

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
En exercice : 21
Présents : 11
Votants : 13

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

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 Risle et Charentonne

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 Risle et Charentonne se présentent comme suit :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	1 186 529,45	900,00	1 187 429,45
Recettes	1 197 489,22	1 346,70	1 198 835,92
Résultat de l'exercice	10 959,77	446,70	11 406,47
Report exercice antérieur	0,00	1 943,40	1 943,40
Résultat cumulé	10 959,77	2 390,10	13 349,87

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 Risle et Charentonne, 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 Risle et Charentonne,

- Considérant que le compte de gestion est identique au compte administratif 2016
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} 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

20004167100070 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE

Code FINESS : 270024292

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BEAUMONT LE ROGER

COMPTE ADMINISTRATIF

M22

BUDGET : AIDE A DOMICILE BEAUMONT LE ROGER

ANNEE 2016

PRÉFECTURE DE L'EURE

12 AVR. 2017

ARRIVÉE

**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 : 270024292 INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE

ADRESSE : 41, rue Jules Prior
27170 Beaumont-le-Roger

Date de la dernière habilitation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE : 02-32-45-47-85

TELEPHONE / FAX / Email : 02-32-45-00-79 compta@intercom-risle-et-charenton

**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	57.00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
Prévu :	BE CA
Réalisé :	Réalisé :

270024292 Code FINSS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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)=(6)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606		3 270,85 €	4 930,00 €	0,00 €	4 930,00 €	0,00 €	3 936,04 €	-993,96 €	79,84%
		3 270,85 €	4 930,00 €	0,00 €	4 930,00 €	0,00 €	3 936,04 €	-993,96 €	79,84%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625		5 948,89 €	6 850,00 €	0,00 €	6 850,00 €	0,00 €	4 112,81 €	-2 737,19 €	60,04%
		2 048,94 €	2 650,00 €	0,00 €	2 650,00 €	0,00 €	438,81 €	-2 211,19 €	16,56%
626		3 899,95 €	4 200,00 €	0,00 €	4 200,00 €	0,00 €	3 674,00 €	-526,00 €	87,46%
SERVICES EXTERIEURS									
6112		7 018,91 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	6 666,52 €	-833,48 €	88,89%
		7 018,91 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	6 666,52 €	-833,48 €	88,89%
TOTAL GROUPE 1									
		16 238,65 €	19 280,00 €	0,00 €	19 280,00 €	0,00 €	14 715,37 €	-4 564,63 €	76,32%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633		1 175 465,86 €	1 193 686,00 €	7 000,00 €	1 200 686,00 €	0,00 €	1 159 208,95 €	-41 477,05 €	96,55%
		7 576,55 €	7 766,00 €	0,00 €	7 766,00 €	0,00 €	7 533,01 €	-232,99 €	97,00%
641		927 259,61 €	938 855,00 €	7 000,00 €	945 855,00 €	0,00 €	919 860,70 €	-25 994,30 €	97,25%
645		126 693,47 €	130 280,00 €	0,00 €	130 280,00 €	0,00 €	128 121,16 €	-2 158,82 €	98,34%
647		99 019,53 €	101 495,00 €	0,00 €	101 495,00 €	0,00 €	101 171,95 €	-323,05 €	99,66%
648		14 916,70 €	15 290,00 €	0,00 €	15 290,00 €	0,00 €	2 522,11 €	-12 767,89 €	16,50%
TOTAL GROUPE 2									
		1 175 465,86 €	1 193 686,00 €	7 000,00 €	1 200 686,00 €	0,00 €	1 159 208,95 €	-41 477,05 €	96,55%

