

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D029/2020

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt, le 2 juillet, à 14 heures 30 minutes, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué, s'est réuni dans la salle des fêtes de Serquigny, Avenue Pierre Sémard – 27470 Serquigny, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN.

10 JUL. 2020

Date de convocation : 25 juin 2020

Arrivée DELE

Nombre de membres

En exercice : 21

Présents : 9

Votants : 9

Étaient présents : M. ROUSSELIN, M. ANTHIERENS, Mme ANTOMPIETRI, M. DELAMARE, M. GUÉNIER, Mme JORISSEN, M. MALARGÉ, M. MALHERBE, Mme VATINEL.

Étaient absents : M. ARNAUD, Mme BINET, Mme BLOTIERRE, M. DU MESNIL-ADELÉE, Mme ERARD, M. GRIHAULT, M. PALADE, M. PENVEN, M. PERDRIEL, Mme TERRASSE, Mme VAN DEN DRIESSCHE, Mme VANDERHOEVEN.

Pouvoirs : Aucun pouvoir communiqué

Secrétaire de séance : Monsieur ANTHIERENS

Au regard de l'article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-391 du 1^{er} avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, le conseil d'administration peut valablement délibérer dès lors que le tiers de ses membres en exercice est présent ou représenté.

Objet : Présentation et approbation du compte administratif 2019 : M22 – Budget Annexe du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

PJ : Compte administratif 2019

Vu l'Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, modifiée ;

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'article L. 263-18 du Code des Juridictions Financières, le vote sur l'arrêté des comptes 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale est transmis avant le 1^{er} juillet 2020.

Considérant que le vote du compte de gestion est intervenu préalablement à celui du compte administratif,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Sous la présidence de Madame JORISSEN, doyenne d'âge, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 du Budget annexe M22 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile dressé par Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN, Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale, lequel a quitté la séance conformément à l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité :

↳ Prend acte de la présentation faite du compte administratif 2019 du Budget annexe M22 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, lequel peut se résumer ainsi :

EXECUTION DU BUDGET 2019

BUDGET Service Aide et Accompagnement à Domicile

		Dépenses	Recettes
Réalisations de l'exercice (mandats et titres)	section de fonctionnement	1 671 808,76	1 683 142,11
	section d'investissement	0,00	5 418,00
Reports de l'exercice 2018	section de fonctionnement (002)	0,00	177,43
	section d'investissement (001)	0,00	2 955,10
TOTAL (réalisations + reports)		1 671 808,76	1 691 692,64
Reports de crédits		0,00	0,00
Résultat cumulé	section de fonctionnement	1 671 808,76	1 683 319,54
	section d'investissement	0,00	8 373,10

	Fonctionnement		Investissement	
	Déficit	Excédent	Déficit	Excédent
RESULTAT DE L'EXERCICE		11 333,35 €		5 418,00 €
ANTERIEUR REPORTE		177,43 €		2 955,10 €
RESULTAT DE CLOTURE 2019		11 510,78 €		8 373,10 €

↳ Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

↳ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser.

↳ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

↳ Vote ce compte administratif, Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN ayant quitté la séance au moment du vote, conformément à l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Jean-Claude ROUSSELIN.



**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° FINESSE / Nom de l'établissement ou service : 270010903 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
 ADRESSE : 299 rue du Haut des Granges
 27300 Bernay
 Date de la dernière habilitation : Département :
 ORGANISME GESTIONNAIRE :
 TELEPHONE / FAX / Email : 02-32-43-50-06 accueil@bernaynormandie.fr
 NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
 qualité pour représenter l'établissement :

PREFECTURE DE L'EURE

10 JUL. 2020

Arrivée DELE

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	78.00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

