

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D044/2018

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille dix-huit, le 29 juin à 9 heures 30 minutes, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué, s'est réuni au siège de l'Intercom Bernay Terres de Normandie, 299 rue du Haut des Granges – 27300 Bernay, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

PRÉFECTURE DE L'EURE

- 4 JUL. 2018

ARRIVÉE

Date de convocation : 21 juin 2018

Nombre de membres

En exercice : 21

Présents : 10

Votants : 10

Étaient présents : M. ANTHIERENS, M. ARNAUD, Mme BINET, M. DU MESNIL-ADELÉE, M. GRIHAULT, M. GUÉNIER, Mme JORISSEN, M. MALARGÉ, M. MALHERBE, Mme VATINEL

Étaient absents : Mme BLOTIERRE, M. DELAMARE, Mme ERARD, M. KAREB, M. PALADE, M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme TERRASSE, Mme VAN DEN DRIESSCHE, Mme VANDERHOEVEN

Pouvoirs : aucun pouvoir a été communiqué.

Secrétaire de séance : Monsieur Michel DU MESNIL-ADELÉE

Objet : Présentation et approbation du compte administratif 2017 : M22 - Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'ex Intercom du Pays Brionnais

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article L.123-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles,

Le Conseil d'Administration :

↳ Sous la présidence de Monsieur ANTHIERENS, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 M22 - Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile de l'ex Intercom du Pays Brionnais, dressé par Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN, Président du C.I.A.S., lequel a quitté la séance conformément à l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales

↳ Après s'être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l'exercice considéré,

A l'unanimité,

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

BUDGET AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS

		Dépenses	Recettes
Réalizations de l'exercice (mandats et titres)	section de fonctionnement	579 517,47	585 073,28
	section d'investissement	0,00	0,00

Reports de l'exercice 2016	section de fonctionnement (002)	0,00	1 959,35
	section d'investissement (001)	0,00	2 030,00

TOTAL (réalisations + reports)		579 517,47	589 062,63
Reports de crédits		0,00	0,00
Résultat cumulé	section de fonctionnement	579 517,47	587 032,63
	section d'investissement	0,00	2 030,00

		Fonctionnement		Investissement	
		Déficit	Excédent	Déficit	Excédent
RESULTAT DE L'EXERCICE			5 555,81 €		0,00 €
ANTERIEUR REPORTE			1 959,35 €		2 030,00 €
RESULTAT DE CLOTURE 2017			7 515,16 €		2 030,00 €

2° Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;

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

Pour extrait certifié conforme,



Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.

PREFECTURE DE L'EURE
- 4 JUL. 2018
ARRIVÉE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

20000377000050 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Numéro SIRET : 20000377000037 Code FINESS : 270010903

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY

COMPTE ADMINISTRATIF

M22

BUDGET : AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS
ANNEE 2017

ARRIVÉE

- 4 JUL. 2018

PREFECTURE DE L'EURE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 270010903 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

ADRESSE : 299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Date de la dernière habilitation :

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 :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

0

CAPACITE INSTALLEE :

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE CA

Prévu : Réalisé :

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS

CA
CIASA01

2017
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	4 100.00 €	0.00 €	4 100.00 €	0.00 €	1 587.00 €	-2 513.00 €	38,71%	
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	4 100.00 €	0.00 €	4 100.00 €	0.00 €	1 587.00 €	-2 513.00 €	38,71%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	5 650.00 €	0.00 €	5 650.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 650.00 €	0,00%	
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	4 150.00 €	0.00 €	4 150.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 150.00 €	0,00%	
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	9 750.00 €	0.00 €	9 750.00 €	0.00 €	1 587.00 €	-8 163.00 €	16,28%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	622 009.00 €	0.00 €	622 009.00 €	0.00 €	571 343.74 €	-50 665.26 €	91,85%	
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	463 949.00 €	0.00 €	463 949.00 €	0.00 €	468 573.73 €	4 624.73 €	101,00%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	105 110.00 €	0.00 €	105 110.00 €	0.00 €	91 701.02 €	-13 408.98 €	87,24%	
646	Personnes handicapées	0.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	0.00 €	0.00 €	-650.00 €	0,00%	
647	Autres charges sociales	0.00 €	8 300.00 €	0.00 €	8 300.00 €	0.00 €	1 366.33 €	-6 933.67 €	16,46%	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-25 000.00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	622 009.00 €	0.00 €	622 009.00 €	0.00 €	571 343.74 €	-50 665.26 €	91,85%	

