

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D034/2019

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

PREFECTURE DE L'EURE

18 JUL. 2019

Arrivée DELE

L'an deux mille dix-neuf, le 5 juillet à 10 heures, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué à nouveau au regard des articles R123-16 et R123-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles, s'est réuni au sein des locaux de l'Intercom Bernay Terres de Normandie – Pôle de Brionne, 29 rue des Martyrs – 27800 Brionne, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

Date de convocation : 1^{er} juillet 2019

Nombre de membres	Étaient présents : Mme BINET, M. Du MESNIL-ADELÉE, M. GUENIER, M. MALHERBE, M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme VATINEL
En exercice : 21	Étaient absents : M. ANTHIERENS, M. ARNAUD, Mme BLOTIERRE, M. DELAMARE, Mme ERARD, M. GRIHAULT, Mme JORISSEN, M. KAREB, M. MALARGÉ, M. PALADE, Mme TERRASSE, Mme VAN DEN DRIESSCHE, Mme VANDERHOEVEN
Présents : 7	
Votants : 8	

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

Secrétaire de séance : M. Du MESNIL-ADELÉE

Au regard de l'article R123-17 du C.A.S.F., le conseil peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Objet : Présentation et approbation du compte administratif 2018 : M22 – Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

PJ : compte administratif 2018 et note synthétique de présentation des comptes administratifs 2018

En application de l'article L.1612-12 du C.G.C.T., la date limite de vote, par les assemblées délibérantes, des comptes de gestion du comptable et des comptes administratifs (CA) est fixée au 30 juin ; le vote du compte de gestion devant intervenir préalablement à celui du compte administratif.

Cependant, considérant les dispositions de l'article R.123.17 du Code de l'Action Sociale et des Familles qui précise que si la majorité des membres du conseil d'administration en exercice n'est pas atteinte, ce dernier ne peut valablement délibérer ;

Considérant l'absence de quorum lors de la séance du 25 juin 2019 ;

Considérant que, le cas échéant, une nouvelle convocation a été adressée aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R.123-16 du C.A.S.F., respectant le délai de droit commun de convocation à un conseil d'administration d'un C.C.A.S. ou d'un C.I.A.S., fixé à trois jours avant la date de la réunion ; le présent conseil d'administration peut valablement délibérer sans condition de quorum.

Considérant qu'une note synthétique de présentation du Compte Administratif 2018 – Budget principal et des budgets annexes a été jointe au rapport des affaires soumises à délibération adressé aux administrateurs,

Et, vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Sous la présidence de Monsieur Gérard GUENIER délibérant sur le compte Administratif de l'exercice 2018 M22 – Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile du Centre Intercommunal d'Action Sociale (C.I.A.S.) dressé par Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN, Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale, 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,

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité :

- ⇒ Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 – M22 – Budget annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), lequel peut se résumer ainsi :

BUDGET SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE DU C.I.A.S. DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

		Dépenses	Recettes
Réalizations de l'exercice (mandats et titres)	section de fonctionnement	1 581 880,20 €	1 542 911,13 €
	section d'investissement	1 752,00 €	287,00 €

Reports de l'exercice 2017	section de fonctionnement (002)	0,00 €	39 146,50 €
	section d'investissement (001)	0,00 €	4 420,10 €

TOTAL (réalisations + reports)		1 583 632,20 €	1 586 764,73 €
Reports de crédits		0,00 €	0,00 €
Résultat cumulé	section de fonctionnement	1 581 880,20 €	1 582 057,63 €
	section d'investissement	1 752,00 €	4 707,10 €

		Fonctionnement		Investissement	
		Déficit	Excédent	Déficit	Excédent
RESULTAT DE L'EXERCICE		38 969,07 €		1 465,00 €	
ANTERIEUR REPORTE			39 146,50 €		4 420,10 €
RESULTAT DE CLOTURE 2018			177,43 €		2 955,10 €

- ⇒ 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.
- ⇒ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
- ⇒ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
- ⇒ Vote ce compte administratif, Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN s'étant retiré au moment du vote.

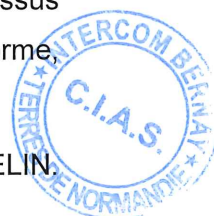
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN

PREFECTURE DE L'EURE
 18 JUL. 2019
 Arrivée DELE



Note synthétique de présentation du compte administratif 2018 – Budget principal et budgets annexes du C.I.A.S. de l'Intercom Bernay Terres de Normandie

La réglementation

L'article 107 de la loi NOTRe a modifié l'article L 2313.1 du code général des collectivités. Dans les communes de plus de 3500 habitants et leurs établissements publics, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Le compte administratif retrace les dépenses et recettes inscrites au budget et réellement exécutées. Elaboré par l'ordonnateur, le compte administratif doit correspondre au compte de gestion établi parallèlement par le comptable de la collectivité. Ce « bilan comptable » se compose de deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement.

