

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 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 :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

ARRIVÉE

15 JUL. 2021

DCL

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0.00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :	366	Réalisé :	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
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		5 668,48 €	12 450,00 €	0,00 €	12 450,00 €	0,00 €	3 567,81 €	-8 882,19 €	28,66%	
606	Achat non stockés de mat et four	5 668,48 €	12 450,00 €	0,00 €	12 450,00 €	0,00 €	3 567,81 €	-8 882,19 €	28,66%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		74 474,02 €	104 265,00 €	0,00 €	104 265,00 €	0,00 €	28 068,38 €	-76 196,62 €	26,92%	
625	Déplacements, missions et récept.	74 474,02 €	90 935,00 €	0,00 €	90 935,00 €	0,00 €	6 317,99 €	-84 617,01 €	6,95%	
626	Frais postaux et télécom	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6287	Remboursement de frais	0,00 €	13 330,00 €	0,00 €	13 330,00 €	0,00 €	21 750,39 €	8 420,39 €	163,17%	
SERVICES EXTERIEURS		8 526,86 €	2 132,00 €	0,00 €	2 132,00 €	0,00 €	1 634,41 €	-497,59 €	76,66%	
6112	Prest à caractère médico-social	8 526,86 €	2 132,00 €	0,00 €	2 132,00 €	0,00 €	1 634,41 €	-497,59 €	76,66%	
TOTAL GROUPE 1		88 669,36 €	118 847,00 €	0,00 €	118 847,00 €	0,00 €	33 270,60 €	-85 576,40 €	27,99%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		1 571 688,60 €	2 395 478,15 €	0,00 €	2 395 478,15 €	0,00 €	2 248 124,57 €	-147 353,58 €	93,85%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	21 549,07 €	32 480,00 €	0,00 €	32 480,00 €	0,00 €	24 961,65 €	-7 518,35 €	76,85%	
641	Rémunérations du pers non méd	1 211 110,57 €	1 914 260,00 €	0,00 €	1 914 260,00 €	0,00 €	1 914 340,88 €	80,88 €	100,00%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	337 399,98 €	446 538,15 €	0,00 €	446 538,15 €	0,00 €	303 873,18 €	-142 664,97 €	68,05%	
647	Autres charges sociales	1 628,98 €	2 200,00 €	0,00 €	2 200,00 €	0,00 €	4 948,86 €	2 748,86 €	224,95%	
TOTAL GROUPE 2		1 571 688,60 €	2 395 478,15 €	0,00 €	2 395 478,15 €	0,00 €	2 248 124,57 €	-147 353,58 €	93,85%	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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 3 : Dépenses afférentes à la structure

		3 990.11 €	11 300.00 €	0.00 €	11 300.00 €	0.00 €	11 011.99 €	-288.01 €	97,45%	
6156	Maintenance	3 296.92 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	8 138.54 €	2 338.54 €	140.32%	
618	Divers	384.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	2 755.00 €	-2 245.00 €	55.10%	
623	Publicité, relations publiques	304.83 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	48.42 €	-451.58 €	9.68%	
627	Services bancaires et assim	4.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	70.03 €	70.03 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 646.90 €	4 246.00 €	0.00 €	4 246.00 €	0.00 €	4 331.57 €	85.57 €	102,02%	
651	Red. conc, brevets, licences,...	2 646.14 €	4 246.00 €	0.00 €	4 246.00 €	0.00 €	4 330.50 €	84.50 €	101.99%	
658	Charges diverses de gest. cour.	0.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.07 €	1.07 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 229.79 €	25 481.85 €	-1.00 €	25 480.85 €	0.00 €	14 594.99 €	-10 885.86 €	57,28%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	79.24 €	2 100.00 €	-1.00 €	2 099.00 €	0.00 €	299.66 €	-1 799.34 €	14.28%	
678	Autres charges exceptionnelles	4 150.55 €	23 381.85 €	0.00 €	23 381.85 €	0.00 €	14 295.33 €	-9 086.52 €	61.14%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		584.00 €	734.00 €	1.00 €	735.00 €	0.00 €	584.00 €	-151.00 €	79,46%	
6811	Dap immo inc et corpo	584.00 €	734.00 €	1.00 €	735.00 €	0.00 €	584.00 €	-151.00 €	79.46%	
TOTAL GROUPE 3		11 450.80 €	41 761,85 €	0.00 €	41 761.85 €	0.00 €	30 522.55 €	-11 239.30 €	73.09%	

