

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D006/2020

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

PRÉFECTURE DE L'EURE

25 FEV. 2020

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.

25 FEV. 2020

ARRIVÉE

Date de convocation : 31 janvier 2020

Nombre de
membres

En exercice : 21

Présents : 15

Votants : 16

Étaient présents : M. ROUSSELIN, Mme ANTOMPIETRI, 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 - Gestion et administration de résidences pour personnes âgées

PJ : Budget

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

- M22 Gestion et administration de résidences pour personnes âgées.

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

⇒ Approuve le budget primitif 2020 M22 Budget Annexe Gestion et administration de résidences pour personnes âgées.

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 270012347 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 : 473 713.88 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget executoire 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		24 340.83 €	26 935.00 €	24 410.00 €	0.00 €	24 410.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	24 340.83 €	26 935.00 €	24 410.00 €	0.00 €	24 410.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		43 841.08 €	44 550.00 €	62 190.34 €	0.00 €	62 190.34 €		
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
626	Frais postaux et télécom	3 482.85 €	3 550.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6282	Prest. d'alimentation extérieur	34 838.82 €	40 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	21 690.34 €	0.00 €	21 690.34 €		
6288	Autres	5 519.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		68 181.91 €	71 485.00 €	86 600.34 €	0.00 €	86 600.34 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		124 416.37 €	120 000.00 €	115 420.00 €	0.00 €	115 420.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	1 679.42 €	1 650.00 €	1 180.00 €	0.00 €	1 180.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	100 104.66 €	97 100.00 €	103 550.00 €	0.00 €	103 550.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	22 143.24 €	20 800.00 €	9 480.00 €	0.00 €	9 480.00 €		
647	Autres charges sociales	489.05 €	450.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €		
TOTAL GROUPE 2		124 416.37 €	120 000.00 €	115 420.00 €	0.00 €	115 420.00 €	0.00 €	

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

		379 279.89 €	362 745.00 €	358 219.66 €	0.00 €	358 219.66 €		
612	Redevances de crédit bail	311.47 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		
6132	Locations immobilières	282 841.14 €	278 410.00 €	277 000.00 €	0.00 €	277 000.00 €		
614	Charges locatives et de copro	2 054.20 €	10 890.00 €	10 608.00 €	0.00 €	10 608.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	52 040.74 €	15 701.00 €	14 554.00 €	0.00 €	14 554.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	33 487.92 €	37 500.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		
6156	Maintenance	689.52 €	3 444.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
616	Primes d'assurances	3 660.00 €	3 660.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	860.00 €	9 325.00 €	19 577.66 €	0.00 €	19 577.66 €		
623	Publicité, relations publiques	3 024.75 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		
627	Services bancaires et assim	0.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		
637	Autres impôts (autre organisme)	310.15 €	315.00 €	630.00 €	0.00 €	630.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		190.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	190.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 969.00 €	3 151.00 €	4 776.00 €	0.00 €	4 776.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	1 969.00 €	3 151.00 €	4 776.00 €	0.00 €	4 776.00 €		

RECEVUE
25 FEV. 2020
ARRIVEE
BUREAU

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
TOTAL GROUPE 3	381 438.89 €	365 896.00 €	363 995.66 €	0.00 €	363 995.66 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	574 037.17 €	557 381.00 €	566 016.00 €	0.00 €	566 016.00 €	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	574 037.17 €	557 381.00 €	566 016.00 €	0.00 €	566 016.00 €	0.00 €	

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

618	Divers	860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

TOTAL GROUPE 3	860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
----------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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	860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
----------------------------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel 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

		461 745.10 €	434 605.00 €	440 000.19 €	0.00 €	440 000.19 €		
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	444 158.60 €	397 000.00 €	397 000.19 €	0.00 €	397 000.19 €		
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
738	Produits à la charge d'autre financeurs	17 586.50 €	37 605.00 €	43 000.00 €	0.00 €	43 000.00 €		
TOTAL GROUPE 1		461 745.10 €	434 605.00 €	440 000.19 €	0.00 €	440 000.19 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		113 937.35 €	87 877.12 €	81 400.00 €	0.00 €	81 400.00 €		
70	Produits sauf 7082	36 624.41 €	40 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		
74	Subv d'exp et participations	38 627.00 €	9 777.12 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €		
75	Autres produits gestion courant	38 685.94 €	38 100.00 €	39 300.00 €	0.00 €	39 300.00 €		
TOTAL GROUPE 2		113 937.35 €	87 877.12 €	81 400.00 €	0.00 €	81 400.00 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		553.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	553.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		553.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	576 235.47 €	522 482.12 €	521 400.19 €	0.00 €	521 400.19 €	0.00 €	
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	33 560.58 €	34 898.88 €		44 615.81 €			

