

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D035/2019

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,
En exercice : 21	M. GUENIER, M. MALHERBE, M. PENVEN, M. PERDRIEL,
Présents : 7	Mme VATINEL
Votants : 8	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

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 Gestion et administration de résidences pour personnes âgées

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 Gestion et administration de résidences pour personnes âgées 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 Gestion et administration de résidences pour personnes âgées du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), lequel peut se résumer ainsi :

**BUDGET GESTION ET ADMINISTRATION DE RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES
DU C.I.A.S. DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE**

		Dépenses	Recettes
Réalizations de l'exercice (mandats et titres)	section de fonctionnement	574 897,17 €	576 235,47 €
	section d'investissement	8 820,18 €	6 759,46 €
Reports de l'exercice 2017	section de fonctionnement (002)	0,00 €	33 560,58 €
	section d'investissement (001)	0,00 €	14 973,91 €
TOTAL (réalisations + reports)		583 717,35 €	631 529,42 €
Reports de crédits		8 882,00 €	0,00 €
Résultat cumulé	section de fonctionnement	574 897,17 €	609 796,05 €
	section d'investissement	17 702,18 €	21 733,37 €

		Fonctionnement		Investissement	
		Déficit	Excédent	Déficit	Excédent
RESULTAT DE L'EXERCICE			1 338,30 €	2 060,72 €	
ANTERIEUR REPORTE			33 560,58 €		14 973,91 €
RESULTAT DE CLOTURE 2018			34 898,88 €		12 913,19 €

- ↳ 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.

PREFECTURE DE L'EURE
18 JUL. 2019
Arrivée DELE

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN



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° FINESSE / Nom de l'établissement ou service :

270012347

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

ADRESSE :

299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

02-32-43-50-06

accueil@cc-bernay.com

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) :

0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	4.00
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
---------	----	-----------	----

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	24 351,56 €	27 382,00 €	1 107,00 €	28 489,00 €	0,00 €	24 340,83 €	-4 148,17 €	85,44%
606 Achat non stockés de mat et four	24 351,56 €	27 382,00 €	1 107,00 €	28 489,00 €	0,00 €	24 340,83 €	-4 148,17 €	85,44%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	43 264,62 €	50 303,00 €	0,00 €	50 303,00 €	0,00 €	43 841,08 €	-6 461,92 €	87,15%
625 Déplacements, missions et récept.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
626 Frais postaux et télécom	2 952,17 €	3 720,00 €	0,00 €	3 720,00 €	0,00 €	3 482,85 €	-237,15 €	93,63%
6282 Prest. d'alimentation extérieur	34 705,63 €	41 016,00 €	0,00 €	41 016,00 €	0,00 €	34 838,82 €	-6 177,18 €	84,94%
6287 Remboursement de frais	34,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6288 Autres	5 572,00 €	5 567,00 €	0,00 €	5 567,00 €	0,00 €	5 519,41 €	-47,59 €	99,15%
TOTAL GROUPE 1	67 616,18 €	77 685,00 €	1 107,00 €	78 792,00 €	0,00 €	68 181,91 €	-10 610,09 €	86,53%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622 Rémunérations intérim/honoraire	144 489,91 €	146 540,00 €	0,00 €	146 540,00 €	0,00 €	124 416,37 €	-22 123,63 €	84,90%
633 Impôts et taxes sur autres organ	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
641 Rémunérations du pers non méd	1 676,95 €	1 737,00 €	0,00 €	1 737,00 €	0,00 €	1 679,42 €	-57,58 €	96,69%
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	99 639,98 €	101 405,00 €	0,00 €	101 405,00 €	0,00 €	100 104,66 €	-1 300,34 €	98,72%
647 Autres charges sociales	42 595,98 €	42 621,00 €	0,00 €	42 621,00 €	0,00 €	22 143,24 €	-20 477,76 €	51,95%
	577,00 €	577,00 €	0,00 €	577,00 €	0,00 €	489,05 €	-87,95 €	84,76%
TOTAL GROUPE 2	144 489,91 €	146 540,00 €	0,00 €	146 540,00 €	0,00 €	124 416,37 €	-22 123,63 €	84,90%

