

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU 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 :

PRÉFECTURE DE L'EURE

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 : 483 250.74 €

19 AVR. 2022

ARRIVÉE

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		25 277.21 €	26 735.00 €	0.00 €	31 150.00 €	31 150.00 €		
606 Achat non stockés de mat et four		25 277.21 €	26 735.00 €	0.00 €	31 150.00 €	31 150.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		64 446.68 €	67 904.00 €	0.00 €	87 055.00 €	87 055.00 €		
6247 Transports collectifs du person.		196.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
625 Déplacements, missions et récept.		37.53 €	300.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €		
6282 Prest. d'alimentation extérieur		38 280.00 €	40 000.00 €	0.00 €	41 800.00 €	41 800.00 €		
6287 Remboursement de frais		25 932.93 €	23 604.00 €	0.00 €	38 124.00 €	38 124.00 €		
6288 Autres		0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	6 981.00 €	6 981.00 €		
TOTAL GROUPE 1		89 723.89 €	94 639.00 €	0.00 €	118 205.00 €	118 205.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		124 819.89 €	121 300.00 €	130 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €		
622 Rémunérations intérim/honoraire		1 000.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		
633 Impôts et taxes sur autres organ		1 164.42 €	1 141.00 €	1 400.00 €	0.00 €	1 400.00 €		
641 Rémunérations du pers non méd		112 536.36 €	110 246.00 €	114 400.00 €	0.00 €	114 400.00 €		
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.		9 879.11 €	9 678.00 €	13 300.00 €	0.00 €	13 300.00 €		
647 Autres charges sociales		240.00 €	235.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		
TOTAL GROUPE 2		124 819.89 €	121 300.00 €	130 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	Redevances de crédit bail	337 250.29 €	349 960.00 €	0.00 €	283 882.00 €	283 882.00 €		
6132	Locations immobilières	286.56 €	287.00 €	0.00 €	301.00 €	301.00 €		
614	Charges locatives et de copro	274 892.81 €	271 851.00 €	0.00 €	217 118.00 €	217 118.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	11 290.33 €	10 762.00 €	0.00 €	10 700.00 €	10 700.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	13 591.80 €	15 300.00 €	0.00 €	9 300.00 €	9 300.00 €		
6156	Maintenance	30 104.45 €	34 111.00 €	0.00 €	34 111.00 €	34 111.00 €		
618	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Publicité, relations publiques	5 179.03 €	13 800.00 €	0.00 €	8 501.00 €	8 501.00 €		
627	Services bancaires et assim	1 251.15 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		
637	Autres impôts (autre organisme)	13.66 €	24.00 €	0.00 €	25.00 €	25.00 €		
		640.50 €	325.00 €	0.00 €	326.00 €	326.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.46 €	0.00 €	0.00 €	11 950.00 €	11 950.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.46 €	0.00 €	0.00 €	11 950.00 €	11 950.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		551.49 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	551.49 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		4 775.70 €	2 944.00 €	2 943.00 €	0.00 €	2 943.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	4 775.70 €	2 944.00 €	2 943.00 €	0.00 €	2 943.00 €		
TOTAL GROUPE 3		342 578.94 €	353 904.00 €	2 943.00 €	296 832.00 €	299 775.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	557 122.72 €	569 843.00 €	132 943.00 €	415 037.00 €	547 980.00 €	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	557 122.72 €	569 843.00 €	132 943.00 €	415 037.00 €	547 980.00 €	0.00 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel 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)

Groupe 1 : Produits de la tarification

731	Produits à la charge de Ass. Mal.	453 746.34 €	435 995.00 €	0.00 €	444 305.00 €	444 305.00 €		
738	Produits à la charge d'autre financeurs	401 351.34 €	391 250.00 €	0.00 €	405 305.00 €	405 305.00 €		
		52 395.00 €	44 745.00 €	0.00 €	39 000.00 €	39 000.00 €		
	TOTAL GROUPE 1	453 746.34 €	435 995.00 €	0.00 €	444 305.00 €	444 305.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6459		104 456.59 €	86 592.26 €	0.00 €	77 089.98 €	77 089.98 €		
70		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	Produits sauf 7082	38 432.70 €	40 000.00 €	0.00 €	41 792.98 €	41 792.98 €		
74	Subv d'exp et participations	30 000.00 €	10 225.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
75	Autres produits gestion courant	36 023.89 €	36 367.00 €	0.00 €	35 297.00 €	35 297.00 €		
	TOTAL GROUPE 2	104 456.59 €	86 592.26 €	0.00 €	77 089.98 €	77 089.98 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 559.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	325.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	343.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	890.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GROUPE 3	1 559.72 €	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

2022
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)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	559 762.65 €	522 587.26 €	0.00 €	521 394.98 €	521 394.98 €	0.00 €
--	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	44 615.81 €	47 255.74 €		26 585.02 €	

Total recettes de fonctionnement	604 378.46 €	569 843.00 €	0.00 €	521 394.98 €	547 980.00 €	26 585.02 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	-------------