270010903	Code FINESS
CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	
CA	CIASA01
2017	ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et -DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de certification
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	Montant	En %	(8)
					(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6156	Maintenance	0.00 €	5 200.00 €	0.00 €	5 200.00 €	0.00 €	-863.27 €	83.40%
618	Divers	0.00 €	2 115.00 €	0.00 €	2 200.00 €	85.00 €	104.02%	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	-450.00 €	10.00%	
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	7 815.00 €	0.00 €	7 815.00 €	6 586.73 €	-1 228.27 €	84.28%
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	639 574.00 €	0.00 €	639 574.00 €	579 517.47 €	-60 056.53 €	90.61%
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	639 574.00 €	0.00 €	639 574.00 €	579 517.47 €	-60 056.53 €	90.61%

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS

CA
CIASA01

2017
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	580 623.62 €	-2 377.03 €	99.59%	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0.00 €	456 000.00 €	0.00 €	456 000.00 €	0.00 €	353 462.69 €	-102 537.31 €	77.51%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	115 227.04 €	88 227.04 €	426.77%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	100 000.65 €	0.00 €	100 000.65 €	0.00 €	111 933.89 €	11 933.24 €	111.93%	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	580 623.62 €	-2 377.03 €	99.59%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	4 449.66 €	-50 164.34 €	8.15%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	13 850.00 €	0.00 €	13 850.00 €	0.00 €	4 449.66 €	-9 400.34 €	32.13%	
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	40 764.00 €	0.00 €	40 764.00 €	0.00 €	0.00 €	-40 764.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	4 449.66 €	-50 164.34 €	8.15%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	637 614.65 €	0.00 €	637 614.65 €	0.00 €	585 073.28 €	-52 541.37 €	91.76%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	1 959.35 €	0.00 €	1 959.35 €	0.00 €	1 959.35 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	639 574.00 €	0.00 €	639 574.00 €	0.00 €	587 032.63 €	-52 541.37 €	91.78%	

270010903	Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	CA	CIASA01	2017	ESMS
-----------	-------------	--	----	---------	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget Initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Montant	En %
Ecart					

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
immobilisations corporelles					
TOTAL					

0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)					
Amortissements comptables excédentaires différés					
Excédent prévisionnel d'investissement					
TOTAL GÉNÉRAL					

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

Budget Initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Montant	En %
Ecart					

0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL					

2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)					
Amortissements comptables excédentaires différés					
Déficit prévisionnel d'investissement					
TOTAL GÉNÉRAL					

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
21	TOTAL	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00%

270010903	Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	CA	CIASA01	2017	ESMS
-----------	------------	--	----	---------	------	------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel	Budget	Virements	Total	Dont CNR	Dépenses	Ecart	Retenu par
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(8)
accepté n-1	exécutoir	de crédits	(2) + (3)		réalisées n	Montant	l'autorité de
	n	et DM				En %	certification
						(7)=(6)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	4 100.00 €	0.00 €	4 100.00 €	0.00 €	38.71%	
60611	Eau et assainissement	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00%	
60612	Energie, électricité	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00%	
60622	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
60624	Fournitures administratives	0.00 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	0.00%	
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
6063	Alimentation	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00%	
6066	Fournitures médicales	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	61.29%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	4 150.00 €	0.00 €	4 150.00 €	0.00 €	0.00%	
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	-2 750.00 €	0.00 €	2 750.00 €	0.00 €	0.00%	
6256	Missions	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €	0.00 €	0.00%	
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00%	
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 1								
		0.00 €	9 750.00 €	0.00 €	9 750.00 €	0.00 €	16.28%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		0.00 €	622 009.00 €	0.00 €	622 009.00 €	0.00 €	91.85%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	51.07%	
6332	Allocation logement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 279.96 €		
6336	Allocation au fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 422.70 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	-19 000.00 €	0.00%	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS

CA
CIASA01

2017
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
641 Rémunérations du pers non méd	0.00 €	463 949.00 €	0.00 €	463 949.00 €	0.00 €	468 573.73 €	4 624.73 €	101.00%	
64111 Rémunération principale	0.00 €	94 000.00 €	0.00 €	94 000.00 €	0.00 €	95 063.87 €	1 063.87 €	101.13%	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de réside.	0.00 €	4 659.00 €	0.00 €	4 659.00 €	0.00 €	4 648.89 €	-10.11 €	99.78%	
641181 Gratifications des stagiaires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24 332.67 €	24 332.67 €		
641188 Autres indemnités	0.00 €	26 290.00 €	0.00 €	26 290.00 €	0.00 €	0.00 €	-26 290.00 €	0.00%	
64131 Rémunération principale	0.00 €	255 000.00 €	0.00 €	255 000.00 €	0.00 €	330 813.67 €	75 813.67 €	129.73%	
64138 Autres indemnités	0.00 €	74 000.00 €	0.00 €	74 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-74 000.00 €	0.00%	
6416 Emplois d'insertion	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	13 714.63 €	3 714.63 €	137.15%	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	105 110.00 €	0.00 €	105 110.00 €	0.00 €	91 701.02 €	-13 408.98 €	87.24%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	52 100.00 €	0.00 €	52 100.00 €	0.00 €	36 159.49 €	-15 940.51 €	69.40%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	19 010.00 €	0.00 €	19 010.00 €	0.00 €	29 006.04 €	9 996.04 €	152.58%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	22 500.00 €	0.00 €	22 500.00 €	0.00 €	22 069.06 €	-430.94 €	98.08%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	135.91 €	-11 364.09 €	1.18%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 330.52 €	4 330.52 €		
646 Personnes handicapées	0.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	0.00 €	0.00 €	-650.00 €	0.00%	
6463 Cotisations aux mutuelles	0.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	0.00 €	0.00 €	-650.00 €	0.00%	
647 Autres charges sociales	0.00 €	8 300.00 €	0.00 €	8 300.00 €	0.00 €	1 366.33 €	-6 933.67 €	16.46%	
6475 Médecine du travail	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	784.33 €	-715.67 €	52.29%	
64784 OEuvres sociales	0.00 €	4 300.00 €	0.00 €	4 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 300.00 €	0.00%	
64788 Autres	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	582.00 €	-1 918.00 €	23.28%	
648 Autres charges de personnel	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-25 000.00 €	0.00%	
6488 Autres charges diverses de personnel	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-25 000.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	622 009.00 €	0.00 €	622 009.00 €	0.00 €	571 343.74 €	-50 665.26 €	91.85%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	7 815.00 €	0.00 €	7 815.00 €	0.00 €	6 586.73 €	-1 228.27 €	84.28%	
6156 Maintenance	0.00 €	5 200.00 €	0.00 €	5 200.00 €	0.00 €	4 336.73 €	-863.27 €	83.40%	
61561 Informatique	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €	3 390.00 €	-810.00 €	80.71%	
61568 Autres	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	946.73 €	-53.27 €	94.67%	

270010903	Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	CA	CIAA01	2017	ESMS
-----------	-------------	---	----	--------	------	------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant	En %	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7)=(5)/(4)	
Divers	2 115,00 €	0,00 €	2 115,00 €	0,00 €	2 200,00 €	85,00 €	104,02%	
618	0,00 €	0,00 €	2 115,00 €	0,00 €	2 200,00 €	85,00 €	104,02%	
Concours divers (collisions ...)	2 115,00 €	0,00 €	2 115,00 €	0,00 €	2 200,00 €	85,00 €	104,02%	
6184	0,00 €	0,00 €	2 115,00 €	0,00 €	2 200,00 €	85,00 €	104,02%	
Publicité, relations publiques	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	50,00 €	-450,00 €	10,00%	
623	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	50,00 €	-450,00 €	10,00%	
Publicité, publications, relations publiques	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	50,00 €	-450,00 €	10,00%	
623	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	50,00 €	-450,00 €	10,00%	