Prévu :	BE	Réalisé :	CA
---------	----	-----------	----

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	11 637,20 €	13 830,00 €	0,00 €	13 830,00 €	0,00 €	5 668,48 €	-8 161,52 €	40,99%	
	11 637,20 €	13 830,00 €	0,00 €	13 830,00 €	0,00 €	5 668,48 €	-8 161,52 €	40,99%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	348,22 €	72 000,00 €	0,00 €	72 000,00 €	0,00 €	74 474,02 €	2 474,02 €	103,44%	
	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	74 474,02 €	4 474,02 €	106,39%	
626	348,22 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00%	
SERVICES EXTERIEURS									
6112	10 062,36 €	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	8 526,86 €	-2 473,14 €	77,52%	
	10 062,36 €	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	8 526,86 €	-2 473,14 €	77,52%	
TOTAL GROUPE 1	22 047,78 €	96 830,00 €	0,00 €	96 830,00 €	0,00 €	88 669,36 €	-8 160,64 €	91,57%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
633	1 547 351,73 €	1 760 000,00 €	0,00 €	1 760 000,00 €	0,00 €	1 571 688,60 €	-188 311,40 €	89,30%	
	28 391,72 €	23 200,00 €	0,00 €	23 200,00 €	0,00 €	21 549,07 €	-1 650,93 €	92,88%	
641	1 320 557,86 €	1 524 300,00 €	0,00 €	1 524 300,00 €	0,00 €	1 211 110,57 €	-313 189,43 €	79,45%	
645	197 165,54 €	211 500,00 €	0,00 €	211 500,00 €	0,00 €	337 399,99 €	125 899,99 €	159,83%	
647	1 236,61 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 628,98 €	628,98 €	162,90%	
TOTAL GROUPE 2	1 547 351,73 €	1 760 000,00 €	0,00 €	1 760 000,00 €	0,00 €	1 571 688,60 €	-188 311,40 €	89,30%	

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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)		
6156	7 189,13 €	10 225,00 €	0,00 €	10 225,00 €	0,00 €	3 990,11 €	-6 234,89 €	39,02%		
	2 352,61 €	4 725,00 €	0,00 €	4 725,00 €	0,00 €	3 296,92 €	-1 428,08 €	69,78%		
616	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
618	4 597,50 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	384,00 €	-4 616,00 €	7,68%		
623	239,02 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	304,83 €	-195,17 €	60,97%		
627	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,36 €	4,36 €			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	2 892,00 €	2 950,00 €	0,00 €	2 950,00 €	0,00 €	2 646,90 €	-303,10 €	89,73%		
	2 892,00 €	2 950,00 €	0,00 €	2 950,00 €	0,00 €	2 646,14 €	-303,86 €	89,70%		
658	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,76 €	0,76 €			
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	2 399,56 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	4 229,79 €	2 229,79 €	211,49%		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
673	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	79,24 €	-1 920,76 €	3,96%		
678	2 399,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 150,55 €	4 150,55 €			
CHARGES FINANCIERES										
66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS										
6811	0,00 €	584,00 €	0,00 €	584,00 €	0,00 €	584,00 €	0,00 €	100,00%		
	0,00 €	584,00 €	0,00 €	584,00 €	0,00 €	584,00 €	0,00 €	100,00%		
TOTAL GROUPE 3	12 480,69 €	15 759,00 €	0,00 €	15 759,00 €	0,00 €	11 450,80 €	-4 308,20 €	72,66%		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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)	1 581 880,20 €	1 872 589,00 €	0,00 €	1 872 589,00 €	0,00 €	1 671 808,76 €	-200 780,24 €	89,28%	
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	1 581 880,20 €	1 872 589,00 €	0,00 €	1 872 589,00 €	0,00 €	1 671 808,76 €	-200 780,24 €	89,28%	

270010903 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
731	1 272 690,25 €	1 642 364,57 €	0,00 €	1 642 364,57 €	0,00 €	1 451 129,91 €	-191 234,66 €	88,36%	
	9 710,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
733	846 595,33 €	1 071 364,00 €	0,00 €	1 071 364,00 €	0,00 €	1 066 102,55 €	-5 261,45 €	99,51%	
734	413 234,66 €	571 000,57 €	0,00 €	571 000,57 €	0,00 €	385 027,36 €	-185 973,21 €	67,43%	
735	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7351	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
738	3 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 1	1 272 690,25 €	1 642 364,57 €	0,00 €	1 642 364,57 €	0,00 €	1 451 129,91 €	-191 234,66 €	88,36%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
6419	270 220,88 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 123,42 €	76,42 €	100,03%	
	111 354,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,90 €	73,90 €		
74	154 969,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	100,00%	
75	3 897,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,52 €	2,52 €		
TOTAL GROUPE 2	270 220,88 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 123,42 €	76,42 €	100,03%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 888,78 €	1 888,78 €		
778	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 888,78 €	1 888,78 €		
TOTAL GROUPE 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 888,78 €	1 888,78 €		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

