

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT
SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE
0
N° FINESS : 270011471

Compte Administratif

SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

Budget : 2018

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT		II
ANNEXE 1 : PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		A
ETABLISSEMENT ou SERVICE SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE		
ADRESSE :	666 RUE ADOLPHE COQUELIN 27310 BOURG ACHARD	
Date de la dernière habilitation :		
ORGANISME GESTIONNAIRE		
TELEPHONE :	FAX :	Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :		
N° FINESS :	270011471	
CATEGORIE :		
COMPETENCE :		
C.C.N.T		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	0	

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		D1

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
	Budget initial (1)	Crédits compléments ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
21						
Immobilisations corporelles	46 024,14		46 024,14		-46 024,14	-100,00

TOTAL GENERAL	46 024,14		46 024,14		-46 024,14	-100,00
---------------	-----------	--	-----------	--	------------	---------

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		D1.1

	Budget initial (1)	DM ou Virements de crédits (2)	Total (3) = (1) + (2)	Etablissements		Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
				Mandats Emis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6) - (3)	En % (8) = (7) / (3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
2188								
Autres immobilisations corporelles	46 024,14		46 024,14				-46 024,14	-100,00
TOTAL	46 024,14		46 024,14				-46 024,14	-100,00
TOTAL GENERAL	46 024,14		46 024,14				-46 024,14	-100,00

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		D2

	Budget initial (1)	Crédits complém- entaires ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
Autres						
28	29 000,00		29 000,00	28 913,15	-86,85	-0,30
Amortissements des immobilisations (dotations)						
001	17 024,14		17 024,14		-17 024,14	-100,00
Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)						
TOTAL GENERAL	46 024,14		46 024,14	28 913,15	-17 110,99	-37,18

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		D2.1

Budget Initial	DM ou Virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
			Titres Emis	Titres en réduction		Montant	En %
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)

Amortissements des immobilisations 'reprises'

280	Amortissements des immobilisations incorporelles			12 100,53		12 100,53	0,00
2818	Amortissements des autres immobilisations corporel	29 000,00		16 812,62		-12 187,38	-42,03
	TOTAL	29 000,00	28 913,15		28 913,15	-86,85	-0,30

001

	Résultat d'investissement reporté (excédent)	17 024,14				-17 024,14	-100,00
	TOTAL	17 024,14				-17 024,14	-100,00

	TOTAL GENERAL	46 024,14	28 913,15		28 913,15	-17 110,99	-37,18
--	---------------	-----------	-----------	--	-----------	------------	--------

II					II
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS					E
	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)	
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d' établissement				
2803	Frais de recherche et de développement				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	12 100,53		12 100,53	
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
	Total	12 100,53		12 100,53	
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				
2813	Constructions sur sol propre				
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique				
2818	Autres immobilisations corporelles	16 812,62		16 812,62	
	Total	16 812,62		16 812,62	
	TOTAL GENERAL	28 913,15		28 913,15	

III										III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION										A1

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	

GROUPE I

Achats

506	Achats non stockés de matières et fournitures	5 325,85	16 320,00	16 320,00	7 536,27	-8 783,73	46,18
-----	---	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	74 650,27	75 100,00	75 100,00	78 476,42	3 376,42	104,50
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 118,03	11 600,00	11 600,00	2 957,30	-8 642,70	25,49
6287	Remboursements de frais				16 437,23	16 437,23	
6288	Autres prestations	12 003,66	17 700,00	17 700,00	14 420,41	-3 279,59	81,47

TOTAL GROUPE I		96 057,81	120 720,00	120 720,00	119 827,63	-892,37	99,26
-----------------------	--	-----------	------------	------------	------------	---------	-------

GROUPE II

Autres services extérieurs

633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	59 040,68			56 745,00		
641	Rémunérations du personnel non médical	2 614 820,74	2 645 101,00	2 645 101,00	2 542 635,29	-102 465,71	96,13
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	655 739,91	895 149,00	895 149,00	708 855,68	-186 293,32	79,19
647	Autres charges sociales	916,00	13 500,00	13 500,00	300,00	-13 200,00	2,22
648	Autres charges de personnel	12 225,00	9 750,00	9 750,00	7 112,50	-2 637,50	72,95

