

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D005/2020

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

25 FEV. 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

ARRIVÉE

L'an deux mille vingt, le 7 février, à 14 heures 30 minutes, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué, s'est réuni dans les locaux de la commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

Date de convocation : 31 janvier 2020

Nombre de
membres

En exercice : 21

Présents : 15

Votants : 16

Étaient présents : M. ROUSSELIN, Mme ANTONIPIETRI, M. ANTHIERENS, M. ARNAUD, Mme BINET, M. DELAMARE, Mme ERARD, M. GRIHAULT, M. GUÉNIER, Mme JORISSEN, M. MALARGÉ, M. MALHERBE, M. PENVEN, Mme VAN DEN DRIESSCHE, Mme VATINEL

Étaient absents : Mme BLOTIERRE, M. DU MESNIL-ADELÉE, M. PALADE, M. PERDRIEL, Mme TERRASSE, Mme VANDERHOEVEN

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

Secrétaire de séance : Monsieur ANTHIERENS

Objet : Présentation et vote du budget primitif 2020 – Budget annexe M22 – Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

PJ : Budget

Monsieur le Président propose le vote du budget primitif annexe 2020 suivant :

- M22 Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.

Après débat et délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité :

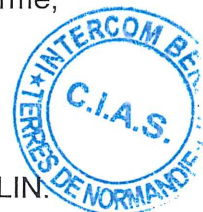
☞ Approuve le budget primitif 2020 M22 Budget Annexe Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.



CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

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

ADRESSE : 299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Date de la dernière autorisation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 02-32-43-50-06 accueil@bernaynormandie.fr

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

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

1 642 542.00 €

PRÉFECTURE DE L'EURE
25 FEV. 2020
ARRIVEE

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		11 637.20 €	13 830.00 €	12 450.00 €	0.00 €	12 450.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	11 637.20 €	13 830.00 €	12 450.00 €	0.00 €	12 450.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		348.22 €	72 000.00 €	104 265.00 €	0.00 €	104 265.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	70 000.00 €	90 935.00 €	0.00 €	90 935.00 €		
626	Frais postaux et télécom	348.22 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	13 330.00 €	0.00 €	13 330.00 €		
SERVICES EXTERIEURS		10 062.36 €	11 000.00 €	2 132.00 €	0.00 €	2 132.00 €		
6112	Prest à caractère médico-social	10 062.36 €	11 000.00 €	2 132.00 €	0.00 €	2 132.00 €		
TOTAL GROUPE 1		22 047.78 €	96 830.00 €	118 847.00 €	0.00 €	118 847.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		1 547 351.73 €	1 760 000.00 €	2 395 478.15 €	0.00 €	2 395 478.15 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	28 391.72 €	23 200.00 €	32 480.00 €	0.00 €	32 480.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	1 320 557.86 €	1 524 300.00 €	1 914 260.00 €	0.00 €	1 914 260.00 €		
645	Charges de sécu, soc. et prevoy.	197 165.54 €	211 500.00 €	446 538.15 €	0.00 €	446 538.15 €		
647	Autres charges sociales	1 236.61 €	1 000.00 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €		
TOTAL GROUPE 2		1 547 351.73 €	1 760 000.00 €	2 395 478.15 €	0.00 €	2 395 478.15 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		7 189.13 €	10 225.00 €	11 300.00 €	0.00 €	11 300.00 €		
6156	Maintenance	2 352.61 €	4 725.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €		
616	Primes d'assurances	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	4 597.50 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
623	Publicité, relations publiques	239.02 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 892.00 €	2 950.00 €	4 246.00 €	0.00 €	4 246.00 €		
651	Red. conc. brevets, licences,...	2 892.00 €	2 950.00 €	4 246.00 €	0.00 €	4 246.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 399.56 €	2 000.00 €	25 481.85 €	0.00 €	25 481.85 €		
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	2 399.56 €	0.00 €	23 381.85 €	0.00 €	23 381.85 €		
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	584.00 €	734.00 €	0.00 €	734.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	584.00 €	734.00 €	0.00 €	734.00 €		
TOTAL GROUPE 3		12 480.69 €	15 759.00 €	41 761.85 €	0.00 €	41 761.85 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 581 880.20 €	1 872 589.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		0.00 €			
Total dépenses de fonctionnement	1 581 880.20 €	1 872 589.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