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	Redevances de crédit bail	327 066,36 € 510,06 €	385 555,00 € 2 500,00 €	0,00 € 0,00 €	385 555,00 € 2 500,00 €	0,00 € 0,00 €	379 279,89 € 311,47 €	-6 275,11 € -2 188,53 €	98,37% 12,46%	
6132	Locations immobilières	287 648,09 €	286 000,00 €	0,00 €	286 000,00 €	0,00 €	282 841,14 €	-3 198,86 €	98,90%	
6135	Locations mobilières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
614	Charges locatives et de copro	2 875,35 €	3 300,00 €	0,00 €	3 300,00 €	0,00 €	2 054,20 €	-1 245,80 €	62,25%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	3 280,01 €	47 060,00 €	0,00 €	47 060,00 €	0,00 €	52 040,74 €	4 980,74 €	110,59%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	30 255,74 €	38 675,00 €	0,00 €	38 675,00 €	0,00 €	33 487,92 €	-5 187,08 €	86,59%	
6156	Maintenance	0,00 €	850,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	689,52 €	-160,48 €	81,12%	
616	Primes d'assurances	0,00 €	3 660,00 €	0,00 €	3 660,00 €	0,00 €	3 660,00 €	0,00 €	100,00%	
618	Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
623	Publicité, relations publiques	2 190,15 €	3 200,00 €	0,00 €	3 200,00 €	0,00 €	3 024,75 €	-175,25 €	94,52%	
637	Autres impôts (autre organisme)	306,96 €	310,00 €	0,00 €	310,00 €	0,00 €	310,15 €	0,15 €	100,05%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,00 €	190,00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS										
6811	Dap immo inc et corpo	1 389,00 € 1 389,00 €	1 969,00 € 1 969,00 €	0,00 € 0,00 €	1 969,00 € 1 969,00 €	0,00 € 0,00 €	1 969,00 € 1 969,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00% 100,00%	
TOTAL GROUPE 3		328 455,36 €	387 524,00 €	0,00 €	387 524,00 €	0,00 €	381 438,89 €	-6 085,11 €	98,43%	

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	540 561,45 €	611 749,00 €	1 107,00 €	612 856,00 €	0,00 €	574 037,17 €	-38 818,83 €	93,67%	
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	540 561,45 €	611 749,00 €	1 107,00 €	612 856,00 €	0,00 €	574 037,17 €	-38 818,83 €	93,67%	

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIAA03	2018 ESMS
-------------------------	--	--------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	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)	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
618	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
TOTAL GROUPE 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	449 206,36 € 0,00 €	460 498,44 € 399 556,44 €	0,00 € 0,00 €	460 498,44 € 399 556,44 €	0,00 € 0,00 €	461 745,10 € 444 158,60 €	1 246,66 € 44 602,16 €	100,27% 111,16%
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	449 206,36 €	60 942,00 €	0,00 €	60 942,00 €	0,00 €	0,00 €	-60 942,00 €	0,00%
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	53 625,00 €	60 942,00 €	0,00 €	60 942,00 €	0,00 €	0,00 €	-60 942,00 €	0,00%
7353	dont produits à la charge de l'usager	395 581,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
738	Produits à la charge d'autre financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 586,50 €	17 586,50 €	
TOTAL GROUPE 1		449 206,36 €	460 498,44 €	0,00 €	460 498,44 €	0,00 €	461 745,10 €	1 246,66 €	100,27%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	118 246,65 € 3 617,70 €	117 689,98 € 0,00 €	1 107,00 € 0,00 €	118 796,98 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	113 937,35 € 0,00 €	-4 859,63 € 0,00 €	95,91%
70	Produits sauf 7082	35 626,73 €	41 016,00 €	0,00 €	41 016,00 €	0,00 €	36 624,41 €	-4 391,59 €	89,29%
74	Subv d'exp et participations	43 727,61 €	38 627,00 €	0,00 €	38 627,00 €	0,00 €	38 627,00 €	0,00 €	100,00%
75	Autres produits gestion courant	35 274,61 €	38 046,98 €	1 107,00 €	39 153,98 €	0,00 €	38 685,94 €	-468,04 €	96,80%
TOTAL GROUPE 2		118 246,65 €	117 689,98 €	1 107,00 €	118 796,98 €	0,00 €	113 937,35 €	-4 859,63 €	95,91%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

778	Autres produits exceptionnels	509,63 € 509,63 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	553,02 € 553,02 €	553,02 € 553,02 €	
TOTAL GROUPE 3		509,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	553,02 €	553,02 €	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	567 952.64 €	578 188.42 €	1 107.00 €	579 295.42 €	0.00 €	576 235.47 €	-3 059.95 €	99.47%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	6 159.39 €	33 560.58 €	0.00 €	33 560.58 €	0.00 €	33 560.58 €	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	574 122.03 €	611 749.00 €	1 107.00 €	612 856.00 €	0.00 €	609 796.05 €	-3 059.95 €	99.50%	

270012347 Code FINSS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIAA03	2018 ESMS
-------------------------	---	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	12 528.00 €	0.00 €	12 528.00 €	5 546.12 €	-6 981.88 €	-55.73%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	9 040.00 €	0.00 €	9 040.00 €	3 274.06 €	-5 765.94 €	-63.78%
	TOTAL	21 568.00 €	0.00 €	21 568.00 €	8 820.18 €	-12 747.82 €	-59.11%

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	21 568.00 €	0.00 €	21 568.00 €	8 820.18 €	-12 747.82 €	-59.11%

**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 : 270012347 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

ADRESSE : 299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

02-32-43-50-06

accueil@cc-bernay.com

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	4.00
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
---------	----	-----------	----

