

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L'EURE – ARRONDISSEMENT DE BERNAY

D023/2021

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

Nombre de membres en exercice : 21 Présents : 17 Pouvoir : 0 Votants : 17

Étaient présents : M. GRAVELLE Nicolas, M. ANTHIERENS André, M. BONNEVILLE Roger, M. BOULAYE Guillaume, M. COURTOUX Thomas, Mme FÉRIÈRE Jocelyne, Mme GARNIER Laëtitia, Mme GOULLEY Martine, Mme GUERRAND Sylvie, Mme HALBOUT Nicole, 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 – Gestion et administration de résidences pour personnes âgées

PJ : Budget

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver le budget primitif 2021 du Budget annexe M22 - Gestion et administration de résidences pour personnes âgées.

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 - Gestion et administration de résidences pour personnes âgées.

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 270012347 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 : 492 566.00 €

PRÉFECTURE DE L'EURE

- 4 AVR. 2021

ARRIVÉE

270012347
Code FINES

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		22 959.99 €	24 410.00 €	0.00 €	26 735.00 €	26 735.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	22 959.99 €	24 410.00 €	0.00 €	26 735.00 €	26 735.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		39 100.10 €	62 190.34 €	0.00 €	67 904.00 €	67 904.00 €		
6247	Transports collectifs du pers.	198.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	40.34 €	500.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		
626	Frais postaux et télécom	1 907.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6282	Prest. d'alimentation extérieur	36 953.79 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	21 690.34 €	0.00 €	23 604.00 €	23 604.00 €		
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		
TOTAL GROUPE 1		62 060.09 €	86 600.34 €	0.00 €	94 639.00 €	94 639.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	Rémunérations intérim/honoraire	116 296.07 €	115 420.00 €	121 300.00 €	0.00 €	121 300.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641	Impôts et taxes sur autres organ	1 135.44 €	1 180.00 €	1 141.00 €	0.00 €	1 141.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	100 533.86 €	103 550.00 €	110 246.00 €	0.00 €	110 246.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	14 226.77 €	9 480.00 €	9 678.00 €	0.00 €	9 678.00 €		
647	Autres charges sociales	400.00 €	210.00 €	235.00 €	0.00 €	235.00 €		
TOTAL GROUPE 2		116 296.07 €	115 420.00 €	121 300.00 €	0.00 €	121 300.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel 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 3 : Dépenses afférentes à la structure

612	Redevances de crédit bail	323 917.81 €	358 219.66 €	0.24 €	349 959.76 €	349 960.00 €		
6132	Locations immobilières	294.99 €	300.00 €	0.00 €	287.00 €	287.00 €		
614	Charges locatives et de copro	275 969.30 €	277 000.00 €	0.00 €	271 851.00 €	271 851.00 €		
6152	Entretien et rép sur biens immo	8 267.39 €	10 608.00 €	0.00 €	10 762.00 €	10 762.00 €		
6155	Entretien et rép sur biens mob	7 442.57 €	14 554.00 €	0.00 €	15 300.00 €	15 300.00 €		
6156	Maintenance	22 164.38 €	30 000.00 €	0.00 €	34 111.00 €	34 111.00 €		
616	Primes d'assurances	1 441.99 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
618	Divers	3 660.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Publicité, relations publiques	2 083.52 €	19 577.66 €	0.00 €	13 800.00 €	13 800.00 €		
627	Services bancaires et assim	2 582.03 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		
637	Autres impôts (autre organisme)	11.64 €	50.00 €	0.24 €	23.76 €	24.00 €		
		0.00 €	630.00 €	0.00 €	325.00 €	325.00 €		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 150.06 €	4 776.00 €	2 944.00 €	0.00 €	2 944.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	3 150.06 €	4 776.00 €	2 944.00 €	0.00 €	2 944.00 €		
TOTAL GROUPE 3		327 069.54 €	363 995.66 €	2 944.24 €	350 959.76 €	353 904.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	505 425.70 €	566 016.00 €	124 244.24 €	445 598.76 €	569 843.00 €	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	505 425.70 €	566 016.00 €	124 244.24 €	445 598.76 €	569 843.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

