

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D021/2021

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE L'INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt et un, le 12 avril, à 17 heures 30 minutes, le Conseil d'Administration du C.I.A.S., légalement convoqué, s'est réuni au sein de la salle Capitulaire – Place de la République - 27300 Bernay, sous la présidence de Monsieur Nicolas GRAVELLE.

Date de convocation : 6 avril 2021

<p>Nombre de membres en exercice : 21 Présents : 17 Pouvoir : 0 Votants : 17</p>
--

Étaient présents : M. GRAVELLE Nicolas, M. ANTHIERENS André, M. BONNEVILLE Roger, M. BOULAYE Guillaume, M. COURTOUX Thomas, Mme FERIÈRE Jocelyne, Mme GARNIER Laëtitia, Mme GOULLEY Martine, Mme GUERRAND Sylvie, Mme HALBOUT Nicolle, Mme HEURTAUX Jocelyne, M. LAHRECH Ahmed, Mme MAGNAN Nora, Mme NADAUD Nadia, M. POUCKET Ghislain, Mme TELLIER Gaëlle, Mme VAGNER Marie-Lyne

Étaient absentes : Mme CANU Françoise, Mme DELACROIX-MALVASIO Delphine, Mme PANNIER Brigitte, Mme PERRET Florence,

Secrétaire de séance : Monsieur Roger BONNEVILLE

Objet : Présentation et vote du budget primitif 2021 - Budget annexe M22 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

PJ : Budget

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget primitif 2021 du Budget annexe M22 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile du C.I.A.S. de l'Intercom Bernay Terres de Normandie.

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

↳ Approuve le budget primitif 2021 du Budget annexe M22 - Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile du C.I.A.S. de l'Intercom Bernay Terres de Normandie.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

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

Pour extrait certifié conforme,

Le Président du C.I.A.S.,

Nicolas GRAVELLE.



PRÉFECTURE DE L'EURE

- 4 AVR. 2021

ARRIVÉE



**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 270010903 CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

ADRESSE : 299 rue du Haut des Granges
27300 Bernay

Date de la dernière autorisation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 02-32-43-50-06 accueil@bernaynormandie.fr

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

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 2 158 502.00 €

PRÉFECTURE DE L'EURE

- 4 AVR. 2021

ARRIVÉE

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>		5 668.48 €	12 450.00 €	0.00 €	13 350.00 €	13 350.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	5 668.48 €	12 450.00 €	0.00 €	13 350.00 €	13 350.00 €		
<i>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>		74 474.02 €	104 265.00 €	0.00 €	117 419.00 €	117 419.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	74 474.02 €	90 935.00 €	0.00 €	81 000.00 €	81 000.00 €		
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 675.00 €	14 675.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	13 330.00 €	0.00 €	21 744.00 €	21 744.00 €		
<i>SERVICES EXTERIEURS</i>		8 526.86 €	2 132.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6112	Prest à caractère médico-social	8 526.86 €	2 132.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		88 669.36 €	118 847.00 €	0.00 €	130 769.00 €	130 769.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		1 571 688.60 €	2 395 478.15 €	2 192 170.00 €	0.00 €	2 192 170.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	21 549.07 €	32 480.00 €	24 340.00 €	0.00 €	24 340.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	1 211 110.57 €	1 914 260.00 €	1 866 695.00 €	0.00 €	1 866 695.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	337 399.98 €	446 538.15 €	296 310.00 €	0.00 €	296 310.00 €		
647	Autres charges sociales	1 628.98 €	2 200.00 €	4 825.00 €	0.00 €	4 825.00 €		
TOTAL GROUPE 2		1 571 688.60 €	2 395 478.15 €	2 192 170.00 €	0.00 €	2 192 170.00 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		3 990.11 €	11 300.00 €	0.88 €	32 568.12 €	32 569.00 €		
6156	Maintenance	3 296.92 €	5 800.00 €	0.88 €	7 486.12 €	7 487.00 €		
618	Divers	384.00 €	5 000.00 €	0.00 €	18 664.00 €	18 664.00 €		
623	Publicité, relations publiques	304.83 €	500.00 €	0.00 €	6 343.00 €	6 343.00 €		
627	Services bancaires et assim	4.36 €	0.00 €	0.00 €	75.00 €	75.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 646.90 €	4 246.00 €	0.00 €	21 671.00 €	21 671.00 €		
651	Red. conc, brevets, licences,...	2 646.14 €	4 246.00 €	0.00 €	12 481.00 €	12 481.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	0.76 €	0.00 €	0.00 €	9 190.00 €	9 190.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 229.79 €	25 481.85 €	0.00 €	5 564.00 €	5 564.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	79.24 €	2 100.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	4 150.55 €	23 381.85 €	0.00 €	3 064.00 €	3 064.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		584.00 €	734.00 €	585.00 €	0.00 €	585.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	584.00 €	734.00 €	585.00 €	0.00 €	585.00 €		
TOTAL GROUPE 3		11 450.80 €	41 761.85 €	585.88 €	59 803.12 €	60 389.00 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 671 808.76 €	2 556 087.00 €	2 192 755.88 €	190 572.12 €	2 383 328.00 €	0.00 €	
--	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		

