

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D042/2017

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

PRÉFECTURE 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 - Gestion et administration de résidences pour personnes âgées

PJ : Budget

Monsieur le Président propose le vote du budget primitif annexe 2017 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 2017 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 FRANCAISE

20000377000043 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Code FINESS : 270012347

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY

BUDGET PRIMITIF
M 22

BUDGET : FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

ANNEE 2017

PREFECTURE DE L'EURE
- 3 MAI 2017
ARRIVÉE

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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 270012347 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

ADRESSE : 299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Date de la dernière autorisation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

02-32-43-50-06

accueil@cc-bernay.com

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) : 0

CAPACITE HABILITEE A L'AIDE SOCIALE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 0.00 €

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

270012347 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	2017 M22
--------------------------	--	---------------	-------------

Activité (hors AJ-HT)

Sous total : Résidents de plus de 60 ans	
TOTAL	

Activité Accueil de jour et Hébergement temporaire

	Nombre de résidents			Activité	
	N-2	N-1		N-2	N-1

270012347 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	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						
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	23 885.00 €	0.00 €	23 885.00 €
		0.00 €	0.00 €	23 885.00 €		23 885.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	220.00 €		220.00 €
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	0.00 €	3 850.00 €		3 850.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	0.00 €	0.00 €	33 096.00 €		33 096.00 €
	TOTAL GROUPE 1	0.00 €	0.00 €	61 051.00 €	61 051.00 €	61 051.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	134 115.00 €	0.00 €	134 115.00 €
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	0.00 €	1 737.00 €	0.00 €	1 737.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	0.00 €	93 242.00 €	0.00 €	93 242.00 €
647	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	38 488.00 €	0.00 €	38 488.00 €
	TOTAL GROUPE 2	0.00 €	0.00 €	134 115.00 €	134 115.00 €	134 115.00 €

270012347 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	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 3 : Dépenses afférentes à la structure

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

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	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)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	536 669.00 €	0.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €
Report à nouveau en N							
002 Déficit antérieur reporté expl.	Report à nouveau en N-2 0.00 €	Report à nouveau en N-1 0.00 €			0.00 €		0.00 €
Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	536 669.00 €	0.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €

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

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

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	117 409.61 €	0.00 €	117 409.61 €	117 409.61 €
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	33 096.00 €	0.00 €	33 096.00 €	33 096.00 €
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	43 727.61 €	0.00 €	43 727.61 €	43 727.61 €
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	37 686.00 €	0.00 €	37 686.00 €	37 686.00 €
		0.00 €	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	2 900.00 €	2 900.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	117 409.61 €	0.00 €	117 409.61 €	117 409.61 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

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

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

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

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

Total recettes de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	530 509.61 €	536 669.00 €	536 669.00 €
----------------------------------	--------	--------	--------	--------------	--------------	--------------

270012347 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	2017 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	0.00 €	0.00 €	18 640.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	5 202.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0.00 €	0.00 €	23 842.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	0.00 €	23 842.00 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	4 625.63 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	0.00 €	1 389.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	0.00 €	6 014.63 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	17 827.37 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	0.00 €	23 842.00 €

270012347 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	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 €	23 885.00 €	0.00 €	23 885.00 €		23 885.00 €
	0.00 €	0.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €		3 200.00 €
60612	0.00 €	0.00 €	18 800.00 €	0.00 €	18 800.00 €		18 800.00 €
60621	0.00 €	0.00 €	35.00 €	0.00 €	35.00 €		35.00 €
60622	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
60624	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6068	0.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €		450.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6256	0.00 €	0.00 €	37 166.00 €	0.00 €	37 166.00 €		37 166.00 €
6261	0.00 €	0.00 €	220.00 €	0.00 €	220.00 €		220.00 €
6262	0.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
6282	0.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €		3 800.00 €
	0.00 €	0.00 €	33 096.00 €	0.00 €	33 096.00 €		33 096.00 €
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	0.00 €	61 051.00 €	0.00 €	61 051.00 €	61 051.00 €	61 051.00 €