270010903 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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)	1 671 808.76 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 311 917.72 €	-244 169.28 €	90.45%	
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	1 671 808.76 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 311 917.72 €	-244 169.28 €	90.45%	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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

	1 451 129.91 €	2 196 991.22 €	-50 000.00 €	2 146 991.22 €	0.00 €	1 985 744.02 €	-161 247.20 €	92,49%	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	1 066 102.55 €	1 546 191.22 €	0.00 €	1 546 191.22 €	1 503 537.26 €	-42 653.96 €	97,24%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	385 027.36 €	650 800.00 €	-50 000.00 €	600 800.00 €	482 206.76 €	-118 593.24 €	80,26%	
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1									
	1 451 129.91 €	2 196 991,22 €	-50 000.00 €	2 146 991.22 €	0.00 €	1 985 744.02 €	-161 247.20 €	92,49%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	230 123.42 €	347 585.00 €	50 000.00 €	397 585.00 €	0.00 €	352 971.32 €	-44 613.68 €	88,78%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	73.90 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	23 946.05 €	17 946.05 €	399,10%	
74	Subv d'exp et participations	230 047.00 €	341 585.00 €	50 000.00 €	391 585.00 €	329 023.00 €	-62 562.00 €	84,02%	
75	Autres produits gestion courant	2.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.27 €	2.27 €		
TOTAL GROUPE 2									
	230 123.42 €	347 585,00 €	50 000.00 €	397 585.00 €	0.00 €	352 971.32 €	-44 613.68 €	88,78%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>									
	1 888.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	1 888.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
TOTAL GROUPE 3									
	1 888.78 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 683 142.11 €	2 544 576.22 €	0.00 €	2 544 576.22 €	0.00 €	2 338 915.34 €	-205 660.88 €	91.92%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	177.43 €	11 510.78 €	0.00 €	11 510.78 €	0.00 €	11 510.78 €	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	1 683 319.54 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 350 426.12 €	-205 660.88 €	91.95%	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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>	5 887.10 €	0.00 €	5 887.10 €	0.00 €	-5 887.10 €	-100.00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	3 220.00 €	1.00 €	3 221.00 €	0.00 €	-3 221.00 €	-100.00%
	TOTAL	9 107.10 €	1.00 €	9 108.10 €	0.00 €	-9 108.10 €	-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	9 107.10 €	1.00 €	9 108.10 €	0.00 €	-9 108.10 €	-100.00%

270010903 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	734.00 €	1.00 €	735.00 €	584.00 €	-151.00 €	-20.54%
	TOTAL	734.00 €	1.00 €	735.00 €	584.00 €	-151.00 €	-20.54%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	8 373.10 €	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	9 107.10 €	1.00 €	9 108.10 €	8 957.10 €	-151.00 €	-1.66%

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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 %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	5 887.10 €	0.00 €	5 887.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 887.10 €	-100.00%
20	TOTAL	5 887.10 €	0.00 €	5 887.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 887.10 €	-100.00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	3 220.00 €	1.00 €	3 221.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 221.00 €	-100.00%
21	TOTAL	3 220.00 €	1.00 €	3 221.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 221.00 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	9 107.10 €	1.00 €	9 108.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 108.10 €	-100.00%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	734.00 €	1.00 €	735.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €	-151.00 €	-20.54%
28	TOTAL	734.00 €	1.00 €	735.00 €	584.00 €	0.00 €	584.00 €	-151.00 €	-20.54%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	9 107.10 €	1.00 €	9 108.10 €	8 957.10 €	0.00 €	8 957.10 €	-151.00 €	-1.66%