Présentation

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement	Principal CIAS 2018
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	204 462,16 €
70 - PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 474 388,07 €
73 - IMPOTS ET TAXES	- €
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 792 183,10 €
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,00 €
76 - PRODUITS FINANCIERS	- €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	349,95 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	- €
042 - OPERATIONS D'ORDRE	- €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 471 385,28 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 139 183,68 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 429 489,01 €
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	- €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 652,18 €
66 - CHARGES FINANCIERES	- €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	743 596,00 €
043 - OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR SECTION	-
042 - OPERATIONS D'ORDRE	32 714,42 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 394 635,29 €
Résultats de l'Année	- 923 250,01 €
Résultats Antérieurs Reportés	1 090 489,91 €
Solde d'exécution	167 239,9000 €

1 - Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 4 394 635.29 € pour l'exercice.

Le chapitre 011 – charges à caractère général – comprend les activités proposées dans le cadre du service Enfance Jeunesse, les charges afférentes à l'énergie, l'alimentation, la téléphonie, les contrats de maintenance et prestations de services, les différents achats de petit matériel et d'entretien courant. Le remboursement des services communs à l'Intercom pour 374 119 €.

Ce chapitre s'élève au total à 1 139 183.68 €.

Le chapitre 012 – charges de personnel – représente une charge de 2 424 489.01 € ; dont 1 873 161.62 € pour le personnel de l'Enfance Jeunesse, 271 639.95 € pour le chantier insertion et 267 002.63 pour l'administration générale.

Le chapitre 65 – Autres charges de gestion courante pour un montant de 49 652.18 € comprenant notamment la contribution à la Mission Locale pour 45 505.50 €

Le chapitre 67 – charges exceptionnelles - Ce chapitre s'élève à 743 596 €, dans lequel apparait le remboursement de l'avance exceptionnelle consentie en 2017 par l'Intercom au C.I.A.S. pour 550 000 € et les abondements vers les budgets FRPA pour 38 627 € et SAAD pour 154 969 €

2 - Recettes

Les recettes totales de la section de fonctionnement s'élèvent à 3 471 385.28 €.

Le Chapitre 70 pour un montant total de 1 474 388.07 €, retrace entre autre les participations des familles aux diverses activités proposées par le CIAS, (ALSH, RPAM...) les subventions de la CAF pour l'Enfance Jeunesse et les refacturations des prestations du chantier insertion pour l'entretien des espaces verts.

Le chapitre 74 pour un montant de 1 792 183.10 € retrace les subventions versées notamment pour le chantier insertion 26 400 € du Département et la subvention d'équilibre de l'Intercom pour 1 750 000 €.

Le chapitre 013 Atténuation de charges qui concerne principalement le remboursement des rémunérations des contrats aidés du Chantier Insertion pour 203 279.47 €

Résultat de fonctionnement 2018

Recettes de fonctionnement 3 471 385.28 €

Dépenses de fonctionnement 4 394 635.29 €

Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 : - 923 250.01 €

Excédent 2017 reporté 1 090 489.91 €

Excédent global de fonctionnement 2018 : 167 239.90 €

II. SECTION D'INVESTISSEMENT

Investissement	
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	10 588,00 €
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	62 233,03 €
138 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	- €
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- €
45 - OPERATIONS COMPTE DE TIERS	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	32 714,42 €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	105 535,45 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 480,00 €
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	- €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 134,64 €
22 - IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	- €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	- €
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	- €
16 - EMPRUNT	- €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- €

TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		43 614,64 €
Résultats de l'Année		61 920,81 €
Résultats Antérieurs Reportés		29 421,48 €
Solde d'exécution		91 342,29 €
RESTES A REALISER		-4 436,43 €

1 - Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 43 614.64 €,

Les dépenses au chapitre 20 s'élèvent à 9 480 € pour un logiciel Enfance Jeunesse.

Pour le Chapitre 21 le total des dépenses s'élève à 34 134.64 €, pour l'achat de matériel divers (tente, four, mobilier...) et informatique

2 - Recettes

Les recettes d'investissement d'un montant de 105 535.45 €, dont 72 821.03 € de recettes réelles, qui se décomposent comme suit :

FCTVA : pour 10 588 €

Excédents de fonctionnement capitalisés : 62 233.03 €

Résultat d'investissement 2018

Recettes d'investissement : 105 535.45 €

Dépenses d'investissement : 43 614.64 €

Résultat d'investissement de l'exercice 2018 : 61 920.81 €

Excédent 2017 reporté : 29 421.48 €

L'excédent global d'investissement est de 91 342.29 €

Besoin de financement RAR : - 4 436.43 €

Budgets Annexes

BUDGET SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement	SAAD
	2018
017 - PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 272 690,25 €
018 - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	270 220,88 €
019 - PRODUITS FINANCIERS	- €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 542 911,13 €
011 - DEPENSES D'EXPLOITATION	22 047,78 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 547 351,73 €
013 - DEPENSES DE LA STRUCTURE	12 480,69 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE	
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 581 880,20 €
Résultats de l'Année	- 38 969,07 €
Résultats Antérieurs Reportés	39 146,50 €
Solde d'exécution	177,43