270012347 Code FINSS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	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							
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6332 Allocation logement	0.00 €	0.00 €	386.00 €	0.00 €	386.00 €		386.00 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	0.00 €	1 351.00 €	0.00 €	1 351.00 €		1 351.00 €
64111 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	74 843.00 €	0.00 €	74 843.00 €		74 843.00 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité	0.00 €	0.00 €	6 348.00 €	0.00 €	6 348.00 €		6 348.00 €
641181 Gratifications des stagiaires	0.00 €	0.00 €	9 881.00 €	0.00 €	9 881.00 €		9 881.00 €
64131 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	2 170.00 €	0.00 €	2 170.00 €		2 170.00 €
64511 Cotisations à l'I.L.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	13 474.00 €	0.00 €	13 474.00 €		13 474.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 642.00 €		23 642.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	0.00 €	139.00 €	0.00 €	139.00 €		139.00 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	292.00 €	0.00 €	292.00 €		292.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	941.00 €	0.00 €	941.00 €		941.00 €
6475 Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	186.00 €	0.00 €	186.00 €		186.00 €
64788 Autres	0.00 €	0.00 €	262.00 €	0.00 €	262.00 €		262.00 €
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	0.00 €	134 115.00 €	0.00 €	134 115.00 €	134 115.00 €	134 115.00 €

270012347 Code FINSS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	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 3 : Dépenses afférentes à la structure							
6122		0.00 €	572.00 €	0.00 €	572.00 €		572.00 €
6132	Crédit bail mobilier	0.00 €					
6132	Locations immobilières	0.00 €	284 927.00 €	0.00 €	284 927.00 €		284 927.00 €
6135	Locations mobilières	0.00 €					
6135	Locations mobilières	0.00 €	185.00 €	0.00 €	185.00 €		185.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €		3 300.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	7 060.00 €	0.00 €	7 060.00 €		7 060.00 €
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €		35 000.00 €
61561	Informatique	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		600.00 €
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 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	0.00 €	310.00 €	0.00 €	310.00 €		310.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	1 389.00 €	0.00 €	1 389.00 €		1 389.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	341 503.00 €	0.00 €	341 503.00 €	341 503.00 €	341 503.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	536 669.00 €	0.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €
Total dépenses d'exploitation		0.00 €	536 669.00 €	0.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €

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

7351111	EHPAD-AM-Quota-part-Accueil temporaire avec h	0.00 €	0.00 €	12 600.00 €	0.00 €	12 600.00 €
73531	EHPAD - Usager - Part hébergement	0.00 €	0.00 €	400 500.00 €	0.00 €	400 500.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	413 100.00 €	413 100.00 €	413 100.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0.00 €	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	2 900.00 €
706	Prestations de services	0.00 €	0.00 €	33 096.00 €	0.00 €	33 096.00 €
747	Fonds à engager	0.00 €	0.00 €	43 727.61 €	0.00 €	43 727.61 €
7548	Autres remboursements de frais	0.00 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	34 386.00 €	0.00 €	34 386.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	117 409.61 €	117 409.61 €	117 409.61 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	530 509.61 €	530 509.61 €	

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

Total recettes d'exploitation	0.00 €	530 509.61 €	536 669.00 €	536 669.00 €
--------------------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

270012347 Code FINSS	CIAI INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIAA03	2017 ESMS
-------------------------	--	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières			
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	18 640.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	18 640.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
2154	Matériel et outillage	0.00 €	1 750.00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00 €	3 452.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	5 202.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	23 842.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	23 842.00 €

270012347 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0.00 €	4 625.63 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	4 625.63 €

Autres

28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	0.00 €	0.00 €	1 165.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	224.00 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	1 389.00 €

	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0.00 €	0.00 €	6 014.63 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	17 827.37 €
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	23 842.00 €