270010903 Code FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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)	1 542 911,13 €	1 872 411,57 €	0,00 €	1 872 411,57 €	0,00 €	1 683 142,11 €	-189 269,46 €	89,85%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	39 146,50 €	177,43 €	0,00 €	177,43 €	0,00 €	177,43 €	0,00 €	100,00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 582 057,63 €	1 872 589,00 €	0,00 €	1 872 589,00 €	0,00 €	1 683 319,64 €	-189 269,46 €	89,85%	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	7 062.10 €	0.00 €	7 062.10 €	0.00 €	-7 062.10 €	-100.00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	1 311.00 €	0.00 €	1 311.00 €	0.00 €	-1 311.00 €	-100.00%
	TOTAL	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	0.00 €	-8 373.10 €	-100.00%
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	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	0.00 €	-8 373.10 €	-100.00%

270010903 Code FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Écart	
				Réel	Montant

Augmentation des fonds propres

13	Subv. invest. compte résultat	4 834.00 €	0.00 €	4 834.00 €	4 834.00 €	0.00 €	0.00%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	------------	--------	-------

Autres

28	Amortissement immobilisations	584.00 €	0.00 €	584.00 €	584.00 €	0.00 €	0.00%
	TOTAL	5 418.00 €	0.00 €	5 418.00 €	5 418.00 €	0.00 €	0.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 955.10 €	0.00 €	2 955.10 €	2 955.10 €	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	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	8 373.10 €	0.00 €	0.00%

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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 %
20	7 062.10 €	0.00 €	7 062.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-7 062.10 €	-100.00%
20	7 062.10 €	0.00 €	7 062.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-7 062.10 €	-100.00%
21	1 311.00 €	0.00 €	1 311.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 311.00 €	-100.00%
21	1 311.00 €	0.00 €	1 311.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 311.00 €	-100.00%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>							
20	TOTAL							
21	<i>Immobilisations corporelles</i>							
21	TOTAL							
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	8 373.10 €	8 373.10 €	8 373.10 €	8 373.10 €	8 373.10 €	-8 373.10 €	-100.00%

270010903 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	4 834.00 €	4 834.00 €	0.00 €	4 834.00 €	0.00 €	0.00%
13	TOTAL	0.00 €	4 834.00 €	4 834.00 €	0.00 €	4 834.00 €	0.00 €	0.00%

Autres

28	Amortissement immobilisations	0.00 €	584.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	0.00%
28	TOTAL	0.00 €	584.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	0.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	2 955.10 €	2 955.10 €	0.00 €	2 955.10 €	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 €	8 373.10 €	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	0.00 €	0.00%

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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	11 637,20 €	13 830,00 €	0,00 €	13 830,00 €	0,00 €	5 668,48 €	-8 161,52 €	40,99%	
60611	11 637,20 €	13 830,00 €	0,00 €	13 830,00 €	0,00 €	5 668,48 €	-8 161,52 €	40,99%	
60612	230,00 €	230,00 €	0,00 €	230,00 €	0,00 €	0,00 €	-230,00 €	0,00%	
60622	3 100,00 €	3 100,00 €	0,00 €	3 100,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 100,00 €	0,00%	
60624	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
60624	2 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	209,88 €	-2 790,32 €	6,99%	
6063	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
6066	6 307,20 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	5 370,00 €	-2 130,00 €	71,60%	
6068	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88,80 €	88,80 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	348,22 €	72 000,00 €	0,00 €	72 000,00 €	0,00 €	74 474,02 €	2 474,02 €	103,44%	
6251	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	74 474,02 €	4 474,02 €	106,39%	
6256	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6256	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	74 474,02 €	4 474,02 €	106,39%	
626	348,22 €	2 000,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	0,00%	
6261	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00%	
6262	348,22 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 000,00 €	0,00%	
SERVICES EXTERIEURS									
6112	10 062,36 €	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	8 526,86 €	-2 473,14 €	77,52%	
6112	10 062,36 €	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	8 526,86 €	-2 473,14 €	77,52%	
6112	10 062,36 €	11 000,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	8 526,86 €	-2 473,14 €	77,52%	
TOTAL GROUPE 1	22 047,78 €	96 830,00 €	0,00 €	96 830,00 €	0,00 €	88 669,36 €	-8 160,64 €	91,57%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
633	1 547 351,73 €	1 760 000,00 €	0,00 €	1 760 000,00 €	0,00 €	1 571 688,60 €	-188 311,40 €	89,30%	
6332	28 391,72 €	23 200,00 €	0,00 €	23 200,00 €	0,00 €	21 549,07 €	-1 650,93 €	92,88%	
6336	6 322,53 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	5 772,11 €	-1 727,89 €	76,96%	
6336	22 069,19 €	15 700,00 €	0,00 €	15 700,00 €	0,00 €	15 776,96 €	76,96 €	100,49%	

