

**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

PRÉFECTURE DE L'EURE
19 AVR. 2022
ARRIVÉE

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 2 063 610.86 €

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
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		3 567.81 €	13 350.00 €	18 606.00 €	0.00 €	18 606.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	3 567.81 €	13 350.00 €	18 606.00 €	0.00 €	18 606.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		28 068.38 €	117 419.00 €	163 661.93 €	0.00 €	163 661.93 €		
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
625	Déplacements, missions et récept.	6 317.99 €	81 000.00 €	93 000.00 €	0.00 €	93 000.00 €		
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	14 675.00 €	24 865.00 €	0.00 €	24 865.00 €		
6287	Remboursement de frais	21 750.39 €	21 744.00 €	45 596.93 €	0.00 €	45 596.93 €		
SERVICES EXTERIEURS		1 634.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6112	Prest à caractère médico-social	1 634.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		33 270.60 €	130 769.00 €	182 267.93 €	0.00 €	182 267.93 €	0.00 €	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		2 248 124.57 €	2 192 170.00 €	2 244 000.00 €	0.00 €	2 244 000.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	24 961.65 €	24 340.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €		
641	Rémunérations du pers non méd	1 914 340.88 €	1 866 695.00 €	1 898 000.00 €	0.00 €	1 898 000.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	303 873.18 €	296 310.00 €	311 000.00 €	0.00 €	311 000.00 €		
647	Autres charges sociales	4 948.86 €	4 825.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2		2 248 124.57 €	2 192 170.00 €	2 244 000.00 €	0.00 €	2 244 000.00 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
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

	11 011.99 €	32 569.00 €	15 284.43 €	0.00 €	15 284.43 €		
6156 Maintenance	8 138.54 €	7 487.00 €	7 344.43 €	0.00 €	7 344.43 €		
618 Divers	2 755.00 €	18 664.00 €	6 790.00 €	0.00 €	6 790.00 €		
623 Publicité, relations publiques	48.42 €	6 343.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
627 Services bancaires et assim	70.03 €	75.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 331.57 €	21 671.00 €	19 374.00 €	0.00 €	19 374.00 €		
651 Red. conc, brevets, licences,...	4 330.50 €	12 481.00 €	8 364.00 €	0.00 €	8 364.00 €		
658 Charges diverses de gest. cour.	1.07 €	9 190.00 €	11 010.00 €	0.00 €	11 010.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 594.99 €	5 564.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	299.66 €	2 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		
678 Autres charges exceptionnelles	14 295.33 €	3 064.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	584.00 €	585.00 €	16 470.64 €	0.00 €	16 470.64 €		
6811 Dap immo inc et corpo	584.00 €	585.00 €	16 470.64 €	0.00 €	16 470.64 €		
TOTAL GROUPE 3	30 522.55 €	60 389.00 €	55 629.07 €	0.00 €	55 629.07 €	0.00 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 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)	2 311 917.72 €	2 383 328.00 €	2 481 897.00 €	0.00 €	2 481 897.00 €	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	2 311 917.72 €	2 383 328.00 €	2 481 897.00 €	0.00 €	2 481 897.00 €	0.00 €
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 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

	1 985 744.02 €	2 025 102.46 €	2 101 127.20 €	0.00 €	2 101 127.20 €		
731	Produits à la charge de Ass. Mal.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
733	Produits à la charge de département	1 503 537.26 €	1 474 422.88 €	1 410 673.00 €	0.00 €	1 410 673.00 €	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	482 206.76 €	550 679.58 €	690 454.20 €	0.00 €	690 454.20 €	
TOTAL GROUPE 1		1 985 744.02 €	2 025 102.46 €	2 101 127.20 €	0.00 €	2 101 127.20 €	0.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	352 971.32 €	293 487.14 €	328 396.75 €	0.00 €	328 396.75 €		
6459		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
74	Subv d'exp et participations	329 023.00 €	269 607.14 €	269 479.00 €	0.00 €	269 479.00 €	
75	Autres produits gestion courant	2.27 €	3 880.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	23 946.05 €	20 000.00 €	58 917.75 €	0.00 €	58 917.75 €	
TOTAL GROUPE 2		352 971.32 €	293 487.14 €	328 396.75 €	0.00 €	328 396.75 €	0.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		200.00 €	26 230.00 €	13 914.00 €	0.00 €	13 914.00 €	
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	1.00 €	13 914.00 €	0.00 €	13 914.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	200.00 €	26 229.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		200.00 €	26 230.00 €	13 914.00 €	0.00 €	13 914.00 €	0.00 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 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)	2 338 915.34 €	2 344 819.60 €	2 443 437.95 €	0.00 €	2 443 437.95 €	0.00 €	
--	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	--------	--