III			III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION			A1

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	Montant	En %	(7) = (5)/(2)
(6) = (5)-(4)							
TOTAL GROUPE II		3 342 742,33	3 563 500,00	3 315 848,47	-247 851,53	93,04	

GROUPE III

/

6135	Locations mobilières	690,54	4 300,00		4 300,00		-4 300,00	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	112,40	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	
6156	Maintenance	19 310,83	16 400,00	15 900,00	32 300,00		-9 681,27	137,92
616	Primes d'assurances		7 000,00		7 000,00		-3 953,45	43,52
618	Divers	75,00	75,00	1 900,00	1 975,00		-100,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	13,50		10,00	10,00			

Autres charges de gestion courante

654	Pertes sur créances irrécouvrables	8 369,11	10 000,00		10 000,00	4 973,94	-5 026,06	49,74
-----	------------------------------------	----------	-----------	--	-----------	----------	-----------	-------

Charges exceptionnelles

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 100,00	1 100,00	1 013,12	-86,88	
673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (établis	21 930,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	33 771,20	23 771,20	675,42
678	Autres charges exceptionnelles	170 715,09		450,00	450,00	488,94	38,94	

III										III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION										A1

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	

Dotations aux amortissements et provisions

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations :		29 000,00		29 913,15	-86,85	99,70	
	TOTAL GROUPE III	221 216,47	73 775,00	24 360,00	96 710,63	-1 424,37	131,09	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 660 056,61	3 757 995,00	24 360,00	3 532 186,73	-250 168,27	93,99	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		30 228,55		30 228,55	-30 228,55		RAN N
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 660 056,61	3 788 223,55	24 360,00	3 812 583,55	-280 396,82	93,99	

III			III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION			A2

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	

GROUPE I

J								
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	2 049 178,22	2 994 930,00	2 994 930,00	1 741 555,28	-1 253 374,72	58,15	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	1 268 154,56			1 055 035,44	1 055 035,44		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	100 319,89			61 773,71	61 773,71		
	TOTAL GROUPE I	3 417 652,67	2 994 930,00	2 994 930,00	2 858 364,43	-136 565,57	95,44	

GROUPE II

J								
74	Subventions d'exploitation et participations	777 000,00	770 000,00	24 360,00	635 000,00	-159 360,00	82,47	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	12 951,18	23 293,55	23 293,55	77 893,06	54 599,51	334,40	
	TOTAL GROUPE II	789 951,18	793 293,55	24 360,00	817 653,55	-104 760,49	89,87	

GROUPE III

Produits Exceptionnels

773	Produits sur exercices antérieurs	981,01			118,75	118,75		
778	Autres produits exceptionnels				30,78	30,78		

III										III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION										A2

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(2)	

TOTAL GROUPE III	981,01				149,53	149,53		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 208 584,96	3 788 223,55	24 360,00	3 812 583,55	3 571 407,02	-241 176,53	94,28	
Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	4 208 584,96	3 788 223,55	24 360,00	3 812 583,55	3 571 407,02	-241 176,53	94,28	