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	Achat non stockés de mat et four	24 351,56 €	27 382,00 €	1 107,00 €	28 489,00 €	0,00 €	24 340,83 €	-4 148,17 €	85,44%
		24 351,56 €	27 382,00 €	1 107,00 €	28 489,00 €	0,00 €	24 340,83 €	-4 148,17 €	85,44%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	Déplacements, missions et récept.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 303,00 €	0,00 €	43 841,08 €	-6 461,92 €	87,15%
626	Frais postaux et télécom	2 952,17 €	3 720,00 €	0,00 €	3 720,00 €	0,00 €	3 482,85 €	-237,15 €	93,63%
6282	Prest. d'alimentation extérieur	34 705,63 €	41 016,00 €	0,00 €	41 016,00 €	0,00 €	34 838,82 €	-6 177,18 €	84,94%
6287	Remboursement de frais	34,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6288	Autres	5 572,00 €	5 567,00 €	0,00 €	5 567,00 €	0,00 €	5 519,41 €	-47,59 €	99,15%
TOTAL GROUPE 1		67 616,18 €	77 685,00 €	1 107,00 €	78 792,00 €	0,00 €	68 181,91 €	-10 610,09 €	86,53%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	Rémunérations intérim/honoraire	144 489,91 €	146 540,00 €	0,00 €	146 540,00 €	0,00 €	124 416,37 €	-22 123,63 €	84,90%
633	Impôts et taxes sur autres organ	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%
641	Rémunérations du pers non méd	1 676,95 €	1 737,00 €	0,00 €	1 737,00 €	0,00 €	1 679,42 €	-57,58 €	96,69%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	99 639,98 €	101 405,00 €	0,00 €	101 405,00 €	0,00 €	100 104,66 €	-1 300,34 €	98,72%
647	Autres charges sociales	42 595,98 €	42 621,00 €	0,00 €	42 621,00 €	0,00 €	22 143,24 €	-20 477,76 €	51,95%
		577,00 €	577,00 €	0,00 €	577,00 €	0,00 €	489,05 €	-87,95 €	84,76%
	TOTAL GROUPE 2	144 489,91 €	146 540,00 €	0,00 €	146 540,00 €	0,00 €	124 416,37 €	-22 123,63 €	84,90%

270012347 Code FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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)	
612	327 066,36 € 510,06 €	385 555,00 € 2 500,00 €	0,00 € 0,00 €	385 555,00 € 2 500,00 €	0,00 € 0,00 €	379 279,89 € 311,47 €	-6 275,11 € -2 188,53 €	98,37% 12,46%	
6132									
6135									
614									
6152									
6155									
6156									
616									
618									
623									
637									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
678									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811									
TOTAL GROUPE 3									

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	540 561,45 €	611 749,00 €	1 107,00 €	612 856,00 €	0,00 €	574 037,17 €	-38 818,83 €	93,67%	
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	540 561,45 €	611 749,00 €	1 107,00 €	612 856,00 €	0,00 €	574 037,17 €	-38 818,83 €	93,67%	

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	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)	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
618	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
TOTAL GROUPE 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	449 206,36 € 0,00 €	460 498,44 € 399 556,44 €	0,00 € 0,00 €	460 498,44 € 399 556,44 €	0,00 € 0,00 €	1 246,66 € 44 602,16 €	100,27% 111,16%
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	449 206,36 €	60 942,00 €	0,00 €	60 942,00 €	0,00 €	-60 942,00 €	0,00%
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	53 625,00 €	60 942,00 €	0,00 €	60 942,00 €	0,00 €	-60 942,00 €	0,00%
7353	dont produits à la charge de l'usager	395 581,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 586,50 €	
TOTAL GROUPE 1		449 206,36 €	460 498,44 €	0,00 €	460 498,44 €	0,00 €	1 246,66 €	100,27%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	118 246,65 € 3 617,70 €	117 689,98 € 0,00 €	1 107,00 € 0,00 €	118 796,98 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	-4 859,63 € 0,00 €	95,91% 95,91%
70	Produits sauf 7082	35 626,73 €	41 016,00 €	0,00 €	41 016,00 €	0,00 €	-4 391,59 €	89,29%
74	Subv d'exp et participations	43 727,61 €	38 627,00 €	0,00 €	38 627,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
75	Autres produits gestion courant	35 274,61 €	38 046,98 €	1 107,00 €	39 153,98 €	0,00 €	-468,04 €	98,80%
TOTAL GROUPE 2		118 246,65 €	117 689,98 €	1 107,00 €	118 796,98 €	0,00 €	-4 859,63 €	95,91%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

778	PRODUITS EXCEPTIONNELS Autres produits exceptionnels	509,63 € 509,63 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	553,02 € 553,02 €	
TOTAL GROUPE 3		509,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	553,02 €	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

270012347 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	567 962,64 €	578 188,42 €	1 107,00 €	579 295,42 €	0,00 €	576 235,47 €	-3 059,95 €	99,47%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	6 159,39 €	33 560,58 €	0,00 €	33 560,58 €	0,00 €	33 560,58 €	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	574 122,03 €	611 749,00 €	1 107,00 €	612 856,00 €	0,00 €	609 796,05 €	-3 059,95 €	99,50%	