Total recettes de fonctionnement	609 796.05 €	557 381.00 €	521 400.19 €	0.00 €	566 016.00 €	44 615.81 €	
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	-------------	--

PRÉFECTURE
25 FEV. 2023
ANNEXE

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	5 546.12 €	9 910.00 €	9 910.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	3 274.06 €	8 657.00 €	5 878.00 €
----	-----------------------------	------------	------------	------------

	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	8 820.18 €	18 567.00 €	0.00 €
--	---	------------	-------------	--------

	TOTAL GÉNÉRAL	8 820.18 €	18 567.00 €	15 788.00 €
--	---------------	------------	-------------	-------------

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	4 790.46 €	2 502.81 €	2 502.87 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Autres

28	Amortissement immobilisations	1 969.00 €	3 151.00 €	4 776.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	6 759.46 €	5 653.81 €	0.00 €
--	--	------------	------------	--------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	14 973.91 €	12 913.19 €	8 509.13 €
-----	--------------------------------------	-------------	-------------	------------

	TOTAL GÉNÉRAL	21 733.37 €	18 567.00 €	15 788.00 €
--	---------------	-------------	-------------	-------------

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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		24 340.83 €	26 935.00 €	24 410.00 €	0.00 €	24 410.00 €		
60611	Eau et assainissement	3 909.32 €	3 200.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
60612	Energie, électricité	18 738.09 €	22 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	35.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622	Produits d'entretien	1 230.04 €	1 350.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
60623	Fournitures d'atelier	62.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	Fournitures administratives	150.00 €	150.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	250.62 €	200.00 €	260.00 €	0.00 €	260.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		43 841.08 €	44 550.00 €	62 190.34 €	0.00 €	62 190.34 €		
6256	Missions	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		
6261	Frais d'affranchissements	31.07 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6262	Frais de télécommunication	3 451.78 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	34 838.82 €	40 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	0.00 €	21 690.34 €	0.00 €	21 690.34 €		
6288	Autres	5 519.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		68 181.91 €	71 485.00 €	86 600.34 €	0.00 €	86 600.34 €	0.00 €	

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	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 2 : Dépenses afférentes au personnel

6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
6332	Allocation logement	373.27 €	350.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 306.15 €	1 300.00 €	780.00 €	0.00 €	780.00 €		
64111	Rémunération principale	72 757.55 €	69 600.00 €	76 300.00 €	0.00 €	76 300.00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de ré	6 293.25 €	6 500.00 €	5 600.00 €	0.00 €	5 600.00 €		
641181	Gratifications des stagiaires	21 053.86 €	21 000.00 €	21 650.00 €	0.00 €	21 650.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	5 462.23 €	5 500.00 €	2 940.00 €	0.00 €	2 940.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	11 379.94 €	10 000.00 €	6 240.00 €	0.00 €	6 240.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	291.07 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 010.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	Médecine du travail	325.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64788	Autres	164.05 €	150.00 €	210.00 €	0.00 €	210.00 €		
TOTAL GROUPE 2		124 416.37 €	120 000.00 €	115 420.00 €	0.00 €	115 420.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

