

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 FRPA 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 F.R.P.A. de l'Intercom Risle et Charentonne se présentent comme suit :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Dépenses	527 455,62	23 395,75	550 851,37
Recettes	533 615,01	3 143,43	536 758,44
Résultat de l'exercice	6 159,39	-20 252,32	-14 092,93
Report exercice antérieur	0,00	38 079,69	38 079,69
Résultat cumulé	6 159,39	17 827,37	23 986,76

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 FRPA 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 FRPA 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

20004167100062 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE

Code FINESS : 270012347

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BEAUMONT LE ROGER

COMPTE ADMINISTRATIF

M22

PRÉFECTURE DE L'EURE

12 AVR. 2017
ARRIVÉE

BUDGET : FRPA

ANNEE 2016

**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 : 270012347 INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE

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

Date de la dernière habilitation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 02-32-45-47-85 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	4.00
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 :	CA

270012347 Code FINSS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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)	
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	23 606,56 €	25 620,00 €	0,00 €	25 620,00 €	0,00 €	23 427,00 €	-2 193,00 €	91,44%	
	23 606,56 €	25 620,00 €	0,00 €	25 620,00 €	0,00 €	23 427,00 €	-2 193,00 €	91,44%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	18 160,17 €	35 505,00 €	3 490,00 €	38 995,00 €	0,00 €	38 263,92 €	-731,18 €	98,12%	
	32,22 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	212,22 €	162,22 €	424,44%	
626	3 782,54 €	3 865,00 €	0,00 €	3 865,00 €	0,00 €	3 772,40 €	-92,60 €	97,60%	
6282	14 345,41 €	31 590,00 €	0,00 €	31 590,00 €	0,00 €	31 590,00 €	0,00 €	100,00%	
6288	0,00 €	0,00 €	3 490,00 €	3 490,00 €	0,00 €	2 689,20 €	-800,80 €	77,05%	
TOTAL GROUPE 1	41 766,73 €	61 125,00 €	3 490,00 €	64 615,00 €	0,00 €	61 690,92 €	-2 924,18 €	95,47%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	134 753,21 €	140 181,00 €	6 062,00 €	146 243,00 €	0,00 €	142 690,99 €	-3 552,01 €	97,57%	
	200,00 €	3 690,00 €	-3 490,00 €	200,00 €	0,00 €	184,29 €	-15,71 €	92,15%	
633	1 906,86 €	1 910,00 €	0,00 €	1 910,00 €	0,00 €	2 058,36 €	148,36 €	107,77%	
641	91 107,48 €	92 455,00 €	9 552,00 €	102 007,00 €	0,00 €	97 168,91 €	-4 838,09 €	95,26%	
645	17 748,40 €	18 115,00 €	0,00 €	18 115,00 €	0,00 €	18 735,69 €	620,69 €	103,43%	
647	23 790,47 €	24 011,00 €	0,00 €	24 011,00 €	0,00 €	24 543,75 €	532,75 €	102,22%	
648	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 2	134 753,21 €	140 181,00 €	6 062,00 €	146 243,00 €	0,00 €	142 690,99 €	-3 552,01 €	97,57%	