Le total des dépenses s'élève à 1 581 880.20 € pour l'exercice, dont 22 047.78 € pour les charges afférentes à l'exploitation courante, 1 547 351.73 € pour les rémunérations et charges de personnel et 12 480.69 pour les dépenses de la structure

Le total des recettes s'élève à 1 542 911.13 € pour l'exercice. Les indemnités journalières représentent 111 354.38 €, la part Département au titre de l'APA 828 324 €, la participation des usagers pour 373 805 € et la subvention d'équilibre du budget principal CIAS est de 154 969 €

II. SECTION D'INVESTISSEMENT

Investissement	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	- €
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	287,00 €
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	- €
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	
040 - OPERATIONS D'ORDRE	- €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	287,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 752,00 €
16 - EMPRUNT	- €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 752,00 €
Résultats de l'Année	-1 465,00 €
Résultats Antérieurs Reportés	4 420,10 €
Solde d'exécution	2 955,10 €
RESTES A REALISER	0

Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 1752 €, il s'agit d'achat de 2 ordinateurs portables

Recettes

Le total des recettes s'élève à 287 € €, l s'agit d'un versement FCTVA

Résultats du budget SAAS avec résultats reportés :

177.43 € d'excédent de Fonctionnement et 2 955.10 € d'Excédent d'investissement

BUDGET GESTION ET ADMINISTRATION DE RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGEES

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement	FRPA
	2018
017 - PRODUITS DE LA TARIFICATION	461 745,10 €
018 - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	113 937,35 €
019 - PRODUITS FINANCIERS	553,02 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	576 235,47 €

011 - DEPENSES D'EXPLOITATION	68 181,91 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 416,37 €
013 - DEPENSES DE LA STRUCTURE	380 329,89 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE	1 969,00 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	574 897,17 €
Résultats de l'Année	1 338,30 €
Résultats Antérieurs Reportés	33 560,58 €
Solde d'exécution	34 898,88 €

Le total des dépenses s'élève à 574 897.17 € pour l'exercice, dont 68 181.91 € pour les charges afférentes à l'exploitation courante, 124 416.37 € pour les rémunérations et charges de personnel et 382 298.89 € pour les dépenses de la structure, nous trouvons dans ce dernier les loyers payés à Eure Habitat pour 282 841 €

Le total des recettes s'élève à 576 235.47 € pour l'exercice dans lesquelles nous notons les participations des résidents pour les loyers et charges locatives (478 356.90 €), les frais de repas (36 624 €), les états de lieux et heures de ménage.

II. SECTION D'INVESTISSEMENT

Investissement	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	- €
10 - DOTATIONS FONDS DIVERS	- €
1068 - DOTATIONS FONDS EN RESERVES	- €
165 - DEPOT ET CAUTIONNEMENT	4 790,46 €
040 - OPERATIONS D'ORDRE	1 969,00 €
	- €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 759,46 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	- €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 274,06 €
16 - EMPRUNT	5 546,12 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 820,18 €
Résultats de l'Année	-2 060,72 €
Résultats Antérieurs Reportés	14 973,91 €
Solde d'exécution	12 913,19 €
RESTES A REALISER	-8 882,00 €

Dépenses

Le total des dépenses s'élève à 8 820.18 €, outre les dépôts de caution pour 5 546.12, il s'agit de l'acquisition de matériel de sécurité et une armoire frigorifique pour 3 274.06 €.

Recettes

Le total des recettes s'élève à 6 759.46€, dont 4 790.46 pour le remboursement des cautions et les autres recettes sont essentiellement des recettes d'ordre (amortissements)

Résultats du budget FRPA avec résultat reportés :

34 898.88 € d'Excédent de Fonctionnement et 12 913.19 € d'excédent d'investissement

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

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

ADRESSE : 299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Date de la dernière habilitation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE : accueil@cc-bernay.com

TELEPHONE / FAX / Email : 02-32-43-50-06

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	21.68
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
Prévu :	BE Réalisé : CA

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	1 587,00 €	11 930,00 €	0,00 €	11 930,00 €	0,00 €	11 637,20 €	-292,80 €	97,55%	
	1 587,00 €	11 930,00 €	0,00 €	11 930,00 €	0,00 €	11 637,20 €	-292,80 €	97,55%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	0,00 €	9 500,00 €	0,00 €	9 500,00 €	0,00 €	348,22 €	-9 151,78 €	3,67%	
	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 500,00 €	0,00%	
626	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	348,22 €	-7 651,78 €	4,35%	
SERVICES EXTERIEURS									
6112	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	10 062,36 €	2 562,36 €	134,16%	
	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	10 062,36 €	2 562,36 €	134,16%	
TOTAL GROUPE 1	1 587,00 €	28 930,00 €	0,00 €	28 930,00 €	0,00 €	22 047,78 €	-6 882,22 €	76,21%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	571 343,74 €	1 865 418,00 €	0,00 €	1 865 418,00 €	0,00 €	1 547 351,73 €	-318 066,27 €	82,95%	
	9 702,66 €	30 943,00 €	0,00 €	30 943,00 €	0,00 €	28 391,72 €	-2 551,28 €	91,75%	
641	468 573,73 €	1 610 827,00 €	0,00 €	1 610 827,00 €	0,00 €	1 320 557,86 €	-290 269,14 €	81,98%	
645	91 701,02 €	214 688,00 €	0,00 €	214 688,00 €	0,00 €	197 165,54 €	-17 522,46 €	91,84%	
646	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
647	1 366,33 €	8 960,00 €	0,00 €	8 960,00 €	0,00 €	1 236,61 €	-7 723,39 €	13,80%	
648	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 2	571 343,74 €	1 865 418,00 €	0,00 €	1 865 418,00 €	0,00 €	1 547 351,73 €	-318 066,27 €	82,95%	