6122	Crédit bail mobilier	311.47 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		
6132	Locations immobilières	282 841.14 €	278 410.00 €	277 000.00 €	0.00 €	277 000.00 €		
614	Charges locatives et de copropriété	2 054.20 €	10 890.00 €	10 608.00 €	0.00 €	10 608.00 €		
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	52 040.74 €	15 701.00 €	14 554.00 €	0.00 €	14 554.00 €		
61558	Autres matériels et outillages	33 487.92 €	37 500.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		
61561	Informatique	689.52 €	1 444.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568	Autres	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		
6161	Multirisques	150.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6162	Assurance dommage construction	3 510.00 €	3 510.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6188	Autres frais divers	0.00 €	9 325.00 €	19 577.66 €	0.00 €	19 577.66 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	3 024.75 €	3 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	310.15 €	315.00 €	630.00 €	0.00 €	630.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6588	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		190.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	190.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		1 969.00 €	3 151.00 €	4 776.00 €	0.00 €	4 776.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	1 969.00 €	3 151.00 €	4 776.00 €	0.00 €	4 776.00 €		
TOTAL GROUPE 3		381 438.89 €	365 896.00 €	363 995.66 €	0.00 €	363 995.66 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		574 037.17 €	557 381.00 €	566 016.00 €	0.00 €	566 016.00 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation		574 037.17 €	557 381.00 €	566 016.00 €	0.00 €	566 016.00 €	0.00 €	

270012347 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Hébergement

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

6184	Concours divers (cotisations ...)	860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation		860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

PRÉFECTURE DE L'EUPE
25 FEV. 2020
ARRIVÉE

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

731118	AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-Autres	442 271.75 €	397 000.00 €	397 000.19 €	0.00 €	397 000.19 €		
73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifcat*	1 886.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7351121	EHPAD et PUV-AM-Financ compl.-Accueil temporaire d	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
735318	EHPAD - Usager - Part hébergement-Autres prestation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7388	Autres financeurs - Autres	17 586.50 €	37 605.00 €	43 000.00 €	0.00 €	43 000.00 €		
TOTAL GROUPE 1		461 745.10 €	434 605.00 €	440 000.19 €	0.00 €	440 000.19 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

706	Prestations de services	36 624.41 €	40 000.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €		
747	Fonds à engager	38 627.00 €	9 777.12 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €		
7548	Autres remboursements de frais	2 600.79 €	3 300.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	36 085.15 €	34 800.00 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2		113 937.35 €	87 877.12 €	81 400.00 €	0.00 €	81 400.00 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		553.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	553.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		553.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		576 235.47 €	522 482.12 €	521 400.19 €	0.00 €	521 400.19 €	0.00 €	

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002	Excédent antérieur reporté expl.	33 560.58 €	34 898.88 €		44 615.81 €		
Total recettes d'exploitation		609 796.05 €	557 381.00 €	521 400.19 €	0.00 €	566 016.00 €	44 615.81 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 546.12 €	9 910.00 €	9 910.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	5 546.12 €	9 910.00 €	9 910.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2154	Matériel et outillage	3 274.06 €	1 255.00 €	753.00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00 €	7 402.00 €	5 125.00 €
21	Immobilisations corporelles	3 274.06 €	8 657.00 €	5 878.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		8 820.18 €	18 567.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		8 820.18 €	18 567.00 €	15 788.00 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 790.46 €	2 502.81 €	2 502.87 €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 790.46 €	2 502.81 €	2 502.87 €
Autres				
28154	Matériel et outillage	350.00 €	1 532.00 €	873.00 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	1 395.00 €	1 395.00 €	3 679.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	224.00 €	224.00 €	224.00 €
28	Amortissements des immobilisations	1 969.00 €	3 151.00 €	4 776.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		6 759.46 €	5 653.81 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	14 973.91 €	12 913.19 €	8 509.13 €
TOTAL GÉNÉRAL		21 733.37 €	18 567.00 €	15 788.00 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	566 016.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	86 600.34 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	115 420.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	363 995.66 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	566 016.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	44 615.81 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	440 000.19 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	81 400.00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	566 016.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	86 600.34 €		
60611 Eau et assainissement	3 000.00 €		
60612 Energie, électricité	20 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	1 000.00 €		
60624 Fournitures administratives	150.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	260.00 €		
6256 Missions	500.00 €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	40 000.00 €		
6287 Remboursement de frais	21 690.34 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	115 420.00 €		
6227 Frais d'actes et de contentieux	1 000.00 €		
6332 Allocation logement	400.00 €		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	780.00 €		
64111 Rémunération principale	76 300.00 €		
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	5 600.00 €		
641181 Gratifications des stagiaires	21 650.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	2 940.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	6 240.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	300.00 €		
64788 Autres	210.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	363 995.66 €		
6122 Crédit bail mobilier	300.00 €		
6132 Locations immobilières	277 000.00 €		
614 Charges locatives et de copropriété	10 608.00 €		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	14 554.00 €		
61558 Autres matériels et outillages	30 000.00 €		
61568 Autres	2 000.00 €		
6188 Autres frais divers	19 577.66 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	3 500.00 €		
627 Services bancaires et assimilés	50.00 €		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	630.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	4 776.00 €		

