

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D045/2018

**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.

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 Risle et Charentonne**

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 Risle et Charentonne, 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,

PREFECTURE DE L'EURE  
- 4 JUL. 2018  
ARRIVÉE

A l'unanimité,

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

**BUDGET AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE**

|                                                   |                                 | Dépenses     | Recettes     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Réalizations de l'exercice<br>(mandats et titres) | section de fonctionnement       | 1 157 515,10 | 1 178 186,67 |
|                                                   | section d'investissement        | 0,00         | 0,00         |
| Reports de l'exercice<br>2016                     | section de fonctionnement (002) | 0,00         | 10 959,77    |
|                                                   | section d'investissement (001)  | 0,00         | 2 390,10     |
| TOTAL (réalisations + reports)                    |                                 | 1 157 515,10 | 1 191 536,54 |
| Reports de crédits                                |                                 | 0,00         | 0,00         |
| Résultat cumulé                                   | section de fonctionnement       | 1 157 515,10 | 1 189 146,44 |
|                                                   | section d'investissement        | 0,00         | 2 390,10     |

|                          |  | Fonctionnement |             | Investissement |            |
|--------------------------|--|----------------|-------------|----------------|------------|
|                          |  | Déficit        | Excédent    | Déficit        | Excédent   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE   |  |                | 20 671,57 € |                | 0,00 €     |
| ANTERIEUR REPORTE        |  |                | 10 959,77 € |                | 2 390,10 € |
| RESULTAT DE CLOTURE 2017 |  |                | 31 631,34 € |                | 2 390,10 € |

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.

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

20000377000050 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
**CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE**

Numéro SIRET : 20000377000035 Code FINESS : 270024292

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BERNAY

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**M22**

**BUDGET : AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE**  
**ANNEE 2017**

PREFECTURE DE L'EURE  
- 4 JUL. 2018  
ARRIVEE

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 : 270024292                                                                                                                                                                                                                   |           | 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 |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :                                                                                                                                                                                         |           | accueil@cc-bernay.com                    |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| CATEGORIE :                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| COMPETENCE :                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| C.C.N.T. :                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :                                                                                                                                                                                                                                              |           | CAPACITE AUTORISEE : 0                   |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| CAPACITE INSTALLEE :                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| <table><tr><td colspan="2">Eléments du Budget exécutoire</td></tr><tr><td>Effectifs en nb d'ETP prévus au BE</td><td>15.00</td></tr><tr><td>Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)</td><td>0.00 €</td></tr><tr><td>Excédent incorporé N-2</td><td>0.00 €</td></tr></table> |           |                                          |  | Eléments du Budget exécutoire               |  | Effectifs en nb d'ETP prévus au BE | 15.00 | Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) | 0.00 €    | Excédent incorporé N-2 | 0.00 € |
| Eléments du Budget exécutoire                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| Effectifs en nb d'ETP prévus au BE                                                                                                                                                                                                                                          | 15.00     |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 €    |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| Excédent incorporé N-2                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 €    |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| <table><tr><td colspan="2">Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS</td></tr><tr><td>BE</td><td>CA</td></tr><tr><td>Prévu :</td><td>Réalisé :</td></tr></table>                                                                                                          |           |                                          |  | Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS |  | BE                                 | CA    | Prévu :                                 | Réalisé : |                        |        |
| Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| BE                                                                                                                                                                                                                                                                          | CA        |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |
| Prévu :                                                                                                                                                                                                                                                                     | Réalisé : |                                          |  |                                             |  |                                    |       |                                         |           |                        |        |

270024292  
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE  
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE

CA  
CIASA02

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

|                                       |                                   |        |             |        |             |        |             |              |        |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------|--------|--|
| <b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b> |                                   | 0.00 € | 4 530.00 €  | 0.00 € | 4 530.00 €  | 0.00 € | 3 717.05 €  | -812.95 €    | 82.05% |  |
| 606                                   | Achat non stockés de mat et four  | 0.00 € | 4 530.00 €  | 0.00 € | 4 530.00 €  | 0.00 € | 3 717.05 €  | -812.95 €    | 82.05% |  |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>     |                                   | 0.00 € | 10 200.00 € | 0.00 € | 10 200.00 € | 0.00 € | 440.69 €    | -9 759.31 €  | 4.32%  |  |
| 625                                   | Déplacements, missions et récept. | 0.00 € | 5 000.00 €  | 0.00 € | 5 000.00 €  | 0.00 € | 66.50 €     | -4 933.50 €  | 1.33%  |  |
| 626                                   | Frais postaux et télécom          | 0.00 € | 5 200.00 €  | 0.00 € | 5 200.00 €  | 0.00 € | 374.19 €    | -4 825.81 €  | 7.20%  |  |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>            |                                   | 0.00 € | 7 500.00 €  | 0.00 € | 7 500.00 €  | 0.00 € | 6 706.06 €  | -793.94 €    | 89.41% |  |
| 6112                                  | Prest à caractère médico-social   | 0.00 € | 7 500.00 €  | 0.00 € | 7 500.00 €  | 0.00 € | 6 706.06 €  | -793.94 €    | 89.41% |  |
| <b>TOTAL GROUPE 1</b>                 |                                   | 0.00 € | 22 230.00 € | 0.00 € | 22 230.00 € | 0.00 € | 10 863.80 € | -11 366.20 € | 48.87% |  |

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

|                       |                                  |        |                |        |                |        |                |              |        |  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------|--------|--|
|                       |                                  | 0.00 € | 1 181 394.00 € | 0.00 € | 1 181 394.00 € | 0.00 € | 1 125 627.37 € | -55 766.63 € | 95.28% |  |
| 622                   | Rémunérations intérim/honoraire  | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 356.00 €       | 356.00 €     |        |  |
| 633                   | Impôts et taxes sur autres organ | 0.00 € | 20 729.00 €    | 0.00 € | 20 729.00 €    | 0.00 € | 19 260.79 €    | -1 468.21 €  | 92.92% |  |
| 641                   | Rémunérations du pers non méd    | 0.00 € | 945 480.00 €   | 0.00 € | 945 480.00 €   | 0.00 € | 918 173.55 €   | -27 306.45 € | 97.11% |  |
| 645                   | Charges de sécu. soc. et prevoy. | 0.00 € | 211 685.00 €   | 0.00 € | 211 685.00 €   | 0.00 € | 186 087.03 €   | -25 597.97 € | 87.91% |  |
| 647                   | Autres charges sociales          | 0.00 € | 3 500.00 €     | 0.00 € | 3 500.00 €     | 0.00 € | 1 750.00 €     | -1 750.00 €  | 50.00% |  |
| <b>TOTAL GROUPE 2</b> |                                  | 0.00 € | 1 181 394.00 € | 0.00 € | 1 181 394.00 € | 0.00 € | 1 125 627.37 € | -55 766.63 € | 95.28% |  |

