

CIAS

Délégués :

En exercice :	23
Présents :	15
Pouvoirs :	3
Votants :	18
Suffrages exprimés :	18
Ont voté pour :	18
Ont voté contre :	0
Abstentions :	0

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**

\*\*\*\*

Conseil d'administration du 07 octobre 2020

\*\*\*\*

**DELIBERATION N°CA/20-21**

**-Finances & prospectives-**

**Compte administratif 2019 – Budget annexe du Maintien à domicile**

Les membres du Conseil d'administration, légalement convoqués le 02 octobre 2020, se sont réunis lors de la séance du Conseil du Centre Intercommunal d'Action Sociale, au 12, rue de la Mare à Jouy à Douains, sous la Présidence de Madame Pietemella COLOMBE, le 07 octobre 2020 à 18h30.

**Etaient présents** : Geneviève CAROF, Pietemella COLOMBE, Catherine DELALANDE, Yves ETIENNE, Pascal LEHONGRE, Jocelyne RIDARD, Martine VANTREESE, Stéphanie BARDIN, Philippe CLERY-MELIN, Sylvie GOULAY, Jan-Cédric HANSEN, Nicole LELARGE-TORILLEC, Céline MIRAUX, Béatrice MOREAU, Gilles ROYER

**Absents** :

**Absents excusés** : Guy BURETTE, Evelyne HORNAERT, Jessie ABLIN, Alette BRULÉ, Chantal SIMONETTI

**Pouvoirs** : Frédéric DUCHÉ a donné pouvoir à Pascal LEHONGRE, Annick DELOUZE a donné pouvoir à Pietemella COLOMBE, Chantale LE GALL a donné pouvoir à Catherine DELALANDE

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;

Vu l'instruction interministérielle du 28 décembre 2016 relative au cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ;

Vu la délibération n°CC/17-269 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017, portant création du Centre Intercommunal d'Action Sociale de Seine Normandie Agglomération ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Après en avoir délibéré,

### DECIDE

**Article 1 :** D'adopter le compte administratif 2019 pour le budget annexe du Maintien à domicile du Centre Intercommunal d'Action Sociale de Seine Normandie Agglomération qui se résume ainsi :

		FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		
		Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Restes à réaliser
<b>RECETTES</b>		4 131 760,91 €	3 628 490,03 €	24 435,00 €	735,00 €	0,00 €
<b>DEPENSES</b>		4 131 760,91 €	3 924 677,73 €	24 435,00 €	7 165,35 €	1 327,69 €
<b>BALANCE</b>	Excédent		- €			
	Besoin de financement		296 187,70 €		6 430,35 €	1 327,69 €
	Besoin TOTAL de financement				7 758,04 €	

**Article 2 :** En vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

**Article 3 :** La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

**Article 4 :** Le Président et le Trésorier sont chargés de l'exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits.  
Pour extrait certifié conforme,

Pour le Président, par délégation,  
La Vice-présidente,

# Compte administratif 2019



## Budget annexe Maintien à domicile

### SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

#### **DEPENSES TTC**

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019
<b> GROUPE I </b>			
011	Charges à caractère général	200 250,00 €	146 153,84 €
<b> GROUPE II </b>			
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 849 910,23 €	3 740 389,27 €
016	Dépenses afférentes à la structure	57 900,68 €	38 134,62 €
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>4 108 060,91 €</b>	<b>3 924 677,73 €</b>
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>4 108 060,91 €</b>	<b>3 924 677,73 €</b>
006	Excédent prévisionnel d'exploitation	23 700,00 €	
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>23 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>4 131 760,91 €</b>	<b>3 924 677,73 €</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>		<b>4 131 760,91 €</b>	<b>3 924 677,73 €</b>

#### **RECETTES TTC**

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019
<b> GROUPE I </b>			
017	Produits de la tarification	3 061 536,00 €	2 397 513,64 €
<b> GROUPE II </b>			
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	904 489,98 €	1 065 241,46 €
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 966 025,98 €</b>	<b>3 462 755,10 €</b>
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 966 025,98 €</b>	<b>3 462 755,10 €</b>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>3 966 025,98 €</b>	<b>3 462 755,10 €</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	165 734,93 €	165 734,93 €
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>		<b>4 131 760,91 €</b>	<b>3 628 490,03 €</b>