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	566 016.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	44 615.81 €		
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>44 615.81 €</i>		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	440 000.19 €		
<i>731118 AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait glo</i>	<i>397 000.19 €</i>		
<i>7388 Autres financeurs - Autres</i>	<i>43 000.00 €</i>		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	81 400.00 €		
<i>706 Prestations de services</i>	<i>40 000.00 €</i>		
<i>747 Fonds à engager</i>	<i>2 100.00 €</i>		
<i>7548 Autres remboursements de frais</i>	<i>3 300.00 €</i>		
<i>7588 Autres produits divers de gestion courante</i>	<i>36 000.00 €</i>		

PRÉFECTURE DE L'EUROPE
25 FEV. 2020
ARRIVÉE

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	15 788.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	9 910.00 €		
21 Immobilisations corporelles	5 878.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	15 788.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	8 509.13 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	2 502.87 €		
28 Amortissements des immobilisations	4 776.00 €		

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	15 788.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	9 910.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	9 910.00 €		
21 Immobilisations corporelles	5 878.00 €		
2154 Matériel et outillage	753.00 €		
2181 Installations générales, agencements, aménage	5 125.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	15 788.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	8 509.13 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	8 509.13 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	2 502.87 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 502.87 €		
28 Amortissements des immobilisations	4 776.00 €		
28154 Matériel et outillage	873.00 €		
28181 Installations générales ; agencements, aménag	3 679.00 €		
28188 Autres immobilisations corporelles	224.00 €		

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

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	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	365	0	0
Internat	0	0	365	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

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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)	566 016.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	81 400.00	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) 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	484 616.00	
H	(+/-) Reprise de résultat	44 615.81	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		440 000.19	
Dotation globale de financement		36 666.68	

Nombre de journées	366	
- Internat	366	

Prix de journée moyen de l'année	0.00	
- Internat	0.00	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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	1	0	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Administration / Gestion	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3	0	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
TOTAL	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

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

Le Président,

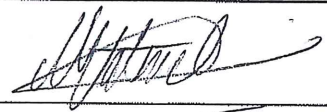
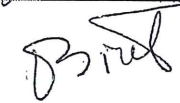
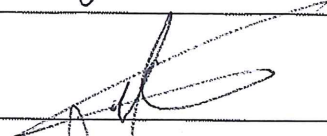
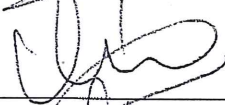
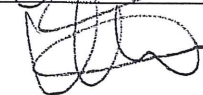
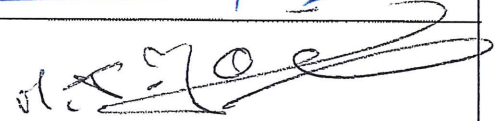
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Mesnil en Ouche, le 07/02/2020.

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	

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

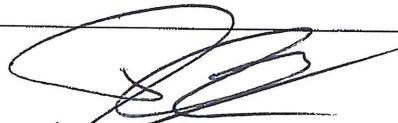
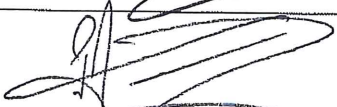
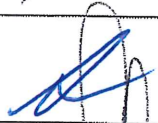
Mme Martine VATINEL	
Mme Brigitte BINET	
M. Yannick MALHERBE	
M. Daniel PERDRIEL	
Mme Agnès VAN DEN DRIESSCHE	
M. Roger DELAMARE	
M. Pierre MALARGÉ	
Mme Maité JORISSEN	
Mme Christelle TERRASSE	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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>Ne Delphine Antonicich</i>	
M. Gérard GUÉNIER	