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

|      |                                |        |            |        |            |             |         |  |
|------|--------------------------------|--------|------------|--------|------------|-------------|---------|--|
| 6156 | Entretien et rép sur biens mob | 0.00 € | 0.00 €     | 0.00 € | 0.00 €     | 63.80 €     |         |  |
| 6156 | Maintenance                    | 0.00 € | 5 245.00 € | 0.00 € | 8 230.74 € | 2 985.74 €  | 156.93% |  |
| 616  | Primes d'assurances            | 0.00 € | 1 600.00 € | 0.00 € | 0.00 €     | -1 600.00 € | 0.00%   |  |
| 618  | Divers                         | 0.00 € | 5 000.00 € | 0.00 € | 3 000.00 € | -2 000.00 € | 60.00%  |  |
| 623  | Publicité, relations publiques | 0.00 € | 1 000.00 € | 0.00 € | 80.00 €    | -920.00 €   | 8.00%   |  |

|                                    |                                 |        |        |        |        |          |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--|--|
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE |                                 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 345.00 € |  |  |
| 658                                | Charges diverses de gest. cour. | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 345.00 € |  |  |

|                         |                                 |        |            |        |            |           |         |  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|------------|--------|------------|-----------|---------|--|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES |                                 | 0.00 € | 9 000.00 € | 0.00 € | 9 304.39 € | 304.39 €  | 103.38% |  |
| 671                     | Charges exceptiop de gestion    | 0.00 € | 0.00 €     | 0.00 € | 467.25 €   | 467.25 €  |         |  |
| 673                     | Titres annulés (ex. antérieurs) | 0.00 € | 9 000.00 € | 0.00 € | 8 632.39 € | -367.61 € | 95.92%  |  |
| 678                     | Autres charges exceptionnelles  | 0.00 € | 0.00 €     | 0.00 € | 204.75 €   | 204.75 €  |         |  |

|                     |                     |        |          |        |        |           |       |  |
|---------------------|---------------------|--------|----------|--------|--------|-----------|-------|--|
| CHARGES FINANCIERES |                     | 0.00 € | 100.00 € | 0.00 € | 0.00 € | -100.00 € | 0.00% |  |
| 66                  | Charges financières | 0.00 € | 100.00 € | 0.00 € | 0.00 € | -100.00 € | 0.00% |  |

|                |  |        |             |        |             |        |             |           |        |
|----------------|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|--------|
| TOTAL GROUPE 3 |  | 0.00 € | 21 946.00 € | 0.00 € | 21 946.00 € | 0.00 € | 21 023.93 € | -921.07 € | 95.80% |
|----------------|--|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|--------|

|                          |                                                                                                |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>ESMS |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

|                                                        | Réal accepté<br>n-1<br>(1) | Budget<br>exécutoire n<br>(2) | Virements<br>de crédits et<br>DM<br>(3) | Total<br>(2) + (3)<br>(4) = (2) + (3) | Dont CNR | Dépenses<br>réalisées n<br>(5) | Écart                      |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>certification<br>(8) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                        |                            |                               |                                         |                                       |          |                                | Montant<br>(6) = (5) - (4) | En %<br>(7)=(5)/(4) |                                                     |
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)         | 0.00 €                     | 1 225 569.00 €                | 0.00 €                                  | 1 225 569.00 €                        | 0.00 €   | 1 157 515.10 €                 | -68 053.90 €               | 94.45%              |                                                     |
| 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%               |                                                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | 0.00 €                     | 1 225 569.00 €                | 0.00 €                                  | 1 225 569.00 €                        | 0.00 €   | 1 157 515.10 €                 | -68 053.90 €               | 94.45%              |                                                     |

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

|      |                                                          |        |              |        |              |              |               |         |
|------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 731  | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) | 0.00 € | 965 200,00 € | 0.00 € | 965 200,00 € | 979 176,93 € | 13 976,93 €   | 101,45% |
| 733  | Produit à la charge du département (hors EHPAD)          | 0.00 € | 471 700,00 € | 0.00 € | 471 700,00 € | 686 798,00 € | 215 098,00 €  | 145,60% |
| 734  | Produits à la charge de l'usager                         | 0.00 € | 478 500,00 € | 0.00 € | 478 500,00 € | 279 484,04 € | -199 015,96 € | 58,41%  |
| 735  | Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées          | 0.00 € | 0.00 €       | 0.00 € | 0.00 €       | 2 000,00 €   | 2 000,00 €    |         |
| 7351 | dont produits à la charge de l'assurance maladie         | 0.00 € | 0.00 €       | 0.00 € | 0.00 €       | 2 000,00 €   | 2 000,00 €    |         |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

|      |                                  |        |              |        |              |              |              |        |
|------|----------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 6419 | Remb. / rémun. pers. non medical | 0.00 € | 249 409,23 € | 0.00 € | 249 409,23 € | 199 009,74 € | -50 399,49 € | 79,79% |
| 74   | Subv d'exp et participations     | 0.00 € | 159 409,23 € | 0.00 € | 159 409,23 € | 131 409,00 € | -28 000,23 € | 82,44% |

|                                                           |        |                |        |                |                |              |         |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|--------------|---------|
| TOTAL GROUPE 2                                            | 0.00 € | 249 409,23 €   | 0.00 € | 249 409,23 €   | 199 009,74 €   | -50 399,49 € | 79,79%  |
| Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté |        |                |        |                |                |              |         |
| Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)            | 0.00 € | 1 214 609,23 € | 0.00 € | 1 214 609,23 € | 1 178 186,67 € | -36 422,56 € | 97,00%  |
| 002 - Excédent de la section d'exploitation reporté       | 0.00 € | 10 959,77 €    | 0.00 € | 10 959,77 €    | 10 959,77 €    | 0.00 €       | 100,00% |
| 005 - Amortissements comptables excédentaires différés    | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 €         | 0.00 €       | 0,00%   |
| TOTAL GÉNÉRAL                                             | 0.00 € | 1 225 569,00 € | 0.00 € | 1 225 569,00 € | 1 189 146,44 € | -36 422,56 € | 97,03%  |

|                          |                                                                                                |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>ESMS |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

| Budget<br>initial | Crédits compl.<br>ou virements | Total | Réal | Ecart   |      |
|-------------------|--------------------------------|-------|------|---------|------|
|                   |                                |       |      | Montant | En % |

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

|     |                                                       |                   |               |                   |               |                    |                 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 21  | Immobilisations corporelles                           | 3 392.00 €        | 0.00 €        | 3 392.00 €        | 0.00 €        | -3 392.00 €        | -100.00%        |
|     | <b>TOTAL</b>                                          | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>-3 392.00 €</b> | <b>-100.00%</b> |
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit) | 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 €             |                 |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement                | 0.00 €            | 0.00 €        | 0.00 €            | 0.00 €        | 0.00 €             |                 |
|     | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                  | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>-3 392.00 €</b> | <b>-100.00%</b> |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

| Budget initial | Credits compl. ou virements | Total | Réel | Montant | En % |
|----------------|-----------------------------|-------|------|---------|------|
| Ecart          |                             |       |      |         |      |

Augmentation des fonds propres

|    |                                  |          |        |          |        |           |          |
|----|----------------------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|
| 10 | Dotations, fonds div et réserves | 165.90 € | 0.00 € | 165.90 € | 0.00 € | -165.90 € | -100.00% |
|----|----------------------------------|----------|--------|----------|--------|-----------|----------|