270012347 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIAA03	2017 ESMS
--------------------------	---	--------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	536 669.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	61 051.00 €	61 051.00 €	61 051.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	134 115.00 €	134 115.00 €	134 115.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	341 503.00 €	341 503.00 €	341 503.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	536 669.00 €	536 669.00 €	536 669.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	6 159.39 €	6 159.39 €	6 159.39 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	413 100.00 €	413 100.00 €	413 100.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	117 409.61 €	117 409.61 €	117 409.61 €

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	2017 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	536 669.00 €	536 669.00	536 669.00 €	
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	61 051.00 €	61 051.00	61 051.00 €	
60611 Eau et assainissement	3 200.00 €	3 200.00	3 200.00 €	
60612 Energie, électricité	18 800.00 €	18 800.00	18 800.00 €	
60621 Combustibles et carburants	35.00 €	35.00	35.00 €	
60622 Produits d'entretien	1 200.00 €	1 200.00	1 200.00 €	
60624 Fournitures administratives	200.00 €	200.00	200.00 €	
6068 Autres achats non stockés de matières et fourn.	450.00 €	450.00	450.00 €	
6256 Missions	220.00 €	220.00	220.00 €	
6261 Frais d'affranchissements	50.00 €	50.00	50.00 €	
6262 Frais de télécommunication	3 800.00 €	3 800.00	3 800.00 €	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	33 096.00 €	33 096.00	33 096.00 €	
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	134 115.00 €	134 115.00	134 115.00 €	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	200.00 €	200.00	200.00 €	
6332 Allocation logement	386.00 €	386.00	386.00 €	
6336 Cotisation au Fonds pour l'emploi hospitalier	1 351.00 €	1 351.00	1 351.00 €	
64111 Rémunération principale	74 843.00 €	74 843.00	74 843.00 €	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité	6 348.00 €	6 348.00	6 348.00 €	
64118 Gratifications des stagiaires	9 881.00 €	9 881.00	9 881.00 €	
64131 Rémunération principale	2 170.00 €	2 170.00	2 170.00 €	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	13 474.00 €	13 474.00	13 474.00 €	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	23 642.00 €	23 642.00	23 642.00 €	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	139.00 €	139.00	139.00 €	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	292.00 €	292.00	292.00 €	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	941.00 €	941.00	941.00 €	
6475 Médecine du travail	186.00 €	186.00	186.00 €	
64788 Autres	262.00 €	262.00	262.00 €	
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	341 503.00 €	341 503.00	341 503.00 €	
6122 Crédit bail mobilier	572.00 €	572.00	572.00 €	
6132 Locations immobilières	284 927.00 €	284 927.00	284 927.00 €	
6135 Locations mobilières	185.00 €	185.00	185.00 €	
614 Charges locatives et de copropriété	3 300.00 €	3 300.00	3 300.00 €	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	7 060.00 €	7 060.00	7 060.00 €	
61558 Autres matériels et outillages	35 000.00 €	35 000.00	35 000.00 €	
61561 Informatique	600.00 €	600.00	600.00 €	
6161 Multirisques	150.00 €	150.00	150.00 €	
6162 Assurance dommage construction	3 510.00 €	3 510.00	3 510.00 €	
623 Publicité, publications, relations publiques	4 500.00 €	4 500.00	4 500.00 €	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	310.00 €	310.00	310.00 €	
68111 Immobilisations incorporelles	1 389.00 €	1 389.00	1 389.00 €	

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIAA03	2017 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	536 669.00 €	536 669.00	536 669.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	6 159.39 €	6 159.39	6 159.39 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	6 159.39 €	6 159.39	6 159.39 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	413 100.00 €	413 100.00	413 100.00 €
7351111 EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire €	12 600.00 €	12 600.00	12 600.00 €
73531 EHPAD - Usager - Part hébergement	400 500.00 €	400 500.00	400 500.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	117 409.61 €	117 409.61	117 409.61 €
6419 Remboursements sur rémunérations du person.	2 900.00 €	2 900.00	2 900.00 €
706 Prestations de services	33 096.00 €	33 096.00	33 096.00 €
747 Fonds à engager	43 727.61 €	43 727.61	43 727.61 €
7548 Autres remboursements de frais	3 300.00 €	3 300.00	3 300.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	34 386.00 €	34 386.00	34 386.00 €