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
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	2 619.06 €	9 910.00 €	12 000.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	-------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	933.88 €	8 528.00 €	10 612.00 €
----	-----------------------------	----------	------------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	3 552.94 €	18 438.00 €	0.00 €
---	------------	-------------	--------

TOTAL GÉNÉRAL	3 552.94 €	18 438.00 €	22 612.00 €
---------------	------------	-------------	-------------

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2022 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	3 262.12 €	2 499.99 €	2 752.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	4 775.70 €	2 944.00 €	2 943.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	8 037.82 €	5 443.99 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	8 509.13 €	12 994.01 €	16 917.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	16 546.95 €	18 438.00 €	22 612.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	25 277.21 €	26 735.00 €	0.00 €	31 150.00 €	31 150.00 €	
60611 <i>Eau et assainissement</i>	1 662.86 €	2 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	5 500.00 €	
60612 <i>Energie, électricité</i>	21 133.68 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €	
60622 <i>Produits d'entretien</i>	1 739.79 €	1 685.00 €	0.00 €	1 100.00 €	1 100.00 €	
60624 <i>Fournitures administratives</i>	38.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6063 <i>Alimentation</i>	8.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6068 <i>Autres achats non stockés de matières et fournitures</i>	693.86 €	550.00 €	0.00 €	2 550.00 €	2 550.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	64 446.68 €	67 904.00 €	0.00 €	87 055.00 €	87 055.00 €	
6247 <i>Transports collectifs du personnel</i>	196.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6256 <i>Missions</i>	37.53 €	300.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €	
6282 <i>Prestations d'alimentation à l'extérieur</i>	38 280.00 €	40 000.00 €	0.00 €	41 800.00 €	41 800.00 €	
6287 <i>Remboursement de frais</i>	25 932.93 €	23 604.00 €	0.00 €	38 124.00 €	38 124.00 €	
6288 <i>Autres</i>	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	6 981.00 €	6 981.00 €	
TOTAL GROUPE 1	89 723.89 €	94 639.00 €	0.00 €	118 205.00 €	118 205.00 €	0.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €		
6332	Allocation logement	394,03 €	386,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	770,39 €	755,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €		
64111	Rémunération principale	77 831,37 €	76 247,00 €	77 000,00 €	0,00 €	77 000,00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de ré	4 164,58 €	4 080,00 €	5 200,00 €	0,00 €	5 200,00 €		
641181	Gratifications des stagiaires	30 483,96 €	29 864,00 €	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €		
64131	Rémunération principale	56,45 €	55,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	3 073,41 €	3 011,00 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 492,68 €	6 361,00 €	7 700,00 €	0,00 €	7 700,00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2,29 €	2,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	310,73 €	304,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €		
64788	Autres	240,00 €	235,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €		
TOTAL GROUPE 2		124 819,89 €	121 300,00 €	130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €	0,00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
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

6122	Crédit bail mobilier	286.56 €	287.00 €	0.00 €	301.00 €	301.00 €
6132	Locations immobilières	274 892.81 €	271 851.00 €	0.00 €	217 118.00 €	217 118.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	11 290.33 €	10 762.00 €	0.00 €	10 700.00 €	10 700.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	13 591.80 €	15 300.00 €	0.00 €	9 300.00 €	9 300.00 €
61558	Autres matériels et outillages	30 104.45 €	34 111.00 €	0.00 €	34 111.00 €	34 111.00 €
61568	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6188	Autres frais divers	5 179.03 €	13 800.00 €	0.00 €	8 501.00 €	8 501.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	1 251.15 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €
627	Services bancaires et assimilés	13.66 €	24.00 €	0.00 €	25.00 €	25.00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres qu'impôts sur le revenu)	640.50 €	325.00 €	0.00 €	326.00 €	326.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.46 €	0.00 €	0.00 €	11 950.00 €	11 950.00 €
6588	Autres	1.46 €	0.00 €	0.00 €	11 950.00 €	11 950.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		551.49 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	551.49 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		4 775.70 €	2 944.00 €	2 943.00 €	0.00 €	2 943.00 €
68112	Immobilisations corporelles	4 775.70 €	2 944.00 €	2 943.00 €	0.00 €	2 943.00 €
TOTAL GROUPE 3		342 578.94 €	353 904.00 €	2 943.00 €	296 832.00 €	299 775.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		557 122.72 €	569 843.00 €	132 943.00 €	415 037.00 €	547 980.00 €
Total dépenses d'exploitation		557 122.72 €	569 843.00 €	132 943.00 €	415 037.00 €	547 980.00 €
						0.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel 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)