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
6156	6 586,73 € 4 336,73 €	19 900,00 € 7 900,00 €	0,00 € 0,00 €	19 900,00 € 7 900,00 €	0,00 € 0,00 €	7 189,13 € 2 352,61 €	-12 710,87 € -5 547,39 €	36,13% 29,78%	
616	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 500,00 €	0,00%	
618	2 200,00 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	4 597,50 €	-2 402,50 €	65,68%	
623	50,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	239,02 €	-1 260,98 €	15,93%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2 892,00 € 2 892,00 €	2 892,00 € 2 892,00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	0,00 € 0,00 €	3 800,00 € 500,00 €	0,00 € 0,00 €	3 800,00 € 500,00 €	0,00 € 0,00 €	2 399,56 € 0,00 €	-1 400,44 € -500,00 €	63,15% 0,00%	
673	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	0,00%	
678	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	2 399,56 €	2 099,56 €	799,85%	
CHARGES FINANCIERES									
66	0,00 € 0,00 €	100,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	-100,00 € -100,00 €	0,00% 0,00%	
TOTAL GROUPE 3									
	6 586,73 €	23 800,00 €	0,00 €	23 800,00 €	0,00 €	12 480,69 €	-11 319,31 €	52,44%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA5A01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	579 517,47 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 581 880,20 €	-336 267,80 €	82,47%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	579 517,47 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 581 880,20 €	-336 267,80 €	82,47%	

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
731	580 623,62 €	1 624 032,50 €	0,00 €	1 624 032,50 €	0,00 €	1 272 690,25 €	-351 342,25 €	78,37%	
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	43 050,00 €	0,00 €	43 050,00 €	0,00 €	9 710,26 €	-33 339,74 €	22,56%	
733	115 227,04 €	812 000,00 €	0,00 €	812 000,00 €	0,00 €	846 595,33 €	34 595,33 €	104,26%	
	Produit à la charge du département (hors EHPAD)								
734	111 933,89 €	766 982,50 €	0,00 €	766 982,50 €	0,00 €	413 234,66 €	-353 747,84 €	53,88%	
	Produits à la charge de l'usager								
735	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00%	
	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées								
7351	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00%	
	dont produits à la charge de l'assurance maladie								
738	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 150,00 €	3 150,00 €		
	Produits à la charge d'autre financeurs								
TOTAL GROUPE 1	580 623,62 €	1 624 032,50 €	0,00 €	1 624 032,50 €	0,00 €	1 272 690,25 €	-351 342,25 €	78,37%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	4 449,66 €	254 969,00 €	0,00 €	254 969,00 €	0,00 €	270 220,88 €	15 251,88 €	105,98%	
	Remb. / rémun. pers. non medical								
74	0,00 €	154 969,00 €	0,00 €	154 969,00 €	0,00 €	154 969,00 €	0,00 €	100,00%	
	Subv d'exp et participations								
75	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 897,50 €	3 897,50 €		
	Autres produits gestion courant								
TOTAL GROUPE 2	4 449,66 €	254 969,00 €	0,00 €	254 969,00 €	0,00 €	270 220,88 €	15 251,88 €	105,98%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	585 073,28 €	1 879 001,50 €	0,00 €	1 879 001,50 €	0,00 €	1 542 911,13 €	-336 090,37 €	82,11%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	1 959,35 €	39 146,50 €	0,00 €	39 146,50 €	0,00 €	39 146,50 €	0,00 €	100,00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	587 032,63 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 582 057,63 €	-336 090,37 €	82,48%	

270010903 Code FINESS	CIA S INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA SA01	2018 ESMS
--------------------------	---	----------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	1 752.00 €	-2 668.10 €	-60.36%
	TOTAL	4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	1 752.00 €	-2 668.10 €	-60.36%
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 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	1 752.00 €	-2 668.10 €	-60.36%

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA5A01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10				0.00 €	0.00 €	0.00 €	287.00 €	
				0.00 €	0.00 €	0.00 €	287.00 €	
				0.00 €	0.00 €	0.00 €	287.00 €	
				0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
				0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
				0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
				4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	4 707.10 €	6.49%