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
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)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		5 668.48 €	12 450.00 €	0.00 €	12 450.00 €	0.00 €	3 567.81 €	-8 882.19 €	28,66%	
606	Achat non stockés de mat et four	5 668.48 €	12 450.00 €	0.00 €	12 450.00 €	0.00 €	3 567.81 €	-8 882.19 €	28,66%	
60611	Eau et assainissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60612	Energie, électricité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60624	Fournitures administratives	209.68 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 900.00 €	0.00%	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%	
6063	Alimentation	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0.00%	
6066	Fournitures médicales	5 370.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	3 567.81 €	-3 932.19 €	47,57%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	88.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		74 474.02 €	104 265.00 €	0.00 €	104 265.00 €	0.00 €	28 068.38 €	-76 196.62 €	26,92%	
625	Déplacements, missions et récept.	74 474.02 €	90 935.00 €	0.00 €	90 935.00 €	0.00 €	6 317.99 €	-84 617.01 €	6,95%	
6256	Missions	74 474.02 €	90 935.00 €	0.00 €	90 935.00 €	0.00 €	6 317.99 €	-84 617.01 €	6,95%	
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287	Remboursement de frais	0.00 €	13 330.00 €	0.00 €	13 330.00 €	0.00 €	21 750.39 €	8 420.39 €	163,17%	
6287	Remboursement de frais	0.00 €	13 330.00 €	0.00 €	13 330.00 €	0.00 €	21 750.39 €	8 420.39 €	163,17%	
SERVICES EXTERIEURS		8 526.86 €	2 132.00 €	0.00 €	2 132.00 €	0.00 €	1 634.41 €	-497.59 €	76,66%	
6112	Prest à caractère médico-social	8 526.86 €	2 132.00 €	0.00 €	2 132.00 €	0.00 €	1 634.41 €	-497.59 €	76,66%	
6112	Prestations à caractère médico-social	8 526.86 €	2 132.00 €	0.00 €	2 132.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 132.00 €	0,00%	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 634.41 €	1 634.41 €		
TOTAL GROUPE 1		88 669.36 €	118 847.00 €	0.00 €	118 847.00 €	0.00 €	33 270.60 €	-85 576.40 €	27,99%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		1 571 688.60 €	2 395 478.15 €	0.00 €	2 395 478.15 €	0.00 €	2 248 124.57 €	-147 353.58 €	93,85%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	21 549.07 €	32 480.00 €	0.00 €	32 480.00 €	0.00 €	24 961.65 €	-7 518.35 €	76,85%	
6332	Allocation logement	5 772.11 €	9 220.00 €	0.00 €	9 220.00 €	0.00 €	7 951.21 €	-1 268.79 €	86,24%	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	15 776.96 €	23 260.00 €	0.00 €	23 260.00 €	0.00 €	17 010.44 €	-6 249.56 €	73,13%	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
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)	
641	1 211 110.57 €	1 914 260.00 €	0.00 €	1 914 260.00 €	0.00 €	1 914 340.88 €	80.88 €	100.00%	
64111	Rémunération principale	165 779.06 €	239 100.00 €	0.00 €	239 100.00 €	801 365.03 €	562 265.03 €	335.16%	
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 689.70 €	9 920.00 €	0.00 €	9 920.00 €	17 614.86 €	7 694.86 €	177.57%	
641181	Gratifications des stagiaires	52 173.99 €	80 690.00 €	0.00 €	80 690.00 €	179 382.53 €	98 692.53 €	222.31%	
64131	Rémunération principale	986 467.82 €	1 584 550.00 €	0.00 €	1 584 550.00 €	915 978.46 €	-668 571.54 €	57.81%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	337 399.98 €	446 538.15 €	0.00 €	446 538.15 €	303 873.18 €	-142 664.97 €	68.05%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	217 283.00 €	272 965.00 €	0.00 €	272 965.00 €	170 665.95 €	-102 299.05 €	62.52%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	79 977.81 €	115 210.00 €	0.00 €	115 210.00 €	96 078.76 €	-19 131.24 €	83.39%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	39 758.28 €	57 690.00 €	0.00 €	57 690.00 €	35 028.72 €	-22 661.28 €	60.72%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	380.89 €	673.15 €	0.00 €	673.15 €	2 099.75 €	1 426.60 €	311.93%	