		444 121.46 €	440 000.19 €	0.00 €	435 995.00 €	435 995.00 €		
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	401 617.46 €	397 000.19 €	0.00 €	391 250.00 €	391 250.00 €		
738	Produits à la charge d'autre financeurs	42 504.00 €	43 000.00 €	0.00 €	44 745.00 €	44 745.00 €		
TOTAL GROUPE 1		444 121.46 €	440 000.19 €	0.00 €	435 995.00 €	435 995.00 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		70 881.89 €	81 400.00 €	0.00 €	86 592.26 €	86 592.26 €		
70	Produits sauf 7082	34 053.60 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	10 225.26 €	10 225.26 €		
75	Autres produits gestion courant	36 828.29 €	39 300.00 €	0.00 €	36 367.00 €	36 367.00 €		
TOTAL GROUPE 2		70 881.89 €	81 400.00 €	0.00 €	86 592.26 €	86 592.26 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		139.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	139.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		139.28 €	0.00 €					

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal 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)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	515 142.63 €	521 400.19 €	0.00 €	522 587.26 €	522 587.26 €	0.00 €	
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	34 898.88 €	44 615.81 €			47 255.74 €		
Total recettes de fonctionnement	550 041.51 €	566 016.00 €	0.00 €	522 587.26 €	569 843.00 €	47 255.74 €	

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	4 011.51 €	9 910.00 €	9 910.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	7 305.20 €	5 878.00 €	8 528.00 €
----	-----------------------------	------------	------------	------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		11 316.71 €	15 788.00 €	0.00 €
--	--	--------------------	--------------------	---------------

TOTAL GÉNÉRAL		11 316.71 €	15 788.00 €	18 438.00 €
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	3 762.59 €	2 502.87 €	2 499.99 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Autres

28	Amortissement immobilisations	3 150.06 €	4 776.00 €	2 944.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		6 912.65 €	7 278.87 €	0.00 €
---	--	-------------------	-------------------	---------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	12 913.19 €	8 509.13 €	12 994.01 €
-----	---	-------------	------------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL		19 825.84 €	15 788.00 €	18 438.00 €
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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		22 959.99 €	24 410.00 €	0.00 €	26 735.00 €	26 735.00 €		
60611	Eau et assainissement	2 553.31 €	3 000.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 500.00 €		
60612	Energie, électricité	18 824.12 €	20 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	22 000.00 €		
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60622	Produits d'entretien	782.47 €	1 000.00 €	0.00 €	1 685.00 €	1 685.00 €		
60623	Fournitures d'atelier	12.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	Fournitures administratives	135.18 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	652.20 €	260.00 €	0.00 €	550.00 €	550.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		39 100.10 €	62 190.34 €	0.00 €	67 904.00 €	67 904.00 €		
6247	Transports collectifs du personnel	198.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6256	Missions	40.34 €	500.00 €	0.00 €	300.00 €	300.00 €		
6261	Frais d'affranchissements	121.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6262	Frais de télécommunication	1 786.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	36 953.79 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	21 690.34 €	0.00 €	23 604.00 €	23 604.00 €		
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €		
TOTAL GROUPE 1		62 060.09 €	86 600.34 €	0.00 €	94 639.00 €	94 639.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIA5 INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIA5A03

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

6227	Frais d'actes et de contentieux	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6332	Allocation logement	375.34 €	400.00 €	386.00 €	0.00 €	386.00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	760.10 €	780.00 €	755.00 €	0.00 €	755.00 €		
64111	Rémunération principale	74 022.39 €	76 300.00 €	76 247.00 €	0.00 €	76 247.00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de ré	5 457.27 €	5 600.00 €	4 080.00 €	0.00 €	4 080.00 €		
641181	Gratifications des stagiaires	21 054.20 €	21 650.00 €	29 864.00 €	0.00 €	29 864.00 €		
64131	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	55.00 €	0.00 €	55.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	2 854.41 €	2 940.00 €	3 011.00 €	0.00 €	3 011.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 066.33 €	6 240.00 €	6 361.00 €	0.00 €	6 361.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	296.03 €	300.00 €	304.00 €	0.00 €	304.00 €		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 010.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	Médecine du travail	195.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64788	Autres	205.00 €	210.00 €	235.00 €	0.00 €	235.00 €		
TOTAL GROUPE 2		116 296.07 €	115 420.00 €	121 300.00 €	0.00 €	121 300.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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

