

**CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**

L'an deux mille dix-sept, le 31 mars à 9 heures 30 minutes, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué, s'est réuni dans les locaux des services techniques du pôle de Brionne de l'Intercom Bernay Terres de Normandie, rue des Martyrs – 27800 Brionne, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

Date de convocation : 27 mars 2017

Nombre de membres	Étaient présents : M. ROUSSELIN, M. ANTHIERENS, M. ARNAUD, Mme BINET, M. DELAMARE, M. GRIHAULT, M. MALARGÉ, M. DU MESNIL-ADELÉE, M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme VATINEL Étaient absents : Mme BLOTIERRE, Mme CASEY, Mme ERARD, Mme GOETHEYN, M. KAREB, M. MALHERBE, M. PALADE, Mme TERRASSE, Mme VANDERHOEVEN, Mme VAN DEN DRIESSCHE
En exercice : 21	
Présents : 11	
Votants : 13	

Pouvoirs : M. KAREB a donné pouvoir à Mme BINET ; Mme TERRASSE a donné pouvoir à M. ANTHIERENS ; Mme VAN DEN DRIESSCHE a donné pouvoir à M. PERDRIEL.

Secrétaire de séance : Monsieur Pierre MALARGÉ

**Objet : Présentation et approbation du compte administratif 2016 et adoption du compte de gestion 2016 du budget annexe du service Aide à domicile de l'Intercom du Pays Brionnais**

Conformément à l'article L.1612-2 du Code Général des Collectivités territoriales, Monsieur le Président, ordonnateur des dépenses et recettes du C.I.A.S., expose le compte administratif.

Aussi, les résultats du compte administratif 2016 du budget annexe du service Aide à Domicile de l'Intercom du Pays Brionnais se présentent comme suit :

	Fonctionnement	Investissement	Total
<b>Dépenses</b>	697 931,51	0,00	<b>697 931,51</b>
<b>Recettes</b>	698 332,91	2 030,00	<b>700 362,91</b>
Résultat de l'exercice	401,40	2 030,00	<b>2 431,40</b>
Report exercice antérieur	1 557,95	0,00	<b>1 557,95</b>
<b>Résultat cumulé</b>	<b>1 959,35</b>	<b>2 030,00</b>	<b>3 989,35</b>

Monsieur le Président quitte ensuite la séance, le vote du compte administratif ayant lieu en son absence par l'administrateur le plus âgé, Monsieur DU MESNIL-ADELÉE.

**Après avoir ouï et délibérés, les membres du Conseil d'Administration à l'unanimité :**

⇒ Approuvent le compte administratif 2016 du budget annexe du service Aide à domicile de l'Intercom du Pays Brionnais, tel que présenté ci-dessus.

### Compte de Gestion 2016

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2016 M22 Budget annexe du service Aide à domicile de l'Intercom du Pays Brionnais,

- Considérant que le compte de gestion est identique au compte administratif 2016
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

⇒ **Le Conseil d'Administration déclare, à l'unanimité, que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le trésorier, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.**

---

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

Pour extrait certifié conforme,



Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.

PRÉFECTURE DE L'EURE  
12 AVR. 2017  
ARRIVÉE

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

24270050800052 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT  
**INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS**

Code FINESS : 270010903

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BRIONNE

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**M22**

**BUDGET : AIDE A DOMICILE BRIONNE**

**ANNEE 2016**

**PRÉFECTURE DE L'EURE**

**12 AVR. 2017**

**12 AVR. 2017**



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

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 270010903 INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS

ADRESSE :  
27 Rue des Martyrs  
BP 114  
27800 Brionne

Date de la dernière habilitation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :  
TELEPHONE / FAX / Email : 0232457875

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

**Elements du Budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	21.14
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

**Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS**

Prévu :	BE	Réalise :	CA
---------	----	-----------	----

270010903 Code FINES	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>									
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>									
602	1 733,29 €	2 600,00 €	0,00 €	2 600,00 €	0,00 €	1 888,19 €	-711,81 €	72,62%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
606	1 733,29 €	2 600,00 €	0,00 €	2 600,00 €	0,00 €	1 888,19 €	-711,81 €	72,62%	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
625	32 933,47 €	7 300,00 €	0,00 €	7 300,00 €	0,00 €	5 782,69 €	-1 517,31 €	79,21%	
	26 755,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6287	6 178,25 €	7 300,00 €	0,00 €	7 300,00 €	0,00 €	5 782,69 €	-1 517,31 €	79,21%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>34 666,76 €</b>	<b>9 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 670,88 €</b>	<b>-2 229,12 €</b>	<b>77,48%</b>	
<b>Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel</b>									
633	666 279,74 €	604 000,00 €	17 000,00 €	621 000,00 €	0,00 €	620 853,17 €	-146,83 €	99,96%	
	8 689,26 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	8 939,09 €	-60,91 €	99,32%	
641	425 646,54 €	450 700,00 €	6 000,00 €	456 700,00 €	0,00 €	459 062,10 €	2 362,10 €	100,52%	
645	198 373,16 €	111 100,00 €	11 000,00 €	122 100,00 €	0,00 €	121 613,95 €	-486,05 €	99,60%	
646	268,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	589,00 €	289,00 €	196,33%	
647	8 337,02 €	7 900,00 €	0,00 €	7 900,00 €	0,00 €	6 947,08 €	-952,92 €	87,94%	
648	24 565,76 €	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	23 701,95 €	-1 298,05 €	94,81%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>666 279,74 €</b>	<b>604 000,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>621 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>620 853,17 €</b>	<b>-146,83 €</b>	<b>99,98%</b>	

270010903 Code FINSS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)		
6156	907,84 €	1 000,00 €	250,00 €	1 250,00 €	0,00 €	1 193,69 €	-56,31 €	95,50%		
	907,84 €	1 000,00 €	250,00 €	1 250,00 €	0,00 €	1 193,69 €	-56,31 €	95,50%		
618	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>										
	0,00 €	4 057,00 €	64 124,00 €	68 181,00 €	0,00 €	68 213,77 €	32,77 €	100,05%		
654	0,00 €	4 057,00 €	0,00 €	4 057,00 €	0,00 €	4 090,47 €	33,47 €	100,82%		
658	0,00 €	0,00 €	64 124,00 €	64 124,00 €	0,00 €	64 123,30 €	-0,70 €	100,00%		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>										
	907,84 €	5 057,00 €	64 374,00 €	69 431,00 €	0,00 €	69 407,46 €	-23,54 €	99,97%		
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>										
	701 854,34 €	618 957,00 €	81 374,00 €	700 331,00 €	0,00 €	697 931,51 €	-2 399,49 €	99,66%		
<b>002 - Déficit de la section d'exploitation reporté</b>										
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
<b>005 - Amortissements comptables excédentaires différés</b>										
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>										
	701 854,34 €	618 957,00 €	81 374,00 €	700 331,00 €	0,00 €	697 931,51 €	-2 399,49 €	99,66%		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

270010903 Code FINSS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

731	626 377,32 €	565 000,00 €	33 250,00 €	598 250,00 €	0,00 €	592 628,32 €	-5 621,68 €	99,06%	
	522 475,83 €	445 000,00 €	33 250,00 €	478 250,00 €	0,00 €	479 713,69 €	1 463,89 €	100,31%	
734	103 901,49 €	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	0,00 €	112 914,63 €	-7 085,37 €	94,10%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>626 377,32 €</b>	<b>565 000,00 €</b>	<b>33 250,00 €</b>	<b>598 250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>592 628,32 €</b>	<b>-5 621,68 €</b>	<b>99,06%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6459	68 683,59 €	52 400,00 €	48 123,05 €	100 523,05 €	0,00 €	105 689,10 €	5 166,05 €	105,14%	
	0,00 €	0,00 €	8 830,00 €	8 830,00 €	0,00 €	8 831,00 €	1,00 €	100,07%	
74	68 500,00 €	52 400,00 €	33 393,05 €	85 793,05 €	0,00 €	85 793,00 €	-0,05 €	100,00%	
75	140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6419	43,59 €	0,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €	0,00 €	11 065,10 €	5 165,10 €	187,54%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>68 683,59 €</b>	<b>52 400,00 €</b>	<b>48 123,05 €</b>	<b>100 523,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>105 689,10 €</b>	<b>5 166,05 €</b>	<b>105,14%</b>	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,49 €	15,49 €		
771	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,49 €	15,49 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15,49 €</b>	<b>15,49 €</b>		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté



270010903  
Code FINISS

INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS  
AIDE A DOMICILE

CA  
DOM

2016  
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)</b>	695 060.91 €	617 400.00 €	81 373.05 €	698 773.05 €	0.00 €	698 332.91 €	-440.14 €	99.94%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	8 351.00 €	1 557.95 €	0.00 €	1 557.95 €	0.00 €	0.00 €	-1 557.95 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	703 411.91 €	618 957.95 €	81 373.05 €	700 331.00 €	0.00 €	698 332.91 €	-1 998.09 €	99.71%	

270010903 Code FINES	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Ecart		
				Réel	Montant	En %
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
21	0.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
	0.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
<b>TOTAL</b>						
001	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	0.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Ecart		
				Réel	Montant	En %
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé</b>						
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
001	0.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
004	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	0.00 €	2 030.00 €	2 030.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>						

270010903 Code FINISS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
21	<b>TOTAL</b>	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

270010903  
Code FINES

INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS  
AIDE A DOMICILE

CA  
DOM

2016  
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (6)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>									
602	1 733,29 €	2 500,00 €	0,00 €	2 600,00 €	0,00 €	1 888,19 €	-711,81 €	72,62%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
60224	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
606	1 733,29 €	2 500,00 €	0,00 €	2 600,00 €	0,00 €	1 888,19 €	-711,81 €	72,62%	
60624	21,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
60628	1 696,08 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	1 846,08 €	-653,92 €	73,84%	
6063	15,28 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	36,55 €	-63,45 €	36,55%	
6068	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,56 €	5,56 €		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
625	32 933,47 €	7 300,00 €	0,00 €	7 300,00 €	0,00 €	5 782,69 €	-1 517,31 €	79,21%	
6251	26 755,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6256	26 755,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6287	6 178,25 €	7 300,00 €	0,00 €	7 300,00 €	0,00 €	5 782,69 €	-1 517,31 €	79,21%	
6287	6 178,25 €	7 300,00 €	0,00 €	7 300,00 €	0,00 €	5 782,69 €	-1 517,31 €	79,21%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>34 666,76 €</b>	<b>9 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 670,88 €</b>	<b>-2 229,12 €</b>	<b>77,48%</b>	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	666 279,74 €	604 000,00 €	17 000,00 €	621 000,00 €	0,00 €	620 853,17 €	-146,83 €	99,98%	
6338	8 889,26 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	8 939,09 €	-60,91 €	99,32%	
641	425 846,54 €	450 700,00 €	6 000,00 €	456 700,00 €	0,00 €	459 062,10 €	2 362,10 €	100,52%	
64111	32 815,06 €	33 300,00 €	86 000,00 €	119 300,00 €	0,00 €	94 914,84 €	-24 385,16 €	79,56%	
64112	3 401,87 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	4 611,65 €	1 111,65 €	131,76%	
641188	11 642,83 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	26 620,44 €	14 620,44 €	221,84%	
64131	327 908,72 €	346 900,00 €	-80 000,00 €	266 900,00 €	0,00 €	250 999,59 €	-15 900,41 €	94,04%	
64138	50 078,06 €	55 000,00 €	0,00 €	55 000,00 €	0,00 €	72 519,35 €	17 519,35 €	131,85%	
6416	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 396,23 €	9 396,23 €		

**Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Dont GNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
645	198 373,16 €	111 100,00 €	11 000,00 €	122 100,00 €	0,00 €	121 613,95 €	-486,05 €	99,60%	
64511	148 245,53 €	60 000,00 €	11 000,00 €	71 000,00 €	0,00 €	72 486,34 €	1 486,34 €	102,09%	
64513	15 014,20 €	15 100,00 €	0,00 €	15 100,00 €	0,00 €	16 830,74 €	1 730,74 €	111,46%	
64514	24 206,61 €	24 500,00 €	0,00 €	24 500,00 €	0,00 €	21 274,10 €	-3 225,90 €	86,83%	
64515	10 906,82 €	11 500,00 €	0,00 €	11 500,00 €	0,00 €	11 022,77 €	-477,23 €	95,85%	
646	268,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	589,00 €	289,00 €	196,33%	
6463	268,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	589,00 €	289,00 €	196,33%	
647	8 337,02 €	7 900,00 €	0,00 €	7 900,00 €	0,00 €	6 947,08 €	-952,92 €	87,94%	
6475	608,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	768,30 €	-731,70 €	51,22%	
64784	4 353,58 €	4 300,00 €	0,00 €	4 300,00 €	0,00 €	3 957,80 €	-342,20 €	92,04%	
64788	3 375,44 €	2 100,00 €	0,00 €	2 100,00 €	0,00 €	2 220,98 €	120,98 €	105,76%	
648	24 565,76 €	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	23 701,95 €	-1 298,05 €	94,81%	
6488	24 565,76 €	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	23 701,95 €	-1 298,05 €	94,81%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>668 279,74 €</b>	<b>604 000,00 €</b>	<b>17 000,00 €</b>	<b>621 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>620 853,17 €</b>	<b>-146,83 €</b>	<b>99,98%</b>	

**Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure**

6156	907,84 €	1 000,00 €	250,00 €	1 250,00 €	0,00 €	1 193,69 €	-56,31 €	95,50%	
61561	907,84 €	1 000,00 €	250,00 €	1 250,00 €	0,00 €	1 193,69 €	-56,31 €	95,50%	
61568	0,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €	264,00 €	14,00 €	105,60%	
618	907,84 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	929,69 €	-70,31 €	92,97%	
6184	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,05%</b>	
654	0,00 €	4 057,00 €	64 124,00 €	68 181,00 €	0,00 €	68 213,77 €	32,77 €	100,05%	
6541	0,00 €	4 057,00 €	0,00 €	4 057,00 €	0,00 €	4 090,47 €	33,47 €	100,82%	
6542	0,00 €	4 057,00 €	0,00 €	4 057,00 €	0,00 €	4 049,79 €	-7,21 €	99,82%	
658	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40,68 €	40,68 €		
6588	0,00 €	0,00 €	64 124,00 €	64 124,00 €	0,00 €	64 123,30 €	-0,70 €	100,00%	
	0,00 €	0,00 €	64 124,00 €	64 124,00 €	0,00 €	64 123,30 €	-0,70 €	100,00%	

270010903 Code FINSS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
TOTAL GROUPE 3	907.84 €	5 057.00 €	64 374.00 €	69 431.00 €	0.00 €	69 407.46 €	-23.54 €	99.97%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	701 854.34 €	618 957.00 €	81 374.00 €	700 331.00 €	0.00 €	697 931.51 €	-2 399.49 €	99.66%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	701 854.34 €	618 957.00 €	81 374.00 €	700 331.00 €	0.00 €	697 931.51 €	-2 399.49 €	99.66%	

270010903 Code FINESS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
<b>731</b>	626 377,32 €	565 000,00 €	33 250,00 €	598 250,00 €	0,00 €	592 628,32 €	-5 621,68 €	99,06%	
Produits à la charge de Ass. Mal.	522 475,83 €	445 000,00 €	33 250,00 €	478 250,00 €	0,00 €	479 713,69 €	1 463,69 €	100,31%	
AM - Autres secteurs	522 475,83 €	445 000,00 €	33 250,00 €	478 250,00 €	0,00 €	479 713,69 €	1 463,69 €	100,31%	
<b>734</b>	103 901,49 €	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	0,00 €	112 914,63 €	-7 085,37 €	94,10%	
Produits à la charge de l'usager	103 901,49 €	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	0,00 €	112 914,63 €	-7 085,37 €	94,10%	
Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	103 901,49 €	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	0,00 €	112 914,63 €	-7 085,37 €	94,10%	
<b>73421</b>	103 901,49 €	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €	0,00 €	112 914,63 €	-7 085,37 €	94,10%	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>626 377,32 €</b>	<b>565 000,00 €</b>	<b>33 250,00 €</b>	<b>598 250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>592 628,32 €</b>	<b>-5 621,68 €</b>	<b>99,06%</b>	