647	Autres charges sociales	1 628.98 €	2 200.00 €	0.00 €	2 200.00 €	4 948.86 €	2 748.86 €	224.95%	
6475	Médecine du travail	660.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €	835.24 €	85.24 €	111.37%	
64788	Autres	968.98 €	1 450.00 €	0.00 €	1 450.00 €	4 113.62 €	2 663.62 €	283.70%	
TOTAL GROUPE 2		1 571 688.60 €	2 395 478.15 €	0.00 €	2 395 478.15 €	2 248 124.57 €	-147 353.58 €	93.85%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		3 990.11 €	11 300.00 €	0.00 €	11 300.00 €	0.00 €	11 011.99 €	-288.01 €	97.45%	
6156	Maintenance	3 296.92 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	8 138.54 €	2 338.54 €	140.32%	
61561	Informatique	3 296.92 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	8 138.54 €	2 338.54 €	140.32%	
618	Divers	384.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	2 755.00 €	-2 245.00 €	55.10%	
6184	Concours divers (cotisations ...)	384.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	2 755.00 €	-2 245.00 €	55.10%	
623	Publicité, relations publiques	304.83 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	48.42 €	-451.58 €	9.68%	
623	Publicité, publications, relations publiques	304.83 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	48.42 €	-451.58 €	9.68%	
627	Services bancaires et assim	4.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	70.03 €	70.03 €		
627	Services bancaires et assimilés	4.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	70.03 €	70.03 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 646.90 €	4 246.00 €	0.00 €	4 246.00 €	0.00 €	4 331.57 €	85.57 €	102.02%	
651	Red. conc, brevets, licences,...	2 646.14 €	4 246.00 €	0.00 €	4 246.00 €	0.00 €	4 330.50 €	84.50 €	101.99%	
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits	2 646.14 €	4 246.00 €	0.00 €	4 246.00 €	0.00 €	4 330.50 €	84.50 €	101.99%	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
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)	
658 Charges diverses de gest. cour.	0.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.07 €	1.07 €		
6588 Autres	0.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.07 €	1.07 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 229.79 €	25 481.85 €	-1.00 €	25 480.85 €	0.00 €	14 594.99 €	-10 885.86 €	57,28%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	79.24 €	2 100.00 €	-1.00 €	2 099.00 €	0.00 €	299.66 €	-1 799.34 €	14,28%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	79.24 €	2 100.00 €	-1.00 €	2 099.00 €	0.00 €	299.66 €	-1 799.34 €	14,28%	
678 Autres charges exceptionnelles	4 150.55 €	23 381.85 €	0.00 €	23 381.85 €	0.00 €	14 295.33 €	-9 086.52 €	61,14%	
678 Autres charges exceptionnelles	4 150.55 €	23 381.85 €	0.00 €	23 381.85 €	0.00 €	14 295.33 €	-9 086.52 €	61,14%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	584.00 €	734.00 €	1.00 €	735.00 €	0.00 €	584.00 €	-151.00 €	79,46%	
6811 Dap immo inc et corpo	584.00 €	734.00 €	1.00 €	735.00 €	0.00 €	584.00 €	-151.00 €	79,46%	
68112 Immobilisations corporelles	584.00 €	734.00 €	1.00 €	735.00 €	0.00 €	584.00 €	-151.00 €	79,46%	
TOTAL GROUPE 3	11 450.80 €	41 761.85 €	0.00 €	41 761.85 €	0.00 €	30 522.55 €	-11 239.30 €	73,09%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 671 808.76 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 311 917.72 €	-244 169.28 €	90,45%	
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	1 671 808.76 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 311 917.72 €	-244 169.28 €	90,45%	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIAS01	2020 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