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	11 510.78 €	38 508.40 €			38 459.05 €		

Total recettes de fonctionnement	2 350 426.12 €	2 383 328.00 €	2 443 437.95 €	0.00 €	2 481 897.00 €	38 459.05 €	
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	-------------	--

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

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

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	4 835.00 €	13 914.00 €
----	-------------------------------	--------	------------	-------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	0.00 €	13 914.00 €	9 204.00 €
----	-------------------------------	--------	-------------	------------

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	15 619.00 €	23 476.94 €
----	-----------------------------	--------	-------------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	34 368.00 €	0.00 €
--	--	---------------	--------------------	---------------

TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	34 368.00 €	46 594.94 €
----------------------	--	---------------	--------------------	--------------------

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 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 €	4 650.00 €	0.00 €
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	20 175.90 €	16 184.00 €

Autres

28	Amortissement immobilisations	584.00 €	585.00 €	16 470.64 €
----	-------------------------------	----------	----------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		584.00 €	25 410.90 €	0.00 €
---	--	-----------------	--------------------	---------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	8 373.10 €	8 957.10 €	13 940.30 €
-----	---	------------	------------	-------------

TOTAL GÉNÉRAL		8 957.10 €	34 368.00 €	46 594.94 €
----------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		3 567.81 €	13 350.00 €	18 606.00 €	0.00 €	18 606.00 €		
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	600.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		
60624	Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6063	Alimentation	0.00 €	250.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
6066	Fournitures médicales	3 567.81 €	12 500.00 €	17 806.00 €	0.00 €	17 806.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		28 068.38 €	117 419.00 €	163 661.93 €	0.00 €	163 661.93 €		
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		
6256	Missions	6 317.99 €	81 000.00 €	93 000.00 €	0.00 €	93 000.00 €		
6262	Frais de télécommunication	0.00 €	14 675.00 €	24 865.00 €	0.00 €	24 865.00 €		
6287	Remboursement de frais	21 750.39 €	21 744.00 €	45 596.93 €	0.00 €	45 596.93 €		
SERVICES EXTERIEURS		1 634.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61128	Autres prestations à caractère médico-social	1 634.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		33 270.60 €	130 769.00 €	182 267.93 €	0.00 €	182 267.93 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
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

6332	Allocation logement	7 951.21 €	7 753.00 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €		
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	17 010.44 €	16 587.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		
64111	Rémunération principale	801 365.03 €	781 419.00 €	790 000.00 €	0.00 €	790 000.00 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de ré	17 614.86 €	17 177.00 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €		
641181	Gratifications des stagiaires	179 382.53 €	174 919.00 €	178 000.00 €	0.00 €	178 000.00 €		
64131	Rémunération principale	915 978.46 €	893 180.00 €	910 000.00 €	0.00 €	910 000.00 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	170 665.95 €	166 419.00 €	168 000.00 €	0.00 €	168 000.00 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	96 078.76 €	93 687.00 €	103 000.00 €	0.00 €	103 000.00 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	35 028.72 €	34 157.00 €	37 000.00 €	0.00 €	37 000.00 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	2 099.75 €	2 047.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		
6475	Médecine du travail	835.24 €	814.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
64788	Autres	4 113.62 €	4 011.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €		
TOTAL GROUPE 2		2 248 124.57 €	2 192 170.00 €	2 244 000.00 €	0.00 €	2 244 000.00 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
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	8 138.54 €	7 487.00 €	7 344.43 €	0.00 €	7 344.43 €		
6184	Concours divers (cotisations ...)	2 755.00 €	18 664.00 €	6 790.00 €	0.00 €	6 790.00 €		
623	Publicité, publications, relations publiques	48.42 €	6 343.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
627	Services bancaires et assimilés	70.03 €	75.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		4 331.57 €	21 671.00 €	19 374.00 €	0.00 €	19 374.00 €		
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0.00 €	12 481.00 €	8 364.00 €	0.00 €	8 364.00 €		
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences	4 330.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6588	Autres	1.07 €	9 190.00 €	11 010.00 €	0.00 €	11 010.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		14 594.99 €	5 564.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	299.66 €	2 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	14 295.33 €	3 064.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		584.00 €	585.00 €	16 470.64 €	0.00 €	16 470.64 €		
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	13 914.00 €	0.00 €	13 914.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	584.00 €	585.00 €	2 556.64 €	0.00 €	2 556.64 €		
TOTAL GROUPE 3		30 522.55 €	60 389.00 €	55 629.07 €	0.00 €	55 629.07 €	0.00 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		2 311 917.72 €	2 383 328.00 €	2 481 897.00 €	0.00 €	2 481 897.00 €	0.00 €	
Total dépenses d'exploitation		2 311 917.72 €	2 383 328.00 €	2 481 897.00 €	0.00 €	2 481 897.00 €	0.00 €	