270012347 Code FINES	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIAA03	2018 ESMS
-------------------------	---	--------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	12 528.00 €	0.00 €	12 528.00 €	5 546.12 €	-6 981.88 €	-55.73%
----	-------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	9 040.00 €	0.00 €	9 040.00 €	3 274.06 €	-5 765.94 €	-53.78%
	TOTAL	21 568.00 €	0.00 €	21 568.00 €	8 820.18 €	-12 747.82 €	-59.11%

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	21 568.00 €	0.00 €	21 568.00 €	8 820.18 €	-12 747.82 €	-59.11%

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	4 625.09 €	0.00 €	4 625.09 €	4 790.46 €	165.37 €	3.58%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	------------	----------	-------

Autres

28	Amortissement immobilisations	1 969.00 €	0.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €	0.00 €	0.00%
	TOTAL	6 594.09 €	0.00 €	6 594.09 €	6 759.46 €	165.37 €	2.51%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	14 973.91 €	0.00 €	14 973.91 €	14 973.91 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	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 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	21 568.00 €	0.00 €	21 568.00 €	21 733.37 €	165.37 €	0.77%

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

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	12 528.00 €	0.00 €	12 528.00 €	5 546.12 €	0.00 €	5 546.12 €	-6 981.88 €	-55.73%
16	TOTAL	12 528.00 €	0.00 €	12 528.00 €	5 546.12 €	0.00 €	5 546.12 €	-6 981.88 €	-55.73%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	9 040.00 €	0.00 €	9 040.00 €	3 274.06 €	0.00 €	3 274.06 €	-5 765.94 €	-63.78%
21	TOTAL	9 040.00 €	0.00 €	9 040.00 €	3 274.06 €	0.00 €	3 274.06 €	-5 765.94 €	-63.78%

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	21 568.00 €	0.00 €	21 568.00 €	8 820.18 €	0.00 €	8 820.18 €	-12 747.82 €	-59.11%

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	4 625.09 €	0.00 €	4 625.09 €	4 790.46 €	0.00 €	4 790.46 €	165.37 €	3.58%
16	TOTAL	4 625.09 €	0.00 €	4 625.09 €	4 790.46 €	0.00 €	4 790.46 €	165.37 €	3.58%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	1 969.00 €	0.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €	0.00 €	1 969.00 €	0.00 €	0.00%
28	TOTAL	1 969.00 €	0.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €	0.00 €	1 969.00 €	0.00 €	0.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	14 973.91 €	0.00 €	14 973.91 €	14 973.91 €	0.00 €	14 973.91 €	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	21 568.00 €	0.00 €	21 568.00 €	21 733.37 €	0.00 €	21 733.37 €	165.37 €	0.77%

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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)	
633	Impôts et taxes sur autres organ	1 676.95 €	0.00 €	1 737.00 €	0.00 €	1 679.42 €	-57.58 €	96.69%	
6332	Allocation logement	385.15 €	0.00 €	386.00 €	0.00 €	373.27 €	-12.73 €	96.70%	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 291.80 €	0.00 €	1 351.00 €	0.00 €	1 306.15 €	-44.85 €	96.68%	
641	Rémunérations du pers non méd	99 639.98 €	0.00 €	101 405.00 €	0.00 €	100 104.86 €	-1 300.34 €	98.72%	
64111	Rémunération principale	72 791.94 €	0.00 €	76 000.00 €	0.00 €	72 757.55 €	-3 242.45 €	95.73%	
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 610.37 €	0.00 €	6 620.00 €	0.00 €	6 293.25 €	-326.75 €	95.06%	
641181	Gratifications des stagiaires	16 784.46 €	0.00 €	18 785.00 €	0.00 €	21 053.86 €	2 268.86 €	112.08%	
64131	Rémunération principale	3 453.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu, soc. et prevoy.	42 595.98 €	0.00 €	42 621.00 €	0.00 €	22 143.24 €	-20 477.76 €	51.95%	
64511	Cotisations à l'I.L.R.S.S.A.F	13 443.30 €	0.00 €	13 589.00 €	0.00 €	5 462.23 €	-8 126.77 €	40.20%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	23 713.08 €	0.00 €	23 730.00 €	0.00 €	11 379.94 €	-12 350.06 €	47.96%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	138.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	290.73 €	0.00 €	292.00 €	0.00 €	291.07 €	-0.93 €	99.68%	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 010.04 €	0.00 €	5 010.00 €	0.00 €	5 010.00 €	0.00 €	100.00%	
647	Autres charges sociales	577.00 €	0.00 €	577.00 €	0.00 €	489.05 €	-87.95 €	84.76%	
6475	Médecine du travail	325.00 €	0.00 €	325.00 €	0.00 €	325.00 €	0.00 €	100.00%	
64788	Autres	252.00 €	0.00 €	252.00 €	0.00 €	164.05 €	-87.95 €	65.10%	
TOTAL GROUPE 2		144 489.91 €	0.00 €	146 540.00 €	0.00 €	124 416.37 €	-22 123.63 €	84.90%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	Redevances de crédit bail	327 066.36 €	0.00 €	385 555.00 €	0.00 €	379 279.89 €	-6 275.11 €	98.37%	
6122	Crédit bail mobilier	510.06 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	311.47 €	-2 188.53 €	12.46%	
6132	Locations immobilières	510.06 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	311.47 €	-2 188.53 €	12.46%	
6132	Locations immobilières	287 648.09 €	0.00 €	286 000.00 €	0.00 €	282 841.14 €	-3 156.86 €	98.90%	
6135	Locations mobilières	287 648.09 €	0.00 €	286 000.00 €	0.00 €	282 841.14 €	-3 156.86 €	98.90%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
614	Charges locatives et de copro	2 875.35 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	2 054.20 €	-1 245.80 €	62.25%	
614	Charges locatives et de copropriété	2 875.35 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	2 054.20 €	-1 245.80 €	62.25%	