270012347 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIAA03	2017 ESMS
--------------------------	---	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	23 842.00 €	23 842.00 €	23 842.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	18 640.00 €	18 640.00 €	18 640.00 €
21 Immobilisations corporelles	5 202.00 €	5 202.00 €	5 202.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	23 842.00 €	23 842.00 €	23 842.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	17 827.37 €	17 827.37 €	17 827.37 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 625.63 €	4 625.63 €	4 625.63 €
28 Amortissements des immobilisations	1 389.00 €	1 389.00 €	1 389.00 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	
TOTAL DÉPENSES	23 842.00 €	€23 842.00	23 842.00 €	
16 Emprunts et dettes assimilées	18 640.00 €	18 640.00 €	18 640.00 €	
165 Dépôts et cautionnements reçus	18 640.00 €	18 640.00 €	18 640.00 €	
21 Immobilisations corporelles	5 202.00 €	5 202.00 €	5 202.00 €	
2154 Matériel et outillage	1 750.00 €	1 750.00 €	1 750.00 €	
2181 Installations générales, agencements, aménagement	3 452.00 €	3 452.00 €	3 452.00 €	

INTITULÉS	Non Ventilé		Total	
	Proposé	Alloué	Alloué	
TOTAL RECETTES	23 842.00 €	€23 842.00	23 842.00 €	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	17 827.37 €	17 827.37 €	17 827.37 €	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	17 827.37 €	17 827.37 €	17 827.37 €	
16 Emprunts et dettes assimilées	4 625.63 €	4 625.63 €	4 625.63 €	
165 Dépôts et cautionnements reçus	4 625.63 €	4 625.63 €	4 625.63 €	
28 Amortissements des immobilisations	1 389.00 €	1 389.00 €	1 389.00 €	
28181 Installations générales ; agencements, aména	1 165.00 €	1 165.00 €	1 165.00 €	
28188 Autres immobilisations corporelles	224.00 €	224.00 €	224.00 €	

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIAA03	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								

270012347 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	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 €		

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A	B		C		Variation en ETP 2 017 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Temps plein 2 016.00 Nombre d'agents (1)	Temps partiel 2 016.00 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

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2017 M22
-------------------------	--	---------------	-------------

Tableau de calcul des tarifs journaliers d'un EHPAD

N° de compte	INTITULE	Sections d'imputation						TOTAL
		Hébergement		Dépendance		Soins		
		Reconduction	Mesures nouvelles	Reconduction	Mesures nouvelles	Reconduction	Mesures nouvelles	
601-602	ACHATS STOCKES; AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf 602 ci-dessous)	-	-	-	-	-	-	-
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							-
60222	Produits d'entretien	-	-	-	-	-	-	-
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "couches, alèses et produits absorbants"	-	-	-	-			-
602261	Couches,alèses et produits absorbants			-	-			
6023	Alimentation	-	-	-	-	-	-	-
603	VARIATION DE STOCKS (sauf 6032)	-	-					-
60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							-
603222	Produits d'entretien	-	-	-	-			-
603226	Fournitures hôtelières	-	-	-	-			-
6032261	Couches, alèses et produits absorbants	-	-	-	-	-	-	-
60323	Alimentation non stockable	-	-	-	-	-	-	-
606-607	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES (sauf 606 ci-dessous)	-	-	-	-	-	-	-
60622	Produits d'entretien	-	-	-	-			-
60626	Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, alèses et produits absorbants)	-	-	-	-			-
606261	Couches, alèses et produits absorbants			-	-			-
6063	Alimentation	-	-	-	-	-	-	-
6066	Fournitures médicales							-
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168)	-	-					-
6111	Prestations à caractère médical							-
61121	Ergothérapie	-	-	-	-	-	-	-
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage médical							-
61562	Maintenance du matériel médical							-
6168	Prime assurance-autres risques	-	-	-	-	-	-	-
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621, 62113, 6223, 6281 et 6283)	-	-					-
621	Personnel extérieur à l'établissement	-	-	-	-	-	-	-
62113	Personnel intérimaire : personnel médical et paramédical							-
6223	Médecins							-
62421	Transports d'usagers - Accueil de jour en EHPAD	-	-	-	-	-	-	-
6281	Blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-