Autres

|       |                               |            |        |            |        |             |          |
|-------|-------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|----------|
| 28    | Amortissement immobilisations | 836.00 €   | 0.00 € | 836.00 €   | 0.00 € | -836.00 €   | -100.00% |
| TOTAL |                               | 1 001.90 € | 0.00 € | 1 001.90 € | 0.00 € | -1 001.90 € | -100.00% |

|               |                                                        |            |        |            |            |             |         |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|---------|
| 001           | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent) | 2 390.10 € | 0.00 € | 2 390.10 € | 2 390.10 € | 0.00 €      | 0.00%   |
| 004           | Amortissements comptables excédentaires différés       | 0.00 €     | 0.00 € | 0.00 €     | 0.00 €     | 0.00 €      | 0.00 €  |
| 007           | Déficit provisionnel d'investissement                  | 0.00 €     | 0.00 € | 0.00 €     | 0.00 €     | 0.00 €      |         |
| TOTAL GÉNÉRAL |                                                        | 3 392.00 € | 0.00 € | 3 392.00 € | 2 390.10 € | -1 001.90 € | -29.54% |

|                          |                                                                                                |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>ESMS |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

|    |                             |                   |               |                   |               |               |               |                    |                 |
|----|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 392.00 €        | 0.00 €        | 3 392.00 €        | 0.00 €        | 0.00 €        | 0.00 €        | -3 392.00 €        | -100.00%        |
| 21 | <b>TOTAL</b>                | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>-3 392.00 €</b> | <b>-100.00%</b> |

|     |                                                       |                   |               |                   |               |               |               |                    |                 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 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 €             |                 |
|     | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                  | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>-3 392.00 €</b> | <b>-100.00%</b> |

Augmentation des fonds propres

|    |                                  |                 |               |                 |               |               |               |                  |                 |
|----|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| 10 | Dotations, fonds div et réserves | 165.90 €        | 0.00 €        | 165.90 €        | 0.00 €        | 0.00 €        | 0.00 €        | -165.90 €        | -100.00%        |
| 10 | <b>TOTAL</b>                     | <b>165.90 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>165.90 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>-165.90 €</b> | <b>-100.00%</b> |

Autres

|    |                               |                 |               |                 |               |               |               |                  |                 |
|----|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| 28 | Amortissement immobilisations | 836.00 €        | 0.00 €        | 836.00 €        | 0.00 €        | 0.00 €        | 0.00 €        | -836.00 €        | -100.00%        |
| 28 | <b>TOTAL</b>                  | <b>836.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>836.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>-836.00 €</b> | <b>-100.00%</b> |

|     |                                                        |                   |               |                   |                   |               |                   |                    |                |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent) | 2 390.10 €        | 0.00 €        | 2 390.10 €        | 2 390.10 €        | 0.00 €        | 2 390.10 €        | 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 €             |                |
|     | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>3 392.00 €</b> | <b>2 390.10 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>2 390.10 €</b> | <b>-1 001.90 €</b> | <b>-29.54%</b> |

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes    l'exploitation courante

|                                |                                          |              |              |         |              |               |               |         |  |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------|--|
| ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 0.00 à                                  | 4 530.00     | 4 530.00 à  | 0.00 à | 4 530.00 à  | 3 717.05 à   | -812.95 à    | 82.05%  |  |
| 606                            | Achat non stockés de mat et four        | 0.00 à      | 4 530.00 à  | 0.00 à | 4 530.00 à  | 3 717.05 à   | -812.95 à    | 82.05%  |  |
| 60611                          | Eau et assainissement                    | 80.00 à     | 80.00 à     | 0.00 à | 80.00 à     | 80.00 à      | 0.00 à       | 100.00% |  |
| 60612                          | Energie, électricité                   | 0.00 à      | 1 600.00 à  | 0.00 à | 1 600.00 à  | 1 600.00 à   | 0.00 à       | 100.00% |  |
| 60621                          | Combustibles et carburants               | 0.00 à      | 50.00 à     | 0.00 à | 50.00 à     | 0.00 à       | -50.00 à     | 0.00%   |  |
| 60622                          | Produits d'entretien                     | 0.00 à      | 0.00 à      | 0.00 à | 0.00 à      | 132.34 à     | 132.34 à     | 0.00%   |  |
| 60624                          | Fournitures administratives              | 0.00 à      | 1 000.00 à  | 0.00 à | 1 000.00 à  | 269.26 à     | -730.74 à    | 26.93%  |  |
| 6066                           | Fournitures médicales                   | 0.00 à      | 1 800.00 à  | 0.00 à | 1 800.00 à  | 1 635.45 à   | -164.55 à    | 90.86%  |  |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS     | 0.00                                     | 10 200.00    | 10 200.00 à | 0.00 à | 440.69 à    | -9 759.31 à  | -9 759.31 à  | 4.32%   |  |
| 625                            | Déplacements, missions et récept.      | 0.00         | 5 000.00 à  | 0.00 à | 5 000.00 à  | 66.50 à      | -4 933.50 à  | 1.33%   |  |
| 6251                           | Voyages et déplacements                 | 0.00 à      | 1 000.00 à  | 0.00 à | 1 000.00 à  | 30.50 à      | -969.50 à    | 3.05%   |  |
| 6256                           | Missions                                 | 0.00         | 4 000.00 à  | 0.00 à | 4 000.00 à  | 36.00 à      | -3 964.00 à  | 0.90%   |  |
| 626                            | Frais postaux et télécom               | 0.00         | 5 200.00 à  | 0.00 à | 5 200.00 à  | 374.19 à     | -4 825.81 à  | 7.20%   |  |
| 6261                           | Frais d'affranchissements                | 0.00         | 2 700.00 à  | 0.00 à | 2 700.00 à  | 0.00 à       | -2 700.00 à  | 0.00%   |  |
| 6262                           | Frais de télécommunication             | 0.00         | 2 500.00 à  | 0.00 à | 2 500.00 à  | 374.19 à     | -2 125.81 à  | 14.97%  |  |
| SERVICES EXTERIEURS            | 0.00                                     | 7 500.00     | 7 500.00 à  | 0.00 à | 7 500.00 à  | 6 706.06 à   | -793.94 à    | 89.41%  |  |
| 6112                           | Prest    caractère médico-social       | 0.00 à      | 7 500.00 à  | 0.00 à | 7 500.00 à  | 6 706.06 à   | -793.94 à    | 89.41%  |  |
| 6112                           | Prestations à caractère médico social | 0.00 à      | 7 500.00 à  | 0.00 à | 7 500.00 à  | 6 706.06 à   | -793.94 à    | 89.41%  |  |
| TOTAL GROUPE 1                 | 0.00 à                                  | 22 230.00    | 22 230.00 à | 0.00 à | 10 863.80 à | -11 366.20 à | -11 366.20    | 48.87%  |  |