TOTAL GROUPE 3	0,00 €	7 815,00 €	0,00 €	7 815,00 €	0,00 €	6 586,73 €	-1 228,27 €	84,28%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	639 574,00 €	0,00 €	639 574,00 €	0,00 €	579 517,47 €	-60 056,53 €	90,61%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0,00 €	639 574,00 €	0,00 €	639 574,00 €	0,00 €	579 517,47 €	-60 056,53 €	90,61%	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS

CA
CIASA01

2017
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	580 623.62 €	-2 377.03 €	99.59%	
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	456 000.00 €	0.00 €	456 000.00 €	0.00 €	353 462.69 €	-102 537.31 €	77.51%	
7318	AM - Autres secteurs	0.00 €	456 000.00 €	0.00 €	456 000.00 €	0.00 €	353 462.69 €	-102 537.31 €	77.51%	
733	Produits à la charge de département	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	115 227.04 €	88 227.04 €	426.77%	
73318	Dépt-Pers. âgées-Autres modes tarifical*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	115 227.04 €	115 227.04 €		
73328	Dépt-Handic.-Autres modes tarification	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-27 000.00 €	0.00%	
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	100 000.65 €	0.00 €	100 000.65 €	0.00 €	111 933.89 €	11 933.24 €	111.93%	
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	0.00 €	100 000.65 €	0.00 €	100 000.65 €	0.00 €	111 933.89 €	11 933.24 €	111.93%	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	583 000.65 €	0.00 €	580 623.62 €	-2 377.03 €	99.59%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	4 449.66 €	-50 164.34 €	8.15%	
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	40 764.00 €	0.00 €	40 764.00 €	0.00 €	0.00 €	-40 764.00 €	0.00%	
747	Fonds à engager	0.00 €	40 764.00 €	0.00 €	40 764.00 €	0.00 €	0.00 €	-40 764.00 €	0.00%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	13 850.00 €	0.00 €	13 850.00 €	0.00 €	4 449.66 €	-9 400.34 €	32.13%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non mé	0.00 €	13 850.00 €	0.00 €	13 850.00 €	0.00 €	4 449.66 €	-9 400.34 €	32.13%	
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	54 614.00 €	0.00 €	4 449.66 €	-50 164.34 €	8.15%	

270010903	Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	CA	2017	ESMS
		SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	CIASA01		

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget n exécutoire (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant	En % (7)=(5)/(4)	
						(6) = (5) - (4)		
0.00 €	637 614,65 €	0.00 €	637 614,65 €	0.00 €	585 073,28 €	-52 641,37 €	91,76%	

002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	1 959,35 €	0.00 €	1 959,35 €	0.00 €	1 959,35 €	0.00 €	100.00%	
---	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	---------	--

005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--

TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	639 574,00 €	0.00 €	639 574,00 €	0.00 €	587 032,63 €	-52 641,37 €	91,78%	
---------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	--

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS

CA
CIASA01

2017
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
21	TOTAL	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00	2 030.00 €	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses			
INTITULÉS		Non Ventilé	Total Réalisé
		Alloué	Réalisé
Total		639 574.00 €	579 517.47 €
011	Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 750.00 €	1 587.00 €
012	Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	622 009.00 €	571 343.74 €
016	Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	7 815.00 €	6 586.73 €