6283	Nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631-633-64	Charges de personnel (rémunération, charges sociales et fiscales sur rémunérations)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635-637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administrations des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	CHARGES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	Rabais, remises, ristournes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total des charges d'exploitation = A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total des charges d'exploitation = A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Produits de la tarification des résidents de moins de 60 ans affectés à la dépendance									
	734-3 Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article 30 du décret N°99-316 = B4									
	Incorporation des résultats des exercices antérieurs = C, avec signe (-) si déficit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Base de calcul des tarifs journaliers = A - B +/- C = D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputées sur la section tarifaire "soins" = E									
	Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul des tarifs "dépendance et soins" = F1									0.00
	Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul de la valeur du point GIR ASP-AMP = F2									0.00
	Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = E / F2								0.00	
	Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A2 - B2) / F1							0.00		
	Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 1 et 2 = G1									0.00
	Part des groupes iso-ressources 1 et 2 dans la production totale de points GIR = G1 / F = H1									0.00%
	Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 3 et 4 = G2									0.00
	Part des groupes iso-ressources 3 et 4 dans la production totale de points GIR = G2 / F = H2									0.00%
	Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 5 et 6 = G3									0.00
	Part des groupes iso-ressources 5 et 6 dans la production totale de points GIR = G3 / F = H3									0.00%
	Nombre total de journées prévisionnelles "HEBERGEMENT" = I	0								
	Nombre total de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" = J							0.00		
	Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 1 et 2 = K1							0.00		
	En pourcentage du nombre de journées totales = K1 / J = L1							0.00%		
	Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 3 et 4 = K2							0.00		
	En pourcentage du nombre de journées totales = K2 / J = L2							0.00%		
	Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - GIR 5 et 6 = K3							0.00		
	En pourcentage du nombre de journées totales = K3 / J = L3							0.00%		

270012347 Code FINSS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	2017 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

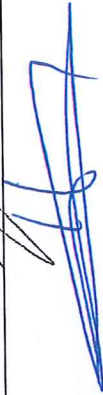
Présenté par le Président,
A Beaumesnil, le 14/04/2017.

Le Président,

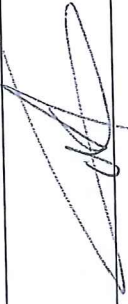
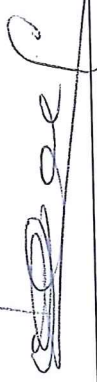
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Beaumesnil, le 14/04/2017.

Les membres du Conseil d'administration

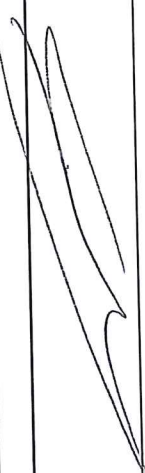
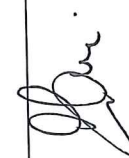
Nombre de membres en exercice	: 21
Nombre de membres présents	: 16
Nombre de suffrages exprimés	: 18
<u>VOTES</u>	
Pour	: 18
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation : 07/04/2017	

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

270012347 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIA5A03	2017 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

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

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

PRÉFECTURE DE L'EURE
- 3 MAI 2017
ARRIVÉE