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

|      |                                              |         |                 |         |                 |                 |               |        |  |
|------|----------------------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--|
| 622  | Rémunérations intérim/honoraire           | 0.00 à | 0.00 à         | 0.00 à | 0.00 à         | 356.00 à       | 356.00 à     | 95.28% |  |
| 6226 | Honoraire                                    | 0.00    | 0.00 à         | 0.00 à | 0.00 à         | 356.00 à       | 356.00 à     |        |  |
| 633  | Impôts et taxes sur autres organ            | 0.00    | 20 729.00 à    | 0.00 à | 20 729.00 à    | 19 260.79 à    | -1 468.21 à  | 92.92% |  |
| 6332 | Allocation logement                          | 0.00 à | 4 607.00 à     | 0.00 à | 4 607.00 à     | 4 427.47 à     | -179.53 à    | 96.10% |  |
| 6336 | Collation au fonds pour l'emploi hospitalier | 0.00 à | 16 122.00 à    | 0.00 à | 16 122.00 à    | 14 833.32 à    | -1 288.68 à  | 92.01% |  |
|      |                                              | 0.00    | 1 181 394.00 à | 0.00 à | 1 181 394.00 à | 1 125 627.37 à | -55 766.63 à | 95.28% |  |

270024292  
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE  
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE

CA  
CIASA02

2017  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

|                | Réal<br>accepté n-1<br>(1)                                   | Budget<br>exécutoire<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(2) + (3)<br>(4)=(2)+(3) | Dont CNR       | Dépenses<br>réalisées n<br>(5) | Écart                      |                     | Retenu par<br>l'autorité de<br>certification<br>(8) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                |                                                              |                                  |                                         |                                   |                |                                | Montant<br>(6) = (5) - (4) | En %<br>(7)=(5)/(4) |                                                     |
| 641            | Rémunérations du pers non méd                                | 0.00 €                           | 945 480.00 €                            | 0.00 €                            | 945 480.00 €   | 0.00 €                         | 918 173.55 €               | -27 306.45 €        | 97.11%                                              |
| 64111          | Rémunération principale                                      | 0.00 €                           | 37 423.00 €                             | 0.00 €                            | 37 423.00 €    | 0.00 €                         | 38 576.66 €                | 1 153.66 €          | 103.08%                                             |
| 64112          | NBI, supplément familial de traitement, indemnité de réside. | 0.00 €                           | 1 959.00 €                              | 0.00 €                            | 1 959.00 €     | 0.00 €                         | 1 974.59 €                 | 15.59 €             | 100.80%                                             |
| 641181         | Gratifications des stagiaires                                | 0.00 €                           | 19 370.00 €                             | 0.00 €                            | 19 370.00 €    | 0.00 €                         | 20 709.75 €                | 1 339.75 €          | 106.92%                                             |
| 64131          | Rémunération principale                                      | 0.00 €                           | 881 728.00 €                            | 0.00 €                            | 881 728.00 €   | 0.00 €                         | 856 912.55 €               | -24 815.45 €        | 97.19%                                              |
| 64136          | Indemnités de préavis et de licenciement                     | 0.00 €                           | 5 000.00 €                              | 0.00 €                            | 5 000.00 €     | 0.00 €                         | 0.00 €                     | -5 000.00 €         | 0.00%                                               |
| 645            | Charges de sécu. soc. et prevoy.                             | 0.00 €                           | 211 685.00 €                            | 0.00 €                            | 211 685.00 €   | 0.00 €                         | 186 087.03 €               | -25 597.97 €        | 87.91%                                              |
| 64511          | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                                  | 0.00 €                           | 105 751.00 €                            | 0.00 €                            | 105 751.00 €   | 0.00 €                         | 75 286.67 €                | -30 464.33 €        | 71.19%                                              |
| 64513          | Cotisations aux caisses de retraite                          | 0.00 €                           | 49 181.00 €                             | 0.00 €                            | 49 181.00 €    | 0.00 €                         | 47 946.49 €                | -1 234.51 €         | 97.49%                                              |
| 64514          | Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                               | 0.00 €                           | 56 287.00 €                             | 0.00 €                            | 56 287.00 €    | 0.00 €                         | 52 119.52 €                | -4 167.48 €         | 92.60%                                              |
| 64515          | Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                                | 0.00 €                           | 310.00 €                                | 0.00 €                            | 310.00 €       | 0.00 €                         | 154.22 €                   | -155.78 €           | 49.75%                                              |
| 64518          | Cotisations aux autres organismes sociaux                    | 0.00 €                           | 156.00 €                                | 0.00 €                            | 156.00 €       | 0.00 €                         | 10 580.13 €                | 10 424.13 €         | 6 782.13%                                           |
| 647            | Autres charges sociales                                      | 0.00 €                           | 3 500.00 €                              | 0.00 €                            | 3 500.00 €     | 0.00 €                         | 1 750.00 €                 | -1 750.00 €         | 50.00%                                              |
| 6475           | Médecine du travail                                          | 0.00 €                           | 3 500.00 €                              | 0.00 €                            | 3 500.00 €     | 0.00 €                         | 1 594.00 €                 | -1 906.00 €         | 45.54%                                              |
| 64788          | Autres                                                       | 0.00 €                           | 0.00 €                                  | 0.00 €                            | 0.00 €         | 0.00 €                         | 156.00 €                   | 156.00 €            |                                                     |
| TOTAL GROUPE 2 |                                                              | 0.00 €                           | 1 181 394.00 €                          | 0.00 €                            | 1 181 394.00 € | 0.00 €                         | 1 125 627.37 €             | -55 766.63 €        | 95.28%                                              |

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

|       |                                              |        |             |        |             |        |             |             |         |
|-------|----------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|
|       |                                              | 0.00 € | 12 845.00 € | 0.00 € | 12 845.00 € | 0.00 € | 11 374.54 € | -1 470.46 € | 88,55%  |
| 6155  | Entretien et rép sur biens mob               | 0.00 € | 0.00 €      | 0.00 € | 0.00 €      | 0.00 € | 63.80 €     | 63.80 €     |         |
| 61558 | Autres matériels et outillages               | 0.00 € | 0.00 €      | 0.00 € | 0.00 €      | 0.00 € | 63.80 €     | 63.80 €     |         |
| 6156  | Maintenance                                  | 0.00 € | 5 245.00 €  | 0.00 € | 5 245.00 €  | 0.00 € | 8 230.74 €  | 2 985.74 €  | 156.93% |
| 61561 | Informatique                                 | 0.00 € | 5 245.00 €  | 0.00 € | 5 245.00 €  | 0.00 € | 8 230.74 €  | 2 985.74 €  | 156.93% |
| 616   | Primes d'assurances                          | 0.00 € | 1 600.00 €  | 0.00 € | 1 600.00 €  | 0.00 € | 0.00 €      | -1 600.00 € | 0.00%   |
| 6165  | Responsabilité civile                        | 0.00 € | 1 600.00 €  | 0.00 € | 1 600.00 €  | 0.00 € | 0.00 €      | -1 600.00 € | 0.00%   |
| 618   | Divers                                       | 0.00 € | 5 000.00 €  | 0.00 € | 5 000.00 €  | 0.00 € | 3 000.00 €  | -2 000.00 € | 60.00%  |
| 6184  | Concours divers (cotisations ...)            | 0.00 € | 5 000.00 €  | 0.00 € | 5 000.00 €  | 0.00 € | 3 000.00 €  | -2 000.00 € | 60.00%  |
| 623   | Publicité, relations publiques               | 0.00 € | 1 000.00 €  | 0.00 € | 1 000.00 €  | 0.00 € | 80.00 €     | -920.00 €   | 8.00%   |
| 623   | Publicité, publications, relations publiques | 0.00 € | 1 000.00 €  | 0.00 € | 1 000.00 €  | 0.00 € | 80.00 €     | -920.00 €   | 8.00%   |