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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)	
6152	Entretien et rép sur biens immo	3 280,01 €	0,00 €	47 060,00 €	0,00 €	52 040,74 €	4 980,74 €	110,58%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	3 280,01 €	0,00 €	47 060,00 €	0,00 €	52 040,74 €	4 980,74 €	110,58%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	30 255,74 €	0,00 €	38 675,00 €	0,00 €	33 487,92 €	-5 187,08 €	86,59%	
61558	Autres matériels et outillages	30 255,74 €	0,00 €	38 675,00 €	0,00 €	33 487,92 €	-5 187,08 €	86,59%	
6156	Maintenance	0,00 €	0,00 €	850,00 €	0,00 €	689,52 €	-160,48 €	81,12%	
61561	Informatique	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	689,52 €	89,52 €	114,92%	
61568	Autres	0,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	-250,00 €	0,00%	
616	Primes d'assurances	0,00 €	0,00 €	3 660,00 €	0,00 €	3 660,00 €	0,00 €	100,00%	
6161	Multirisques	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	100,00%	
6162	Assurance dommage construction	0,00 €	0,00 €	3 510,00 €	0,00 €	3 510,00 €	0,00 €	100,00%	
618	Divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
6184	Concours divers (colisations ...)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
623	Publicité, relations publiques	2 190,15 €	3 200,00 €	3 200,00 €	0,00 €	3 024,75 €	-175,25 €	94,52%	
623	Publicité, publications, relations publiques	2 190,15 €	3 200,00 €	3 200,00 €	0,00 €	3 024,75 €	-175,25 €	94,52%	
637	Autres impôts (autre organisme)	306,96 €	310,00 €	310,00 €	0,00 €	310,15 €	0,15 €	100,05%	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	306,96 €	310,00 €	310,00 €	0,00 €	310,15 €	0,15 €	100,05%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,00 €	190,00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,00 €	190,00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	Dap immo inc et corpo	1 389,00 €	1 969,00 €	1 969,00 €	0,00 €	1 969,00 €	0,00 €	100,00%	
68111	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%	
68112	Immobilisations corporelles	1 389,00 €	1 969,00 €	1 969,00 €	0,00 €	1 969,00 €	0,00 €	100,00%	
TOTAL GROUPE 3		328 455,36 €	387 524,00 €	0,00 €	0,00 €	381 438,89 €	-6 085,11 €	98,43%	

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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)	540 561.45 €	611 749.00 €	1 107.00 €	612 856.00 €	0.00 €	574 037.17 €	-38 818.83 €	93.67%	
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	540 561.45 €	611 749.00 €	1 107.00 €	612 856.00 €	0.00 €	574 037.17 €	-38 818.83 €	93.67%	

|

270012347 Code FINISS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIA5A03	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	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)
618	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
6184	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
TOTAL GROUPE 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	860,00 €	860,00 €		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