Recettes			
INTITULÉS			
Non Ventilé		Total Réalisé	
Alloué		Réalisé	
Total		639 574.00 €	587 032.63 €
002	Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	1 959.35 €	1 959.35 €
017	Groupe 1 : Produits de la tarification	583 000.65 €	580 623.62 €
018	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	54 614.00 €	4 449.66 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	639 574.00 €	579 517.47 €	579 517.47 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 750.00 €	1 587.00 €	1 587.00 €
60611 Eau et assainissement	150.00 €	0.00 €	0.00 €
60612 Energie, électricité	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	361.20 €	361.20 €
60624 Fournitures administratives	350.00 €	0.00 €	0.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6063 Alimentation	100.00 €	0.00 €	0.00 €
6066 Fournitures médicales	2 000.00 €	1 225.80 €	1 225.80 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6251 Voyages et déplacements	2 750.00 €	0.00 €	0.00 €
6256 Missions	1 400.00 €	0.00 €	0.00 €
6261 Frais d'affranchissements	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	622 009.00 €	571 343.74 €	571 343.74 €
6332 Allocation logement	0.00 €	2 279.96 €	2 279.96 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	7 422.70 €	7 422.70 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rér	19 000.00 €	0.00 €	0.00 €
64111 Rémunération principale	94 000.00 €	95 063.87 €	95 063.87 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité d.	4 659.00 €	4 648.89 €	4 648.89 €
641181 Gratifications des stagiaires	0.00 €	24 332.67 €	24 332.67 €
641188 Autres indemnités	26 290.00 €	0.00 €	0.00 €
64131 Rémunération principale	255 000.00 €	330 813.67 €	330 813.67 €
64138 Autres indemnités	74 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6416 Emplois d'insertion	10 000.00 €	13 714.63 €	13 714.63 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	52 100.00 €	36 159.49 €	36 159.49 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	19 010.00 €	29 006.04 €	29 006.04 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	22 500.00 €	22 069.06 €	22 069.06 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	11 500.00 €	135.91 €	135.91 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	4 330.52 €	4 330.52 €
6463 Cotisations aux mutuelles	650.00 €	0.00 €	0.00 €
6475 Médecine du travail	1 500.00 €	784.33 €	784.33 €
64784 OEuvres sociales	4 300.00 €	0.00 €	0.00 €
64788 Autres	2 500.00 €	582.00 €	582.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	25 000.00 €	0.00 €	0.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	7 815.00 €	6 586.73 €	6 586.73 €
61561 Informatique	4 200.00 €	3 390.00 €	3 390.00 €
61568 Autres	1 000.00 €	946.73 €	946.73 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	2 115.00 €	2 200.00 €	2 200.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	500.00 €	50.00 €	50.00 €

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

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INITULÉS		Non Ventilé	Réalisé	Total Réalisé
TOTAL RECETTES				
002	Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	1 959,35 €	1 959,35 €	1 959,35 €
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 €	580 623,62 €	580 623,62 €
7318	AM - Autres secteurs	456 000,00 €	353 462,69 €	353 462,69 €
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifical	0,00 €	115 227,04 €	115 227,04 €
73328	Dépt-Handic.-Autres modes tarification	27 000,00 €	0,00 €	0,00 €
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	100 000,65 €	111 933,89 €	111 933,89 €
018	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	54 614,00 €	4 449,66 €	4 449,66 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel n°	13 850,00 €	4 449,66 €	4 449,66 €
747	Fonds à engager	40 764,00 €	0,00 €	0,00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS

CA
CIASA01

2017
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
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	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	CA	2017
Code FINESS	SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	CIASA01	ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INITULÈS			
Non Ventilé		Alloué	Réalisé
Total Réalisé			
TOTAL DEPENSES		2 030.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles		2 030.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles		2 030.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INITULÈS			
Non Ventilé		Alloué	Réalisé
Total Réalisé			
TOTAL RECETTES		2 030.00 €	2 030.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement		2 030.00 €	2 030.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement I		2 030.00 €	2 030.00 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

270010903	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	CA
Code FINES	SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	CIA SA01
		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								

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

--	--	--	--	--	--

Total général					
----------------------	--	--	--	--	--

270010903	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	CA	2017
Code FINES	SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	CIA SA01	ESMS

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget	Réel n	Ecart	Budget	Réel n	Ecart
	exécutoire n			exécutoire n		