270010903
Code FINES

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2019
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	1 320 557,86 €	1 524 300,00 €	0,00 €	1 524 300,00 €	0,00 €	1 211 110,57 €	-313 189,43 €	79,45%	
64111 Rémunération principale	150 044,22 €	155 000,00 €	0,00 €	155 000,00 €	0,00 €	165 779,06 €	10 779,06 €	106,95%	
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 895,51 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	6 689,70 €	-310,30 €	95,57%	
641181 Gratifications des stagiaires	52 831,08 €	60 000,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	52 173,99 €	-7 826,01 €	86,96%	
64131 Rémunération principale	1 106 004,64 €	1 302 300,00 €	0,00 €	1 302 300,00 €	0,00 €	986 467,82 €	-315 832,18 €	75,75%	
64136 Indemnités de préavis et de licenciement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6416 Emplois d'insertion	4 782,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	197 165,64 €	211 500,00 €	0,00 €	211 500,00 €	0,00 €	337 399,98 €	125 899,98 €	159,53%	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	66 137,27 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	217 263,00 €	117 263,00 €	217,28%	
64513 Cotisations aux caisses de retraite	78 234,15 €	73 000,00 €	0,00 €	73 000,00 €	0,00 €	79 977,81 €	6 977,81 €	109,56%	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	52 439,85 €	38 000,00 €	0,00 €	38 000,00 €	0,00 €	39 758,28 €	1 758,28 €	104,63%	
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	354,27 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	380,89 €	-119,11 €	76,18%	
647 Autres charges sociales	1 236,61 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 628,98 €	628,98 €	162,90%	
6475 Médecine du travail	290,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	660,00 €	660,00 €		
64784 Oeuvres sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
64788 Autres	946,49 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	968,98 €	-31,02 €	96,90%	
TOTAL GROUPE 2	1 647 351,73 €	1 760 000,00 €	0,00 €	1 760 000,00 €	0,00 €	1 571 688,60 €	-188 311,40 €	89,30%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6156 Maintenance	7 189,13 €	10 225,00 €	0,00 €	10 225,00 €	0,00 €	3 990,11 €	-6 234,89 €	39,02%	
61561 Informatique	2 352,61 €	4 725,00 €	0,00 €	4 725,00 €	0,00 €	3 296,92 €	-1 428,08 €	69,78%	
61568 Autres	2 352,61 €	4 725,00 €	0,00 €	4 725,00 €	0,00 €	3 296,92 €	-1 428,08 €	69,78%	
616 Primes d'assurances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6165 Responsabilité civile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
618 Divers	4 597,50 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	384,00 €	-4 616,00 €	7,68%	
6184 Concours divers (cotisations...)	4 597,50 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	384,00 €	-4 616,00 €	7,68%	
623 Publicité, relations publiques	239,02 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	304,83 €	-195,17 €	60,97%	
623 Publicité, publications, relations publiques	239,02 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	304,83 €	-195,17 €	60,97%	

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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)		
627	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.36 €	4.36 €			
627	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.36 €	4.36 €			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	2 892.00 €	2 950.00 €	0.00 €	2 950.00 €	0.00 €	2 646.90 €	-303.10 €	89,73%		
651	2 892.00 €	2 950.00 €	0.00 €	2 950.00 €	0.00 €	2 646.14 €	-303.86 €	89,70%		
658	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.76 €	0.76 €			
6588	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.76 €	0.76 €			
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	2 399.56 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	4 229.79 €	2 229.79 €	211,49%		
6718	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
673	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
673	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	79.24 €	-1 920.76 €	3,96%		
678	2 399.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 150.55 €	4 150.55 €			
678	2 399.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 150.55 €	4 150.55 €			
CHARGES FINANCIERES										
66	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
668	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS										
6811	0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	100,00%		
68112	0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €	0.00 €	100,00%		
TOTAL GROUPE 3										
	12 480.69 €	15 759.00 €	0.00 €	15 759.00 €	0.00 €	11 450.80 €	-4 308.20 €	72,66%		