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	1 752.00 €	0.00 €	1 752.00 €	-2 668.10 €	-60.36%
21	TOTAL	4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	1 752.00 €	0.00 €	1 752.00 €	-2 668.10 €	-60.36%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	1 752.00 €	0.00 €	1 752.00 €	-2 668.10 €	-60.36%

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €	287.00 €	0.00 €	287.00 €	287.00 €	
10	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	287.00 €	0.00 €	287.00 €	287.00 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	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 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	4 420.10 €	0.00 €	4 420.10 €	4 707.10 €	0.00 €	4 707.10 €	287.00 €	6.49%

270010903 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4) En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS								
606	1 587.00 €	11 930.00 €	0.00 €	11 930.00 €	0.00 €	11 637.20 €	-292.80 €	97.55%
60611	1 587.00 €	11 930.00 €	0.00 €	11 930.00 €	0.00 €	11 637.20 €	-292.80 €	97.55%
60612	0.00 €	230.00 €	0.00 €	230.00 €	0.00 €	230.00 €	0.00 €	100.00%
60622	0.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	0.00 €	3 100.00 €	0.00 €	100.00%
60624	361.20 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
60628	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	100.00%
6063	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
6066	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%
6068	1 225.80 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 307.20 €	307.20 €	105.12%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
625	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	348.22 €	-9 151.78 €	3.67%
6251	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%
6256	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
626	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%
6261	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	348.22 €	-7 651.78 €	4.35%
6262	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%
SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	348.22 €	-2 651.78 €	11.61%
6112	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	10 062.36 €	2 562.36 €	134.16%
6112	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	10 062.36 €	2 562.36 €	134.16%
TOTAL GROUPE 1	1 587.00 €	28 930.00 €	0.00 €	28 930.00 €	0.00 €	22 047.78 €	-6 882.22 €	76.21%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	571 343.74 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 547 351.73 €	-318 066.27 €	82.95%
6332	9 702.86 €	30 943.00 €	0.00 €	30 943.00 €	0.00 €	28 391.72 €	-2 551.28 €	91.75%
6336	2 279.96 €	6 821.00 €	0.00 €	6 821.00 €	0.00 €	6 322.53 €	-498.47 €	92.69%
6338	7 422.70 €	24 122.00 €	0.00 €	24 122.00 €	0.00 €	22 069.19 €	-2 052.81 €	91.49%
C-1-1-1	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
641	488 573.73 €	1 610 827.00 €	0.00 €	1 610 827.00 €	0.00 €	1 320 557.86 €	-290 269.14 €	81.98%	
64111	95 083.87 €	143 110.00 €	0.00 €	143 110.00 €	0.00 €	150 044.22 €	6 934.22 €	104.85%	
64112	4 648.89 €	6 820.00 €	0.00 €	6 820.00 €	0.00 €	6 895.51 €	75.51 €	101.11%	
641181	24 332.67 €	49 950.00 €	0.00 €	49 950.00 €	0.00 €	52 831.08 €	2 881.08 €	105.77%	
641188	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64131	330 813.67 €	1 386 727.00 €	0.00 €	1 386 727.00 €	0.00 €	1 106 004.64 €	-280 722.36 €	79.76%	
64136	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-11 000.00 €	0.00%	
64138	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6416	13 714.63 €	13 220.00 €	0.00 €	13 220.00 €	0.00 €	4 782.41 €	-8 437.59 €	36.18%	
645	91 701.02 €	214 688.00 €	0.00 €	214 688.00 €	0.00 €	197 165.54 €	-17 522.46 €	91.84%	
64511	36 159.49 €	69 990.00 €	0.00 €	69 990.00 €	0.00 €	66 137.27 €	-3 852.73 €	94.50%	
64513	29 006.04 €	82 378.00 €	0.00 €	82 378.00 €	0.00 €	78 234.15 €	-4 143.85 €	94.97%	
64514	22 069.06 €	61 920.00 €	0.00 €	61 920.00 €	0.00 €	52 439.85 €	-9 480.15 €	84.69%	
64515	135.91 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	354.27 €	-45.73 €	88.57%	
64518	4 330.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
646	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6463	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
647	1 366.33 €	8 960.00 €	0.00 €	8 960.00 €	0.00 €	1 236.61 €	-7 723.39 €	13.80%	
6475	784.33 €	2 960.00 €	0.00 €	2 960.00 €	0.00 €	290.12 €	-2 669.88 €	9.80%	
64784	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 500.00 €	0.00%	
64788	582.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	946.49 €	-553.51 €	63.10%	
648	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6488	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	571 343.74 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 865 418.00 €	0.00 €	1 547 351.73 €	-318 066.27 €	82.95%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6 586.73 €	19 900.00 €	0.00 €	19 900.00 €	0.00 €	7 189.13 €	-12 710.87 €	36.13%
------------	-------------	--------	-------------	--------	------------	--------------	--------