6122	Crédit bail mobilier	294.99 €	300.00 €	0.00 €	287.00 €	287.00 €		
6132	Locations immobilières	275 969.30 €	277 000.00 €	0.00 €	271 851.00 €	271 851.00 €		
614	Charges locatives et de copropriété	8 267.39 €	10 608.00 €	0.00 €	10 762.00 €	10 762.00 €		
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	7 442.57 €	14 554.00 €	0.00 €	15 300.00 €	15 300.00 €		
61558	Autres matériels et outillages	22 164.38 €	30 000.00 €	0.00 €	34 111.00 €	34 111.00 €		
61561	Informatique	652.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568	Autres	789.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6161	Multirisques	150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6162	Assurance dommage construction	3 510.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6182	Documentation générale et technique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6188	Autres frais divers	2 083.52 €	19 577.66 €	0.00 €	13 800.00 €	13 800.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	2 582.03 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 500.00 €		
627	Services bancaires et assimilés	11.64 €	50.00 €	0.24 €	23.76 €	24.00 €		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	630.00 €	0.00 €	325.00 €	325.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6588	Autres	1.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		3 150.06 €	4 776.00 €	2 944.00 €	0.00 €	2 944.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	3 150.06 €	4 776.00 €	2 944.00 €	0.00 €	2 944.00 €		
TOTAL GROUPE 3		327 069.54 €	363 995.66 €	2 944.24 €	350 959.76 €	353 904.00 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		505 425.70 €	566 016.00 €	124 244.24 €	445 598.76 €	569 843.00 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation		505 425.70 €	566 016.00 €	124 244.24 €	445 598.76 €	569 843.00 €	0.00 €	

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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							
731118	AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-Autre	401 617.46 €	397 000.19 €	0.00 €	391 250.00 €	391 250.00 €	
73118	AM - Pers. âgées-Autres modes tarifical*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7388	Autres financeurs - Autres	42 504.00 €	43 000.00 €	0.00 €	44 745.00 €	44 745.00 €	
TOTAL GROUPE 1		444 121.46 €	440 000.19 €	0.00 €	435 995.00 €	435 995.00 €	0.00 €
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation							
706	Prestations de services	34 053.60 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	40 000.00 €	
747	Fonds à engager	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	10 225.26 €	10 225.26 €	
7548	Autres remboursements de frais	1 040.01 €	3 300.00 €	0.00 €	1 600.00 €	1 600.00 €	
7588	Autres produits divers de gestion courante	35 788.28 €	36 000.00 €	0.00 €	34 767.00 €	34 767.00 €	
TOTAL GROUPE 2		70 881.89 €	81 400.00 €	0.00 €	86 592.26 €	86 592.26 €	0.00 €
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables							
PRODUITS EXCEPTIONNELS		139.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	139.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		139.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		515 142.63 €	521 400.19 €	0.00 €	522 587.26 €	522 587.26 €	0.00 €
		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002	Excédent antérieur reporté expl.	34 898.88 €	44 615.81 €		47 255.74 €		
Total recettes d'exploitation		550 041.51 €	566 016.00 €	0.00 €	522 587.26 €	569 843.00 €	47 255.74 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	4 011.51 €	9 910.00 €	9 910.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	4 011.51 €	9 910.00 €	9 910.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2154	<i>Matériel et outillage</i>	0.00 €	753.00 €	3 528.00 €
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	7 305.20 €	5 125.00 €	5 000.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	7 305.20 €	5 878.00 €	8 528.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		11 316.71 €	15 788.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		11 316.71 €	15 788.00 €	18 438.00 €

270012347 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES	BP CIASA03	2021 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	3 762.59 €	2 502.87 €	2 499.99 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 762.59 €	2 502.87 €	2 499.99 €
Autres				
28154	<i>Matériel et outillage</i>	1 531.06 €	873.00 €	966.00 €
28181	<i>Installations générales ; agencements, aménagements divers</i>	1 395.00 €	3 679.00 €	1 754.00 €
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	224.00 €	224.00 €	224.00 €
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>	3 150.06 €	4 776.00 €	2 944.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		6 912.65 €	7 278.87 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	12 913.19 €	8 509.13 €	12 994.01 €
TOTAL GÉNÉRAL		19 825.84 €	15 788.00 €	18 438.00 €