## Compte administratif 2019



CIAS

## Budget annexe Maintien à domicile

## SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2019	Réalisé 2019
<b>Chapitre 011 - Charges à caractère général</b>	<b>200 250,00 €</b>	<b>146 153,84 €</b>
60611 - EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00 €	41,21 €
60612 - ENERGIE -ELECTRICITE	4 450,00 €	2 455,20 €
6068 - AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOURN.	300,00 €	276,10 €
61563 - MAINTENANCE TELEPHONE ET INFORMATIQUE	1 000,00 €	
6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	167 500,00 €	140 039,55 €
6255 - FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 000,00 €	348,00 €
6256 - MISSIONS	3 100,00 €	32,12 €
6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 100,00 €	2 961,66 €
6287 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS	16 300,00 €	
6288 - AUTRES	1 100,00 €	
<b>Chapitre 012 - Charges de Personnel</b>	<b>3 849 910,23 €</b>	<b>3 740 389,27 €</b>
6218 - AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	27 701,00 €	8 472,00 €
6331 - VERSEMENT DE TRANSPORT	13 518,00 €	13 126,00 €
6332 - ALLOCATION LOGEMENT	12 304,00 €	11 932,00 €
64111 - REMUNERATION PRINCIPALE	1 235 105,00 €	1 215 431,15 €
64112 - NBI - SUP FAM - IND RES	33 716,00 €	29 825,06 €
641188 - AUTRES	189 779,00 €	237 595,42 €
64131 - REMUNERATION PRINCIPALE	1 398 039,23 €	1 239 571,53 €
64136 - INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	28 700,00 €	25 904,45 €
64138 - AUTRES INDEMNITES	6 300,00 €	2 296,78 €
64511 - COTISATIONS URSSAF	242 897,00 €	362 663,00 €
64513 - COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	365 705,00 €	393 267,00 €
64514 - COTISATIONS ASSEDIC	65 497,00 €	48 250,00 €
64518 - COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	60 649,00 €	38 081,46 €
64528 - COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	70 000,00 €	68 240,12 €
6473 - ALLOCATIONS CHOMAGE	55 000,00 €	12 829,40 €
6475 - MEDECINE DU TRAVAIL	10 000,00 €	3 716,90 €
64784 - OEUVRES SOCIALES	35 000,00 €	29 187,00 €
<b>Chapitre 016 - Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>57 900,68 €</b>	<b>38 134,62 €</b>
61528 - AUTRES	5 600,00 €	3 096,00 €
61561 - INFORMATIQUE	13 600,00 €	14 155,65 €
6161 - MULTIRISQUES		2 452,96 €
6162 - ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION		460,94 €
6163 - ASSURANCE TRANSPORT	7 970,62 €	7 246,01 €
6168 - PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES RISQUES	3 283,09 €	
6184 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00 €	
6188 - AUTRES FRAIS DIVERS	5 400,00 €	3 780,20 €
623 - PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	5 000,00 €	4 275,00 €
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	400,00 €	166,32 €
6541 - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	600,00 €	
6588 - AUTRES		1,80 €
6615 - INTERETS DES LIGNES DE CREDIT DE TRESORERIE	1 000,00 €	
668 - AUTRES CHARGES FINANCIERES		61,24 €
673 - TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	10 046,97 €	2 438,50 €
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>4 108 060,91 €</b>	<b>3 924 677,73 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 108 060,91 €</b>	<b>3 924 677,73 €</b>
<b>006 - EXCEDENT PREVISIONNEL D'EXPLOITATION</b>	<b>23 700,00 €</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 700,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>4 131 760,91 €</b>	<b>3 924 677,73 €</b>

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-200076776-20201007-CA20-21-DE

Accusé certifié exécutoire

## Compte administratif 2019



**CIAS**

### Budget annexe Maintien à domicile

#### SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES TTC

Art.	Budget 2019	Réalisé 2019
<b>TOTAL DEPENSES CUMULEES</b>	<b>4 131 760,91 €</b>	<b>3 924 677,73 €</b>