|             |                                                    |         |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|
| 270024292   | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE           | CA      |
| Code FINESS | SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CIASA02 |
|             |                                                    | 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) | l'autorité de certification (8) |
| accepté n-1 | exécution | de crédits et DM | (2) + (3)   |          | réalisées n | En %            |                                 |
| (1)         | (2)       | (3)              | (4)=(2)+(3) |          | (5)         | (7)=(5)/(4)     |                                 |

|      |                                                          |        |                |        |                |                |          |  |
|------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|----------|--|
| 6588 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                       | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 0.00 €         | 345.00 €       | 345.00 € |  |
| 658  | Charges diverses de gest. cour.                          | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 0.00 €         | 345.00 €       | 345.00 € |  |
| 6588 | Autres                                                   | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 0.00 €         | 345.00 €       | 345.00 € |  |
|      | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                  | 0.00 € | 9 000.00 €     | 0.00 € | 9 000.00 €     | 304.39 €       | 103.38%  |  |
| 671  | Charges except/op de gestion                             | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 0.00 €         | 467.25 €       |          |  |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 0.00 €         | 467.25 €       |          |  |
| 673  | Titres annulés (ex. antérieurs)                          | 0.00 € | 9 000.00 €     | 0.00 € | 9 000.00 €     | 8 632.39 €     | 95.92%   |  |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                | 0.00 € | 9 000.00 €     | 0.00 € | 9 000.00 €     | -367.61 €      | 95.92%   |  |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                           | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 0.00 €         | 204.75 €       |          |  |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                           | 0.00 € | 0.00 €         | 0.00 € | 0.00 €         | 204.75 €       |          |  |
|      | CHARGES FINANCIERES                                      | 0.00 € | 100.00 €       | 0.00 € | 100.00 €       | 0.00 €         | 0.00%    |  |
| 66   | Charges financières                                      | 0.00 € | 100.00 €       | 0.00 € | 100.00 €       | 0.00 €         | 0.00%    |  |
| 668  | Autres charges financières                               | 0.00 € | 100.00 €       | 0.00 € | 100.00 €       | -100.00 €      | 0.00%    |  |
|      | TOTAL GROUPE 3                                           | 0.00 € | 21 945.00 €    | 0.00 € | 21 945.00 €    | 21 023.93 €    | 95.80%   |  |
|      | Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)           | 0.00 € | 1 225 569.00 € | 0.00 € | 1 225 569.00 € | 1 157 515.10 € | 94.45%   |  |

|                                                        |        |                |        |                |        |                |        |  |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--|
| 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%  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL                                          | 0.00 € | 1 225 569.00 € | 0.00 € | 1 225 569.00 € | 0.00 € | 1 157 515.10 € | 94.45% |  |

270024292  
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE  
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE

CA  
CIASA02

2017  
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

|                       |                                                         |               |                     |               |                     |               |                     |                    |                |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|--|
|                       |                                                         | 0.00 €        | 965 200.00 €        | 0.00 €        | 965 200.00 €        | 0.00 €        | 979 176.93 €        | 13 976.93 €        | 101.45%        |  |
| 731                   | Produits à la charge de Ass. Mal.                       | 0.00 €        | 15 000.00 €         | 0.00 €        | 15 000.00 €         | 0.00 €        | 10 894.89 €         | -4 105.11 €        | 72.63%         |  |
| 73118                 | AM - Pers. âgées-Autres modes tarificat*                | 0.00 €        | 15 000.00 €         | 0.00 €        | 15 000.00 €         | 0.00 €        | 10 894.89 €         | -4 105.11 €        | 72.63%         |  |
| 733                   | Produits à la charge de département                     | 0.00 €        | 471 700.00 €        | 0.00 €        | 471 700.00 €        | 0.00 €        | 686 798.00 €        | 215 098.00 €       | 145.60%        |  |
| 733141                | Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD                 | 0.00 €        | 1 700.00 €          | 0.00 €        | 1 700.00 €          | 0.00 €        | 0.00 €              | -1 700.00 €        | 0.00%          |  |
| 73318                 | Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat*                 | 0.00 €        | 470 000.00 €        | 0.00 €        | 470 000.00 €        | 0.00 €        | 564 865.29 €        | 94 865.29 €        | 120.18%        |  |
| 73328                 | Dépt-Handic.-Autres modes tarification                  | 0.00 €        | 0.00 €              | 0.00 €        | 0.00 €              | 0.00 €        | 121 932.71 €        | 121 932.71 €       |                |  |
| 734                   | Produits à la charge de l'usager                        | 0.00 €        | 478 500.00 €        | 0.00 €        | 478 500.00 €        | 0.00 €        | 279 484.04 €        | -199 015.96 €      | 58.41%         |  |
| 73421                 | Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD                 | 0.00 €        | 478 500.00 €        | 0.00 €        | 478 500.00 €        | 0.00 €        | 279 484.04 €        | -199 015.96 €      | 58.41%         |  |
| 7351                  | dont produits à la charge de l'assurance mal            | 0.00 €        | 0.00 €              | 0.00 €        | 0.00 €              | 0.00 €        | 2 000.00 €          | 2 000.00 €         |                |  |
| 735111:               | EHPAD-AM-Quoté-part-Accueil temporaire avec hébergement | 0.00 €        | 0.00 €              | 0.00 €        | 0.00 €              | 0.00 €        | 2 000.00 €          | 2 000.00 €         |                |  |
| <b>TOTAL GROUPE 1</b> |                                                         | <b>0.00 €</b> | <b>965 200.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>965 200.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>979 176.93 €</b> | <b>13 976.93 €</b> | <b>101.45%</b> |  |

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

|                       |                                                       |               |                     |               |                     |               |                     |                     |               |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
|                       |                                                       | 0.00 €        | 249 409.23 €        | 0.00 €        | 249 409.23 €        | 0.00 €        | 199 009.74 €        | -50 399.49 €        | 79.79%        |  |
| 74                    | Subv d'exp et participations                          | 0.00 €        | 159 409.23 €        | 0.00 €        | 159 409.23 €        | 0.00 €        | 131 409.00 €        | -28 000.23 €        | 82.44%        |  |
| 747                   | Fonds à engager                                       | 0.00 €        | 159 409.23 €        | 0.00 €        | 159 409.23 €        | 0.00 €        | 131 409.00 €        | -28 000.23 €        | 82.44%        |  |
| 6419                  | Remb. / rémun. pers. non medical                      | 0.00 €        | 90 000.00 €         | 0.00 €        | 90 000.00 €         | 0.00 €        | 67 600.74 €         | -22 399.26 €        | 75.11%        |  |
| 6419                  | Remboursements sur rémunérations du personnel non mét | 0.00 €        | 90 000.00 €         | 0.00 €        | 90 000.00 €         | 0.00 €        | 67 600.74 €         | -22 399.26 €        | 75.11%        |  |
| <b>TOTAL GROUPE 2</b> |                                                       | <b>0.00 €</b> | <b>249 409.23 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>249 409.23 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>199 009.74 €</b> | <b>-50 399.49 €</b> | <b>79.79%</b> |  |