002

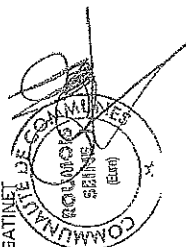
005

ETAT DES RATTACHEMENTS DEPENSES 2018 - SERVICE A DOMICILE

TYPE	Pièce	Tiers	MTTC	Libellé Pièce	Date	CHAP	CHAPITRE	LIB	ARTICLE	ARTICLE LIB	SENS	SECTION	EXERCICE
				FORMATION + ABONNEMENT ANNUEL 2018 MILLESIME CARTOGRAPHIE - Solde part. Associé à : pièce n° H64/281 (liquide:250,00)									
ENGA 1(D)		CITYZEN (code : 5785)	1200,00	fact n° 75	28/12/2017	016.		Dépenses afférentes à la structure	61561.	Informatique	Dépense	Fonctionnement	2018.
ENGA 22(D)		HIPPOCAD (code : 3831)	1000,00	TELEGESTION NOV ET DEC 2018 -	21/12/2018	016.		Dépenses afférentes à la structure	61561.	Informatique	Dépense	Fonctionnement	2018.
			2200,00						Total 61561				
				FORMATION + ABONNEMENT ANNUEL 2018 MILLESIME CARTOGRAPHIE - Solde part. Associé à : pièce n° H64/281 (liquide:250,00)									
ENGA 1(D)		CITYZEN (code : 5785)	125,00	fact n° 75	28/12/2017	016.		Dépenses afférentes à la structure	6188.	Autres frais divers	Dépense	Fonctionnement	2018.
			125,00						Total 6188				
			2325,00					Total 016					

SIGNATURE DE L'ORDONNATEUR
LE: 24/01/2019

LE PRESIDENT
BENOIT GATINET



IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV

Nombre de membres en exercice.....		VOTES : Pour.....	
Nombre de membres présents.....		Contre.....	
Nombre de suffrages exprimés.....		Abstentions.....	

Date de convocation : / /

Présenté par _____ ,
A _____ le _____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____
A _____ le _____
Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
et de la publication le _____
A _____ le _____

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I - EHPAD et Présentation		
	A - Production en points GIR et nombre de journées		
	B - Répartition des charges salariales	*	
	C - Tableau de calcul des tarifs journaliers		
	D - Indicateurs médico-social économiques	*	
	II - Cadre Normalisé - Section d'investissement		
	A - Etablissement		
p.1	Etablissement		
	B - Occupations et activité		
	1 - Activité de l'établissement ou du Service		
	2 - Accueil des plus de 20 ans dans les IME	*	
	3 - Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire		
	C - Plan de financement		
	Opérations d'investissement réalisées dans l'année		
	D - Emplois et ressources		
	1 - Emplois		
p.2	1.1 - Tableau des Emplois		
p.3	2 - Ressources		
p.4	2.1 - Tableau des Ressources		
p.5	E - Tableau des amortissements		
	Tableau des amortissements		
p.6	F - Tableau des emprunts		
	Tableau des emprunts en cours		
	G - Tableau des provisions		
	Tableau des provisions		
p.7/9	III - Cadre Normalisé - Section d'exploitation		
p.10/11	1 - Charges		
	2 - Produits		
	IV - Annexes		
	A - Tableau de répartition des charges		
	Tableau de répartition des charges	*	
	B - Tableau des effectifs		
	Tableau des effectifs	*	
	C - Tableau des rémunérations		
	1 - Valorisation du tableau des effectifs	*	
	2 - Autres rémunérations et avantages	*	
	D - Tableau de calcul des appointements		
	1 - Nombre de points	*	
	2 - Valorisation en euros, Valeur moyenne du point	*	
	E - Tableau d'analyse du GVT		
	Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité	*	
	F - Tableau des indicateurs du personnel		
	Tableau des indicateurs du personnel	*	
	G - Détermination du résultat d'exploitation		

SOMMAIRE		
pages		
	1 - Détermination du résultat d'exploitation	*
	2 - Affectation du résultat	*
	3 - Tableau d'exportation des données synthétiques	*
	4 - Tableau d'exportation des données synthétiques (bis)	*
	IV - Annexes	Jointes
p.12	Arrêté et signatures	*
		Sans objet

Catégorie	Secteur	Grade	Titulaire	Tps Complet	Permanent	ETP
A	Filière administrative	Attaché	O	O	O	1,00
B	Animation	Animateur principal de 2ème cl	O	O	O	1,00
C	Filière administrative	Adjoint administratif pal 2 cl	O	O	O	2,00
C	Filière administrative	Adjoint administratif pal 2 cl	O	N	O	1,00
C	Filière administrative	Adjoint administratif de 2 cl	O	O	O	3,80
C	Filière administrative	Adjoint administratif de 2 cl	N	N	O	1,00
C	Sociale	Agent social	O	N	O	36,67
C	Sociale	Agent social	N	N	O	26,22
C	Sociale	Agent social	N	N	N	38,57
C	Sociale	Agent social principal 2 cl	O	N	O	2,84

COMPTE ADMINISTRATIF SERVICE AIDE A DOMICILE 2018

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par

A Bourg-Achard, le 3 avril 2019

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.