	1 451 129.91 €	2 196 991.22 €	-50 000.00 €	2 146 991.22 €	0.00 €	1 985 744.02 €	-161 247.20 €	92,49%	
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7318	AM - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produits à la charge de département	1 066 102.55 €	1 546 191.22 €	0.00 €	1 546 191.22 €	0.00 €	1 503 537.26 €	-42 653.96 €	97,24%
733111	Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	1 546 191.22 €	0.00 €	1 503 537.26 €	-42 653.96 €	97,24%
73328	Dépt-Handic.-Autres modes tarification	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
734	Produits à la charge de l'usager	385 027.36 €	650 800.00 €	-50 000.00 €	600 800.00 €	0.00 €	482 206.76 €	-118 593.24 €	80,26%
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	385 027.36 €	650 800.00 €	-50 000.00 €	600 800.00 €	0.00 €	482 206.76 €	-118 593.24 €	80,26%
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	
7388	Autres financeurs - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1	1 451 129.91 €	2 196 991.22 €	-50 000.00 €	2 146 991.22 €	0.00 €	1 985 744.02 €	-161 247.20 €	92,49%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	230 123.42 €	347 585.00 €	50 000.00 €	397 585.00 €	0.00 €	352 971.32 €	-44 613.68 €	88,78%	
74	Subv d'exp et participations	230 047.00 €	341 585.00 €	50 000.00 €	391 585.00 €	0.00 €	329 023.00 €	-62 562.00 €	84,02%
747	Fonds à engager	230 047.00 €	230 000.00 €	50 000.00 €	280 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	-80 000.00 €	71,43%
7488	Autres	0.00 €	111 585.00 €	0.00 €	111 585.00 €	0.00 €	129 023.00 €	17 438.00 €	115,63%
75	Autres produits gestion courant	2.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.27 €	2.27 €	
7588	Autres produits divers de gestion courante	2.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.27 €	2.27 €	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	73.90 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	23 946.05 €	17 946.05 €	399,10%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	73.90 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	23 946.05 €	17 946.05 €	399,10%
TOTAL GROUPE 2	230 123.42 €	347 585.00 €	50 000.00 €	397 585.00 €	0.00 €	352 971.32 €	-44 613.68 €	88,78%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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)	
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	1 888.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
778 Autres produits exceptionnels	1 888.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
778 <i>Autres produits exceptionnels</i>	1 888.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
TOTAL GROUPE 3	1 888.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 683 142.11 €	2 544 576.22 €	0.00 €	2 544 576.22 €	0.00 €	2 338 915.34 €	-205 660.88 €	91.92%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	177.43 €	11 510.78 €	0.00 €	11 510.78 €	0.00 €	11 510.78 €	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	1 683 319.54 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 556 087.00 €	0.00 €	2 350 426.12 €	-205 660.88 €	91.95%	