270010903 Code FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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)	1 581 880.20 €	1 872 589.00 €	0.00 €	1 872 589.00 €	0.00 €	1 671 808.76 €	-200 780.24 €	89.28%	
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	1 581 880.20 €	1 872 589.00 €	0.00 €	1 872 589.00 €	0.00 €	1 671 808.76 €	-200 780.24 €	89.28%	

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
731	1 272 690,25 €	1 642 364,57 €	0,00 €	1 642 364,57 €	0,00 €	1 451 129,91 €	-191 234,66 €	88,36%	
731112	9 710,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
731118	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7318	31,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
733	7 678,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
733111	846 595,33 €	1 071 364,00 €	0,00 €	1 071 364,00 €	0,00 €	1 066 102,55 €	-5 261,45 €	99,51%	
733141	2 955,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
73318	828 324,32 €	1 009 246,00 €	0,00 €	1 009 246,00 €	0,00 €	1 066 102,55 €	56 856,55 €	105,63%	
73328	1 754,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
734	13 561,76 €	62 118,00 €	0,00 €	62 118,00 €	0,00 €	0,00 €	-62 118,00 €	0,00%	
73421	413 234,66 €	571 000,57 €	0,00 €	571 000,57 €	0,00 €	385 027,36 €	-185 973,21 €	67,43%	
7351	413 234,66 €	571 000,57 €	0,00 €	571 000,57 €	0,00 €	385 027,36 €	-185 973,21 €	67,43%	
735111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
738	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7388	3 150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 1	1 272 690,25 €	1 642 364,57 €	0,00 €	1 642 364,57 €	0,00 €	1 451 129,91 €	-191 234,66 €	88,36%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

74	270 220,88 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 123,42 €	76,42 €	100,03%	
747	154 969,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	100,00%	
75	154 969,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	100,00%	
751	3 897,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,52 €	2,52 €		
7541	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
7588	3 897,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,52 €	2,52 €		

270010903 Code FITNESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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)	
6419 Remb. / rémun. pers. non médical	111 354,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,90 €	73,90 €		
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	111 354,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,90 €	73,90 €		
TOTAL GROUPE 2	270 220,88 €	230 047,00 €	0,00 €	230 047,00 €	0,00 €	230 123,42 €	76,42 €	100,03%	

Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 888,78 €	1 888,78 €		
778 Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 888,78 €	1 888,78 €		
778 Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 888,78 €	1 888,78 €		
TOTAL GROUPE 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 888,78 €	1 888,78 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 542 911,13 €	1 872 411,57 €	0,00 €	1 872 411,57 €	0,00 €	1 683 142,11 €	-189 269,46 €	89,89%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	39 146,50 €	177,43 €	0,00 €	177,43 €	0,00 €	177,43 €	0,00 €	100,00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 582 057,63 €	1 872 589,00 €	0,00 €	1 872 589,00 €	0,00 €	1 683 319,54 €	-189 269,46 €	89,89%	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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 %
205	7 062.10 €	0.00 €	7 062.10 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-7 062.10 €	-100.00%
20	7 062.10 €	0.00 €	7 062.10 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-7 062.10 €	-100.00%
2183	1 011.00 €	0.00 €	1 011.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 011.00 €	-100.00%
2188	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	-100.00%
21	1 311.00 €	0.00 €	1 311.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 311.00 €	-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	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 373.10 €	-100.00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

270010903 Code FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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

13188			4 834,00 €	0,00	4 834,00 €	0,00	4 834,00 €	0,00 €	4 834,00 €	0,00 €	0,00%
13			4 834,00 €	0,00	4 834,00 €	0,00	4 834,00 €	0,00 €	4 834,00 €	0,00 €	0,00%

Autres

28183			584,00 €	0,00	584,00 €	0,00	584,00 €	0,00 €	584,00 €	0,00 €	0,00%
28			584,00 €	0,00	584,00 €	0,00	584,00 €	0,00 €	584,00 €	0,00 €	0,00%