A Bourg-Achard, le 3 avril 2019

Les membres du Conseil Communautaire,

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 55

Nombre de suffrages exprimés : 66

VOTES : Pour : 56

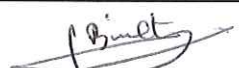
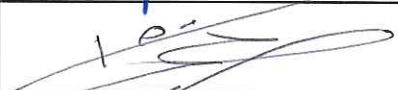
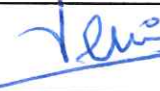
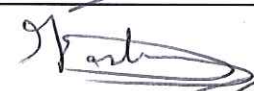
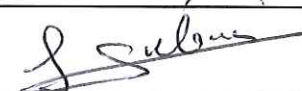
Contre : 9

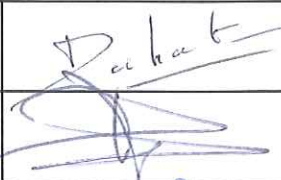
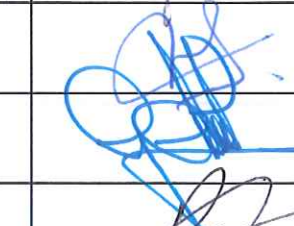
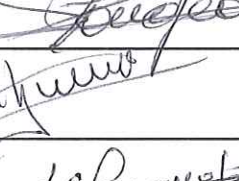
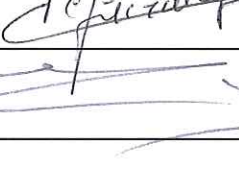
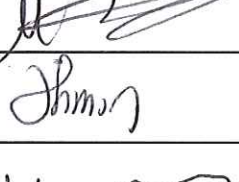
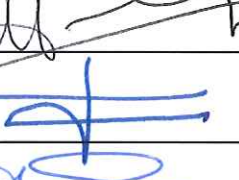
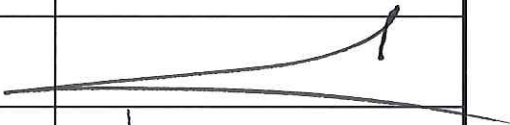
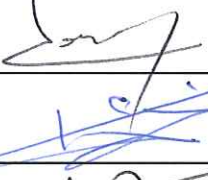
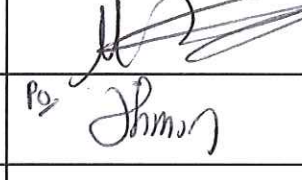
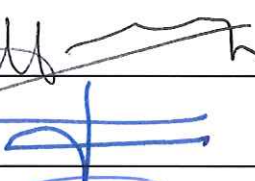
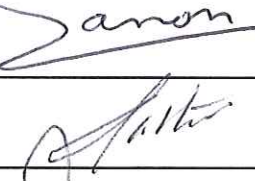
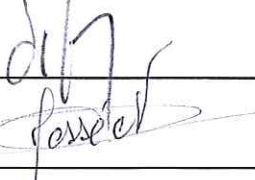
Abstention :