		1 272 690.25 €	1 642 364.57 €	2 196 991.22 €	0.00 €	2 196 991.22 €		
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	9 710.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produits à la charge de département	846 595.33 €	1 071 364.00 €	1 546 191.22 €	0.00 €	1 546 191.22 €		
734	Produits à la charge de l'usager	413 234.66 €	571 000.57 €	650 800.00 €	0.00 €	650 800.00 €		
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
738	Produits à la charge d'autre financeurs	3 150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		1 272 690.25 €	1 642 364.57 €	2 196 991.22 €	0.00 €	2 196 991.22 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		270 220.88 €	230 047.00 €	347 585.00 €	0.00 €	347 585.00 €		
74	Subv d'exp et participations	154 969.00 €	230 047.00 €	341 585.00 €	0.00 €	341 585.00 €		
75	Autres produits gestion courant	3 897.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	111 354.38 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2		270 220.88 €	230 047.00 €	347 585.00 €	0.00 €	347 585.00 €	0.00 €	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 542 911.13 €	1 872 411.57 €	2 544 576.22 €	0.00 €	2 544 576.22 €	0.00 €	
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	39 146.50 €	177.43 €		11 510.78 €			

Total recettes de fonctionnement		1 582 057.63 €	1 872 589.00 €	2 544 576.22 €	0.00 €	2 556 087.00 €	11 510.78 €	
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------------------	--

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	7 062.10 €	5 887.10 €
21	Immobilisations corporelles	1 752.00 €	1 311.00 €	3 220.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		1 752.00 €	8 373.10 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 752.00 €	8 373.10 €	9 107.10 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Dotations, fonds div et réserves	287.00 €	0.00 €	0.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	584.00 €	734.00 €
A Régulariser				
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	4 834.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		287.00 €	5 418.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	4 420.10 €	2 955.10 €	8 373.10 €
TOTAL GÉNÉRAL		4 707.10 €	8 373.10 €	9 107.10 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		11 637.20 €	13 830.00 €	12 450.00 €	0.00 €	12 450.00 €		
60611	Eau et assainissement	230.00 €	230.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60612	Energie, électricité	3 100.00 €	3 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622	Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	Fournitures administratives	2 000.00 €	3 000.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €		
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
6063	Alimentation	0.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		
6066	Fournitures médicales	6 307.20 €	7 500.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		348.22 €	72 000.00 €	104 265.00 €	0.00 €	104 265.00 €		
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6256	Missions	0.00 €	70 000.00 €	90 935.00 €	0.00 €	90 935.00 €		
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6262	Frais de télécommunication	348.22 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	13 330.00 €	0.00 €	13 330.00 €		
SERVICES EXTERIEURS		10 062.36 €	11 000.00 €	2 132.00 €	0.00 €	2 132.00 €		
6112	Prestations à caractère médico-social	10 062.36 €	11 000.00 €	2 132.00 €	0.00 €	2 132.00 €		
TOTAL GROUPE 1		22 047.78 €	96 830.00 €	118 847.00 €	0.00 €	118 847.00 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIA5A01

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6332	Allocation logement	6 322.53 €	7 500.00 €	9 220.00 €	0.00 €	9 220.00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	22 069.19 €	15 700.00 €	23 260.00 €	0.00 €	23 260.00 €		
64111	Rémunération principale	150 044.22 €	155 000.00 €	239 100.00 €	0.00 €	239 100.00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de ré	6 895.51 €	7 000.00 €	9 920.00 €	0.00 €	9 920.00 €		
641181	Gratifications des stagiaires	52 831.08 €	60 000.00 €	80 690.00 €	0.00 €	80 690.00 €		
64131	Rémunération principale	1 106 004.64 €	1 302 300.00 €	1 584 550.00 €	0.00 €	1 584 550.00 €		
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6416	Emplois d'insertion	4 782.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	66 137.27 €	100 000.00 €	272 965.00 €	0.00 €	272 965.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	78 234.15 €	73 000.00 €	115 210.00 €	0.00 €	115 210.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	52 439.85 €	38 000.00 €	57 690.00 €	0.00 €	57 690.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	354.27 €	500.00 €	673.15 €	0.00 €	673.15 €		
6475	Médecine du travail	290.12 €	0.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €		
64784	OEuvres sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64788	Autres	946.49 €	1 000.00 €	1 450.00 €	0.00 €	1 450.00 €		
TOTAL GROUPE 2		1 547 351.73 €	1 760 000.00 €	2 395 478.15 €	0.00 €	2 395 478.15 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61561	Informatique	2 352.61 €	4 725.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €		
61568	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6165	Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	4 597.50 €	5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	239.02 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 892.00 €	2 950.00 €	4 246.00 €	0.00 €	4 246.00 €		
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, proc	2 892.00 €	2 950.00 €	4 246.00 €	0.00 €	4 246.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 399.56 €	2 000.00 €	25 481.85 €	0.00 €	25 481.85 €		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gesti	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	2 000.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	2 399.56 €	0.00 €	23 381.85 €	0.00 €	23 381.85 €		
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
668	Autres charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	584.00 €	734.00 €	0.00 €	734.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	584.00 €	734.00 €	0.00 €	734.00 €		
TOTAL GROUPE 3		12 480.69 €	15 759.00 €	41 761.85 €	0.00 €	41 761.85 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 581 880.20 €	1 872 589.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation		1 581 880.20 €	1 872 589.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