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)	
612	284 501,10 €	327 911,00 €	0,00 €	327 911,00 €	0,00 €	319 184,05 €	-8 726,95 €	97,34%	
	268,27 €	269,00 €	0,00 €	269,00 €	0,00 €	43,56 €	-225,44 €	16,19%	
6132	215 972,38 €	270 808,00 €	0,00 €	270 808,00 €	0,00 €	270 168,30 €	-639,70 €	99,76%	
6135	20 353,74 €	550,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	246,82 €	-303,38 €	44,84%	
614	3 388,06 €	3 300,00 €	0,00 €	3 300,00 €	0,00 €	1 740,15 €	-1 559,85 €	52,73%	
6152	4 753,66 €	7 079,00 €	0,00 €	7 079,00 €	0,00 €	5 225,97 €	-1 853,03 €	73,82%	
6155	31 182,91 €	36 610,00 €	0,00 €	36 610,00 €	0,00 €	33 641,25 €	-2 968,75 €	91,89%	
6156	648,92 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	568,27 €	-81,73 €	87,43%	
616	3 657,38 €	3 700,00 €	0,00 €	3 700,00 €	0,00 €	3 656,91 €	-43,09 €	98,84%	
618	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,80 €	60,80 €		
623	3 928,49 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	3 926,96 €	-573,04 €	78,38%	
637	347,69 €	445,00 €	0,00 €	445,00 €	0,00 €	305,26 €	-139,74 €	68,60%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 864,42 €	3 900,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	3 789,92 €	-110,08 €	97,18%	
654	1 075,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
658	3 789,36 €	3 900,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	3 789,92 €	-110,08 €	97,18%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,84 €	99,84 €		
673	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,84 €	99,84 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 3	289 365,52 €	331 811,00 €	0,00 €	331 811,00 €	0,00 €	323 073,81 €	-8 737,19 €	97,37%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

270012347 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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)	465 885,46 €	533 117,00 €	9 552,00 €	542 669,00 €	0,00 €	527 455,62 €	-15 213,38 €	97,20%	
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	465 885,46 €	533 117,00 €	9 552,00 €	542 669,00 €	0,00 €	527 455,62 €	-15 213,38 €	97,20%	

270012347
Code FINESS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
FRPA

CA
RPA
2016
ESMS

Produits 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	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

7353	389 908,88 €	400 205,00 €	0,00 €	400 205,00 €	0,00 €	400 300,35 €	95,35 €	100,02%	
	389 908,88 €	400 205,00 €	0,00 €	400 205,00 €	0,00 €	400 300,35 €	95,35 €	100,02%	
TOTAL GROUPE 1	389 908,88 €	400 205,00 €	0,00 €	400 205,00 €	0,00 €	400 300,35 €	95,35 €	100,02%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	75 593,86 €	132 912,00 €	9 552,00 €	142 464,00 €	0,00 €	133 122,51 €	-9 341,49 €	93,44%	
	16 121,30 €	31 882,00 €	0,00 €	31 882,00 €	0,00 €	31 989,39 €	87,39 €	100,27%	
74	29 591,83 €	61 194,00 €	0,00 €	61 194,00 €	0,00 €	61 194,00 €	0,00 €	100,00%	
75	29 880,73 €	39 836,00 €	0,00 €	39 836,00 €	0,00 €	32 857,86 €	-6 978,14 €	82,48%	
6419	0,00 €	0,00 €	9 552,00 €	9 552,00 €	0,00 €	7 101,26 €	-2 450,74 €	74,34%	
TOTAL GROUPE 2	75 593,86 €	132 912,00 €	9 552,00 €	142 464,00 €	0,00 €	133 122,51 €	-9 341,49 €	93,44%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	382,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,15 €	192,15 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,35 €	1,35 €		
778	382,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,80 €	190,80 €		
TOTAL GROUPE 3	382,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,15 €	192,15 €		

270012347 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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)	465 885,46 €	533 117,00 €	9 552,00 €	542 669,00 €	0,00 €	533 615,01 €	-9 053,99 €	98,33%	
002 - Excédent 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	465 885,46 €	533 117,00 €	9 552,00 €	542 669,00 €	0,00 €	533 615,01 €	-9 053,99 €	98,33%	

270012347 Code FINES	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	2016 ESMS
-------------------------	---------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Écart	
				Réel	Montant

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	17 455.00 €	-1 750.00 €	15 705.00 €	3 680.48 €	-12 024.52 €	-76.56%
----	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------	--------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	22 825.00 €	1 750.00 €	24 575.00 €	19 715.27 €	-4 859.73 €	-19.78%
	TOTAL	40 280.00 €	0.00 €	40 280.00 €	23 395.75 €	-16 884.25 €	-41.92%

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	40 280.00 €	0.00 €	40 280.00 €	23 395.75 €	-16 884.25 €	-41.92%