|

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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 %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque</i>	5 887.10 €	0.00 €	5 887.10 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 887.10 €	-100.00%
20	TOTAL	5 887.10 €	0.00 €	5 887.10 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 887.10 €	-100.00%
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	2 220.00 €	1.00 €	2 221.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 221.00 €	-100.00%
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	-100.00%
21	TOTAL	3 220.00 €	1.00 €	3 221.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 221.00 €	-100.00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	9 107.10 €	1.00 €	9 108.10 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 108.10 €	-100.00%

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

Autres

2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque</i>	0.00 €	1.00 €	1.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1.00 €	-100.00%
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	734.00 €	0.00 €	734.00 €	0.00	584.00 €	0.00 €	584.00 €	-150.00 €	-20.44%
28	TOTAL	734.00 €	1.00 €	735.00 €	0.00	584.00 €	0.00 €	584.00 €	-151.00 €	-20.54%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	0.00 €	8 373.10 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	9 107.10 €	1.00 €	9 108.10 €	0.00	8 957.10 €	0.00 €	8 957.10 €	-151.00 €	-1.66%

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	2 556 087.00 €	2 311 917.72 €	2 311 917.72 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	118 847.00 €	33 270.60 €	33 270.60 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 395 478.15 €	2 248 124.57 €	2 248 124.57 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	41 761.85 €	30 522.55 €	30 522.55 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	2 556 087.00 €	2 350 426.12 €	2 350 426.12 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	11 510.78 €	11 510.78 €	11 510.78 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 146 991.22 €	1 985 744.02 €	1 985 744.02 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	397 585.00 €	352 971.32 €	352 971.32 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	200.00 €	200.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	2 556 087.00 €	2 311 917.72 €	2 311 917.72 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	118 847.00 €	33 270.60 €	33 270.60 €
60624 Fournitures administratives	1 900.00 €	0.00 €	0.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6063 Alimentation	50.00 €	0.00 €	0.00 €
6066 Fournitures médicales	7 500.00 €	3 567.81 €	3 567.81 €
6112 Prestations à caractère médico-social	2 132.00 €	0.00 €	0.00 €
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0.00 €	1 634.41 €	1 634.41 €
6256 Missions	90 935.00 €	6 317.99 €	6 317.99 €
6287 Remboursement de frais	13 330.00 €	21 750.39 €	21 750.39 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 395 478.15 €	2 248 124.57 €	2 248 124.57 €
6332 Allocation logement	9 220.00 €	7 951.21 €	7 951.21 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	23 260.00 €	17 010.44 €	17 010.44 €
64111 Rémunération principale	239 100.00 €	801 365.03 €	801 365.03 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	9 920.00 €	17 614.86 €	17 614.86 €
641181 Gratifications des stagiaires	80 690.00 €	179 382.53 €	179 382.53 €
64131 Rémunération principale	1 584 550.00 €	915 978.46 €	915 978.46 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	272 965.00 €	170 665.95 €	170 665.95 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	115 210.00 €	96 078.76 €	96 078.76 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	57 690.00 €	35 028.72 €	35 028.72 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	673.15 €	2 099.75 €	2 099.75 €
6475 Médecine du travail	750.00 €	835.24 €	835.24 €
64788 Autres	1 450.00 €	4 113.62 €	4 113.62 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	41 761.85 €	30 522.55 €	30 522.55 €
61561 Informatique	5 800.00 €	8 138.54 €	8 138.54 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	5 000.00 €	2 755.00 €	2 755.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	500.00 €	48.42 €	48.42 €
627 Services bancaires et assimilés	0.00 €	70.03 €	70.03 €
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, proc	4 246.00 €	4 330.50 €	4 330.50 €
6588 Autres	0.00 €	1.07 €	1.07 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 099.00 €	299.66 €	299.66 €
678 Autres charges exceptionnelles	23 381.85 €	14 295.33 €	14 295.33 €
68112 Immobilisations corporelles	735.00 €	584.00 €	584.00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	2 556 087.00 €	2 350 426.12 €	2 350 426.12 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	11 510.78 €	11 510.78 €	11 510.78 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	11 510.78 €	11 510.78 €	11 510.78 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 146 991.22 €	1 985 744.02 €	1 985 744.02 €
7318 AM - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	1 546 191.22 €	1 503 537.26 €	1 503 537.26 €
73328 Dépt-Handic.-Autres modes tarification	0.00 €	0.00 €	0.00 €
73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	600 800.00 €	482 206.76 €	482 206.76 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	397 585.00 €	352 971.32 €	352 971.32 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	6 000.00 €	23 946.05 €	23 946.05 €
747 Fonds à engager	280 000.00 €	200 000.00 €	200 000.00 €
7488 Autres	111 585.00 €	129 023.00 €	129 023.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	2.27 €	2.27 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	200.00 €	200.00 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	200.00 €	200.00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	9 108.10 €	0.00 €	0.00 €
20 Immobilisations incorporelles	5 887.10 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	3 221.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	9 108.10 €	8 957.10 €	8 957.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	8 373.10 €	8 373.10 €	8 373.10 €
28 Amortissements des immobilisations	735.00 €	584.00 €	584.00 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	9 108.10 €	0.00 €	0.00 €
20 Immobilisations incorporelles	5 887.10 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	5 887.10 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	3 221.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 221.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	9 108.10 €	8 957.10 €	8 957.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissem	8 373.10 €	8 373.10 €	8 373.10 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	8 373.10 €	8 373.10 €	8 373.10 €
28 Amortissements des immobilisations	735.00 €	584.00 €	584.00 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	1.00 €	0.00 €	0.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	734.00 €	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	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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	2020 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	584.00 €	584.00 €	0.00 €	1 168.00 €
Total général		584.00 €	584.00 €	0.00 €	1 168.00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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 €			8 957,10 €	
Total général		0.00 €			8 957,10 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	2 556 087.00 €	2 311 917.72 €	-244 169.28 €	2 544 576,22 €	2 338 915,34 €	-205 660,88 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 510,78 €	11 510,78 €	0,00 €
Total général	2 556 087.00 €	2 311 917.72 €	-244 169.28 €	2 556 087,00 €	2 350 426,12 €	-205 660,88 €