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	569 843.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	94 639.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	121 300.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	353 904.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	569 843.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	47 255.74 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	435 995.00 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	86 592.26 €		

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	569 843.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	94 639.00 €		
60611 Eau et assainissement	2 500.00 €		
60612 Energie, électricité	22 000.00 €		
60622 Produits d'entretien	1 685.00 €		
6068 Autres achats non stockés de matières et fourni	550.00 €		
6256 Missions	300.00 €		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	40 000.00 €		
6287 Remboursement de frais	23 604.00 €		
6288 Autres	4 000.00 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	121 300.00 €		
6332 Allocation logement	386.00 €		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	755.00 €		
64111 Rémunération principale	76 247.00 €		
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	4 080.00 €		
641181 Gratifications des stagiaires	29 864.00 €		
64131 Rémunération principale	55.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	3 011.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	6 361.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	304.00 €		
64788 Autres	235.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	353 904.00 €		
6122 Crédit bail mobilier	287.00 €		
6132 Locations immobilières	271 851.00 €		
614 Charges locatives et de copropriété	10 762.00 €		
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	15 300.00 €		
61558 Autres matériels et outillages	34 111.00 €		
6188 Autres frais divers	13 800.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	3 500.00 €		
627 Services bancaires et assimilés	24.00 €		
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (au	325.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	2 944.00 €		

270012347
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	569 843.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	47 255.74 €		
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>47 255.74 €</i>		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	435 995.00 €		
<i>731118 AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait glo</i>	<i>391 250.00 €</i>		
<i>7388 Autres financeurs - Autres</i>	<i>44 745.00 €</i>		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	86 592.26 €		
<i>706 Prestations de services</i>	<i>40 000.00 €</i>		
<i>747 Fonds à engager</i>	<i>10 225.26 €</i>		
<i>7548 Autres remboursements de frais</i>	<i>1 600.00 €</i>		
<i>7588 Autres produits divers de gestion courante</i>	<i>34 767.00 €</i>		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	18 438.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	9 910.00 €		
21 Immobilisations corporelles	8 528.00 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	18 438.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 994.01 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	2 499.99 €		
28 Amortissements des immobilisations	2 944.00 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	18 438.00 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	9 910.00 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	9 910.00 €		
21 Immobilisations corporelles	8 528.00 €		
2154 Matériel et outillage	3 528.00 €		
2181 Installations générales, agencements, aménage	5 000.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	18 438.00 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	12 994.01 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	12 994.01 €		
16 Emprunts et dettes assimilées	2 499.99 €		
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 499.99 €		
28 Amortissements des immobilisations	2 944.00 €		
28154 Matériel et outillage	966.00 €		
28181 Installations générales ; agencements, aménag	1 754.00 €		
28188 Autres immobilisations corporelles	224.00 €		

270012347
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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								

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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 €		

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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	365	0	0
Internat	0	0	365	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

270012347
Code FINSS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

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

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	569 843.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	86 592.26	
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) 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	483 250.74	
H	(+/-) Reprise de résultat	47 255.74	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		435 995.00	
Dotation globale de financement		36 332.92	
Nombre de journées		365	
- Internat		365	
Prix de journée moyen de l'année		0.00	
- Internat		0.00	

270012347
Code FINISS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

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	1	0	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Administration / Gestion	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3	0	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
TOTAL	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

ARRETE - SIGNATURES

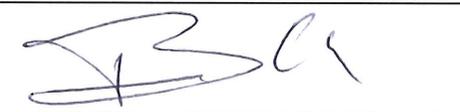
Présenté par le Président,
A Bernay, le 12/04/2021.

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

BC2241

- 4 AVR. 2021

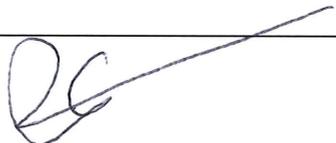
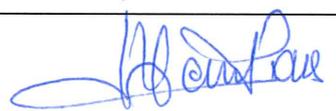
ARRIVÉE

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

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

270012347
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

BP
CIASA03

2021
ESMS

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