731112	AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-SSIA	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifical*	31.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7318	AM - Autres secteurs	7 678.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	2 955.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
733141	Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	828 324.32 €	1 009 246.00 €	1 546 191.22 €	0.00 €	1 546 191.22 €	
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifical*	1 754.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73328	Dépt-Handic.-Autres modes tarification	13 561.76 €	62 118.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	413 234.66 €	571 000.57 €	650 800.00 €	0.00 €	650 800.00 €	
735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7388	Autres financeurs - Autres	3 150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1		1 272 690.25 €	1 642 364.57 €	2 196 991.22 €	0.00 €	2 196 991.22 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	111 354.38 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	
747	Fonds à engager	154 969.00 €	230 047.00 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €	
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	111 585.00 €	0.00 €	111 585.00 €	
751	Redevances pour concessions, brevets, licences..	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7541	Formation professionnelle	3 897.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		270 220.88 €	230 047.00 €	347 585.00 €	0.00 €	347 585.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 542 911.13 €	1 872 411.57 €	2 544 576.22 €	0.00 €	2 544 576.22 €	0.00 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 Excédent antérieur reporté expl.	39 146.50 €	177.43 €		11 510.78 €		
Total recettes d'exploitation	1 582 057.63 €	1 872 589.00 €	2 544 576.22 €	0.00 €	2 556 087.00 €	11 510.78 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	7 062.10 €	5 887.10 €
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	7 062.10 €	5 887.10 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 752.00 €	1 011.00 €	2 220.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	300.00 €	1 000.00 €
21	Immobilisations corporelles	1 752.00 €	1 311.00 €	3 220.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		1 752.00 €	8 373.10 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		1 752.00 €	8 373.10 €	9 107.10 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	287.00 €	0.00 €	0.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	287.00 €	0.00 €	0.00 €
Autres				
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	584.00 €	734.00 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	584.00 €	734.00 €
A Régulariser				
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	4 834.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	4 834.00 €	0.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	287.00 €	5 418.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	4 420.10 €	2 955.10 €	8 373.10 €
	TOTAL GÉNÉRAL	4 707.10 €	8 373.10 €	9 107.10 €

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 556 087.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	118 847.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 395 478.15 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	41 761.85 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 556 087.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	11 510.78 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 196 991.22 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	347 585.00 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	2 556 087.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	118 847.00 €		
60624 Fournitures administratives	1 900.00 €		
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 000.00 €		
6063 Alimentation	50.00 €		
6066 Fournitures médicales	7 500.00 €		
6112 Prestations à caractère médico-social	2 132.00 €		
6256 Missions	90 935.00 €		
6287 Remboursement de frais	13 330.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 395 478.15 €		
6332 Allocation logement	9 220.00 €		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	23 260.00 €		
64111 Rémunération principale	239 100.00 €		
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	9 920.00 €		
641181 Gratifications des stagiaires	80 690.00 €		
64131 Rémunération principale	1 584 550.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	272 965.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	115 210.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	57 690.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	673.15 €		
6475 Médecine du travail	750.00 €		
64788 Autres	1 450.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	41 761.85 €		
61561 Informatique	5 800.00 €		
6184 Concours divers (cotisations ...)	5 000.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	500.00 €		
651 Redevances pour concessions, brevets, licences	4 246.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 100.00 €		
678 Autres charges exceptionnelles	23 381.85 €		
68112 Immobilisations corporelles	734.00 €		