270012347 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	2016 ESMS
--------------------------	---------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Écart	
				Réel	Montant En %
Augmentation des dettes financières					
16	2 200.31 €	0.00 €	2 200.31 €	3 143.43 €	943.12 € 42.86%
	2 200.31 €	0.00 €	2 200.31 €	3 143.43 €	943.12 € 42.86%
001	38 079.69 €	0.00 €	38 079.69 €	38 079.69 €	0.00 € 0.00%
004	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
007	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	40 280.00 €	0.00 €	40 280.00 €	41 223.12 €	943.12 € 2.34%

270012347 Code FINES	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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 %

Remboursement des dettes financières

16		17 455.00 €	-1 750.00 €	15 705.00 €	3 680.48 €	0.00 €	3 680.48 €	-12 024.52 €	-76.56%
16		17 455.00 €	-1 750.00 €	15 705.00 €	3 680.48 €	0.00 €	3 680.48 €	-12 024.52 €	-76.56%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21		22 825.00 €	1 750.00 €	24 575.00 €	19 715.27 €	0.00 €	19 715.27 €	-4 859.73 €	-19.78%
21		22 825.00 €	1 750.00 €	24 575.00 €	19 715.27 €	0.00 €	19 715.27 €	-4 859.73 €	-19.78%

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 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	40 280.00 €	0.00 €	40 280.00 €	23 395.75 €	0.00 €	23 395.75 €	-16 884.25 €	-41.92%

Augmentation des dettes financières

16		2 200.31 €	0.00 €	2 200.31 €	3 143.43 €	0.00 €	3 143.43 €	943.12 €	42.86%
16		2 200.31 €	0.00 €	2 200.31 €	3 143.43 €	0.00 €	3 143.43 €	943.12 €	42.86%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	38 079.69 €	0.00 €	38 079.69 €	38 079.69 €	0.00 €	38 079.69 €	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 GÉNÉRAL	40 280.00 €	0.00 €	40 280.00 €	41 223.12 €	0.00 €	41 223.12 €	943.12 €	2.34%

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	23 806.56 €	25 620.00 €	0.00 €	25 620.00 €	0.00 €	23 427.00 €	-2 193.00 €	91.44%	
60611	23 806.56 €	25 620.00 €	0.00 €	25 620.00 €	0.00 €	23 427.00 €	-2 193.00 €	91.44%	
60612	2 909.43 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 853.53 €	-646.47 €	81.53%	
60613	18 261.71 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	18 331.68 €	-668.32 €	96.48%	
60621	869.93 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €	-900.00 €	0.00%	
60622	17.19 €	20.00 €	0.00 €	20.00 €	0.00 €	31.86 €	11.86 €	159.30%	
60623	1 028.04 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 543.59 €	-256.41 €	85.76%	
60624	260.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6066	83.13 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	91.65 €	-108.35 €	45.83%	
6068	176.83 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	127.20 €	-72.80 €	63.60%	
						447.49 €	247.49 €	223.75%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 160.17 €	35 505.00 €	3 490.00 €	38 995.00 €	0.00 €	38 283.82 €	-711.18 €	98.12%	
625	32.22 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	212.22 €	162.22 €	424.44%	
6251	17.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	147.43 €	147.43 €		
6256	14.72 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	64.79 €	14.79 €	129.58%	
626	3 782.84 €	3 865.00 €	0.00 €	3 865.00 €	0.00 €	3 772.40 €	-92.60 €	97.60%	
6261	63.43 €	65.00 €	0.00 €	65.00 €	0.00 €	44.25 €	-20.75 €	68.08%	
6262	3 719.11 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 728.15 €	-71.85 €	98.11%	
6282	14 345.41 €	31 590.00 €	0.00 €	31 590.00 €	0.00 €	31 590.00 €	0.00 €	100.00%	
6282	14 345.41 €	31 590.00 €	0.00 €	31 590.00 €	0.00 €	31 590.00 €	0.00 €	100.00%	
6288	0.00 €	0.00 €	3 490.00 €	3 490.00 €	0.00 €	2 689.20 €	-800.80 €	77.05%	
6288	0.00 €	0.00 €	3 490.00 €	3 490.00 €	0.00 €	2 689.20 €	-800.80 €	77.05%	
TOTAL GROUPE 1	41 766.73 €	61 125.00 €	3 490.00 €	64 615.00 €	0.00 €	61 690.82 €	-2 924.18 €	95.47%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
	134 753.21 €	140 181.00 €	6 062.00 €	146 243.00 €	0.00 €	142 690.99 €	-3 552.01 €	97.57%	