Total dépenses de fonctionnement	1 671 808.76 €	2 556 087.00 €	2 192 755.88 €	190 572.12 €	2 383 328.00 €	0.00 €	
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	--------	--

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

	1 451 129.91 €	2 196 991.22 €	1.88 €	2 025 100.58 €	2 025 102.46 €		
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produits à la charge de département	1 066 102.55 €	1 546 191.22 €	0.88 €	1 474 422.00 €	1 474 422.88 €	
734	Produits à la charge de l'usager	385 027.36 €	650 800.00 €	1.00 €	550 678.58 €	550 679.58 €	
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'Ass Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1		1 451 129.91 €	2 196 991.22 €	1.88 €	2 025 100.58 €	2 025 102.46 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	230 123.42 €	347 585.00 €	0.00 €	293 487.14 €	293 487.14 €		
74	Subv d'exp et participations	230 047.00 €	341 585.00 €	0.00 €	269 607.14 €	269 607.14 €	
75	Autres produits gestion courant	2.52 €	0.00 €	0.00 €	3 880.00 €	3 880.00 €	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	73.90 €	6 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €	
TOTAL GROUPE 2		230 123.42 €	347 585.00 €	0.00 €	293 487.14 €	293 487.14 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 888.78 €	0.00 €	1.00 €	26 229.00 €	26 230.00 €	
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	1.00 €	0.00 €	1.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	1 888.78 €	0.00 €	0.00 €	26 229.00 €	26 229.00 €	
TOTAL GROUPE 3		1 888.78 €	0.00 €	1.00 €	26 229.00 €	26 230.00 €	0.00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 683 142.11 €	2 544 576.22 €	2.88 €	2 344 816.72 €	2 344 819.60 €	0.00 €	
--	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	--------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	177.43 €	11 510.78 €			38 508.40 €		

Total recettes de fonctionnement	1 683 319.54 €	2 556 087.00 €	2.88 €	2 344 816.72 €	2 383 328.00 €	38 508.40 €	
----------------------------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	-------------	--

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	5 887.10 €	13 914.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	3 220.00 €	15 619.00 €
A Régulariser				
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	0.00 €	4 835.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	9 107.10 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	9 107.10 €	34 368.00 €

270010903 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2021 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	4 650.00 €
----	----------------------------------	--------	--------	------------

Autres

28	Amortissement immobilisations	584.00 €	734.00 €	585.00 €
----	-------------------------------	----------	----------	----------

A Régulariser

13	Subv. invest. compte résultat	4 834.00 €	0.00 €	20 175.90 €
----	-------------------------------	------------	--------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		5 418.00 €	734.00 €	0.00 €
---	--	-------------------	-----------------	---------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	2 955.10 €	8 373.10 €	8 957.10 €
-----	---	------------	------------	------------

TOTAL GÉNÉRAL		8 373.10 €	9 107.10 €	34 368.00 €
----------------------	--	-------------------	-------------------	--------------------