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)		
6155	8 985,23 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	6 414,44 €	-5 585,56 €	53,45%		
6156	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
616	3 721,93 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	3 698,82 €	-301,18 €	92,47%		
618	1 211,59 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 508,08 €	8,08 €	100,54%		
623	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	120,00 €	-4 880,00 €	2,40%		
627	4 051,71 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 052,05 €	-447,95 €	70,14%		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,49 €	35,49 €			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
654	4 164,30 €	3 900,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	3 809,58 €	-90,42 €	97,68%		
658	374,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	3 789,36 €	3 900,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	3 809,58 €	-90,42 €	97,68%		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
673	581,54 €	800,30 €	0,00 €	800,30 €	0,00 €	1 031,84 €	231,54 €	128,93%		
678	517,75 €	800,30 €	0,00 €	800,30 €	0,00 €	963,47 €	163,17 €	120,39%		
	63,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,37 €	68,37 €			
CHARGES FINANCIERES										
66	37,92 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	2,57 €	-97,43 €	2,57%		
	37,92 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	2,57 €	-97,43 €	2,57%		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS										
6811	1 790,73 €	1 346,70 €	0,00 €	1 346,70 €	0,00 €	1 346,70 €	0,00 €	100,00%		
	1 790,73 €	1 346,70 €	0,00 €	1 346,70 €	0,00 €	1 346,70 €	0,00 €	100,00%		
TOTAL GROUPE 3	15 559,72 €	18 147,00 €	0,00 €	18 147,00 €	0,00 €	12 605,13 €	-5 541,87 €	69,46%		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

270024292 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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)=(6)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 207 264,23 €	1 231 113,00 €	7 000,00 €	1 238 113,00 €	0,00 €	1 186 529,45 €	-51 583,55 €	95,83%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 207 264,23 €	1 231 113,00 €	7 000,00 €	1 238 113,00 €	0,00 €	1 186 529,45 €	-51 583,55 €	95,83%	

270024292 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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	954 326,05 €	964 002,00 €	0,00 €	964 002,00 €	0,00 €	938 073,08 €	-25 928,92 €	97,31%	
	5 168,49 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	15 303,66 €	-34 696,34 €	30,61%	
733	593 582,47 €	540 000,00 €	0,00 €	540 000,00 €	0,00 €	586 101,45 €	46 101,45 €	108,54%	
734	352 884,94 €	371 000,00 €	0,00 €	371 000,00 €	0,00 €	334 705,62 €	-36 294,38 €	90,22%	
738	2 690,15 €	3 002,00 €	0,00 €	3 002,00 €	0,00 €	1 962,35 €	-1 039,65 €	65,37%	
TOTAL GROUPE 1	954 326,05 €	964 002,00 €	0,00 €	964 002,00 €	0,00 €	938 073,08 €	-25 928,92 €	97,31%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	251 174,18 €	266 211,00 €	7 000,00 €	273 211,00 €	0,00 €	258 516,14 €	-14 694,86 €	94,62%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65,00 €	65,00 €		
74	152 707,38 €	171 211,00 €	0,00 €	171 211,00 €	0,00 €	171 212,00 €	1,00 €	100,00%	
6419	98 466,80 €	95 000,00 €	7 000,00 €	102 000,00 €	0,00 €	87 239,14 €	-14 760,86 €	85,53%	
TOTAL GROUPE 2	251 174,18 €	266 211,00 €	7 000,00 €	273 211,00 €	0,00 €	258 516,14 €	-14 694,86 €	94,62%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

777	900,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	100,00%	
	900,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	100,00%	
TOTAL GROUPE 3	900,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	100,00%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

270024292 Code FINSS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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)=(6)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 206 400,23 €	1 231 113,00 €	7 000,00 €	1 238 113,00 €	0,00 €	1 197 489,22 €	-40 623,78 €	96,72%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	864,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 207 264,23 €	1 231 113,00 €	7 000,00 €	1 238 113,00 €	0,00 €	1 197 489,22 €	-40 623,78 €	96,72%	

270024292 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	2016 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Ecart	
				Réel	Montant

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	900.00 €	0.00 €	900.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00%
----	--------------------------------------	----------	--------	----------	----------	--------	-------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	2 636.00 €	0.00 €	2 636.00 €	0.00 €	-2 636.00 €	-100.00%
	TOTAL	3 536.00 €	0.00 €	3 536.00 €	900.00 €	-2 636.00 €	-74.55%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	3 536.00 €	0.00 €	3 536.00 €	900.00 €	-2 636.00 €	-74.55%