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

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

| Réel<br>accepté n-1<br>(1) | Budget<br>n<br>(2) | Virements<br>de crédits<br>et DM<br>(3) | Total<br>(2) + (3)<br>(4)=(2)+(3) | Dont CNR | Recettes<br>réalisées n<br>(5) | Écart        | En %<br>(7)=(5)/(4) | Retenu par<br>l'autorité de<br>certification<br>(8) |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 0.00 €                     | 1 214 609.23 €     | 0.00 €                                  | 1 214 609.23 €                    | 0.00 €   | 1 178 186.67 €                 | -36 422.56 € | 97.00%              |                                                     |

|                                                     |        |             |        |             |        |        |         |  |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|---------|--|
| 002 - Excédent de la section d'exploitation reporté | 0.00 € | 10 959.77 € | 0.00 € | 10 959.77 € | 0.00 € | 0.00 € | 100.00% |  |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|---------|--|

|                                                        |        |        |        |        |        |        |       |  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| 006 - Amortissements comptables excédentaires différés | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00% |  |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|

|               |        |                |        |                |        |                |              |        |  |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------|--------|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | 0.00 € | 1 226 569.00 € | 0.00 € | 1 226 569.00 € | 0.00 € | 1 189 146.44 € | -36 422.56 € | 97.03% |  |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------|--------|--|

|                         |                                                                                                |               |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINSS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>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

|      |                                                       |            |        |            |        |        |        |        |             |          |
|------|-------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------|
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique           | 3 392.00 € | 0.00 € | 3 392.00 € | 0.00   | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | -3 392.00 € | -100.00% |
| 21   | <b>TOTAL</b>                                          | 3 392.00 € | 0.00 € | 3 392.00 € | 0.00   | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | -3 392.00 € | -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 €      |          |
|      | <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | 3 392.00 € | 0.00 € | 3 392.00 € | 0.00   | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | -3 392.00 € | -100.00% |

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

| Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | DONT CNR | Titres émis         |                        | Net (public) | Ecart |
|----------------|----------------------------|-------|----------|---------------------|------------------------|--------------|-------|
|                |                            |       |          | Titres en réduction | Etablissements publics |              |       |
| Montant        | En %                       |       |          |                     |                        |              |       |

Augmentation des fonds propres

|       |                                 |          |        |          |      |        |           |          |
|-------|---------------------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|----------|
| 10222 | Fonds de compensation de la TVA | 165,90 € | 0,00 € | 165,90 € | 0,00 | 0,00 € | -165,90 € | -100,00% |
| 10    | TOTAL                           | 165,90 € | 0,00 € | 165,90 € | 0,00 | 0,00 € | -165,90 € | -100,00% |

Autres

|       |                                             |          |        |          |      |        |           |          |
|-------|---------------------------------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|----------|
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 836,00 € | 0,00 € | 836,00 € | 0,00 | 0,00 € | -836,00 € | -100,00% |
| 28    | TOTAL                                       | 836,00 € | 0,00 € | 836,00 € | 0,00 | 0,00 € | -836,00 € | -100,00% |

|     |                                                        |            |        |            |        |        |            |         |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|--------|------------|---------|
| 001 | Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent) | 2 390,10 € | 0,00 € | 2 390,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 390,10 € | 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 €     |         |
|     | TOTAL GENERAL                                          | 3 392,00 € | 0,00 € | 3 392,00 € | 0,00   | 0,00 € | 2 390,10 € | -29,54% |

270024292  
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE  
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE

CA  
CIASA02

2017  
ESMS

## SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

### Dépenses

| INTITULÉS                                                    | Non Ventilé           |                       | Total Réalisé         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                              | Alloué                | Réalisé               |                       |
| <b>Total</b>                                                 | <b>1 225 569.00 €</b> | <b>1 157 515.10 €</b> | <b>1 157 515.10 €</b> |
| 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 22 230.00 €           | 10 863.80 €           | 10 863.80 €           |
| 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel              | 1 181 394.00 €        | 1 125 627.37 €        | 1 125 627.37 €        |
| 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure            | 21 945.00 €           | 21 023.93 €           | 21 023.93 €           |

### Recettes

| INTITULÉS                                                     | Non Ventilé           |                       | Total Réalisé         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               | Alloué                | Réalisé               |                       |
| <b>Total</b>                                                  | <b>1 225 569.00 €</b> | <b>1 189 146.44 €</b> | <b>1 189 146.44 €</b> |
| 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 €          | 979 176.93 €          | 979 176.93 €          |
| 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation      | 249 409.23 €          | 199 009.74 €          | 199 009.74 €          |

|            |                                                    |         |      |
|------------|----------------------------------------------------|---------|------|
| 270024292  | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE           | CA      | 2017 |
| Code FINSS | SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CIASA02 | ESMS |

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

| INTITULÉS                                                    | Non Ventilé    |                | Total Réalisé  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                              | Alloué         | Réalisé        |                |
| 011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante | 22 230,00 €    | 10 863,80 €    | 10 863,80 €    |
| 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 €        | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 60622 Produits d'entretien                                   | 0,00 €         | 132,34 €       | 132,34 €       |
| 60624 Fournitures administratives                            | 1 000,00 €     | 269,26 €       | 269,26 €       |
| 6066 Fournitures médicales                                   | 1 800,00 €     | 1 635,45 €     | 1 635,45 €     |
| 6112 Prestations à caractère médico social                   | 7 500,00 €     | 6 706,06 €     | 6 706,06 €     |
| 6251 Voyages et déplacements                                 | 1 000,00 €     | 30,50 €        | 30,50 €        |
| 6256 Missions                                                | 4 000,00 €     | 36,00 €        | 36,00 €        |
| 6261 Frais d'affranchissements                               | 2 700,00 €     | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 6262 Frais de télécommunication                              | 2 500,00 €     | 374,19 €       | 374,19 €       |
| 012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel              | 1 181 394,00 € | 1 125 627,37 € | 1 125 627,37 € |
| 6226 Honoraires                                              | 0,00 €         | 356,00 €       | 356,00 €       |
| 6332 Allocation logement                                     | 4 607,00 €     | 4 427,47 €     | 4 427,47 €     |
| 6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier           | 16 122,00 €    | 14 833,32 €    | 14 833,32 €    |
| 64111 Rémunération principale                                | 37 423,00 €    | 38 576,66 €    | 38 576,66 €    |
| 64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité d    | 1 959,00 €     | 1 974,59 €     | 1 974,59 €     |
| 641181 Gratifications des stagiaires                         | 19 370,00 €    | 20 709,75 €    | 20 709,75 €    |
| 64131 Rémunération principale                                | 881 728,00 €   | 856 912,55 €   | 856 912,55 €   |
| 64136 Indemnités de préavis et de licenciement               | 5 000,00 €     | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                            | 105 751,00 €   | 75 286,67 €    | 75 286,67 €    |
| 64513 Cotisations aux caisses de retraite                    | 49 181,00 €    | 47 946,49 €    | 47 946,49 €    |
| 64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                         | 56 287,00 €    | 52 119,52 €    | 52 119,52 €    |
| 64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                          | 310,00 €       | 154,22 €       | 154,22 €       |
| 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux              | 156,00 €       | 10 580,13 €    | 10 580,13 €    |
| 6475 Médecine du travail                                     | 3 500,00 €     | 1 594,00 €     | 1 594,00 €     |
| 64788 Autres                                                 | 0,00 €         | 156,00 €       | 156,00 €       |
| 016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure            | 21 945,00 €    | 21 023,93 €    | 21 023,93 €    |
| 61558 Autres matériels et outillages                         | 0,00 €         | 63,80 €        | 63,80 €        |
| 61561 Informatique                                           | 5 245,00 €     | 8 230,74 €     | 8 230,74 €     |
| 6165 Responsabilité civile                                   | 1 600,00 €     | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 6184 Concours divers (cotisations ...)                       | 5 000,00 €     | 3 000,00 €     | 3 000,00 €     |
| 623 Publicité, publications, relations publiques             | 1 000,00 €     | 80,00 €        | 80,00 €        |
| 6588 Autres                                                  | 0,00 €         | 345,00 €       | 345,00 €       |
| 668 Autres charges financières                               | 100,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge     | 0,00 €         | 467,25 €       | 467,25 €       |
| 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)                | 9 000,00 €     | 8 632,39 €     | 8 632,39 €     |
| 678 Autres charges exceptionnelles                           | 0,00 €         | 204,75 €       | 204,75 €       |