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire (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)	
622 Rémunérations intérim/honoraire	200.00 €	3 690.00 €	-3 490.00 €	200.00 €	0.00 €	184.29 €	-15.71 €	92.15%	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	184.29 €	-15.71 €	92.15%	
6226 Honoraires	0.00 €	3 490.00 €	-3 490.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633 Impôts et taxes sur autres organ	1 906.86 €	1 910.00 €	0.00 €	1 910.00 €	0.00 €	2 058.36 €	148.36 €	107.77%	
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 906.86 €	1 910.00 €	0.00 €	1 910.00 €	0.00 €	2 058.36 €	148.36 €	107.77%	
641 Rémunérations du pers non méd	91 107.48 €	92 455.00 €	9 552.00 €	102 007.00 €	0.00 €	97 168.91 €	-4 838.09 €	95.26%	
64111 Rémunération principale	77 894.92 €	79 193.00 €	7 900.00 €	87 093.00 €	0.00 €	78 434.30 €	-8 658.70 €	90.06%	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	5 305.08 €	5 325.00 €	0.00 €	5 325.00 €	0.00 €	5 428.85 €	103.85 €	101.95%	
641181 Gratifications des stagiaires	641.29 €	643.00 €	0.00 €	643.00 €	0.00 €	0.00 €	-643.00 €	0.00%	
641188 Autres indemnités	7 266.19 €	7 294.00 €	0.00 €	7 294.00 €	0.00 €	7 712.00 €	418.00 €	105.73%	
64131 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	1 652.00 €	1 652.00 €	0.00 €	5 593.76 €	3 941.76 €	338.61%	
64138 Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	17 748.40 €	18 115.00 €	0.00 €	18 115.00 €	0.00 €	18 735.68 €	620.68 €	103.43%	
64511 Cotisations à l'I.R.S.S.A.F	12 544.35 €	12 592.00 €	0.00 €	12 592.00 €	0.00 €	14 215.97 €	1 623.97 €	112.90%	
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	4 253.54 €	4 370.00 €	0.00 €	4 370.00 €	0.00 €	4 519.71 €	149.71 €	103.43%	
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	950.51 €	1 153.00 €	0.00 €	1 153.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 153.00 €	0.00%	
647 Autres charges sociales	23 790.47 €	24 011.00 €	0.00 €	24 011.00 €	0.00 €	24 543.75 €	532.75 €	102.22%	
6475 Médecine du travail	118.00 €	248.00 €	0.00 €	248.00 €	0.00 €	62.00 €	-186.00 €	25.00%	
64788 Autres	23 672.47 €	23 763.00 €	0.00 €	23 763.00 €	0.00 €	24 481.75 €	718.75 €	103.02%	
648 Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	134 753.21 €	140 181.00 €	6 062.00 €	146 243.00 €	0.00 €	142 690.99 €	-3 552.01 €	97.57%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

612 Redevances de crédit bail	284 501.10 €	327 911.00 €	0.00 €	327 911.00 €	0.00 €	319 184.05 €	-8 726.95 €	97.34%	
6122 Crédit bail mobilier	268.27 €	269.00 €	0.00 €	269.00 €	0.00 €	43.56 €	-225.44 €	16.19%	
6132 Locations immobilières	215 972.38 €	270 808.00 €	0.00 €	270 808.00 €	0.00 €	270 168.30 €	-639.70 €	99.76%	
6132 Locations immobilières	215 972.38 €	270 808.00 €	0.00 €	270 808.00 €	0.00 €	270 168.30 €	-639.70 €	99.76%	