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
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 €		
733141	Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	1 503 537.26 €	1 469 413.88 €	1 410 673.00 €	0.00 €	1 410 673.00 €		
73328	Dépt-Handic.-Autres modes tarification	0.00 €	5 009.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
73421	Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	482 206.76 €	550 679.58 €	690 454.20 €	0.00 €	690 454.20 €		
TOTAL GROUPE 1		1 985 744.02 €	2 025 102.46 €	2 101 127.20 €	0.00 €	2 101 127.20 €	0.00 €	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	23 946.05 €	20 000.00 €	58 917.75 €	0.00 €	58 917.75 €		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
747	Fonds à engager	200 000.00 €	158 022.14 €	111 375.00 €	0.00 €	111 375.00 €		
7488	Autres	129 023.00 €	111 585.00 €	158 104.00 €	0.00 €	158 104.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	2.27 €	3 880.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		352 971.32 €	293 487.14 €	328 396.75 €	0.00 €	328 396.75 €	0.00 €	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		200.00 €	26 230.00 €	13 914.00 €	0.00 €	13 914.00 €		
777	Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	1.00 €	13 914.00 €	0.00 €	13 914.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	200.00 €	26 229.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		200.00 €	26 230.00 €	13 914.00 €	0.00 €	13 914.00 €	0.00 €	

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		2 338 915.34 €	2 344 819.60 €	2 443 437.95 €	0.00 €	2 443 437.95 €	0.00 €	
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	--

		Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	Excédent antérieur reporté expl.	11 510.78 €	38 508.40 €		38 459.05 €			
Total recettes d'exploitation		2 350 426.12 €	2 383 328.00 €	2 443 437.95 €	0.00 €	2 481 897.00 €	38 459.05 €	

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
13188	<i>Subv. d'équip. transf. - Autres subventions</i>	0.00 €	4 834.00 €	0.00 €
13988	<i>Subv. d'inv. - Autres subventions</i>	0.00 €	1.00 €	13 914.00 €
13	<i>Subventions d'investissement</i>	0.00 €	4 835.00 €	13 914.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et</i>	0.00 €	13 914.00 €	9 204.00 €
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	13 914.00 €	9 204.00 €
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	15 619.00 €	19 622.94 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	3 854.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	15 619.00 €	23 476.94 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	34 368.00 €	0.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	34 368.00 €	46 594.94 €

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 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 €	4 650.00 €	0.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	4 650.00 €	0.00 €
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	20 175.90 €	16 184.00 €
13	Subventions d'investissement	0.00 €	20 175.90 €	16 184.00 €

Autres

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	0.00 €	0.00 €	13 914.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	584.00 €	585.00 €	2 556.64 €
28	Amortissements des immobilisations	584.00 €	585.00 €	16 470.64 €

	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	584.00 €	25 410.90 €	0.00 €
--	--	-----------------	--------------------	---------------

001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	8 373.10 €	8 957.10 €	13 940.30 €
-----	---	------------	------------	-------------