270024292 Code FINES	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	2016 ESMS
-------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	245.90 €	0.00 €	245.90 €	0.00 €	-245.90 €	-100.00%
----	----------------------------------	----------	--------	----------	--------	-----------	----------

Autres

28	Amortissement immobilisations	1 346.70 €	0.00 €	1 346.70 €	1 346.70 €	0.00 €	0.00%
	TOTAL	1 592.60 €	0.00 €	1 592.60 €	1 346.70 €	-245.90 €	-15.44%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 943.40 €	0.00 €	1 943.40 €	1 943.40 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	3 536.00 €	0.00 €	3 536.00 €	3 290.10 €	-245.90 €	-6.95%

270024292 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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 %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subv. invest. compte résultat	900.00 €	0.00 €	900.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
13	TOTAL	900.00 €	0.00 €	900.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	2 636.00 €	0.00 €	2 636.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 636.00 €	-100.00%
21	TOTAL	2 636.00 €	0.00 €	2 636.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 636.00 €	-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 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	3 536.00 €	0.00 €	3 536.00 €	900.00 €	0.00 €	-2 636.00 €	-74.55%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	245.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-245.90 €	-100.00%
10	TOTAL	0.00 €	245.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-245.90 €	-100.00%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	0.00 €	1 346.70 €	1 346.70 €	0.00 €	1 346.70 €	0.00 €	0.00%
28	TOTAL	0.00 €	1 346.70 €	1 346.70 €	0.00 €	1 346.70 €	0.00 €	0.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	1 943.40 €	1 943.40 €	0.00 €	1 943.40 €	0.00 €	0.00%
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 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	3 536.00 €	3 290.10 €	0.00 €	3 290.10 €	-245.90 €	-6.95%

270024292 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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 (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	3 270,85 €	4 930,00 €	0,00 €	4 930,00 €	0,00 €	3 936,04 €	-993,96 €	79,84%	
	3 270,85 €	4 930,00 €	0,00 €	4 930,00 €	0,00 €	3 936,04 €	-993,96 €	79,84%	
60611	80,00 €	80,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	100,00%	
60612	1 600,00 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00 €	100,00%	
60621	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	-50,00 €	0,00%	
60624	568,24 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	850,67 €	-349,33 €	70,89%	
6066	1 022,61 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	1 405,37 €	-594,63 €	70,27%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	5 948,89 €	6 850,00 €	0,00 €	6 850,00 €	0,00 €	4 112,81 €	-2 737,19 €	60,04%	
6251	2 048,94 €	2 650,00 €	0,00 €	2 650,00 €	0,00 €	438,81 €	-2 211,19 €	16,56%	
6256	1 977,19 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	403,06 €	-2 096,94 €	16,12%	
626	71,75 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	35,75 €	-114,25 €	23,83%	
6261	3 899,95 €	4 200,00 €	0,00 €	4 200,00 €	0,00 €	3 674,00 €	-526,00 €	87,48%	
6262	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 201,49 €	201,49 €	110,07%	
SERVICES EXTERIEURS									
6112	1 899,95 €	2 200,00 €	0,00 €	2 200,00 €	0,00 €	1 472,51 €	-727,49 €	66,93%	
6112	7 018,91 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	6 666,52 €	-833,48 €	88,89%	
6112	7 018,91 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	6 666,52 €	-833,48 €	88,89%	
6112	7 018,91 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	6 666,52 €	-833,48 €	88,89%	
TOTAL GROUPE 1	16 238,65 €	19 280,00 €	0,00 €	19 280,00 €	0,00 €	14 715,37 €	-4 564,63 €	76,32%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	1 175 465,86 €	1 193 686,00 €	7 000,00 €	1 200 686,00 €	0,00 €	1 159 208,95 €	-41 477,05 €	96,55%	
6338	7 576,55 €	7 766,00 €	0,00 €	7 766,00 €	0,00 €	7 533,01 €	-232,99 €	97,00%	
6338	7 576,55 €	7 766,00 €	0,00 €	7 766,00 €	0,00 €	7 533,01 €	-232,99 €	97,00%	