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)	
6135	20 353,74 €	550,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	246,62 €	-303,38 €	44,84%	
6135	20 353,74 €	550,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €	246,62 €	-303,38 €	44,84%	
614	3 388,06 €	3 300,00 €	0,00 €	3 300,00 €	0,00 €	1 740,15 €	-1 559,85 €	52,73%	
614	3 388,06 €	3 300,00 €	0,00 €	3 300,00 €	0,00 €	1 740,15 €	-1 559,85 €	52,73%	
6152	4 753,66 €	7 079,00 €	0,00 €	7 079,00 €	0,00 €	5 225,97 €	-1 853,03 €	73,82%	
61521	0,00 €	7 079,00 €	0,00 €	7 079,00 €	0,00 €	5 225,97 €	-1 853,03 €	73,82%	
61528	4 753,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6155	31 182,91 €	36 610,00 €	0,00 €	36 610,00 €	0,00 €	33 641,25 €	-2 968,75 €	91,89%	
61558	31 182,91 €	36 610,00 €	0,00 €	36 610,00 €	0,00 €	33 641,25 €	-2 968,75 €	91,89%	
6156	648,52 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	588,27 €	-61,73 €	87,43%	
61561	648,52 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	588,27 €	-61,73 €	87,43%	
616	3 657,38 €	3 700,00 €	0,00 €	3 700,00 €	0,00 €	3 656,91 €	-43,09 €	98,84%	
6161	3 657,38 €	3 700,00 €	0,00 €	3 700,00 €	0,00 €	149,28 €	-3 550,72 €	4,03%	
6162	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 507,63 €	3 507,63 €		
6165	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
618	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,80 €	60,80 €		
6184	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,80 €	60,80 €		
623	3 928,49 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	3 526,96 €	-973,04 €	78,36%	
623	3 928,49 €	4 500,00 €	0,00 €	4 500,00 €	0,00 €	3 526,96 €	-973,04 €	78,36%	
637	347,69 €	445,00 €	0,00 €	445,00 €	0,00 €	305,26 €	-139,74 €	68,60%	
637	347,69 €	445,00 €	0,00 €	445,00 €	0,00 €	305,26 €	-139,74 €	68,60%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 864,42 €	3 900,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	3 789,92 €	-110,08 €	97,18%	
654	1 075,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6541	1 075,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
658	3 789,36 €	3 900,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	3 789,92 €	-110,08 €	97,18%	
6588	3 789,36 €	3 900,00 €	0,00 €	3 900,00 €	0,00 €	3 789,92 €	-110,08 €	97,18%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	99,84 €	99,84 €		

270012347 Code FINES	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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 GNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	99.84 €	99.84 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	99.84 €	99.84 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811 Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	289 365.52 €	331 811.00 €	0.00 €	331 811.00 €	0.00 €	323 073.81 €	-8 737.19 €	97.37%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	465 885.46 €	533 117.00 €	9 552.00 €	542 669.00 €	0.00 €	527 455.62 €	-15 213.38 €	97.20%	
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	465 885.46 €	533 117.00 €	9 552.00 €	542 669.00 €	0.00 €	527 455.62 €	-15 213.38 €	97.20%	