|

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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 Montant (6) = (5) - (4) En % (7)=(5)/(4)		Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification									
731	449 206,36 €	460 498,44 €	0,00 €	460 498,44 €	0,00 €	461 745,10 €	1 246,66 €	100,27%	
Produits à la charge de Ass. Mal.	0,00 €	399 556,44 €	0,00 €	399 556,44 €	0,00 €	444 158,80 €	44 602,16 €	111,16%	
731118 AM-Pers. âgées-Dotation globale ou forfait global-Autres ESMS	0,00 €	399 556,44 €	0,00 €	399 556,44 €	0,00 €	442 271,75 €	42 715,31 €	110,69%	
73118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 886,85 €	1 886,85 €		
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie	53 625,00 €	60 942,00 €	0,00 €	60 942,00 €	0,00 €	0,00 €	-60 942,00 €	0,00%	
7351121 EHPAD et PUV-AM-Financ compl.-Accueil temporaire avec héberg	53 625,00 €	60 942,00 €	0,00 €	60 942,00 €	0,00 €	0,00 €	-60 942,00 €	0,00%	
7353 dont produits à la charge de l'usager	395 581,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
735318 EHPAD - Usager - Part hébergement-Autres prestations héberger	395 581,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
738 Produits à la charge d'autre financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 586,50 €	17 586,50 €		
7388 Autres financeurs - Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 586,50 €	17 586,50 €		
TOTAL GROUPE 1	449 206,36 €	460 498,44 €	0,00 €	460 498,44 €	0,00 €	461 745,10 €	1 246,66 €	100,27%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	118 246,65 €	117 689,98 €	1 107,00 €	118 796,98 €	0,00 €	113 937,35 €	-4 859,63 €	95,91%	
Produits sauf 7082	35 626,73 €	41 016,00 €	0,00 €	41 016,00 €	0,00 €	36 624,41 €	-4 391,59 €	89,29%	
706 Prestations de services	35 626,73 €	41 016,00 €	0,00 €	41 016,00 €	0,00 €	36 624,41 €	-4 391,59 €	89,29%	
74 Subv d'exp et participations	43 727,61 €	38 627,00 €	0,00 €	38 627,00 €	0,00 €	38 627,00 €	0,00 €	100,00%	
747 Fonds à engager	43 727,61 €	38 627,00 €	0,00 €	38 627,00 €	0,00 €	38 627,00 €	0,00 €	100,00%	
75 Autres produits gestion courant	35 274,61 €	38 046,98 €	1 107,00 €	39 153,98 €	0,00 €	38 685,94 €	-468,04 €	98,80%	
7548 Autres remboursements de frais	1 887,30 €	3 299,98 €	1 107,00 €	4 406,98 €	0,00 €	2 600,79 €	-1 806,19 €	59,02%	
7588 Autres produits divers de gestion courante	33 387,31 €	34 747,00 €	0,00 €	34 747,00 €	0,00 €	36 085,15 €	1 338,15 €	103,85%	
6419 Remb. / rémun. pers. non médical	3 617,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	3 617,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 2	118 246,65 €	117 689,98 €	1 107,00 €	118 796,98 €	0,00 €	113 937,35 €	-4 859,63 €	95,91%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	509,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	553,02 €	553,02 €		
-------------------------------	----------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	--	--

270012347 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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		Rétenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
778	Autres produits exceptionnels	509.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	553.02 €	553.02 €		
778	Autres produits exceptionnels	509.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	553.02 €	553.02 €		
	TOTAL GROUPE 3	509.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	553.02 €	553.02 €		
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	557 962.64 €	578 188.42 €	1 107.00 €	0.00 €	576 235.47 €	-3 059.95 €	99.47%	
	002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	6 159.39 €	33 560.58 €	0.00 €	0.00 €	33 560.58 €	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	574 122.03 €	611 749.00 €	1 107.00 €	0.00 €	609 796.05 €	-3 059.95 €	99.50%	

|

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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 %
Remboursement des dettes financières									
165	12 528.00 €	0.00 €	12 528.00 €	0.00	5 546.12 €	0.00 €	5 546.12 €	-6 981.88 €	-55.73%
16	12 528.00 €	0.00 €	12 528.00 €	0.00	5 546.12 €	0.00 €	5 546.12 €	-6 981.88 €	-55.73%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
2154	3 294.00 €	0.00 €	3 294.00 €	0.00	3 274.06 €	0.00 €	3 274.06 €	-19.94 €	-0.61%
2181	5 746.00 €	0.00 €	5 746.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 746.00 €	-100.00%
21	9 040.00 €	0.00 €	9 040.00 €	0.00	3 274.06 €	0.00 €	3 274.06 €	-5 765.94 €	-63.78%
001	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	
003	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GENERAL	21 568.00 €	0.00 €	21 568.00 €	0.00	8 820.18 €	0.00 €	8 820.18 €	-12 747.82 €	-59.11%

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	4 625.09 €	0.00 €	4 625.09 €	0.00	4 790.46 €	0.00 €	4 790.46 €	165.37 €	3.58%
16	TOTAL	4 625.09 €	0.00 €	4 625.09 €	0.00	4 790.46 €	0.00 €	4 790.46 €	165.37 €	3.58%

