

**SERVICE AIDE A DOMICILE**  
dont la population est de 3500 habitants et plus

**Communauté de communes ROUMOIS SEINE**  
**BUDGET GENERAL CC ROUMOIS SEINE**

**Numéro de SIRET : 20006640500123**  
**POSTE COMPTABLE DE SGC PONT AUDEMER**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**

**Voté par nature**

**BUDGET : SERVICE AIDE A DOMICILE**

**ANNEE 2026**

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU 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)**

ETABLISSEMENT :	SERVICE AIDE A DOMICILE
ADRESSE :	666 Rue Adolphe Coquerel 27310 BOURG ACHARD
ORGANISME GESTIONNAIRE :	Communauté de Communes Roumois SEINE
TELEPHONE :	02.32.57.95.28
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	M. Sylvain BONENFANT
N° FINES :	27001421
CATEGORIE :	
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	

Email contact@roumois-seine.fr

FAX:

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)



**III - VOTE DU BUDGET**

**B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS**

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel (N-2)	Budget exécutoire (N-1)	Budget prévisionnel
	<b>Acquisition d'éléments de actif immobilisé</b>			
20	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 200.00	2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		33 300.00	13 814.40
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
<b>TOTAL</b>			<b>38 500.00</b>	<b>15 814.40</b>
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	<b>TOTAL GENERAL DES EMPLOIS</b>		<b>38 500.00</b>	<b>15 814.40</b>



**III - VOTE DU BUDGET****B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES**

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutif (N-1)	Budget prévisionnel
10 28	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		4 535.00	5 171.00
<b>TOTAL</b>			4 535.00	5 171.00
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement		33 965.00	13 580.40
	<b>TOTAL GENERAL</b>		38 500.00	18 751.40

**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION - 1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Real IN 2 (1)	Budget exécutif (N-1) (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
<b>Groupe</b>	<b>J- Dépenses affectées à l'exploitation courante</b>							
606	<b>ACHATS</b> ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 112.77	10 986.22		9 050.00	9 050.00	9 050.00	9 050.00
611	<b>SERVICES EXTERIEURS</b> PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES	4 050.00	14 100.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
625	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b> DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	38 876.39	50 100.00		50 250.00	50 250.00	50 250.00	50 250.00
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	29 841.02	7 200.00		5 200.00	5 200.00	5 200.00	5 200.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS		25 000.00		8 639.55	8 639.55	8 639.55	8 639.55
6288	AUTRES							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE J</b>	<b>78 880.18</b>	<b>107 386.22</b>		<b>80 139.55</b>	<b>80 139.55</b>	<b>80 139.55</b>	<b>80 139.55</b>

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC\_033\_2026-DE



**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION - 1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Real N°2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Depenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
<b>Groupe II</b>	<b>Depenses affectées au personnel</b>							
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	697.50			74 000.00	74 000.00		74 000.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	40 739.53	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERA	1 642 341.50	40 890.60		41 000.00	41 000.00		41 000.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	454 651.07	1 751 829.56		1 675 000.00	1 675 000.00		1 675 000.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	18 569.96	16 759.52		496 000.00	496 000.00		496 000.00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES				12 500.00	12 500.00		12 500.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	2 156 999.56	2 270 493.97		2 300 500.00	2 300 500.00		2 300 500.00



**III - VOTE DU BUDGET****A - EXPLOITATION - 1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libelles	Red IN 2 (1)	Budget exécution N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécution (7)
<b>Groupes</b>	<b>III. Dépenses affectées à la structure</b>							
6158	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 537.01	10 900.00		19 500.00	19 500.00	19 500.00	19 500.00
61561	INFORMATIQUE		5 000.00		21 000.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	11 618.00	41 676.00		19 915.00	19 915.00	19 915.00	19 915.00
618	DIVERS		500.00		500.00	500.00	500.00	500.00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		200.00		200.00	200.00	200.00	200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	16.07						
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD)							
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	REDEV. PR CONCES. BREV. LICEN. PROCED. DROIT ET VAL.	2 947.08	3 100.00		3 600.00	3 600.00	3 600.00	3 600.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	6 050.82	6 000.00		11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 671.35	7 690.00		5 510.00	5 510.00	5 510.00	5 510.00
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	1 425.99	2 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 528.15						
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE RECON. PROVISIONS</b>							
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES							
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS							
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	37 794.47	77 066.00		88 396.00	88 396.00	88 396.00	88 396.00
	<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	2 273 674.21	2 454 946.19		2 469 035.55	2 469 035.55	2 469 035.55	2 469 035.55
002	Déficit d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC\_033\_2026-DE

SLOW

**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -1- DEPENSES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Rec N°2 (1)	Budget exécutif N°1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
Libellés							
<b>TOTAL EQUILIBRE</b>	2 273 674.21	2 454 946.19		2 469 035.55	2 469 035.55		2 469 035.55

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC\_033\_2026-DE



**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N°2 (1)	Budget exécutoire N°1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
<b>Groupe</b>	<b>I. Produits de la tarification</b>							
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	1 317 290.30	1 560 381.26		1 250 000.00	1 250 000.00		1 250 000.00
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	531 722.44	204 408.21		540 000.00	540 000.00		540 000.00
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	55 601.50	102 488.73		55 000.00	55 000.00		55 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE I</b>	<b>1 904 614.24</b>	<b>1 867 278.20</b>		<b>1 845 000.00</b>	<b>1 845 000.00</b>		<b>1 845 000.00</b>

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC\_033\_2026-DE



**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N°2 (1)	Budget exécutif N+1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
<b>Groupe</b>	<b>II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	460 000.00			314 000.00	314 000.00		314 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	22.05						
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	21 872.69	30 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE II</b>	481 894.74	30 000.00		334 000.00	334 000.00		334 000.00
<b>Groupe</b>	<b>III. Produits financiers produits non encaissés</b>							
771	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	382.20						
773	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	486.70						
<b>TOTAL</b>	<b>GROUPE III</b>	868.90						
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		2 387 377.88	1 897 278.20		2 179 000.00	2 179 000.00		2 179 000.00
002	Excédent d'exploitation reporté							290 035.55
005	Amortissements comptables déficitaires différés		557 667.99					
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice							

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC\_033\_2026-DE



**III - VOTE DU BUDGET**

**A - EXPLOITATION -2- RECETTES**  
C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Reel N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
		2 387 377.88	2 454 946.19		2 469 035.55	2 469 035.55		2 469 035.55
	<b>TOTAL EQUILIBRE</b>							

Envoyé en préfecture le 06/03/2026

Reçu en préfecture le 06/03/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260302-CC\_033\_2026-DE



## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026

IV

C1

## C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2026

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			TOTAL	EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>								
Directeur général des services								
Directeur général adjoint des services								
Directeur général des services techniques								
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53		7		7	5			5
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>								
Adjoint administratif territorial	C	3		3	2			2
Adjoint administratif principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C	1		1	1			1
Adjoint administratif principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C	2		2	1			1
Rédacteur	B	1		1	1			1
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>								
[...]								
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>								
Agent social	C		83	83	26.60	15.26		41.86
Agent social principal de 2 <sup>ème</sup> classe	C		64	64	13.12	15.26		28.38
Agent social principal de 1 <sup>ère</sup> classe	C		18	18	12.71			12.71
	C		1	1	0.77			0.77
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>								
[...]								
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>								
[...]								
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>								
[...]								
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>								
[...]								
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>								
Animateur principal de 2 <sup>ème</sup> classe	B	1		1	1			1
<b>FILIERE POLICE (j)</b>								
[...]								
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>								
[...]								
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		8	83	91	31.60	15.26		46.86

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année