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 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00 €	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 €	0,00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2020	Nombre prévisionnel 2020	Nombre réalisé 2020	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	Pourcentage
	(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	366	0		0	
Aides et employés à domicile	0	366	0	0.00%	0	0.00%

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
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										
TOTAL en journées	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

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
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	6	2	0.00	8	6.00	5.00	1.00
Services généraux	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Restauration	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Socio-éducatif	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Paramédical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Médical	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Autres fonctions	22	80	0.00	102	22.00	23.00	-1.00
TOTAL	28	82	0.00	110	28.00	28.00	0.00

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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 FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2020 (1)	Réalisé 2020 (2)	Ecart 2020 (3) = (2) - (1)

270010903 Code FINSS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 ESMS
-------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2018 (a)	Budget exécutoire 2019 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	0.00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

Réel 2019 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0.00	0.00	0.00
1 571 688,60 €	1 571 688,60 €	0,00 €
73.90 €	73.90 €	0.00 €
1 571 614,70 €	1 571 614,70 €	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%

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2019 (a)	Budget exécutoire 2020 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	1 571 688,60 €	2 395 478,15 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	73.90 €	6 000.00 €
(1) - (2) Total net	1 571 614,70 €	2 389 478,15 €

Réel 2020 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0.00	0.00	0.00
2 248 124,57 €	676 435,97 €	-147 353,58 €
23 946.05 €	23 872.15 €	17 946.05 €
2 224 178,52 €	652 563,82 €	-165 299,63 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2018	année 2019	année 2020
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

270010903
Code FINISS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
ESMS

ARRIVÉE

ARRETE - SIGNATURES

15 JUL. 2021

Présenté par *Madame VAGNER*
A Bernay, le 30/06/2021.

Le Président,

Nicolas GRAVELLE.

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Bernay, le *30/06/2021*

Les membres du Conseil d'administration

DCL	
Nombre de membres en exercice	: 21
Nombre de membres présents	: <i>11</i>
Nombre de suffrages exprimés	: <i>13</i>
VOTES	
Pour	: <i>13</i>
Contre	: 0
Abstentions	: 0
Date de convocation :	<i>24/06/21</i>

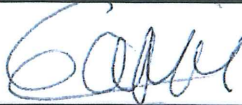

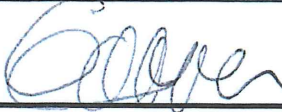

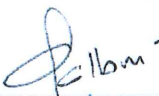

M. Nicolas GRAVELLE - <i>Monsieur le Président a quitté la séance</i>	
M. André ANTHIERENS	<i>[Signature]</i>
M. Roger BONNEVILLE	<i>[Signature]</i>
M. Guillaume BOULAYE	<i>[Signature]</i>

270010903
Code FINESS




CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

CA
CIASA01

2020
ESMS

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

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	CA CIASA01	2020 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	