270024292 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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 (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
641 Rémunérations du pers non méd	927 259,61 €	938 855,00 €	7 000,00 €	945 855,00 €	0,00 €	919 860,70 €	-25 994,30 €	97,25%	
64111 Rémunération principale	38 176,40 €	39 131,00 €	7 000,00 €	46 131,00 €	0,00 €	39 156,52 €	-6 974,48 €	84,88%	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnités de résidence	1 865,16 €	1 912,00 €	0,00 €	1 912,00 €	0,00 €	1 875,38 €	-36,62 €	98,08%	
641181 Gratifications des stagiaires	2 338,68 €	2 397,00 €	0,00 €	2 397,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 397,00 €	0,00%	
641188 Autres indemnités	12 540,36 €	12 854,00 €	0,00 €	12 854,00 €	0,00 €	14 265,89 €	1 411,89 €	110,98%	
64131 Rémunération principale	764 776,54 €	772 424,00 €	0,00 €	772 424,00 €	0,00 €	769 710,73 €	-2 713,27 €	99,65%	
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	13 672,45 €	13 900,00 €	0,00 €	13 900,00 €	0,00 €	10 532,10 €	-3 367,90 €	75,77%	
64138 Autres indemnités	84 209,24 €	86 314,00 €	0,00 €	86 314,00 €	0,00 €	83 541,82 €	-2 772,18 €	96,79%	
64151 Rémunération principale	7 159,58 €	7 339,00 €	0,00 €	7 339,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 339,00 €	0,00%	
64158 Autres indemnités	2 521,20 €	2 584,00 €	0,00 €	2 584,00 €	0,00 €	778,26 €	-1 805,74 €	30,12%	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	126 693,47 €	130 280,00 €	0,00 €	130 280,00 €	0,00 €	128 121,18 €	-2 158,82 €	98,34%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.A.F	126 420,47 €	130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €	0,00 €	127 965,18 €	-2 034,82 €	98,43%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	273,00 €	280,00 €	0,00 €	280,00 €	0,00 €	156,00 €	-124,00 €	55,71%	
647 Autres charges sociales	99 019,53 €	101 495,00 €	0,00 €	101 495,00 €	0,00 €	101 171,95 €	-323,05 €	99,68%	
6475 Médecine du travail	1 859,00 €	1 905,00 €	0,00 €	1 905,00 €	0,00 €	2 911,50 €	1 006,50 €	152,83%	
64788 Autres	97 160,53 €	99 590,00 €	0,00 €	99 590,00 €	0,00 €	98 260,45 €	-1 329,55 €	98,66%	
648 Autres charges de personnel	14 916,70 €	15 290,00 €	0,00 €	15 290,00 €	0,00 €	2 522,11 €	-12 767,89 €	16,50%	
6488 Autres charges diverses de personnel	14 916,70 €	15 290,00 €	0,00 €	15 290,00 €	0,00 €	2 522,11 €	-12 767,89 €	16,50%	
TOTAL GROUPE 2	1 175 465,86 €	1 193 686,00 €	7 000,00 €	1 200 686,00 €	0,00 €	1 159 208,95 €	-41 477,05 €	96,55%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6155 Entretien et rép sur biens mob	8 986,23 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	6 414,44 €	-5 585,56 €	53,45%	
61558 Autres matériels et outillages	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6156 Maintenance	3 721,93 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	3 698,82 €	-301,18 €	92,47%	
61561 Informatique	3 721,93 €	4 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	3 698,82 €	-301,18 €	92,47%	
616 Primes d'assurances	1 211,59 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 508,08 €	8,08 €	100,54%	
6165 Responsabilité civile	1 211,59 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 508,08 €	8,08 €	100,54%	