270012347 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	2016 ESMS
--------------------------	---------------------------------------	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	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)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
7353	389 908,88 €	400 205,00 €	0,00 €	400 205,00 €	0,00 €	400 300,35 €	95,35 €	100,02%	
73531	389 908,88 €	400 205,00 €	0,00 €	400 205,00 €	0,00 €	400 300,35 €	95,35 €	100,02%	
TOTAL GROUPE 1	389 908,88 €	400 205,00 €	0,00 €	400 205,00 €	0,00 €	400 300,35 €	95,35 €	100,02%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	75 593,86 €	132 912,00 €	9 552,00 €	142 464,00 €	0,00 €	133 122,51 €	-9 341,49 €	93,44%	
706	16 121,30 €	31 882,00 €	0,00 €	31 882,00 €	0,00 €	31 969,39 €	87,39 €	100,27%	
7087	14 367,30 €	31 882,00 €	0,00 €	31 882,00 €	0,00 €	31 969,39 €	87,39 €	100,27%	
74	1 754,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
747	29 591,83 €	61 194,00 €	0,00 €	61 194,00 €	0,00 €	61 194,00 €	0,00 €	100,00%	
75	29 591,83 €	61 194,00 €	0,00 €	61 194,00 €	0,00 €	61 194,00 €	0,00 €	100,00%	
7548	29 880,73 €	39 836,00 €	0,00 €	39 836,00 €	0,00 €	32 857,86 €	-6 978,14 €	82,48%	
7588	2 056,71 €	3 300,00 €	0,00 €	3 300,00 €	0,00 €	869,02 €	-2 430,98 €	26,33%	
6419	27 824,02 €	36 536,00 €	0,00 €	36 536,00 €	0,00 €	31 988,84 €	-4 547,16 €	87,55%	
6419	0,00 €	0,00 €	9 552,00 €	9 552,00 €	0,00 €	7 101,26 €	-2 450,74 €	74,34%	
6419	0,00 €	0,00 €	9 552,00 €	9 552,00 €	0,00 €	7 101,26 €	-2 450,74 €	74,34%	
TOTAL GROUPE 2	75 593,86 €	132 912,00 €	9 552,00 €	142 464,00 €	0,00 €	133 122,51 €	-9 341,49 €	93,44%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	382,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,15 €	192,15 €		
771	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,35 €	1,35 €		
7718	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,35 €	1,35 €		
778	382,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,80 €	190,80 €		
778	382,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190,80 €	190,80 €		
TOTAL GROUPE 3	382,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192,15 €	192,15 €		

270012347 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	465 885,46 €	533 117,00 €	9 552,00 €	542 669,00 €	0,00 €	533 615,01 €	-9 053,99 €	98,33%	(8)
002 - Excédent 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	465 885,46 €	533 117,00 €	9 552,00 €	542 669,00 €	0,00 €	533 615,01 €	-9 053,99 €	98,33%	

270012347 Code FINSS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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 %
Remboursement des dettes financières									
165	17 455.00 €	-1 750.00 €	15 705.00 €	0.00	3 680.48 €	0.00 €	3 680.48 €	-12 024.52 €	-76.56%
16	17 455.00 €	-1 750.00 €	15 705.00 €	0.00	3 680.48 €	0.00 €	3 680.48 €	-12 024.52 €	-76.56%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
2181	20 250.00 €	1 750.00 €	22 000.00 €	0.00	17 476.07 €	0.00 €	17 476.07 €	-4 523.93 €	-20.56%
2188	2 575.00 €	0.00 €	2 575.00 €	0.00	2 239.20 €	0.00 €	2 239.20 €	-335.80 €	-13.04%
21	22 825.00 €	1 750.00 €	24 575.00 €	0.00	19 715.27 €	0.00 €	19 715.27 €	-4 859.73 €	-19.78%
Résultat d'investissement									
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	40 280.00 €	0.00 €	40 280.00 €	0.00	23 395.75 €	0.00 €	23 395.75 €	-16 884.25 €	-41.92%

270012347 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	2016 ESMS
--------------------------	---------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
165	2 200.31 €	0.00 €	2 200.31 €	0.00	3 143.43 €	0.00 €	3 143.43 €	943.12 €	42.86%
16	2 200.31 €	0.00 €	2 200.31 €	0.00	3 143.43 €	0.00 €	3 143.43 €	943.12 €	42.86%
001	38 079.69 €	0.00 €	38 079.69 €	0.00 €	38 079.69 €	0.00 €	38 079.69 €	0.00 €	0.00%
004	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GENERAL	40 280.00 €	0.00 €	40 280.00 €	0.00	41 223.12 €	0.00 €	41 223.12 €	943.12 €	2.34%