270024292  
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE  
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE

CA  
CIASA02

2017  
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

| INTITULÉS                                                     | Non Ventilé    |                | Total Réalisé         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                                                               | Alloué         | Réalisé        |                       |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                                         | 1 225 569.00 € | 1 189 146.44 € | <b>1 189 146.44 €</b> |
| 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté | 10 959.77 €    | 10 959.77 €    | <b>10 959.77 €</b>    |
| 002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté | 10 959.77 €    | 10 959.77 €    | <b>10 959.77 €</b>    |
| 017 Groupe 1 : Produits de la tarification                    | 965 200.00 €   | 979 176.93 €   | <b>979 176.93 €</b>   |
| 73118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarificat°                | 15 000.00 €    | 10 894.89 €    | <b>10 894.89 €</b>    |
| 733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD                | 1 700.00 €     | 0.00 €         | <b>0.00 €</b>         |
| 73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°                 | 470 000.00 €   | 564 865.29 €   | <b>564 865.29 €</b>   |
| 73328 Dépt-Handic.-Autres modes tarification                  | 0.00 €         | 121 932.71 €   | <b>121 932.71 €</b>   |
| 73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD                 | 478 500.00 €   | 279 484.04 €   | <b>279 484.04 €</b>   |
| 7351111 EHPAD-AM-Quote-part-Accueil temporaire avec l         | 0.00 €         | 2 000.00 €     | <b>2 000.00 €</b>     |
| 018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation      | 249 409.23 €   | 199 009.74 €   | <b>199 009.74 €</b>   |
| 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel n          | 90 000.00 €    | 67 600.74 €    | <b>67 600.74 €</b>    |
| 747 Fonds à engager                                           | 159 409.23 €   | 131 409.00 €   | <b>131 409.00 €</b>   |

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

| Dépenses  |                                |         |               |
|-----------|--------------------------------|---------|---------------|
| INTITULÉS | Non Ventilé                    |         | Total Réalisé |
|           | Alloué                         | Réalisé |               |
|           | Total                          |         |               |
|           | 21 Immobilisations corporelles |         |               |
|           | 3 392.00 €                     | 0.00 €  | 0.00 €        |
|           | 3 392.00 €                     | 0.00 €  | 0.00 €        |

| Recettes                                                     |             |               |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|
| INTITULÉS                                                    | Non Ventilé | Alloué        | Réalisé    |
|                                                              |             | Total Réalisé |            |
| Total                                                        |             | 3 392.00 €    | 2 390.10 € |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |             | 2 390.10 €    | 2 390.10 € |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                       |             | 165.90 €      | 0.00 €     |
| 28 Amortissements des immobilisations                        |             | 836.00 €      | 0.00 €     |

270024292  
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE  
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE

CA  
CIASA02

2017  
ESMS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

| INTITULÉS                                        | Non Ventilé       |               | Total Réalisé |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                  | Alloué            | Réalisé       |               |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                            | <b>3 392.00 €</b> | <b>0.00 €</b> | <b>0.00 €</b> |
| 21 Immobilisations corporelles                   | 3 392.00 €        | 0.00 €        | 0.00 €        |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique | 3 392.00 €        | 0.00 €        | 0.00 €        |

### SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

| INTITULÉS                                              | Non Ventilé       |                   | Total Réalisé     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | Alloué            | Réalisé           |                   |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                                  | <b>3 392.00 €</b> | <b>2 390.10 €</b> | <b>2 390.10 €</b> |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement   | 2 390.10 €        | 2 390.10 €        | 2 390.10 €        |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement I | 2 390.10 €        | 2 390.10 €        | 2 390.10 €        |
| 10 Dotations, fonds divers et réserves                 | 165.90 €          | 0.00 €            | 0.00 €            |
| 10222 Fonds de compensation de la TVA                  | 165.90 €          | 0.00 €            | 0.00 €            |
| 28 Amortissements des immobilisations                  | 836.00 €          | 0.00 €            | 0.00 €            |
| 28183 Matériel de bureau et matériel informatique      | 836.00 €          | 0.00 €            | 0.00 €            |

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

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

|                          |                                                                                                |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>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             |                      |                |          |                  |                                   |          |                                       |                                   |

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

TABEAU 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 |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|

Amortissement des immobilisations incorporelles

|      |                                                    |            |        |        |            |
|------|----------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licence | 5 671,21 € | 0,00 € | 0,00 € | 5 671,21 € |
|------|----------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|

Amortissement des immobilisations corporelles

|       |                                             |            |        |        |            |
|-------|---------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 2 692,19 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 692,19 € |
|-------|---------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|

|               |  |            |        |        |            |
|---------------|--|------------|--------|--------|------------|
| Total général |  | 8 363,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 8 363,40 € |
|---------------|--|------------|--------|--------|------------|

|                          |                                                                                                |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>ESMS |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire</b> |
|----------------------------------------------------------|

| Totaux                                               | Dépenses - Charges     |        |       | Recettes - Produits    |            |       |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------|------------------------|------------|-------|
|                                                      | Budget<br>exécutoire n | Réel n | Ecart | Budget<br>exécutoire n | Réel n     | Ecart |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b> |                        |        |       |                        |            |       |
| SERVICE AIDE A DOMICILE INT                          |                        | 0.00 € |       |                        | 2 390,10 € |       |
| Total général                                        |                        | 0.00 € |       |                        | 2 390,10 € |       |

|                                                  |                |                |              |                |                |              |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b> |                |                |              |                |                |              |
| SERVICE AIDE A DOMICILE INT                      | 1 225 569.00 € | 1 157 515.10 € | -68 053.90 € | 1 214 609,23 € | 1 178 186,67 € | -36 422,56 € |
| Reprise de resultat                              | 0.00 €         | 0.00 €         | 0.00 €       | 10 959,77 €    | 10 959,77 €    | 0,00 €       |
| Total général                                    | 1 225 569.00 € | 1 157 515.10 € | -68 053.90 € | 1 225 569,00 € | 1 189 146,44 € | -36 422,56 € |