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
6156 Maintenance	4 336.73 €	7 900.00 €	0.00 €	7 900.00 €	0.00 €	2 352.61 €	-5 547.39 €	29.78%	
61561 Informatique	3 390.00 €	7 400.00 €	0.00 €	7 400.00 €	0.00 €	2 352.61 €	-5 047.39 €	31.79%	
61568 Autres	946.73 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
616 Primes d'assurances	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	0.00%	
6165 Responsabilité civile	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	0.00%	
618 Divers	2 200.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	4 597.50 €	-2 402.50 €	65.68%	
6184 Concours divers (cotisations ...)	2 200.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	4 597.50 €	-2 402.50 €	65.68%	
623 Publicité, relations publiques	50.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	239.02 €	-1 260.98 €	15.93%	
623 Publicité, publications, relations publiques	50.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	239.02 €	-1 260.98 €	15.93%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 892.00 €	2 892.00 €		
651 Red. conc. brevets, licences, ...	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 892.00 €	2 892.00 €		
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 892.00 €	2 892.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	2 399.56 €	-1 400.44 €	63.15%	
671 Charges except/op de gestion	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%	
678 Autres charges exceptionnelles	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	2 399.56 €	2 099.56 €	799.85%	
678 Autres charges exceptionnelles	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	2 399.56 €	2 099.56 €	799.85%	
CHARGES FINANCIERES	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
66 Charges financières	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
668 Autres charges financières	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 3	6 586.73 €	23 800.00 €	0.00 €	23 800.00 €	0.00 €	12 480.69 €	-11 319.31 €	52.44%	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	579 517,47 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 581 880,20 €	-336 267,80 €	82,47%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	579 517,47 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 918 148,00 €	0,00 €	1 581 880,20 €	-336 267,80 €	82,47%	

|

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart (6) = (5) - (4)		En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant			
							(6) = (5) - (4)		(7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification										
731	580 623,62 €	1 624 032,50 €	0,00 €	1 624 032,50 €	0,00 €	1 272 690,25 €	-351 342,25 €		78,37%	
731112	353 462,69 €	43 050,00 €	0,00 €	43 050,00 €	0,00 €	9 710,26 €	-33 339,74 €		22,56%	
731118	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €			
7318	0,00 €	43 050,00 €	0,00 €	43 050,00 €	0,00 €	31,57 €	-43 018,43 €		0,07%	
733	353 462,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 678,69 €	7 678,69 €			
733111	115 227,04 €	812 000,00 €	0,00 €	812 000,00 €	0,00 €	846 595,33 €	34 595,33 €		104,26%	
733141	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 955,23 €	2 955,23 €			
73318	0,00 €	722 000,00 €	0,00 €	722 000,00 €	0,00 €	828 324,32 €	106 324,32 €		114,73%	
73328	115 227,04 €	1 180,00 €	0,00 €	1 180,00 €	0,00 €	1 754,02 €	574,02 €		148,65%	
734	0,00 €	88 820,00 €	0,00 €	88 820,00 €	0,00 €	13 561,76 €	-75 258,24 €		15,27%	
73421	111 933,89 €	766 982,50 €	0,00 €	766 982,50 €	0,00 €	413 234,66 €	-353 747,84 €		53,88%	
7351	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €		0,00%	
735111	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €		0,00%	
738	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 150,00 €	3 150,00 €			
7388	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 150,00 €	3 150,00 €			
TOTAL GROUPE 1	580 623,62 €	1 624 032,50 €	0,00 €	1 624 032,50 €	0,00 €	1 272 690,25 €	-351 342,25 €		78,37%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	4 449,66 €	254 969,00 €	0,00 €	254 969,00 €	0,00 €	270 220,88 €	15 251,88 €		105,98%	
747	0,00 €	154 969,00 €	0,00 €	154 969,00 €	0,00 €	154 969,00 €	0,00 €		100,00%	
75	0,00 €	154 969,00 €	0,00 €	154 969,00 €	0,00 €	154 969,00 €	0,00 €		100,00%	
751	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 897,50 €	3 897,50 €			
7541	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
6419	4 449,66 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	111 354,38 €	11 354,38 €		111,35%	
6419	4 449,66 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	111 354,38 €	11 354,38 €		111,35%	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
TOTAL GROUPE 2	4 449.66 €	254 969.00 €	0.00 €	254 969.00 €	0.00 €	270 220.88 €	15 251.88 €	105.98%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	585 073.28 €	1 879 001.50 €	0.00 €	1 879 001.50 €	0.00 €	1 542 911.13 €	-336 090.37 €	82.11%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	1 959.35 €	39 146.50 €	0.00 €	39 146.50 €	0.00 €	39 146.50 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	587 032.63 €	1 918 148.00 €	0.00 €	1 918 148.00 €	0.00 €	1 582 057.63 €	-336 090.37 €	82.48%	

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 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			4 420.10 €	0.00 €	0.00	1 752.00 €	0.00 €	-2 668.10 €	-60.36%
21			4 420.10 €	0.00 €	0.00	1 752.00 €	0.00 €	-2 668.10 €	-60.36%