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	2 556 087.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	11 510.78 €		
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>11 510.78 €</i>		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 196 991.22 €		
<i>733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD</i>	<i>1 546 191.22 €</i>		
<i>73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD</i>	<i>650 800.00 €</i>		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	347 585.00 €		
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du person</i>	<i>6 000.00 €</i>		
<i>747 Fonds à engager</i>	<i>230 000.00 €</i>		
<i>7488 Autres</i>	<i>111 585.00 €</i>		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	9 107.10 €		
20 Immobilisations incorporelles	5 887.10 €		
21 Immobilisations corporelles	3 220.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	9 107.10 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	8 373.10 €		
28 Amortissements des immobilisations	734.00 €		

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	9 107.10 €		
20 Immobilisations incorporelles	5 887.10 €		
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	5 887.10 €		
21 Immobilisations corporelles	3 220.00 €		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 220.00 €		
2188 Autres immobilisations corporelles	1 000.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	9 107.10 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	8 373.10 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	8 373.10 €		
28 Amortissements des immobilisations	734.00 €		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	734.00 €		

PRÉFECTURE DE L'EURE
25 FEV. 2020
ARRIVÉE

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 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	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
Aides et employés à domicile	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0
0	0	0

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	2 556 087.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	347 585.00	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0.00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	2 208 502.00	
H	(+/-) Reprise de résultat	11 510.78	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		2 196 991.22	
Dotation globale de financement		183 082.60	
Nombre de journées		366	
- Aides et employés à domicile		366	
Prix de journée moyen de l'année		0.00	
- Aides et employés à domicile		0.00	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2019	B Temps partiel 2019		C Total 2019		Variation en ETP 2020 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction / Encadrement	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administration / Gestion	5	0	1.00	5.00	6.00	0.00	6.00	0.00
Services généraux	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	23	0	75.00	23.00	98.00	0.00	98.00	0.00
TOTAL	28.00	0.00	76.00	28.00	104.00	0.00	104.00	0.00

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

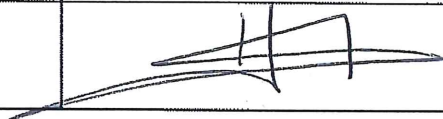
Présenté par le Président,
A Mesnil-en-Ouche, le 07/02/2020.

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Mesnil-en-Ouche, le 07/02/2020.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	: 21
Nombre de membres présents	: 15
Nombre de suffrages exprimés	: 16
VOTES	
Pour	: 16
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation :	31/01/2020

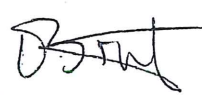
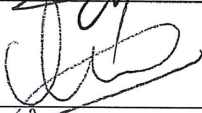
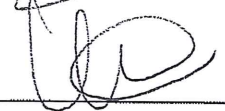
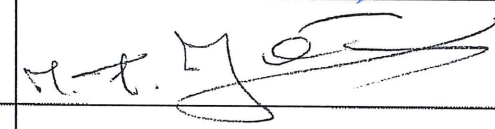
M. Jean-Claude ROUSSELIN	
Mme Julie BLOTIERRE	
Mme Sandrine VANDERHOEVEN	
M. André ANTHIERENS	

270010903
Code FINESS

CIA INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2020
ESMS

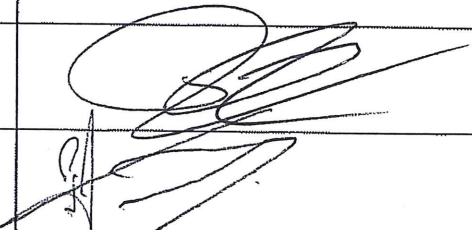
Mme Martine VATINEL	
Mme Brigitte BINET	
M. Yannick MALHERBE	
M. Daniel PERDRIEL	
Mme Agnès VAN DEN DRIESSCHE	
M. Roger DELAMARE	
M. Pierre MALARGÉ	
Mme Maité JORISSEN	
Mme Christelle TERRASSE	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2020
ESMS

M. Laurent PALADE	
Mme Elisabeth ERARD	
M. Michel du MESNIL-ADELÉE	
M. Loïc PENVEN	
M. Patrice ARNAUD	
M. Pascal GRIHAULT	
M. Pascal KAREB <i>Delphine Aubry, Chri</i>	
M. Gérard GUÉNIER	