270010903
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		5 668.48 €	12 450.00 €	0.00 €	13 350.00 €	13 350.00 €		
60611	Eau et assainissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60612	Energie, électricité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €		
60624	Fournitures administratives	209.68 €	1 900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6063	Alimentation	0.00 €	50.00 €	0.00 €	250.00 €	250.00 €		
6066	Fournitures médicales	5 370.00 €	7 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €	12 500.00 €		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	88.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		74 474.02 €	104 265.00 €	0.00 €	117 419.00 €	117 419.00 €		
6256	Missions	74 474.02 €	90 935.00 €	0.00 €	81 000.00 €	81 000.00 €		
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 675.00 €	14 675.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	13 330.00 €	0.00 €	21 744.00 €	21 744.00 €		
SERVICES EXTERIEURS		8 526.86 €	2 132.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61128	Autres prestations à caractère médico-social	8 526.86 €	2 132.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		88 669.36 €	118 847.00 €	0.00 €	130 769.00 €	130 769.00 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6332	Allocation logement	5 772.11 €	9 220.00 €	7 753.00 €	0.00 €	7 753.00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	15 776.96 €	23 260.00 €	16 587.00 €	0.00 €	16 587.00 €		
64111	Rémunération principale	165 779.06 €	239 100.00 €	781 419.00 €	0.00 €	781 419.00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de ré	6 689.70 €	9 920.00 €	17 177.00 €	0.00 €	17 177.00 €		
641181	Gratifications des stagiaires	52 173.99 €	80 690.00 €	174 919.00 €	0.00 €	174 919.00 €		
64131	Rémunération principale	986 467.82 €	1 584 550.00 €	893 180.00 €	0.00 €	893 180.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	217 283.00 €	272 965.00 €	166 419.00 €	0.00 €	166 419.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	79 977.81 €	115 210.00 €	93 687.00 €	0.00 €	93 687.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	39 758.28 €	57 690.00 €	34 157.00 €	0.00 €	34 157.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	380.89 €	673.15 €	2 047.00 €	0.00 €	2 047.00 €		
6475	Médecine du travail	660.00 €	750.00 €	814.00 €	0.00 €	814.00 €		
64788	Autres	968.98 €	1 450.00 €	4 011.00 €	0.00 €	4 011.00 €		
TOTAL GROUPE 2		1 571 688.60 €	2 395 478.15 €	2 192 170.00 €	0.00 €	2 192 170.00 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

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

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61561	Informatique	3 296.92 €	5 800.00 €	0.88 €	7 486.12 €	7 487.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	384.00 €	5 000.00 €	0.00 €	18 664.00 €	18 664.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	304.83 €	500.00 €	0.00 €	6 343.00 €	6 343.00 €		
627	Services bancaires et assimilés	4.36 €	0.00 €	0.00 €	75.00 €	75.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 646.90 €	4 246.00 €	0.00 €	21 671.00 €	21 671.00 €		
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 481.00 €	12 481.00 €		
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences	2 646.14 €	4 246.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6588	Autres	0.76 €	0.00 €	0.00 €	9 190.00 €	9 190.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 229.79 €	25 481.85 €	0.00 €	5 564.00 €	5 564.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	79.24 €	2 100.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	4 150.55 €	23 381.85 €	0.00 €	3 064.00 €	3 064.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		584.00 €	734.00 €	585.00 €	0.00 €	585.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	584.00 €	734.00 €	585.00 €	0.00 €	585.00 €		
TOTAL GROUPE 3		11 450.80 €	41 761.85 €	585.88 €	59 803.12 €	60 389.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 671 808.76 €	2 556 087.00 €	2 192 755.88 €	190 572.12 €	2 383 328.00 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation		1 671 808.76 €	2 556 087.00 €	2 192 755.88 €	190 572.12 €	2 383 328.00 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