Groupe 1 : Produits de la tarification

<b>6459</b>	68 683,59 €	52 400,00 €	48 123,05 €	100 523,05 €	0,00 €	105 689,10 €	5 166,05 €	105,14%	
6459	0,00 €	0,00 €	8 830,00 €	8 830,00 €	0,00 €	8 831,00 €	1,00 €	100,01%	
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc	0,00 €	0,00 €	8 830,00 €	8 830,00 €	0,00 €	8 831,00 €	1,00 €	100,01%	
<b>74</b>	68 500,00 €	52 400,00 €	33 393,05 €	85 793,05 €	0,00 €	85 793,00 €	-0,05 €	100,00%	
7488	68 500,00 €	52 400,00 €	33 393,05 €	85 793,05 €	0,00 €	85 793,00 €	-0,05 €	100,00%	
Autres	68 500,00 €	52 400,00 €	33 393,05 €	85 793,05 €	0,00 €	85 793,00 €	-0,05 €	100,00%	
<b>75</b>	140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Autres produits gestion courant	140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7588	140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Autres produits divers de gestion courante	140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>6419</b>	43,59 €	0,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €	0,00 €	11 065,10 €	5 165,10 €	187,54%	
6419	43,59 €	0,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €	0,00 €	11 065,10 €	5 165,10 €	187,54%	
Remb. / rémun. pers. non medical	43,59 €	0,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €	0,00 €	11 065,10 €	5 165,10 €	187,54%	
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	43,59 €	0,00 €	5 900,00 €	5 900,00 €	0,00 €	11 065,10 €	5 165,10 €	187,54%	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>68 683,59 €</b>	<b>52 400,00 €</b>	<b>48 123,05 €</b>	<b>100 523,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>105 689,10 €</b>	<b>5 166,05 €</b>	<b>105,14%</b>	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

<b>771</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,49 €	15,49 €		
771	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,49 €	15,49 €		
Pdt except. sur opérat. de gest.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,49 €	15,49 €		
7718	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,49 €	15,49 €		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,49 €	15,49 €		
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15,49 €</b>	<b>15,49 €</b>		

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

270010903 Code FINESS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	695 060,91 €	617 400,00 €	81 373,05 €	698 773,05 €	0,00 €	698 332,91 €	-440,14 €	99,94%	(8)
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	8 351,00 €	1 557,95 €	0,00 €	1 557,95 €	0,00 €	0,00 €	-1 557,95 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	703 411,91 €	618 957,95 €	81 373,05 €	700 331,00 €	0,00 €	698 332,91 €	-1 998,09 €	99,71%	



270010903 Code FINISS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	2 030.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
21	<b>TOTAL</b>	0.00 €	2 030.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	0.00 €	2 030.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	0.00 €	2 030.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 030.00 €	-100.00%

270010903 Code FINISS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOMI	2016 ESMS
--------------------------	---	------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>700 331.00 €</b>	<b>697 931.51 €</b>	<b>697 931.51 €</b>
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 900.00 €	7 670.88 €	7 670.88 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	621 000.00 €	620 853.17 €	620 853.17 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	69 431.00 €	69 407.46 €	69 407.46 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	<b>700 331.00 €</b>	<b>698 332.91 €</b>	<b>698 332.91 €</b>
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	1 657.95 €	0.00 €	0.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	598 250.00 €	592 628.32 €	592 628.32 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	100 623.05 €	105 689.10 €	105 689.10 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	15.49 €	15.49 €

## SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	700 331.00 €	697 931.51 €	697 931.51 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 900.00 €	7 670.88 €	7 670.88 €
60628 Autres fournitures non stockées	2 500.00 €	1 846.08 €	1 846.08 €
6063 Alimentation	100.00 €	36.55 €	36.55 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	5.56 €	5.56 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6256 Missions	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6287 Remboursement de frais	7 300.00 €	5 782.69 €	5 782.69 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	621 000.00 €	620 853.17 €	620 853.17 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	9 000.00 €	8 939.09 €	8 939.09 €
64111 Rémunération principale	119 300.00 €	94 914.84 €	94 914.84 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	3 500.00 €	4 611.65 €	4 611.65 €
64118 Autres indemnités	12 000.00 €	26 620.44 €	26 620.44 €
64131 Rémunération principale	266 900.00 €	250 999.59 €	250 999.59 €
64138 Autres indemnités	55 000.00 €	72 519.35 €	72 519.35 €
6416 Emplois d'insertion	0.00 €	9 396.23 €	9 396.23 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	71 000.00 €	72 486.34 €	72 486.34 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	15 100.00 €	16 830.74 €	16 830.74 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	24 500.00 €	21 274.10 €	21 274.10 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	11 500.00 €	11 022.77 €	11 022.77 €
6463 Cotisations aux mutuelles	300.00 €	589.00 €	589.00 €
6475 Médecine du travail	1 500.00 €	768.30 €	768.30 €
64784 Oeuvres sociales	4 300.00 €	3 957.80 €	3 957.80 €
64788 Autres	2 100.00 €	2 220.98 €	2 220.98 €
6488 Autres charges diverses de personnel	29 000.00 €	23 701.95 €	23 701.95 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	69 431.00 €	69 407.46 €	69 407.46 €
61561 Informatique	250.00 €	264.00 €	264.00 €
61568 Autres	1 000.00 €	929.69 €	929.69 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	4 057.00 €	4 049.79 €	4 049.79 €
6542 Créances éteintes	0.00 €	40.68 €	40.68 €
6588 Autres	64 124.00 €	64 123.30 €	64 123.30 €

## SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	700 331.00 €	698 332.91 €	698 332.91 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	1 557.95 €	0.00 €	0.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	1 557.95 €	0.00 €	0.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	598 250.00 €	592 628.32 €	592 628.32 €
73181 Conseil Départemental -APA	439 250.00 €	442 890.37 €	442 890.37 €
73183 Conseil départemental - PCH	15 000.00 €	13 251.69 €	13 251.69 €
73185 CARSAAT	10 300.00 €	10 952.86 €	10 952.86 €
73186 Caisses de retraite	13 700.00 €	12 618.77 €	12 618.77 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap -SAAD	120 000.00 €	112 914.63 €	112 914.63 €

270010903  
Code FINSS

INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS  
AIDE A DOMICILE

CA  
DOM

2016  
ESMS

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	100 523.05 €	105 689.10 €	105 689.10 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	5 900.00 €	11 065.10 €	11 065.10 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	8 830.00 €	8 831.00 €	8 831.00 €
7488 Autres	85 793.05 €	85 793.00 €	85 793.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	15.49 €	15.49 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	0.00 €	15.49 €	15.49 €

270010903 Code FINISS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>Total</b>	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €

270010903  
Code FINISS

INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS  
AIDE A DOMICILE

CA 2016  
DOM ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 030.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
20 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 030.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €
001 001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	2 030.00 €	0.00 €	0.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10682 Excédents affectés à l'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €

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

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

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

270010903 Code FINESS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 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		
<b>TOTAL</b>								



270010903 Code FINESS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

**TABEAU DES AMORTISSEMENTS**

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

270010903 Code FINISS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

**Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire**

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
AIDE A DOMICILE		0.00 €			2 030,00 €	
Total général		0.00 €			2 030,00 €	

<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
AIDE A DOMICILE	700 331,00 €	697 931,51 €	-2 399,49 €	698 773,05 €	698 332,91 €	-440,14 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 557,95 €	1 557,95 €	0,00 €
Total général	700 331,00 €	697 931,51 €	-2 399,49 €	700 331,00 €	699 890,86 €	-440,14 €

**Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation**

	(1) Montant au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Reprises de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Montant au 31 décembre N
<b>Réserves de compensation</b>				
10686	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Provisions réglementées</b>				
141	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Provisions pour risque et charge</b>				
151	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
157	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
158	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dépréciations</b>				
29	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Fonds dédiés</b>				
194				
195				
197				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

270010903 Code FINESS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

### Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2016	Nombre prévisionnel 2016	Nombre réalisé 2016	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)	
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

<b>270010903</b> Code FINESS	<b>INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS</b> AIDE A DOMICILE	<b>CA</b> <b>DOM</b>	<b>2016</b> <b>ESMS</b>
---------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

### Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP (de 1 à 4)		Plus de 20 ans orientés ESAT (1)		Plus de 20 ans orientés MAS (2)		Plus de 20 ans orientés FAM (3)		Plus de 20 ans orientés Foyer (4)		TOTAL Réel (de 5 à 8)	Plus de 20 ans orientés ESAT (5)		Plus de 20 ans orientés MAS (6)		Plus de 20 ans orientés FAM (7)		Plus de 20 ans orientés Foyer (8)	
Nombre de journées prévues et réalisées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL en journées</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

270010903 Code FINISS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

**Tableau des effectifs**

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart  (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Direction - Encadrement	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Administration/Gestion	1	1	0.80	2	1.80	1.80	0.00
Services généraux	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	0	31	16.88	31	16.88	0.00	16.88
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>17.68</b>	<b>33</b>	<b>18.68</b>	<b>1.80</b>	<b>16.88</b>

270010903 Code FINESS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

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

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction - Encadrement	0.00	0.00	0.00
Administration/Gestion	67 600.00	65 320.00	-2 280.00
Services généraux	0.00	0.00	0.00
Restauration	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0.00	0.00	0.00
Médical	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	553 400.00	531 062.92	-22 337.08
<b>TOTAL</b>	<b>621 000.00</b>	<b>596 382.92</b>	<b>-24 617.08</b>

270010903 Code FINESS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM 2016 ESMS
--------------------------	---	---------------------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2016 (1)	Réalise 2016 (2)	Ecart 2016 (3) = (2) - (1)



27116 Code FINISS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
----------------------	---	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

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

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

année	année	année

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio



270010903 Code FINISS	INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS AIDE A DOMICILE	CA DOM	2016 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

ARRETE - SIGNATURES



Présenté par le Président,  
A Brionne, le 31/03/2017.

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.  
A Brionne, le 31/03/2017.

Les membres du Conseil Communautaire

Nombre de membres en exercice	: 21
Nombre de membres présents	: 14
Nombre de suffrages exprimés	: 13
<b>VOTES</b>	
Pour	: 13
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation	: 27/03/2017

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

PRÉFECTURE DE L'YONNE  
12 AVR. 2017  
ARRIVÉE






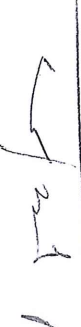



270010903  
Code FINISS

INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS  
AIDE A DOMICILE

CA  
DOM

2016  
ESMS

Mme Martine VATINEL	
Mme Brigitte BINET	
M. Yannick MALHERBE	
M. Daniel PERDRIEL	
Mme Agnès VAN DEN DRIESSCHE Pouvoir à M. Perdriel	
M. Roger DELAMARE	
M. Pierre MALARGÉ	
Mme Martine GOETHEYN	
Mme Christelle TERRASE Pouvoir à M. Anthierens	

PREFECTURE DE L'EURE

2 AVR. 2017




ARRIVÉE



270010903  
Code FINESS

INTERCOM DU PAYS BRIONNAIS  
AIDE A DOMICILE

CA 2016  
DOM ESMS

M. Laurent PALADE	
Mme Elisabeth ENARD	
M. Michel du MESNIL-ADELÉE	
M. Loïc PENVEN	
M. Patrice ARNAUD	
Mme Cécile CASEY	
M. Pascal GRIHAULT	
M. Pascal KAREB	Pouvoir à Mme Binet

PRÉFECTURE DE L'EURE

12 AVR. 2017

ARRIVÉE

32

BC2241