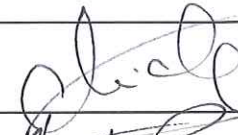
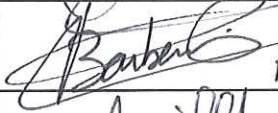
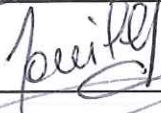
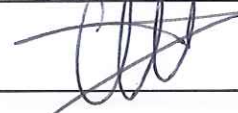
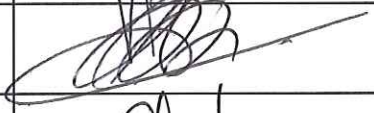
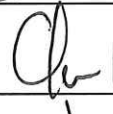
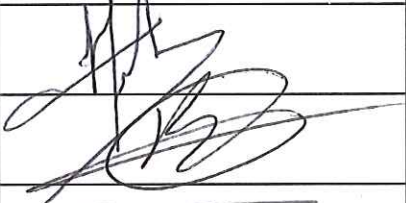
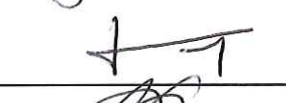
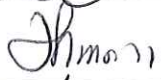
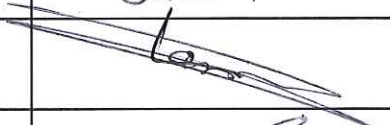
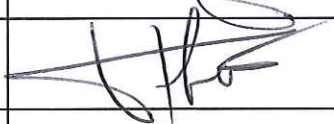
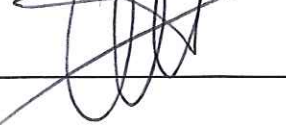
Blanc 1

Date de convocation :

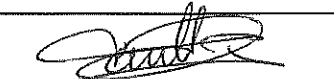
28 mars 2019

ALLIGIER Emmanuel	
ARTAUD Fabien	
AUBOURG Jean	
BARRIERE Jean	
BENOIST Jacques (BARROIS François)	
BINET Jacques (DELAMARE Dominique)	
BONENFANT Sylvain (MORVAN Xavier)	
BUCHER Franck (TESSON Marie-Hélène)	
CAILLOUEL Hervé (LEVASSEUR Dominique)	
CARDON Frédéric (FAYEL Christian)	
CHRISTOPHE Bernard	
DEBUS Jérôme	
DENIS Jean-Pierre	
DESMARAIS Evelyne (RILLET Nadine)	
DEZELLUS Michel (MORO Danielle)	
DORLEANS Jacques (BOITOUT Gérard)	
DOUBET Gilbert	
DUBOIS Serge	

DUCHATEAU Laurent (PERRON-BEAUCLAIR Isabelle)	
DUVAL Daniel (BROWANG Eric)	
FERLIN Myriam	
GATINET Benoît (FOLIOT Christophe)	
GERMAIN Bruno	
GRAINVILLE Joël (DUMINY Véronique)	
GRANDJEAN Ghislaine	
GUENIER Jean-Marie	
GUERINOT Francis (LAMBERT Sylvie)	
HAUDRECHY Franck (STAB Anne)	
JACQUES Marie-Françoise	
KARNOUB Abed	
LAMY Bernard	
LANNOY Didier	
LECLERC Michel	
LEGOURD Axelle	
LESUEUR Gérard	
LIEVENS Patrick	
MAROUARD Céline	
MARTIN Vincent	
MASSON Michel	
MATHE Michel	
MAURICE José (DESMARAIS Jean-Claude)	
MESSE Nadine (BEAREZ Jean-Louis)	

MICHALOT Alain (CARREY Jacques)	
MORAINVILLE Rémy (BARBERIS Fabienne)	 F. Barberis
MOUILLIERE Monique (MOUSSEUX Alain)	
NOEL Charly (CHERON Michel)	
ODIENNE André	
ONO-DIT-BIOT Michaël	
PARIN Didider	
PECOT Bertrand	
PERDRIX Patrick (LECOMPTE Didier)	
PIERRARD Damien	
PRESLES Gwendoline	
QUENOT Muriel	
QUESNEY Guillaume (GUEROULT Joël)	
QUETIER Jean	
RICARD Nathalie	
ROMAIN Philippe (LEROUX Pierre)	
ROUAS Mary Dominique (OLLIVET Yves)	
RYCKAERT Laurent	
SIMON Josette	
TAMION Franck	
TARDIF Alain (LEROY Rémi)	
THIEBAULT Jean-Marie	
TIHY Martine (LUCAS Patrick)	
VAN DUFFEL Christine	

VANHEULE Philippe



VIVIEN Alain
(LEFRANCOIS Evelyne)