Autres

28154	Matériel et outillage	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	0.00%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements div	1 395.00 €	0.00 €	1 395.00 €	0.00	1 395.00 €	0.00 €	1 395.00 €	0.00 €	0.00%
28188	Autres immobilisations corporelles	224.00 €	0.00 €	224.00 €	0.00	224.00 €	0.00 €	224.00 €	0.00 €	0.00%
28	TOTAL	1 969.00 €	0.00 €	1 969.00 €	0.00	1 969.00 €	0.00 €	1 969.00 €	0.00 €	0.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	14 973.91 €	0.00 €	14 973.91 €	0.00 €	14 973.91 €	0.00 €	14 973.91 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	21 568.00 €	0.00 €	21 568.00 €	0.00	21 733.37 €	0.00 €	21 733.37 €	165.37 €	0.77%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total					
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	612 856.00 €	574 037.17 €	0.00 €	860.00 €	574 897.17 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	78 792.00 €	68 181.91 €	0.00 €	0.00 €	68 181.91 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	146 540.00 €	124 416.37 €	0.00 €	0.00 €	124 416.37 €
	387 524.00 €	381 438.89 €	0.00 €	860.00 €	382 298.89 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total			
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	612 856.00 €	609 796.05 €	609 796.05 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	33 560.58 €	33 560.58 €	33 560.58 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	460 498.44 €	461 745.10 €	461 745.10 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	118 796.98 €	113 937.35 €	113 937.35 €
	0.00 €	553.02 €	553.02 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	612 856.00 €	574 037.17 €	0.00 €	860.00 €	574 897.17 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	78 792.00 €	68 181.91 €	0.00 €	0.00 €	68 181.91 €
60611 Eau et assainissement	4 307.00 €	3 909.32 €	0.00 €	0.00 €	3 909.32 €
60612 Energie, électricité	22 347.00 €	18 738.09 €	0.00 €	0.00 €	18 738.09 €
60621 Combustibles et carburants	35.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60622 Produits d'entretien	1 200.00 €	1 230.04 €	0.00 €	0.00 €	1 230.04 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	62.76 €	0.00 €	0.00 €	62.76 €
60624 Fournitures administratives	150.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	150.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	450.00 €	250.82 €	0.00 €	0.00 €	250.82 €
6261 Frais d'affranchissements	220.00 €	31.07 €	0.00 €	0.00 €	31.07 €
6262 Frais de télécommunication	3 500.00 €	3 451.78 €	0.00 €	0.00 €	3 451.78 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	47 016.00 €	34 838.82 €	0.00 €	0.00 €	34 838.82 €
6288 Autres	5 567.00 €	5 519.41 €	0.00 €	0.00 €	5 519.41 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	146 540.00 €	124 416.37 €	0.00 €	0.00 €	124 416.37 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6332 Allocation logement	386.00 €	373.27 €	0.00 €	0.00 €	373.27 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 351.00 €	1 306.15 €	0.00 €	0.00 €	1 306.15 €
64111 Rémunération principale	76 000.00 €	72 757.55 €	0.00 €	0.00 €	72 757.55 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	6 620.00 €	6 293.25 €	0.00 €	0.00 €	6 293.25 €
641181 Gratifications des stagiaires	18 785.00 €	21 053.86 €	0.00 €	0.00 €	21 053.86 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	13 589.00 €	5 462.23 €	0.00 €	0.00 €	5 462.23 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	23 730.00 €	11 379.94 €	0.00 €	0.00 €	11 379.94 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	292.00 €	291.07 €	0.00 €	0.00 €	291.07 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	5 010.00 €	5 010.00 €	0.00 €	0.00 €	5 010.00 €
6475 Médecine du travail	325.00 €	325.00 €	0.00 €	0.00 €	325.00 €
64788 Autres	252.00 €	164.05 €	0.00 €	0.00 €	164.05 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	387 524.00 €	381 438.89 €	0.00 €	860.00 €	382 298.89 €
6122 Crédit bail mobilier	2 500.00 €	311.47 €	0.00 €	0.00 €	311.47 €
6132 Locations immobilières	286 000.00 €	282 841.14 €	0.00 €	0.00 €	282 841.14 €
614 Charges locatives et de copropriété	3 300.00 €	2 054.20 €	0.00 €	0.00 €	2 054.20 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	47 060.00 €	52 040.74 €	0.00 €	0.00 €	52 040.74 €
61558 Autres matériels et outillages	38 675.00 €	33 487.92 €	0.00 €	0.00 €	33 487.92 €
61561 Informatique	600.00 €	689.52 €	0.00 €	0.00 €	689.52 €
61568 Autres	250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6161 Multirisques	150.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	150.00 €
6162 Assurance dommage construction	3 510.00 €	3 510.00 €	0.00 €	0.00 €	3 510.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	860.00 €	0.00 €	860.00 €	3 510.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	3 200.00 €	3 024.75 €	0.00 €	0.00 €	3 024.75 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	310.00 €	310.15 €	0.00 €	0.00 €	310.15 €
678 Autres charges exceptionnelles	0.00 €	190.00 €	0.00 €	0.00 €	190.00 €
68112 Immobilisations corporelles	1 969.00 €	1 969.00 €	0.00 €	0.00 €	1 969.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES			
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	612 856.00 €	609 796.05 €	609 796.05 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	33 560.58 €	33 560.58 €	33 560.58 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	33 560.58 €	33 560.58 €	33 560.58 €
731118 AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-A	460 498.44 €	461 745.10 €	461 745.10 €
731118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat°	399 556.44 €	442 271.75 €	442 271.75 €
7351121 EHPAD et PUV-AM-Financ compl.-Accueil tempo	0.00 €	1 886.85 €	1 886.85 €
735318 EHPAD - Usager - Part hébergement-Autres presta	60 942.00 €	0.00 €	0.00 €
7388 Autres financeurs - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	118 796.88 €	17 586.50 €	17 586.50 €
706 Prestations de services	41 016.00 €	113 937.35 €	113 937.35 €
747 Fonds à engager	38 627.00 €	36 624.41 €	36 624.41 €
7548 Autres remboursements de frais	4 406.98 €	38 627.00 €	38 627.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	4 406.98 €	2 600.79 €	2 600.79 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	34 747.00 €	36 085.15 €	36 085.15 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	553.02 €	553.02 €
	0.00 €	553.02 €	553.02 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	21 568.00 €	8 820.18 €	8 820.18 €
16 Emprunts et dettes assimilées	12 528.00 €	5 546.12 €	5 546.12 €
21 Immobilisations corporelles	9 040.00 €	3 274.06 €	3 274.06 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	21 568.00 €	21 733.37 €	21 733.37 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 973.91 €	14 973.91 €	14 973.91 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 625.09 €	4 790.46 €	4 790.46 €
28 Amortissements des immobilisations	1 969.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	21 568.00 €	8 820.18 €	8 820.18 €
16 Emprunts et dettes assimilées	12 528.00 €	5 546.12 €	5 546.12 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	12 528.00 €	5 546.12 €	5 546.12 €
21 Immobilisations corporelles	9 040.00 €	3 274.06 €	3 274.06 €
2154 Matériel et outillage	3 294.00 €	3 274.06 €	3 274.06 €
2181 Installations générales, agencements, aménagem	5 746.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	21 568.00 €	21 733.37 €	21 733.37 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	14 973.91 €	14 973.91 €	14 973.91 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	14 973.91 €	14 973.91 €	14 973.91 €
16 Emprunts et dettes assimilées	4 625.09 €	4 790.46 €	4 790.46 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	4 625.09 €	4 790.46 €	4 790.46 €
28 Amortissements des immobilisations	1 969.00 €	1 969.00 €	1 969.00 €
28154 Matériel et outillage	350.00 €	350.00 €	350.00 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	1 395.00 €	1 395.00 €	1 395.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	224.00 €	224.00 €	224.00 €