Groupe 1 : Produits de la tarification

73118	AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-Autre	395 020.34 €	391 250.00 €	0.00 €	405 305.00 €	405 305.00 €		
73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifat°	6 331.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7388	Autres financeurs - Autres	52 395.00 €	44 745.00 €	0.00 €	39 000.00 €	39 000.00 €		
	TOTAL GROUPE 1	453 746.34 €	435 995.00 €	0.00 €	444 305.00 €	444 305.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
706	Prestations de services	38 432.70 €	40 000.00 €	0.00 €	41 792.98 €	41 792.98 €		
747	Fonds à engager	30 000.00 €	10 225.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7548	Autres remboursements de frais	880.24 €	1 600.00 €	0.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	35 143.65 €	34 767.00 €	0.00 €	33 697.00 €	33 697.00 €		
	TOTAL GROUPE 2	104 456.59 €	86 592.26 €	0.00 €	77 089.98 €	77 089.98 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 559.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	325.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéan	343.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	890.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GROUPE 3	1 559.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	559 762.65 €	522 587.26 €	0.00 €	521 394.98 €	521 394.98 €	0.00 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	44 615.81 €	47 255.74 €		26 585.02 €	
Total recettes d'exploitation	604 378.46 €	569 843.00 €	0.00 €	521 394.98 €	547 980.00 €
				26 585.02 €	

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2022 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	2 619.06 €	9 910.00 €	12 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 619.06 €	9 910.00 €	12 000.00 €

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Matériel et outillage	933.88 €	3 528.00 €	5 446.00 €
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0.00 €	5 000.00 €	5 166.00 €
21	Immobilisations corporelles	933.88 €	8 528.00 €	10 612.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	3 552.94 €	18 438.00 €	0.00 €
	TOTAL GÉNÉRAL	3 552.94 €	18 438.00 €	22 612.00 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2022 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des dettes financières

165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	3 262.12 €	2 499.99 €	2 752.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 262.12 €	2 499.99 €	2 752.00 €

Autres

28154	<i>Matériel et outillage</i>	873.00 €	966.00 €	965.00 €
28181	<i>Installations générales ; agencements, aménagements divers</i>	3 678.70 €	1 754.00 €	1 754.00 €
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	224.00 €	224.00 €	224.00 €
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	4 775.70 €	2 944.00 €	2 943.00 €
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	8 037.82 €	5 443.99 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	8 509.13 €	12 994.01 €	16 917.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		16 546.95 €	18 438.00 €	22 612.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	547 980.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	118 205.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	130 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	299 775.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	547 980.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	26 585.02 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	444 305.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	77 089.98 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	547 980.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	118 205.00 €		
60611 Eau et assainissement	5 500.00 €		
60612 Energie, électricité	22 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	1 100.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	2 550.00 €		
6256 Missions	150.00 €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	41 800.00 €		
6287 Remboursement de frais	38 124.00 €		
6288 Autres	6 981.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	130 000.00 €		
6227 Frais d'actes et de contentieux	100.00 €		
6332 Allocation logement	500.00 €		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	900.00 €		
64111 Rémunération principale	77 000.00 €		
64112 NBL, supplément familial de traitement, indemn	5 200.00 €		
641181 Gratifications des stagiaires	32 000.00 €		
64131 Rémunération principale	200.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	4 500.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	7 700.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	100.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	1 000.00 €		
64788 Autres	800.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	299 775.00 €		
6122 Crédit bail mobilier	301.00 €		
6132 Locations immobilières	217 118.00 €		
614 Charges locatives et de copropriété	10 700.00 €		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	9 300.00 €		
61558 Autres matériels et outillages	34 111.00 €		
6188 Autres frais divers	8 501.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	3 500.00 €		
627 Services bancaires et assimilés	25.00 €		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	326.00 €		
6588 Autres	11 950.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	2 943.00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	547 980.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	26 585.02 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	26 585.02 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	444 305.00 €		
731118 AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait glo	405 305.00 €		
7388 Autres financeurs - Autres	39 000.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	77 089.98 €		
706 Prestations de services	41 792.98 €		
7548 Autres remboursements de frais	1 600.00 €		
7588 Autres produits divers de gestion courante	33 697.00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	22 612.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	12 000.00 €		
21 Immobilisations corporelles	10 612.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	22 612.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	16 917.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	2 752.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	2 943.00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	22 612.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	12 000.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	12 000.00 €		
21 Immobilisations corporelles	10 612.00 €		
2154 Matériel et outillage	5 446.00 €		
2181 Installations générales, agencements, aménage	5 166.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECHETTES	22 612.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	16 917.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	16 917.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	2 752.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 752.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	2 943.00 €		
28154 Matériel et outillage	965.00 €		
28181 Installations générales ; agencements, aménag	1 754.00 €		
28188 Autres immobilisations corporelles	224.00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
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	2022 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

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		
						0,00 €		
TOTAL						0,00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2022
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

2022
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP 2021	BP Proposé 2022		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TOTAL en journées	365	365	365	365,00	365	365	0,00%	365	0,00%
Internat	365	365	365	365,00	365	365	0,00%	365	0,00%

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2022 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	547 980.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	77 089.98	
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	470 890.02	
H	(+/-) Reprise de résultat	26 585.02	
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H	444 305.00	
	Dotation globale de financement	37 025.42	

Nombre de journées	365	
- Internat	365	

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

2022
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2021	B Temps partiel 2021		C Total 2021		Variation en ETP 2022 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	1	0	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
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

PRÉFECTURE DE L'EURE

19 AVR. 2022

ARRIVÉE