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
SERVICE AIDE A DOMICILE INT						
	0.00 €				2 030,00 €	
Total général						2 030,00 €

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
SERVICE AIDE A DOMICILE INT						
	639 574,00 €	579 517,47 €	-60 056,53 €		637 614,65 €	585 073,28 €
Reprise de resultat			0.00 €	0.00 €	1 959,35 €	1 959,35 €
Total général			639 574,00 €	579 517,47 €	-60 056,53 €	-52 541,37 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS

CA
CIASA01

2017
ESMS

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
158	Autres provisions pour charges	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2017	Nombre prévisionnel 2017	Nombre réalisé 2017	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
(1)						
(2)						
(3) = (2) / (1)						
(4) = (2) - (1)						
(5) = (4) / (1)						
TOTAL en journées						
	0	0	0	0	0	
				0.00%	0	0.00%

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

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réal	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		

Direction / Encadrement	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Administration / Gestion	1	0	0.80	1	1.80	0.00	1.80
Services généraux	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	0	31	16.88	31	16.88	0.00	16.88
TOTAL	1	31	17.68	32	18.68	0.00	18.68

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

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs
--

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction / Encadrement	0.00	0.00	0.00
Administration / Gestion	67 700.00	62 194.77	-5 505.23
Services généraux	0.00	0.00	0.00
Restauration	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0.00	0.00	0.00
Médical	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	554 309.00	509 148.97	-45 160.03
TOTAL	622 009.00	571 343.74	-50 665.26

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

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2017 (1)	Réalisé 2017 (2)	Ecart 2017 (3) = (2) - (1)

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

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2016 (a)	Budget exécutoire 2017 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	622 009,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	13 850.00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	608 159,00 €

Réel 2017 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0.00	0.00	0.00
571 343,74 €	571 343,74 €	-50 665,26 €
4 449.66 €	4 449.66 €	-9 400.34 €
566 894,08 €	566 894,08 €	-41 264,92 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2015	année 2016	année 2017
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM PAYS BRIONNAIS	CA CIASA01	2017 ESMS
--------------------------	---	---------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A BERNAY, le 29/06/2018

M. André ANTHIERENS
: Le Président,

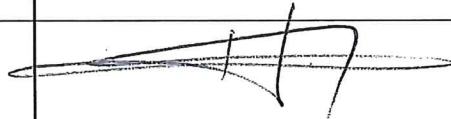
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A BERNAY, le 29/06/2018.

Les membres du Conseil d'administration

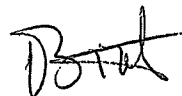
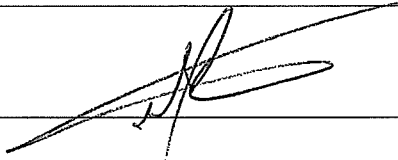
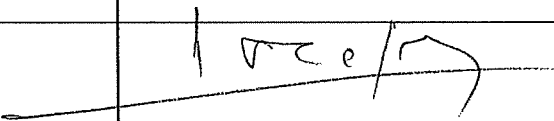
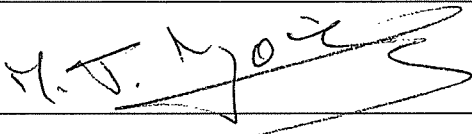
Nombre de membres en exercice : 21
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 10

VOTES
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0

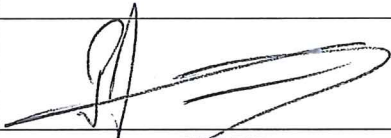
Date de convocation : 21/06/2018

M. Jean-Claude ROUSSELIN <i>Monsieur Le Président a quitté la séance</i>	
Mme Julie BLOTIERRE	
Mme Sandrine VANDERHOEVEN	
M. André ANTHIERENS	

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

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

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

M. Laurent PALADE	
Mme Elisabeth ERARD	
M. Michel du MESNIL-ADELÉE	
M. Loïc PENVEN	
M. Patrice ARNAUD	
M. Pascal GRIHAULT	
M. Pascal KAREB	
M. Gérard GUÉNIER	