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

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

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

270012347 Code FINESS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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								

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

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	3 827.20 €	0.00 €	0.00 €	3 827.20 €
------	--	------------	--------	--------	------------

Amortissement des immobilisations corporelles

28154	Matériel et outillage	0.00 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagement	1 165.00 €	1 395.00 €	0.00 €	2 560.00 €
28184	Mobilier	3 236.38 €	0.00 €	0.00 €	3 236.38 €
28188	Autres immobilisations corporelles	224.00 €	224.00 €	0.00 €	448.00 €
28284	Mobilier	1 667.22 €	0.00 €	0.00 €	1 667.22 €
28288	Autres immobilisations corporelles	8 062.33 €	0.00 €	0.00 €	8 062.33 €

Total général		18 182.13 €	1 969.00 €	0.00 €	20 151.13 €
---------------	--	-------------	------------	--------	-------------

270012347 Code FINESS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIA5A03	2018 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
FOYERS RESIDENCES POUR PERS		8 820.18 €			21 733,37 €	
Total général		8 820.18 €			21 733,37 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
FOYERS RESIDENCES POUR PERS	612 856.00 €	574 897.17 €	-37 958.83 €	579 295,42 €	576 235,47 €	-3 059,95 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	33 560,58 €	33 560,58 €	0,00 €
Total général	612 856.00 €	574 897.17 €	-37 958.83 €	612 856,00 €	609 796,05 €	-3 059,95 €

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

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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	365	365	365		0	
Internat	365	365	365	100.00%	0	0.00%

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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	1	0	0.00	1	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	3	0	0.00	3	3.00	0.00	3.00
TOTAL	4	0	0.00	4	4.00	0.00	4.00

270012347 Code FINSS	CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIA5A03	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

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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)

270012347 Code FINSS	CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 ESMS
-------------------------	---	---------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel (a)	Budget exécutoire (b)	Réel (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)					
(2) Recettes atténuatives de personnel					
(1) - (2) Total net					

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année	année	année
Nombre de personnes promouvables			
Nombre de personnes promues			
Ratio			

PREFECTURE DE L'EURE

18 JUIL. 2019

Arrivée DELE

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)	soit A	Excédent		
		Déficit		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	soit B	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	
		10686(3)	Compensation des déficits d'exploitation	
Reprise sur la réserve des compensation des déficits	soit C	10687	Compensation des charges d'amortissement	
		1161	Amortissements comptables excédentaires différés	
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	soit D	1162(1)	Dépenses pour congés payés	
		1163(4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45	
		1168(1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	
RESULTAT A AFFECTER soit F = A + B + C + D + E	soit 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		

(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.

270012347 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Présenté par **M. 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

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

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	

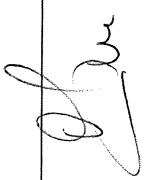
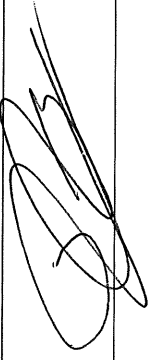
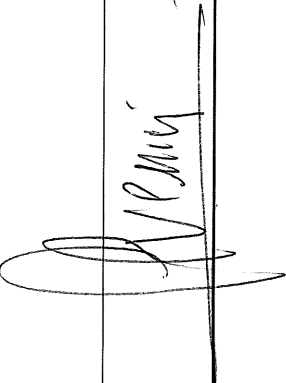
PREFECTURE DE L'EURE
18 JUL 2019
Arrivée DELL

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	2018 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	

PREFECTURE DE L'EURE
18 JUL. 2019
Arrivée DELE

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	CA CIASA03	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 JUL. 2019
Arrivée DELE