Augmentation des dettes financières

270012347 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	2016 ESMS
--------------------------	---------------------------------------	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	542 669.00 €	527 455.62 €	527 455.62 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	64 615.00 €	61 690.82 €	61 690.82 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	146 243.00 €	142 690.99 €	142 690.99 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	331 811.00 €	323 073.81 €	323 073.81 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	542 669.00 €	533 615.01 €	533 615.01 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	400 205.00 €	400 300.35 €	400 300.35 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	142 464.00 €	133 122.51 €	133 122.51 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	192.15 €	192.15 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES			
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	542 669.00 €	527 455.62 €	61 690.82 €
60611 Eau et assainissement	64 615.00 €	61 690.82 €	2 853.53 €
60612 Energie, électricité	3 500.00 €	2 853.53 €	18 331.68 €
60613 Chauffage	19 000.00 €	18 331.68 €	0.00 €
60621 Combustibles et carburants	900.00 €	0.00 €	31.86 €
60622 Produits d'entretien	20.00 €	31.86 €	1 543.59 €
60624 Fournitures administratives	1 800.00 €	1 543.59 €	91.65 €
6066 Fournitures médicales	200.00 €	91.65 €	127.20 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	127.20 €	447.49 €
6251 Voyages et déplacements	200.00 €	447.49 €	147.43 €
6256 Missions	0.00 €	147.43 €	64.79 €
6261 Frais d'affranchissements	50.00 €	64.79 €	44.25 €
6262 Frais de télécommunication	65.00 €	44.25 €	3 728.15 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	3 800.00 €	3 728.15 €	31 590.00 €
6288 Autres	31 590.00 €	31 590.00 €	2 689.20 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	3 490.00 €	2 689.20 €	142 690.99 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	146 243.00 €	142 690.99 €	184.29 €
6226 Honoraires	200.00 €	184.29 €	0.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	0.00 €	0.00 €	2 058.36 €
64111 Rémunération principale	1 910.00 €	2 058.36 €	78 434.30 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	87 093.00 €	78 434.30 €	5 428.85 €
641181 Gratifications des stagiaires	5 325.00 €	5 428.85 €	0.00 €
641188 Autres indemnités	643.00 €	0.00 €	7 712.00 €
64131 Rémunération principale	7 294.00 €	7 712.00 €	5 593.76 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.A.F	1 652.00 €	5 593.76 €	14 215.97 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	12 592.00 €	14 215.97 €	4 519.71 €
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux	4 370.00 €	4 519.71 €	0.00 €
6475 Médecine du travail	1 153.00 €	0.00 €	62.00 €
64788 Autres	248.00 €	62.00 €	24 481.75 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	23 763.00 €	24 481.75 €	323 073.81 €
6122 Crédit bail mobilier	331 811.00 €	323 073.81 €	43.56 €
6132 Locations immobilières	269.00 €	43.56 €	270 168.30 €
6135 Locations mobilières	270 808.00 €	270 168.30 €	246.62 €
614 Charges locatives et de copropriété	550.00 €	246.62 €	1 740.15 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	3 300.00 €	1 740.15 €	5 225.97 €
61558 Autres matériels et outillages	7 079.00 €	5 225.97 €	33 641.25 €
61561 Informatique	36 670.00 €	33 641.25 €	568.27 €
6161 Multirisques	650.00 €	568.27 €	149.28 €
6162 Assurance dommage construction	3 700.00 €	149.28 €	3 507.63 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	3 507.63 €	60.80 €
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	60.80 €	3 526.96 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	4 500.00 €	3 526.96 €	305.26 €
6588 Autres	445.00 €	305.26 €	3 789.92 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 900.00 €	3 789.92 €	99.84 €
	0.00 €	99.84 €	

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES			
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	542 669,00 €	533 615,01 €	533 615,01 €
73531 EHPAD - Usager - Part hébergement	400 205,00 €	400 300,35 €	400 300,35 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	142 464,00 €	133 122,51 €	400 300,35 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	9 552,00 €	7 101,26 €	133 122,51 €
706 Prestations de services	31 882,00 €	31 969,39 €	7 101,26 €
747 Fonds à engager	61 194,00 €	61 194,00 €	31 969,39 €
7548 Autres remboursements de frais	3 300,00 €	869,02 €	61 194,00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	36 536,00 €	31 988,84 €	869,02 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0,00 €	192,15 €	31 988,84 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	0,00 €	1,35 €	192,15 €
778 Autres produits exceptionnels	0,00 €	190,80 €	1,35 €
			190,80 €