270024292 Code FINSS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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 (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
618 Divers	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	120.00 €	-4 880.00 €	2.40%	
6184 Concours divers (coalisations ...)	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	120.00 €	-4 880.00 €	2.40%	
623 Publicité, relations publiques	4 051.71 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 052.05 €	-447.95 €	70.14%	
623 Publicité, publications, relations publiques	4 051.71 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 052.05 €	-447.95 €	70.14%	
627 Services bancaires et assim	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	35.49 €	35.49 €		
627 Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	35.49 €	35.49 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 164.30 €	3 900.00 €	0.00 €	3 900.00 €	0.00 €	3 809.58 €	-90.42 €	97.68%	
654 Pertes / cr irrécouvrables	374.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6541 Créances admises en non valeur	374.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658 Charges diverses de gest. cour.	3 789.36 €	3 900.00 €	0.00 €	3 900.00 €	0.00 €	3 809.58 €	-90.42 €	97.68%	
6588 Autres	3 789.36 €	3 900.00 €	0.00 €	3 900.00 €	0.00 €	3 809.58 €	-90.42 €	97.68%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	581.54 €	800.30 €	0.00 €	800.30 €	0.00 €	1 031.84 €	231.54 €	128.93%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	517.75 €	800.30 €	0.00 €	800.30 €	0.00 €	963.47 €	163.17 €	120.39%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	517.75 €	800.30 €	0.00 €	800.30 €	0.00 €	963.47 €	163.17 €	120.39%	
678 Autres charges exceptionnelles	63.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68.37 €	68.37 €		
678 Autres charges exceptionnelles	63.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	68.37 €	68.37 €		
CHARGES FINANCIERES	37.92 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	2.57 €	-97.43 €	2.57%	
66 Charges financières	37.92 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	2.57 €	-97.43 €	2.57%	
668 Autres charges financières	37.92 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	2.57 €	-97.43 €	2.57%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 790.73 €	1 346.70 €	0.00 €	1 346.70 €	0.00 €	1 346.70 €	0.00 €	100.00%	
6811 Dap immo inc et corpo	1 790.73 €	1 346.70 €	0.00 €	1 346.70 €	0.00 €	1 346.70 €	0.00 €	100.00%	
68111 Immobilisations incorporelles	900.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	100.00%	
68112 Immobilisations corporelles	890.73 €	446.70 €	0.00 €	446.70 €	0.00 €	446.70 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 3	15 559.72 €	18 147.00 €	0.00 €	18 147.00 €	0.00 €	12 605.13 €	-5 541.87 €	69.46%	

270024292 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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 (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 207 264.23 €	1 231 113.00 €	7 000.00 €	1 238 113.00 €	0.00 €	1 186 529.45 €	-51 583.55 €	95.83%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 207 264.23 €	1 231 113.00 €	7 000.00 €	1 238 113.00 €	0.00 €	1 186 529.45 €	-51 583.55 €	95.83%	

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Groupe 1 : Produits de la tarification

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire (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)	
731	954 326.05 €	964 002.00 €	0.00 €	964 002.00 €	0.00 €	938 073.08 €	-25 928.92 €	97.31%	
73118	5 168.49 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	15 303.66 €	-34 696.34 €	30.61%	
733	5 168.49 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	15 303.66 €	-34 696.34 €	30.61%	
733141	593 582.47 €	540 000.00 €	0.00 €	540 000.00 €	0.00 €	586 101.45 €	46 101.45 €	108.54%	
73318	2 977.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
73328	126 699.52 €	465 000.00 €	0.00 €	465 000.00 €	0.00 €	248 938.26 €	-216 061.74 €	53.54%	
734	463 904.97 €	75 000.00 €	0.00 €	75 000.00 €	0.00 €	337 163.19 €	262 163.19 €	449.55%	
73421	352 884.94 €	371 000.00 €	0.00 €	371 000.00 €	0.00 €	334 705.62 €	-36 294.38 €	90.22%	
738	352 884.94 €	371 000.00 €	0.00 €	371 000.00 €	0.00 €	334 705.62 €	-36 294.38 €	90.22%	
7388	2 690.15 €	3 002.00 €	0.00 €	3 002.00 €	0.00 €	1 962.35 €	-1 039.65 €	65.37%	
TOTAL GROUPE 1	954 326.05 €	964 002.00 €	0.00 €	964 002.00 €	0.00 €	938 073.08 €	-25 928.92 €	97.31%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	251 174.18 €	266 211.00 €	7 000.00 €	273 211.00 €	0.00 €	258 516.14 €	-14 694.86 €	94.62%	
7087	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	65.00 €	65.00 €		
74	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	65.00 €	65.00 €		
747	152 707.38 €	171 211.00 €	0.00 €	171 211.00 €	0.00 €	171 212.00 €	1.00 €	100.00%	
6419	152 707.38 €	171 211.00 €	0.00 €	171 211.00 €	0.00 €	171 212.00 €	1.00 €	100.00%	
6419	98 466.80 €	95 000.00 €	7 000.00 €	102 000.00 €	0.00 €	87 239.14 €	-14 760.86 €	85.53%	
6419	98 466.80 €	95 000.00 €	7 000.00 €	102 000.00 €	0.00 €	87 239.14 €	-14 760.86 €	85.53%	
TOTAL GROUPE 2	251 174.18 €	266 211.00 €	7 000.00 €	273 211.00 €	0.00 €	258 516.14 €	-14 694.86 €	94.62%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	900.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	100.00%	
777	900.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	100.00%	
777	900.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	100.00%	