001			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
			4 420.10 €	0.00 €	0.00	1 752.00 €	0.00 €	-2 668.10 €	-60.36%

Augmentation des fonds propres

10222			0.00 €	0.00 €	0.00	287.00 €	0.00 €	287.00 €	
10			0.00 €	0.00 €	0.00	287.00 €	0.00 €	287.00 €	

001			4 420.10 €	0.00 €	0.00 €	4 420.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
004			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
			4 420.10 €	0.00 €	0.00	4 707.10 €	0.00 €	287.00 €	6.49%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 918 148.00 €	1 581 880.20 €	1 581 880.20 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	28 930.00 €	22 047.78 €	22 047.78 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 865 418.00 €	1 547 351.73 €	1 547 351.73 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	23 800.00 €	12 480.69 €	12 480.69 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 918 148.00 €	1 582 057.63 €	1 582 057.63 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	39 146.50 €	39 146.50 €	39 146.50 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 624 032.50 €	1 272 690.25 €	1 272 690.25 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	254 969.00 €	270 220.88 €	270 220.88 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	1 918 148.00 €	1 581 880.20 €	1 581 880.20 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	28 930.00 €	22 047.78 €	22 047.78 €
60611 Eau et assainissement	230.00 €	230.00 €	230.00 €
60612 Energie, électricité	3 100.00 €	3 100.00 €	3 100.00 €
60622 Produits d'entretien	500.00 €	0.00 €	0.00 €
60624 Fournitures administratives	2 000.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
6063 Alimentation	100.00 €	0.00 €	0.00 €
6066 Fournitures médicales	6 000.00 €	6 307.20 €	6 307.20 €
6112 Prestations à caractère médico social	7 500.00 €	10 062.36 €	10 062.36 €
6251 Voyages et déplacements	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6256 Missions	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6261 Frais d'affranchissements	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	3 000.00 €	348.22 €	348.22 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 865 418.00 €	1 547 351.73 €	1 547 351.73 €
6332 Allocation logement	6 821.00 €	6 322.53 €	6 322.53 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	24 122.00 €	22 069.19 €	22 069.19 €
64111 Rémunération principale	143 110.00 €	150 044.22 €	150 044.22 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	6 820.00 €	6 895.51 €	6 895.51 €
641181 Gratifications des stagiaires	49 950.00 €	52 831.08 €	52 831.08 €
64131 Rémunération principale	1 386 727.00 €	1 106 004.64 €	1 106 004.64 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6416 Emplois d'insertion	13 220.00 €	4 782.41 €	4 782.41 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	69 990.00 €	66 137.27 €	66 137.27 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	82 378.00 €	78 234.15 €	78 234.15 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	61 920.00 €	52 439.85 €	52 439.85 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	400.00 €	354.27 €	354.27 €
6475 Médecine du travail	2 960.00 €	290.12 €	290.12 €
64784 Oeuvres sociales	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €
64788 Autres	1 500.00 €	946.49 €	946.49 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	23 800.00 €	12 480.69 €	12 480.69 €
61561 Informatique	7 400.00 €	2 352.61 €	2 352.61 €
61568 Autres	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6165 Responsabilité civile	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	7 000.00 €	4 597.50 €	4 597.50 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 500.00 €	239.02 €	239.02 €
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, proc	0.00 €	2 892.00 €	2 892.00 €
668 Autres charges financières	100.00 €	0.00 €	0.00 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	500.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €
678 Autres charges exceptionnelles	300.00 €	2 399.56 €	2 399.56 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	1 918 148.00 €	1 582 057.63 €	1 582 057.63 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	39 146.50 €	39 146.50 €	39 146.50 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	39 146.50 €	39 146.50 €	39 146.50 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 624 032.50 €	1 272 690.25 €	1 272 690.25 €
731112 AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-S	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €
731118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat°	43 050.00 €	31.57 €	31.57 €
73118 AM - Autres secteurs	0.00 €	7 678.69 €	7 678.69 €
733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	2 955.23 €	2 955.23 €
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	722 000.00 €	828 324.32 €	828 324.32 €
733118 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat°	1 180.00 €	1 754.02 €	1 754.02 €
73328 Dépt-Handic.-Autres modes tarification	88 820.00 €	13 561.76 €	13 561.76 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	766 982.50 €	413 234.66 €	413 234.66 €
735111 EHPAD et PUV-AM+héberg perm résidents affiliés	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
7388 Autres financeurs - Autres	0.00 €	3 150.00 €	3 150.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	254 969.00 €	270 220.88 €	270 220.88 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	100 000.00 €	111 354.38 €	111 354.38 €
747 Fonds à engager	154 969.00 €	154 969.00 €	154 969.00 €
751 Redevances pour concessions, brevets, licences...	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7541 Formation professionnelle	0.00 €	3 897.50 €	3 897.50 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	4 420.10 €	1 752.00 €	1 752.00 €
21 Immobilisations corporelles	4 420.10 €	1 752.00 €	1 752.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	4 420.10 €	4 707.10 €	4 707.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	287.00 €	287.00 €