7318	AM - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733141	Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	1 066 102.55 €	1 546 191.22 €	0.88 €	1 469 413.00 €	1 469 413.88 €		
73328	Dépt-Handic.-Autres modes tarification	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 009.00 €	5 009.00 €		
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	385 027.36 €	650 800.00 €	1.00 €	550 678.58 €	550 679.58 €		
735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7388	Autres financeurs - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		1 451 129.91 €	2 196 991.22 €	1.88 €	2 025 100.58 €	2 025 102.46 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	73.90 €	6 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	20 000.00 €		
747	Fonds à engager	230 047.00 €	230 000.00 €	0.00 €	158 022.14 €	158 022.14 €		
7488	Autres	0.00 €	111 585.00 €	0.00 €	111 585.00 €	111 585.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	2.52 €	0.00 €	0.00 €	3 880.00 €	3 880.00 €		
TOTAL GROUPE 2		230 123.42 €	347 585.00 €	0.00 €	293 487.14 €	293 487.14 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 888.78 €	0.00 €	1.00 €	26 229.00 €	26 230.00 €		
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	0.00 €	1.00 €	0.00 €	1.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	1 888.78 €	0.00 €	0.00 €	26 229.00 €	26 229.00 €		
TOTAL GROUPE 3		1 888.78 €	0.00 €	1.00 €	26 229.00 €	26 230.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 683 142.11 €	2 544 576.22 €	2.88 €	2 344 816.72 €	2 344 819.60 €	0.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	177.43 €	11 510.78 €		38 508.40 €	
Total recettes d'exploitation	1 683 319.54 €	2 556 087.00 €	2.88 €	2 344 816.72 €	2 383 328.00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	5 887.10 €	13 914.00 €
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	5 887.10 €	13 914.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	2 220.00 €	15 619.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	3 220.00 €	15 619.00 €
A Régulariser				
13188	<i>Subv. d'équip. transf. - Autres subventions</i>	0.00 €	0.00 €	4 834.00 €
13988	<i>Subv. d'inv. - Autres subventions</i>	0.00 €	0.00 €	1.00 €
13	<i>Subventions d'investissement</i>	0.00 €	0.00 €	4 835.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	9 107.10 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	9 107.10 €	34 368.00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	4 650.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	4 650.00 €
Autres				
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	584.00 €	734.00 €	585.00 €
28	Amortissements des immobilisations	584.00 €	734.00 €	585.00 €
A Régulariser				
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	4 834.00 €	0.00 €	20 175.90 €
13	Subventions d'investissement	4 834.00 €	0.00 €	20 175.90 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		5 418.00 €	734.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	2 955.10 €	8 373.10 €	8 957.10 €
TOTAL GÉNÉRAL		8 373.10 €	9 107.10 €	34 368.00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 383 328.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	130 769.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 192 170.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	60 389.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 383 328.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	38 508.40 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 025 102.46 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	293 487.14 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	26 230.00 €		

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	2 383 328.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	130 769.00 €		
60621 Combustibles et carburants	600.00 €		
6063 Alimentation	250.00 €		
6066 Fournitures médicales	12 500.00 €		
6256 Missions	81 000.00 €		
6262 Frais de télécommunication	14 675.00 €		
6287 Remboursement de frais	21 744.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 192 170.00 €		
6332 Allocation logement	7 753.00 €		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	16 587.00 €		
64111 Rémunération principale	781 419.00 €		
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	17 177.00 €		
641181 Gratifications des stagiaires	174 919.00 €		
64131 Rémunération principale	893 180.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	166 419.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	93 687.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	34 157.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	2 047.00 €		
6475 Médecine du travail	814.00 €		
64788 Autres	4 011.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	60 389.00 €		
61561 Informatique	7 487.00 €		
6184 Concours divers (cotisations ...)	18 664.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	6 343.00 €		
627 Services bancaires et assimilés	75.00 €		
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	12 481.00 €		
6588 Autres	9 190.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 500.00 €		
678 Autres charges exceptionnelles	3 064.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	585.00 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	2 383 328.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	38 508.40 €		
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>38 508.40 €</i>		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 025 102.46 €		
<i>733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD</i>	<i>1 469 413.88 €</i>		
<i>73328 Dépt-Handic.-Autres modes tarification</i>	<i>5 009.00 €</i>		
<i>73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD</i>	<i>550 679.58 €</i>		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	293 487.14 €		
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du personn</i>	<i>20 000.00 €</i>		
<i>747 Fonds à engager</i>	<i>158 022.14 €</i>		
<i>7488 Autres</i>	<i>111 585.00 €</i>		
<i>7588 Autres produits divers de gestion courante</i>	<i>3 880.00 €</i>		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	26 230.00 €		
<i>777 Quote part des subventions d'investissement viré</i>	<i>1.00 €</i>		
<i>778 Autres produits exceptionnels</i>	<i>26 229.00 €</i>		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	34 368.00 €		
13 Subventions d'investissement	4 835.00 €		
20 Immobilisations incorporelles	13 914.00 €		
21 Immobilisations corporelles	15 619.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	34 368.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	8 957.10 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	4 650.00 €		
13 Subventions d'investissement	20 175.90 €		
28 Amortissements des immobilisations	585.00 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	34 368.00 €		
13 Subventions d'investissement	4 835.00 €		
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	4 834.00 €		
13988 Subv. d'inv. - Autres subventions	1.00 €		
20 Immobilisations incorporelles	13 914.00 €		
205 Concessions et droits similaires, brevets, licence	13 914.00 €		
21 Immobilisations corporelles	15 619.00 €		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	15 619.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	34 368.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	8 957.10 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	8 957.10 €		
10 Dotations, fonds divers et réserves	4 650.00 €		
10222 Fonds de compensation de la TVA	4 650.00 €		
13 Subventions d'investissement	20 175.90 €		
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	20 175.90 €		
28 Amortissements des immobilisations	585.00 €		
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	585.00 €		