270024292
Code FINISS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
AIDE A DOMICILE

CA 2016
AD 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 GROUPE 3	900.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	100.00%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 206 400.23 €	1 231 113.00 €	7 000.00 €	1 238 113.00 €	0.00 €	1 197 489.22 €	-40 623.78 €	96.72%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	864.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 207 264.23 €	1 231 113.00 €	7 000.00 €	1 238 113.00 €	0.00 €	1 197 489.22 €	-40 623.78 €	96.72%	

270024292 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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 %

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13988		900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00	900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
13		900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00	900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2183		2 636.00 €	0.00 €	2 636.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 636.00 €	-100.00%
21		2 636.00 €	0.00 €	2 636.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 636.00 €	-100.00%

001		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GENERAL		3 536.00 €	0.00 €	3 536.00 €	0.00	900.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 636.00 €	-74.55%

270024292 Code FINES	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	2016 ESMS
-------------------------	--	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10222		245.90 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-245.90 €	-100.00%
10		245.90 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-245.90 €	-100.00%

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	900.00 €	0.00 €	0.00	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	446.70 €	0.00 €	0.00	446.70 €	0.00 €	446.70 €	0.00 €	0.00%
28		1 346.70 €	0.00 €	0.00	1 346.70 €	0.00 €	1 346.70 €	0.00 €	0.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 943.40 €	0.00 €	0.00 €	1 943.40 €	0.00 €	1 943.40 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	3 536.00 €	0.00 €	0.00	3 290.10 €	0.00 €	3 290.10 €	-245.90 €	-6.95%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 238 113.00 €	1 186 529.45 €	1 186 529.45 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	19 280.00 €	14 715.37 €	14 715.37 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 200 686.00 €	1 159 208.95 €	1 159 208.95 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	18 147.00 €	12 605.13 €	12 605.13 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 238 113.00 €	1 197 489.22 €	1 197 489.22 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	964 002.00 €	938 073.08 €	938 073.08 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	273 211.00 €	258 516.14 €	258 516.14 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	900.00 €	900.00 €	900.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES			
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	19 280.00 €	14 715.37 €	1 186 529.45 €
60611 Eau et assainissement	80.00 €	80.00 €	80.00 €
60612 Energie, électricité	1 600.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €
60621 Combustibles et carburants	50.00 €	0.00 €	0.00 €
60624 Fournitures administratives	1 200.00 €	850.67 €	850.67 €
6066 Fournitures médicales	2 000.00 €	1 405.37 €	1 405.37 €
6112 Prestations à caractère médico social	7 500.00 €	6 666.52 €	6 666.52 €
6251 Voyages et déplacements	2 500.00 €	403.06 €	403.06 €
6256 Missions	150.00 €	35.75 €	35.75 €
6261 Frais d'affranchissements	2 000.00 €	2 201.49 €	2 201.49 €