001			2 955,10 €	0,00	2 955,10 €	0,00	2 955,10 €	0,00 €	2 955,10 €	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 €	
			8 373,10 €	0,00	8 373,10 €	0,00	8 373,10 €	0,00 €	8 373,10 €	0,00 €	0,00%

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2019
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 872 589.00 €	1 671 808.76 €	1 671 808.76 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	96 830.00 €	88 669.36 €	88 669.36 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 760 000.00 €	1 571 688.60 €	1 571 688.60 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	15 759.00 €	11 450.80 €	11 450.80 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 872 589.00 €	1 683 319.54 €	1 683 319.54 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177.43 €	177.43 €	177.43 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 642 364.57 €	1 451 129.91 €	1 451 129.91 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	230 047.00 €	230 123.42 €	230 123.42 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	1 888.78 €	1 888.78 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES			
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 872 589.00 €	1 671 808.76 €	1 671 808.76 €
60611 Eau et assainissement	96 830.00 €	88 669.36 €	88 669.36 €
60612 Energie, électricité	230.00 €	0.00 €	0.00 €
60624 Fournitures administratives	3 100.00 €	0.00 €	0.00 €
6066 Fournitures médicales	3 000.00 €	209.68 €	209.68 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 500.00 €	5 370.00 €	5 370.00 €
6112 Prestations à caractère médico-social	0.00 €	88.80 €	88.80 €
6256 Missions	11 000.00 €	8 526.86 €	8 526.86 €
6261 Frais d'affranchissements	70 000.00 €	74 474.02 €	74 474.02 €
6262 Frais de télécommunication	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 760 000.00 €	1 571 688.60 €	1 571 688.60 €
6332 Allocation logement	7 500.00 €	5 772.11 €	5 772.11 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	15 700.00 €	15 776.96 €	15 776.96 €
64111 Rémunération principale	155 000.00 €	165 779.06 €	165 779.06 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	7 000.00 €	6 689.70 €	6 689.70 €
641181 Gratifications des stagiaires	60 000.00 €	52 173.99 €	52 173.99 €
64131 Rémunération principale	1 302 300.00 €	986 467.82 €	986 467.82 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	100 000.00 €	217 283.00 €	217 283.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	73 000.00 €	79 977.81 €	79 977.81 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	38 000.00 €	39 758.28 €	39 758.28 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	500.00 €	380.89 €	380.89 €
6475 Médecine du travail	0.00 €	660.00 €	660.00 €
64788 Autres	1 000.00 €	968.98 €	968.98 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	15 759.00 €	11 450.80 €	11 450.80 €
61561 Informatique	4 725.00 €	3 296.92 €	3 296.92 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	5 000.00 €	384.00 €	384.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	500.00 €	304.83 €	304.83 €
627 Services bancaires et assimilés	0.00 €	4.36 €	4.36 €
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, proc	2 950.00 €	2 646.14 €	2 646.14 €
6588 Autres	0.00 €	0.76 €	0.76 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000.00 €	79.24 €	79.24 €
678 Autres charges exceptionnelles	0.00 €	4 150.55 €	4 150.55 €
68112 Immobilisations corporelles	584.00 €	584.00 €	584.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	1 872 589.00 €	1 683 319.54 €	1 683 319.54 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177.43 €	177.43 €	177.43 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177.43 €	177.43 €	177.43 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 642 364.57 €	1 451 129.91 €	1 451 129.91 €
7318 AM - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733111 Dépt-P. âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	1 009 246.00 €	1 066 102.55 €	1 066 102.55 €
73328 Dépt-Handic.-Autres modes tarification	62 118.00 €	0.00 €	0.00 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	571 000.57 €	385 027.36 €	385 027.36 €
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés	0.00 €	0.00 €	0.00 €
7388 Autres financeurs - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	230 047.00 €	230 123.42 €	230 123.42 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	0.00 €	73.90 €	73.90 €
747 Fonds à engager	230 047.00 €	230 047.00 €	230 047.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	2.52 €	2.52 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	1 888.78 €	1 888.78 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	1 888.78 €	1 888.78 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	8 373.10 €	0.00 €	0.00 €
20 Immobilisations incorporelles	7 062.10 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	1 311.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	8 373.10 €	8 373.10 €	8 373.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 955.10 €	2 955.10 €	2 955.10 €
13 Subventions d'investissement	4 834.00 €	4 834.00 €	4 834.00 €
28 Amortissements des immobilisations	584.00 €	584.00 €	584.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	8 373.10 €	0.00 €	0.00 €
20 Immobilisations incorporelles	7 062.10 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	7 062.10 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	1 311.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 071.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	300.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	8 373.10 €	8 373.10 €	8 373.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	2 955.10 €	2 955.10 €	2 955.10 €
13 Subventions d'investissement	4 834.00 €	4 834.00 €	4 834.00 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	4 834.00 €	4 834.00 €	4 834.00 €
28 Amortissements des immobilisations	584.00 €	584.00 €	584.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	584.00 €	584.00 €	584.00 €