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)      |                         |                        |                          |

|       |                             |        |        |        |
|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|
| 10686 | Des déficits d'exploitation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10687 | Des charges d'amortissement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Provisions réglementées

|     |                                                             |        |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 141 | Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 142 | Pour renouvellement des immobilisations                     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 145 | Amortissements dérogatoires                                 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 148 | Autres provisions réglementées                              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Provisions pour risque et charge

|     |                                                            |       |       |       |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 151 | Provisions pour risques                                    | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 152 | Provisions pour risques et charges sur emprunts            | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 157 | Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 158 | Autres provisions pour charges                             | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |

Dépréciations

|    |                                     |        |        |        |
|----|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 29 | Dépréciations des immos             | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 39 | Dépréciations des stocks et encours | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 49 | Dépréciation des comptes de tiers   | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 59 | Dépréciation des comptes financiers | 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 € |

|                          |                                                                                                |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>ESMS |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

### Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

| Nature            | Nombre théorique<br>2017 | Nombre prévisionnel<br>2017 | Nombre réalisé<br>2017 | Taux<br>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                           | 0                      | 0.00%                | 0               | 0.00%           |

|             |                                                    |         |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|
| 270024292   | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE           | CA      |
| Code FINESS | SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CIASA02 |
|             |                                                    | 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 |  | Nombre de journées prévues et réalisées |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|--------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|------------|--|-----|-----|-----|-----|
|        |  | TOTAL BP                                |  | Plus de 20 ans orientés ESAT | Plus de 20 ans orientés MAS | Plus de 20 ans orientés FAM | Plus de 20 ans orientés Foyer | (de 1 à 4) |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (de 5 à 8) |  | (5) | (6) | (7) | (8) |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     |            |  |     |     |     |     |
|        |  |                                         |  |                              |                             |                             |                               |            |  |     |     |     |     | </         |  |     |     |     |     |

270024292  
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE  
SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE

CA  
CIASA02

2017  
ESMS

Tableau des effectifs

| Catégorie                | A (Réal)<br>Temps plein   | B (Réal)<br>Temps partiel |                        | C (Réal)<br>Total                     |                                    | Nombre d'ETP<br>au précédent<br>compte<br>administratif | Ecart        |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|                          | Nombre<br>d'agents<br>(1) | Nombre<br>d'agents<br>(2) | Nombre<br>d'ETP<br>(3) | Nombre<br>d'agents<br>(4) = (1) + (2) | Nombre<br>d'ETP<br>(5) = (1) + (3) |                                                         |              |
| Direction / Encadrement  | 1                         | 0                         | 0.00                   | 1                                     | 1.00                               | 0.00                                                    | 1.00         |
| Administration / Gestion | 1                         | 1                         | 0.00                   | 2                                     | 1.00                               | 0.00                                                    | 1.00         |
| 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         | 13                        | 22                        | 0.00                   | 35                                    | 13.00                              | 0.00                                                    | 13.00        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>15</b>                 | <b>23</b>                 | <b>0.00</b>            | <b>38</b>                             | <b>15.00</b>                       | <b>0.00</b>                                             | <b>15.00</b> |

|             |                                                    |        |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|
| 270024292   | CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE            | CA     |
| Code FINESS | SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CIAA02 |
|             |                                                    | 2017   |
|             |                                                    | ESMS   |

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

| Catégorie                | Budget exécutoire<br>(1) | Compte administratif<br>(2) | Ecart<br>(3) = (2) - (1) |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Direction / Encadrement  | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                     |
| Administration / Gestion | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                     |
| 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         | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                     |
| <b>TOTAL</b>             | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>              |

|                          |                                                                                                |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>ESMS |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

**Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages**

| Nature des rémunérations | Budget 2017<br>(1) | Réalisé 2017<br>(2) | Ecart 2017<br>(3) = (2) - (1) |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
|                          |                    |                     |                               |

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| année 2015 | 0 | 0,00 % |
| année 2016 | 0 | 0,00 % |
| année 2017 | 0 | 0,00 % |

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

|                                                                           |                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
|                                                                           | Réel 2016<br>(a) | Budget<br>exécutoire 2017<br>(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<br>(621 + 631 + 633 + 64)             | 0,00 €           | 1 181 394,00 €                   |
| (2) Recettes atténuatives de personnel                                    | 0,00 €           | 90 000,00 €                      |
| (1) - (2) Total net                                                       | 0,00 €           | 1 091 394,00 €                   |

|                       |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Réel 2017<br>(c)      | 1 057 670,63 € | 1 057 670,63 € | 1 057 670,63 € |
|                       | 67 600,74 €    | 67 600,74 €    | -22 399,26 €   |
|                       | 1 125 271,37 € | 1 125 271,37 € | -56 122,63 €   |
|                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ecart entre<br>C et A |                |                |                |
| Ecart entre<br>C et B |                |                |                |

### Tableau des indicateurs de personnel

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

|                          |                                                                                               |               |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>ESMS |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

# ARRETE - SIGNATURES

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

M. André ANTHIERENS

Le Président,

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

Les membres du Conseil Communautaire

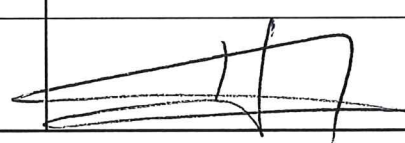
Nombre de membres en exercice : 21  
Nombre de membres présents : 10  
Nombre de suffrages exprimés : 10

## VOTES

Pour : 10  
Contre : 0  
Abstentions : 0

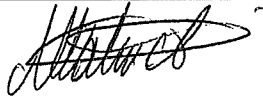
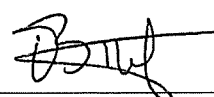
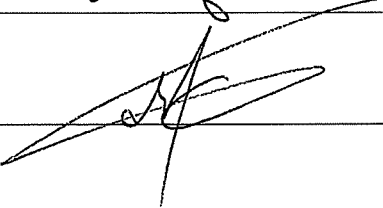
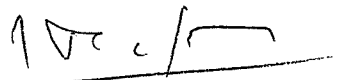
Date de convocation : 21/06/2018

MAIRIE DE L'EURE  
- 4 JUL. 2018  
ARRIVÉE

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

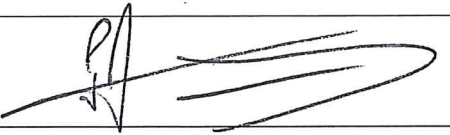
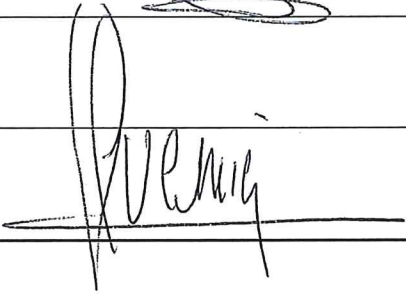


|                          |                                                                                                |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>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     |                                                                                       |



|                          |                                                                                                |               |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 270024292<br>Code FINESS | CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE<br>SERVICE AIDE A DOMICILE INTERCOM RISLE CHARENTONNE | CA<br>CIASA02 | 2017<br>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          |  |