6262 Frais de télécommunication	2 200.00 €	1 472.51 €	1 472.51 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 200 886.00 €	1 159 208.95 €	1 159 208.95 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	7 766.00 €	7 533.01 €	7 533.01 €
64111 Rémunération principale	46 131.00 €	39 156.52 €	39 156.52 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	1 912.00 €	1 875.38 €	1 875.38 €
641181 Gratifications des stagiaires	2 397.00 €	0.00 €	0.00 €
641188 Autres indemnités	12 854.00 €	14 265.89 €	14 265.89 €
64131 Rémunération principale	772 424.00 €	769 710.73 €	769 710.73 €
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	13 900.00 €	10 532.10 €	10 532.10 €
64138 Autres indemnités	86 314.00 €	83 541.82 €	83 541.82 €
64151 Rémunération principale	7 339.00 €	0.00 €	0.00 €
64158 Autres indemnités	2 584.00 €	778.26 €	778.26 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	130 000.00 €	127 965.18 €	127 965.18 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	280.00 €	156.00 €	156.00 €
6475 Médecine du travail	1 905.00 €	2 911.50 €	2 911.50 €
64788 Autres	99 590.00 €	98 260.45 €	98 260.45 €
6488 Autres charges diverses de personnel	15 290.00 €	2 522.11 €	2 522.11 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	18 147.00 €	12 605.13 €	12 605.13 €
61561 Informatique	4 000.00 €	3 698.82 €	3 698.82 €
6165 Responsabilité civile	1 500.00 €	1 508.08 €	1 508.08 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	5 000.00 €	120.00 €	120.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	1 500.00 €	1 052.05 €	1 052.05 €
627 Services bancaires et assimilés	0.00 €	35.49 €	35.49 €
6588 Autres	3 900.00 €	3 809.58 €	3 809.58 €
668 Autres charges financières	100.00 €	2.57 €	2.57 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	800.30 €	963.47 €	963.47 €
678 Autres charges exceptionnelles	0.00 €	68.37 €	68.37 €
68111 Immobilisations incorporelles	900.00 €	900.00 €	900.00 €
68112 Immobilisations corporelles	446.70 €	446.70 €	446.70 €

270024292
Code FINESS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
AIDE A DOMICILE

CA 2016
AD ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	1 238 113.00 €	1 197 489.22 €	1 197 489.22 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	964 002.00 €	938 073.08 €	938 073.08 €
73118 AM - Pers. âgées-Autres modes tarificat*	50 000.00 €	15 303.66 €	15 303.66 €
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat*	465 000.00 €	248 938.26 €	248 938.26 €
73328 Dépt-Handic.-Autres modes tarification	75 000.00 €	337 163.19 €	337 163.19 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	371 000.00 €	334 705.62 €	334 705.62 €
7388 Autres financeurs - Autres	3 002.00 €	1 962.35 €	1 962.35 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	273 211.00 €	258 516.14 €	258 516.14 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	102 000.00 €	87 239.14 €	87 239.14 €
7087 Remboursement de frais par les budgets annexes	0.00 €	65.00 €	65.00 €
747 Fonds à engager	171 211.00 €	171 212.00 €	171 212.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	900.00 €	900.00 €	900.00 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	900.00 €	900.00 €	900.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	3 536.00 €	900.00 €	900.00 €
13 Subventions d'investissement	900.00 €	900.00 €	900.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 636.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	3 536.00 €	3 290.10 €	3 290.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 943.40 €	1 943.40 €	1 943.40 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	245.90 €	0.00 €	0.00 €
28 Amortissements des immobilisations	1 346.70 €	1 346.70 €	1 346.70 €