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			
Réalisé			
Ecart			

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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								

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

TABLEAU 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 corporelles

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €
Total général		0.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €

270010903 Code FITNESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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						
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN		0.00 €			8 373,10 €	
Total général		0.00 €			8 373,10 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	1 872 589,00 €	1 671 808,76 €	-200 780,24 €	1 872 411,57 €	1 683 142,11 €	-189 269,46 €
Reprise de resultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177,43 €	177,43 €	0,00 €
Total général	1 872 589,00 €	1 671 808,76 €	-200 780,24 €	1 872 589,00 €	1 683 319,54 €	-189 269,46 €

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

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions réglementées				
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge				
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations				
29	Dépréciations des immos	0.00 €	0.00 €	0.00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0.00 €	0.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Fonds dédiés				
194	Sur subvention de fonctionnement			
195	Sur dons manuels affectés			
197	Sur legs et donations affectés			
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €

270010903 Code FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2019 (1)	Nombre prévisionnel 2019	Nombre réalisé 2019 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
Aides et employés à domicile	0	0	0	0.00%	0	0.00%

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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 en 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 en 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
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aides et employés à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

270010903 Code FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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	5	1	0.00	6	5.00	0.00	5.00
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	23	75	0.00	98	23.00	0.00	23.00
Autres fonctions	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	28	76	0.00	104	28.00	0.00	28.00

270010903 Code FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 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

270010903 Code FINES	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2019 (1)	Réalisé 2019 (2)	Ecart 2019 (3) = (2) - (1)

270010903 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (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 2016	année 2017	année 2018
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00 %	0,00 %

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2018 (a)	Budget exécutoire 2019 (b)	Réel 2019 (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 2017	année 2018	année 2019
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

Détermination et affectation du résultat

	N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)	120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent		
	soit A	Déficit		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	soit B	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
Reprise sur la réserve des compensation des déficits	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
	soit C	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10686(3)	Compensation des charges d'amortissement		
	soit D	Amortissements comptables excédentaires différés		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice	1161	Dépenses pour congés payés		
	1162(1)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45		
comptes 116 : dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1163(4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
	soit E			
RESULTAT A AFFECTER soit F = A + B + C + D + E		Résultat administratif ou corrigé		
Affectation du résultat administratif				
Réserves	1064(2)	Réserve des plus values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisie du juge de la tarification.

270010903 Code FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES



Présenté par *Madame Julie IREISSEN*
A Serquigny, le 02/07/2020.

PREFECTURE DE L'EURE
10 JUL. 2020
Arrivée DELE

Nombre de membres en exercice	: 21
Nombre de membres présents	: 9
Nombre de suffrages exprimés	: 9
VOTES	
Pour	: 9
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation : 25/06/2020	

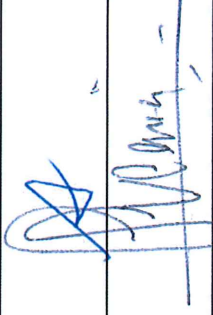
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Serquigny, le 02/07/2020.

Les membres du Conseil d'administration

Mme Julie BLOTIERRE	
Mme Sandrine VANDERHOEVEN	
M. André ANTHIERENS	
Mme Martine VATINEL	

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

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2019 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Mme Elisabeth ERARD		
M. Michel du MESNIL-ADELÉE		
M. Loïc PENVEN		
M. Patrice ARNAUD		
M. Pascal GRIHAULT		
Mme Delphine ANTOMPIETRI		
M. Gérard GUÉNIER		