# Compte administratif 2019


 CIAS

## Budget annexe Maintien à domicile

### SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES TTC

Art.	Budget 2019	Réalisé 2019
<b>Chapitre 017 - Produits de la tarification</b>	<b>3 061 536,00 €</b>	<b>2 397 513,64 €</b>
73118 - AUTRES MODES DE TARIFICATION		4 584,38 €
733141 - SAAD	1 952 669,00 €	1 376 966,15 €
733241 - SAAD		188 512,97 €
73412 - SAAD (SECTEUR DES PERSONNES AGEES)	1 032 467,00 €	716 602,98 €
73421 - SAAD (SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)		17 928,49 €
7348 - AUTRES SECTEURS	76 400,00 €	92 918,67 €
<b>Chapitre 018 - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>904 489,98 €</b>	<b>1 065 241,46 €</b>
6419 - REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	20 000,00 €	175 974,14 €
747 - FONDS A ENGAGER	884 489,98 €	884 489,98 €
7488 - AUTRES		4 775,96 €
7588 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1,38 €
<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 966 025,98 €</b>	<b>3 462 755,10 €</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 966 025,98 €</b>	<b>3 462 755,10 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>3 966 025,98 €</b>	<b>3 462 755,10 €</b>
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	165 734,93 €	165 734,93 €
<b>TOTAL RECETTES CUMULEES</b>	<b>4 131 760,91 €</b>	<b>3 628 490,03 €</b>

# Compte administratif 2019

## Budget annexe Maintien à domicile

### SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

### DEPENSES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	Restes à réaliser 2019
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	900,00 €		
21	Immobilisations corporelles	23 535,00 €	7 165,35 €	1 327,69 €
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 435,00 €</b>	<b>7 165,35 €</b>	<b>1 327,69 €</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>24 435,00 €</b>	<b>7 165,35 €</b>	<b>1 327,69 €</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 435,00 €</b>	<b>7 165,35 €</b>	<b>1 327,69 €</b>
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 435,00 €</b>	<b>7 165,35 €</b>	<b>1 327,69 €</b>

### RECETTES TTC

Chap.	Libellés	Budget 2019	Réalisé 2019	Restes à réaliser 2019
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
10682	Excédent de fonctionnement capitalisé	735,00 €	735,00 €	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>735,00 €</b>	<b>735,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>735,00 €</b>	<b>735,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
007	Déficit prévisionnel d'investissement	23 700,00 €		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>23 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 435,00 €</b>	<b>735,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
001	Excédent d'investissement reporté			
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>24 435,00 €</b>	<b>735,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Budget annexe Maintien à domicile

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Chap.	Budget 2019	Réalisé 2019	Restes à réaliser 2019
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	<b>900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2051 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	900,00 €		
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>23 535,00 €</b>	<b>7 165,35 €</b>	<b>1 327,69 €</b>
2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 135,00 €	359,10 €	375,90 €
2184 - MOBILIER	16 100,00 €	4 489,04 €	951,79 €
2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 300,00 €	2 317,21 €	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>24 435,00 €</b>	<b>7 165,35 €</b>	<b>1 327,69 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>24 435,00 €</b>	<b>7 165,35 €</b>	<b>1 327,69 €</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>24 435,00 €</b>	<b>7 165,35 €</b>	<b>1 327,69 €</b>
001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE			
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>24 435,00 €</b>	<b>7 165,35 €</b>	<b>1 327,69 €</b>



# Compte administratif 2019

## Budget annexe Maintien à domicile

### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

Chap.	Budget 2019	Réalisé 2019	Restes à réaliser 2019
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10682 - EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	735,00 €	735,00 €	
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>	735,00 €	735,00 €	0,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	735,00 €	735,00 €	0,00 €
007 - DEFICIT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	23 700,00 €		
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	23 700,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	24 435,00 €	735,00 €	0,00 €
001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE			
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	24 435,00 €	735,00 €	0,00 €