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2021 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	BP CIASA01	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

270010903
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
Aides et employés à domicile	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
0	0	0
0	0	0

270010903
Code FINESS

CIA S INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2017 (9)	CA 2018 (10)	CA 2019 (11)	Moyenne (12)	BP 2020 (13)	BP Proposé 2021		Retenu par le tarifificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	365	365	365	365,00	366	365	0,00%	0	0,00%
Aides et employés à domicile	365	365	365	365,00	366	365	0,00%	0	0,00%

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	2 383 328.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	319 717.14	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0.00	
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0.00	
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0.00	
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0.00	
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	2 063 610.86	
H	(+/-) Reprise de résultat	38 508.40	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		2 025 102.46	
Dotation globale de financement		168 758.54	
Nombre de journées		365	
- Aides et employés à domicile		365	
Prix de journée moyen de l'année		0.00	
- Aides et employés à domicile		0.00	

270010903
Code FINISS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2020	B Temps partiel 2020		C Total 2020		Variation en ETP 2021 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction / Encadrement	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administration / Gestion	5	0	1.00	5.00	6.00	1.00	0.00	7.00
Services généraux	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	23	0	75.00	23.00	98.00	0.00	2.00	96.00
TOTAL	28.00	0.00	76.00	28.00	104.00	1.00	2.00	103.00

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

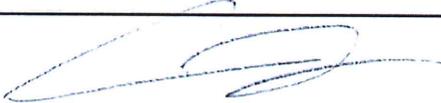
Présenté par le Président,
A Bernay, le 12/04/2021.

Le Président,

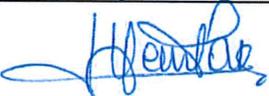
Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session Ordinaire.
A Bernay, le 12/04/2021.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	:	21
Nombre de membres présents	:	17
Nombre de suffrages exprimés	:	17
VOTES		
Pour	:	17
Contre	:	0
Abstentions	:	0
Date de convocation : 6/04/2021		

M. Nicolas GRAVELLE, <i>Président</i>	
M. André ANTHIERENS	
M. Roger BONNEVILLE	
M. Guillaume BOULAYE	

PRÉFECTURE DE L'EURE

Mme Françoise CANU	
M. Thomas COURTOUX	
Mme Delphine DELACROIX-MALVASIO	
Mme Jocelyne FERIÈRE	
Mme Laëtitia GARNIER	
Mme Martine GOULLEY	
Mme Sylvie GUERRAND	
Mme Nicole HALBOUT	
Mme Jocelyne HEURTAUX	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2021
ESMS

M. Ahmed LAHRECH	
Mme Nora MAGNAN	
Mme Nadia NADAUD	
Mme Brigitte PANNIER	
Mme Florence PERRET	
M. Ghislain POUCKET	
Mme Gaëlle TELLIER	
Mme Marie-Lyne VAGNER	