	TOTAL GÉNÉRAL	8 957.10 €	34 368.00 €	46 594.94 €
--	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 481 897.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	182 267.93 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 244 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	55 629.07 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	2 481 897.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	38 459.05 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 101 127.20 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	328 396.75 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	13 914.00 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	2 481 897.00 €		
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	182 267.93 €		
60621 Combustibles et carburants	600.00 €		
6063 Alimentation	200.00 €		
6066 Fournitures médicales	17 806.00 €		
6248 Transports divers	200.00 €		
6256 Missions	93 000.00 €		
6262 Frais de télécommunication	24 865.00 €		
6287 Remboursement de frais	45 596.93 €		
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 244 000.00 €		
6332 Allocation logement	9 000.00 €		
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	20 000.00 €		
64111 Rémunération principale	790 000.00 €		
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemn	20 000.00 €		
641181 Gratifications des stagiaires	178 000.00 €		
64131 Rémunération principale	910 000.00 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	168 000.00 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	103 000.00 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	37 000.00 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	3 000.00 €		
6475 Médecine du travail	1 000.00 €		
64788 Autres	5 000.00 €		
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	55 629.07 €		
61561 Informatique	7 344.43 €		
6184 Concours divers (cotisations ...)	6 790.00 €		
623 Publicité, publications, relations publiques	1 000.00 €		
627 Services bancaires et assimilés	150.00 €		
6512 Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 364.00 €		
6588 Autres	11 010.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 500.00 €		
678 Autres charges exceptionnelles	1 000.00 €		
68111 Immobilisations incorporelles	13 914.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	2 556.64 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	2 481 897.00 €		
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	38 459.05 €		
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	38 459.05 €		
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	2 101 127.20 €		
<i>733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD</i>	1 410 673.00 €		
<i>73421 Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD</i>	690 454.20 €		
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	328 396.75 €		
<i>6419 Remboursements sur rémunérations du personn</i>	58 917.75 €		
<i>747 Fonds à engager</i>	111 375.00 €		
<i>7488 Autres</i>	158 104.00 €		
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	13 914.00 €		
<i>777 Quote part des subventions d'investissement viré</i>	13 914.00 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	46 594.94 €		
13 Subventions d'investissement	13 914.00 €		
20 Immobilisations incorporelles	9 204.00 €		
21 Immobilisations corporelles	23 476.94 €		

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	46 594.94 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 940.30 €		
13 Subventions d'investissement	16 184.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	16 470.64 €		

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	46 594.94 €		
13 Subventions d'investissement	13 914.00 €		
13988 <i>Subv. d'inv. - Autres subventions</i>	13 914.00 €		
20 Immobilisations incorporelles	9 204.00 €		
205 <i>Concessions et droits similaires, brevets, licence</i>	9 204.00 €		
21 Immobilisations corporelles	23 476.94 €		
2183 <i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	19 622.94 €		
2188 <i>Autres immobilisations corporelles</i>	3 854.00 €		

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	46 594.94 €		
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	13 940.30 €		
001 <i>Solde d'exécution de la section d'investissement</i>	13 940.30 €		
13 Subventions d'investissement	16 184.00 €		
13188 <i>Subv. d'équip. transf. - Autres subventions</i>	16 184.00 €		
28 Amortissements des immobilisations	16 470.64 €		
2805 <i>Concessions et droits similaires, brevets, licenc</i>	13 914.00 €		
28183 <i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	2 556.64 €		

270010903 Code FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 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	2022 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 FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
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	365
Aides et employés à domicile	0	0	365	0	365

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 FINISS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018 (9)	CA 2019 (10)	CA 2020 (11)	Moyenne (12)	BP 2021 (13)	BP Proposé 2022		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	365	365	365	365,00	365	365	100,00%	365	100,00%
Aides et employés à domicile	365	365	365	365,00	365	365	100,00%	365	100,00%

270010903
Code FINESS

CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN

BP
CIASA01

2022
ESMS

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	2 481 897.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	342 310.75	
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	2 139 586.25	
H	(+/-) Reprise de résultat	38 459.05	
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		2 101 127.20	
Dotation globale de financement		175 093.93	
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 FINESS	CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN	BP CIASA01	2022 ESMS
--------------------------	--	---------------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2021	B Temps partiel 2021		C Total 2021		Variation en ETP 2022 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	6	0	1.00	6.00	7.00	0.00	3.00	4.00
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	73.00	23.00	96.00	0.00	5.00	91.00
TOTAL	29.00	0.00	74.00	29.00	103.00	0.00	8.00	95.00

PRÉFECTURE DE L'EURE

19 AVR. 2022

ARRIVÉE