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA5A01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	4 420.10 €	1 752.00 €	1 752.00 €
21 Immobilisations corporelles	4 420.10 €	1 752.00 €	1 752.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 420.10 €	1 752.00 €	1 752.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	4 420.10 €	4 707.10 €	4 707.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	4 420.10 €	4 420.10 €	4 420.10 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	287.00 €	287.00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	287.00 €	287.00 €

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

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

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

270010903 Code FINESS	CIA S INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA SA01	2018 ESMS
--------------------------	---	----------------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

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

270010903 Code FINESS	CIA S INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA SA01	2018 ESMS
--------------------------	---	----------------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

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

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA5A01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges			Recettes - Produits			
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN		1 752.00 €			4 707,10 €	
Total général		1 752.00 €			4 707,10 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	1 918 148.00 €	1 581 880.20 €	-336 267.80 €	1 879 001,50 €	1 542 911,13 €	-336 090,37 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	39 146,50 €	39 146,50 €	0,00 €
Total général	1 918 148.00 €	1 581 880.20 €	-336 267.80 €	1 918 148,00 €	1 582 057,63 €	-336 090,37 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation			

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

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIAA01	2018 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2018	Nombre prévisionnel 2018	Nombre réalisé 2018	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

270010903 Code FINESS	CIAI INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIAA01	2018 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 en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Direction / Encadrement	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Administration / Gestion	5	0	0.00	5	5.00	3.80	1.20
Services généraux	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	0	74	43.06	74	43.06	42.88	0.18
TOTAL	5	74	43.06	79	48.06	46.68	1.38

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA5A01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

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

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

270010903 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA5A01	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2018 (1)	Réalisé 2018 (2)	Ecart 2018 (3) = (2) - (1)

270010903 Code FINSS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA5A01	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel			
--------------------------------------	--	--	--

	Réel 2016 (a)	Budget exécutoire 2017 (b)	Réel 2017 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	622 009,00 €	571 343,74 €	571 343,74 €	-50 665,26 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	13 850.00 €	4 449.66 €	4 449.66 €	-9 400.34 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	608 159,00 €	566 894,08 €	566 894,08 €	-41 264,92 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

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

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel			
--------------------------------------	--	--	--

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	571 343,74 €	0,00 €	0,00 €	-571 343,74 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	4 449,66 €	0.00 €	0.00 €	-4 449,66 €	0.00 €
(1) - (2) Total net	566 894,08 €	0,00 €	0,00 €	-566 894,08 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2016	année 2017	année 2018
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

Détermination et affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent		
		Déficit		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
soit B	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
soit C	10686(3)	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162(1)	Dépenses pour congés payés		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice				
comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers	1163(4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45		
soit E	1168(1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financiers		
RESULTAT A AFFECTER				
soit F = A + B + C + D + E		Résultat administratif ou corrigé		

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064(2)	Réserve des plus values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire		

PREFECTURE DE L'EURE

18 JUL. 2019

Arrivée DELE

(1) ESSMS privés uniquement
(2) ESSMS publics
(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après
(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.
(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisie du juge de la tarification.

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIAA01	2018 ESMS
--------------------------	--	--------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par *Y. Gérard GUENIER*
A Brionne, le 05/07/2019.

Le Président

Jean-Claude ROUSSELIN

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A brionne, le 05/07/2019.

Les membres du Conseil d'administration

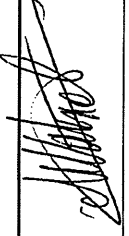
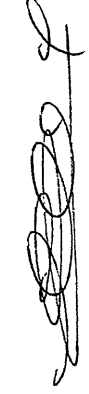
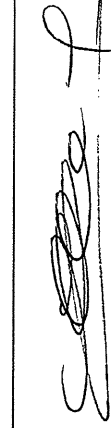
Nombre de membres en exercice	: 21
Nombre de membres présents	: 7
Nombre de suffrages exprimés	: 8
VOTES	
Pour	: 8
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation : 01/07/2019	

M. Jean-Claude ROUSSELIN	<i>Monseigneur Le Président s'est retiré lors de la présentation et du vote</i>
Mme Julie BLOTIERRE	
Mme Sandrine VANDERHOEVEN	
M. André ANTHIERENS	

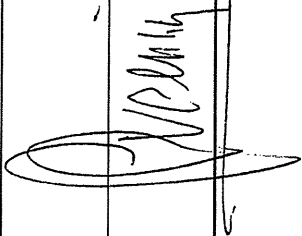
18 JUL. 2019

Arrivée DELE

270010903 Code FINESS	CIA S INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIA SA01	2018 ESMS
--------------------------	---	----------------	--------------

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

270010903 Code FINESS	CIAI INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIAA01	2018 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	

PREFECTURE DE L'EURE
18 JUIL. 2019
Arrivée DELE