270024292
Code FINISS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
AIDE A DOMICILE

CA
AD

2016
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	3 536.00 €	900.00 €	900.00 €
13 Subventions d'investissement	900.00 €	900.00 €	900.00 €
13988 Subv. d'inv. - Autres subventions	900.00 €	900.00 €	900.00 €
21 Immobilisations corporelles	2 636.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 636.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	3 536.00 €	3 290.10 €	3 290.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	1 943.40 €	1 943.40 €	1 943.40 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	1 943.40 €	1 943.40 €	1 943.40 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	245.90 €	0.00 €	0.00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	245.90 €	0.00 €	0.00 €
28 Amortissements des immobilisations	1 346.70 €	1 346.70 €	1 346.70 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences	900.00 €	900.00 €	900.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	446.70 €	446.70 €	446.70 €

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

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

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

270024292 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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		
TOTAL								

270024292 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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
Amortissement des immobilisations incorporelles					
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	4 771.21 €	900.00 €	0.00 €	5 671.21 €
Amortissement des immobilisations corporelles					
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 245.49 €	446.70 €	0.00 €	2 692.19 €
Total général		7 016.70 €	1 346.70 €	0.00 €	8 363.40 €

270024292 Code FINSS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	2016 ESMS
-------------------------	--	----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Total	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire n	Réel n	Budget exécutoire n	Réel n	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT					
AIDE A DOMICILE		900,00 €		3 290,10 €	
Total général		900,00 €		3 290,10 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire n	Réel n	Budget exécutoire n	Réel n	
AIDE A DOMICILE	1 238 113,00 €	1 186 529,45 €	1 238 113,00 €	1 197 489,22 €	-40 623,78 €
Total général	1 238 113,00 €	1 186 529,45 €	1 238 113,00 €	1 197 489,22 €	-40 623,78 €

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

	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
Réserves de compensation				
10686	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions réglementées				
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 €
Provisions pour risque et charge				
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 €
Dépréciations				
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 €
Fonds dédiés				
194				
195				
197				
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

270024292 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	2016 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

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

270024292 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	2016 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

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																					
TOTAL en journées		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
aide à la personne		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

270024292 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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	1	0	0.00	1	1.00	1.00	0.00
Administration/Gestion	1	1	0.00	2	1.00	0.00	1.00
Services généraux	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	13	22	0.00	35	13.00	14.00	-1.00
TOTAL	15	23	0.00	38	15.00	15.00	0.00

270024292 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	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	0.00	0.00	0.00
Services généraux	0.00	0.00	0.00
Restauration	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0.00	0.00	0.00
Médical	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

270024292 Code FINSS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	2016 ESMS
-------------------------	--	----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

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

27051 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE AIDE A DOMICILE	CA AD	2016 ESMS
----------------------	--	----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réal 2015 (a)	Budget exécutoire 2016 (b)	Réal 2016 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2014	année 2015	année 2016
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00 %	0,00 %

270024292
Code FINESS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
AIDE A DOMICILE

CA
AD

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	: 11
Nombre de suffrages exprimés	: 13
VOTES	
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	

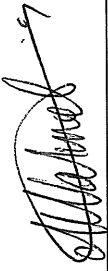



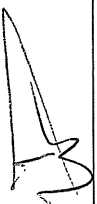


PRÉFECTURE DE L'EMPIRE
12 AVR. 2017
ARRIVÉE

270024292
Code FITNESS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
AIDE A DOMICILE

2016
ESMS

CA
AD

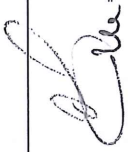
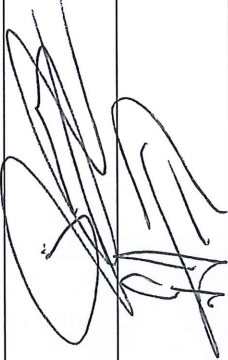


Mme Martine VATINEL	
Mme Brigitte BINET	
M. Yannick MALHERBE	
M. Daniel PERDRIEL	
Mme Agnès VAN DEN DRIESSCHE	Pouvoir à M. Perdriel 
M. Roger DELAMARE	
M. Pierre MALARGÉ	
Mme Martine GOETHEYN	
Mme Christelle TERRASE	Pouvoir à M. Anthierens 

270024292
Code FINISS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
AIDE A DOMICILE

CA
AD

2016
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