270012347 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	2016 ESMS
----------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------	----------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	40 280.00 €	23 395.75 €	23 395.75 €
16 Emprunts et dettes assimilées	15 705.00 €	3 680.48 €	3 680.48 €
21 Immobilisations corporelles	24 575.00 €	19 715.27 €	19 715.27 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	40 280.00 €	41 223.12 €	41 223.12 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	38 079.69 €	38 079.69 €	38 079.69 €
16 Emprunts et dettes assimilées	2 200.31 €	3 143.43 €	3 143.43 €

270012347
Code FINESS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
FRPA

CA
RPA
2016
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	40 280.00 €	23 395.75 €	23 395.75 €
16 Emprunts et dettes assimilées	15 705.00 €	3 680.48 €	3 680.48 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	15 705.00 €	3 680.48 €	3 680.48 €
21 Immobilisations corporelles	24 575.00 €	19 715.27 €	19 715.27 €
2181 Installations générales, agencements, aménagem	22 000.00 €	17 476.07 €	17 476.07 €
2188 Autres immobilisations corporelles	2 575.00 €	2 239.20 €	2 239.20 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	40 280.00 €	41 223.12 €	41 223.12 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	38 079.69 €	38 079.69 €	38 079.69 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	38 079.69 €	38 079.69 €	38 079.69 €
16 Emprunts et dettes assimilées	2 200.31 €	3 143.43 €	3 143.43 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 200.31 €	3 143.43 €	3 143.43 €

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			

270012347 Code FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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								

270012347 Code FINES	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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	3 827.20 €	0.00 €	0.00 €	3 827.20 €
-------------	----------------------------------------------------	------------	--------	--------	------------

Amortissement des immobilisations corporelles

28184	Mobilier	3 236.38 €	0.00 €	0.00 €	3 236.38 €
28284	Mobilier	1 667.22 €	0.00 €	0.00 €	1 667.22 €
28288	Autres immobilisations corporelles	8 062.33 €	0.00 €	0.00 €	8 062.33 €
Total général		16 793.13 €	0.00 €	0.00 €	16 793.13 €

270012347 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
FRPA		23 395,75 €			41 223,12 €	
Total général		23 395,75 €			41 223,12 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
FRPA	542 669,00 €	527 455,62 €	-15 213,38 €	542 669,00 €	533 615,01 €	-9 053,99 €
Total général	542 669,00 €	527 455,62 €	-15 213,38 €	542 669,00 €	533 615,01 €	-9 053,99 €

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
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 €

270012347 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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)	
TOTAL en journées	0	366	366		366	
FOYER RESIDENTIEL	0	366	366	0.00%	366	0.00%

270012347 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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	Nombre de journées prévues et réalisées				Plus de 20 ans orientés				TOTAL Réel (de 5 à 8)	(8)
	TOTAL BP (de 1 à 4)	(1) ESAT	(2) MAS	(3) FAM	(4) Foyer	(5) ESAT	(6) MAS	(7) FAM		
TOTAL en journées	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOYER RESIDENTIEL	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0

270012347 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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	0	0	0.00	0	0.00	0.00	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	3	1	0.00	4	3.00	3.00	0.00
TOTAL	4	1	0.00	5	4.00	4.00	0.00

270012347 Code FITNESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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

270012347 Code FINESS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	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 FINISS	INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE FRPA	CA RPA	2016 ESMS
----------------------	---------------------------------------	-----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2015 (a)	Budget exécutoire 2016 (b)	Réel 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%

270012347
Code FINES

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
FRPA

CA RPA
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 : 17/03/2017	








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

PRÉFECTURE DE L'EURE
12 AVR. 2017
ARRIVÉE

270012347
Code FINISS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
FRPA

CA RPA
2016
ESMS





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

PRÉFECTURE DE L'EURE
12 AVR. 2017
ARRIVÉE

270012347
Code FINISS

INTERCOM RISLE ET CHARENTONNE
FRPA

CA 2016
RPA 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

