

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

N° FINESS : 270011471

Compte Administratif

SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

Budget : 2019

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		
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

	Budget initial (1)	Crédits complém- entaires ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Ecart (5) = (4) - (3) (6) = (5) / (3)	
					Montant	En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
21	45 936,29		45 936,29		-45 936,29	-100,00
Autres						
28	1,00		1,00		-1,00	-100,00
TOTAL GENERAL	45 937,29		45 937,29		-45 937,29	-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

	(1) Budget initial	(2) DM ou Virements de crédits	(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

2183	7 000,00		7 000,00				-7 000,00	-100,00
2188	38 936,29		38 936,29				-38 936,29	-100,00
TOTAL	45 936,29		45 936,29				-45 936,29	-100,00

Amortissements des immobilisations 'reprises'

2818	1,00		1,00				-1,00	-100,00
TOTAL	1,00		1,00				-1,00	-100,00

TOTAL GENERAL	45 937,29		45 937,29				-45 937,29	-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)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
001			45 937,29		-45 937,29	-100,00
	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)					
			45 937,29		-45 937,29	-100,00
	TOTAL GENERAL					

III		III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		A1

	Réal 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**

606		7 536,27	12 550,00		12 550,00	5 539,90	-7 010,10	44,14
-----	--	----------	-----------	--	-----------	----------	-----------	-------

Autres services extérieurs

625		78 476,42	75 000,00	30 000,00	105 000,00	93 386,24	-11 613,76	124,52
626		2 957,30	250,00	4 900,00	5 150,00	3 844,55	-1 305,45	1 537,82
6287		16 437,23	19 500,00	2 100,00	21 600,00	12 123,77	-9 476,23	62,17
6288		14 420,41	15 000,00		15 000,00	12 758,65	-2 241,35	85,06

TOTAL GROUPE I

		119 827,63	122 300,00	37 000,00	159 300,00	127 653,11	-31 646,89	104,38
--	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------

GROUPE II**Autres services extérieurs**

633		56 745,00	52 100,00		52 100,00	37 015,00	-15 085,00	71,05
641		2 542 635,29	2 562 800,00	-300 000,00	2 262 800,00	2 087 527,12	-175 272,88	81,45
645		708 855,68	696 000,00		696 000,00	615 673,92	-80 326,08	88,46
647		300,00	300,00		300,00		-300,00	
648		7 112,50						

		III	III
		A1	
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION			

	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)
TOTAL GROUPE II	3 315 648,47	3 311 200,00	-300 000,00	3 011 200,00	2 740 216,04	-270 983,96	82,76	

GROUPE III

J

6156	Maintenance	22 618,73	20 000,00	500,00	20 500,00	-8 294,20	61,03	
616	Primes d'assurances	3 046,55	7 000,00	-7 000,00				
618	Divers	1 875,00	1 500,00	-500,00	1 000,00	-1 000,00		
627	Services bancaires et assimilés	10,00	10,00		10,00	-10,00		

Autres charges de gestion courante

654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 973,94	5 000,00		5 000,00	-184,00	96,32	
658	Charges divers de gestion courante				1,80	1,80		

Charges exceptionnelles

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 013,12	1 100,00		1 100,00	-1 100,00		
673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (établis)	33 771,20	30 000,00		30 000,00	-470,12	98,43	
678	Autres charges exceptionnelles	488,94	450,00		450,00	-450,00		

Dotations aux amortissements et provisions

	III	III
		A1

CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

	Réal 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)	
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations i	28 913,15							
TOTAL GROUPE III	96 710,63	65 060,00	-7 000,00	58 060,00	46 553,48	-11 506,52	71,55	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 532 186,73	3 498 560,00	-270 000,00	3 228 560,00	2 914 422,63	-314 137,37	83,30	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 532 186,73	3 498 560,00	-270 000,00	3 228 560,00	2 914 422,63	-314 137,37	83,30	

III	
III	A2

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

	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)	1 741 555,28	2 700 000,00	-244 000,00	2 456 000,00	1 518 568,76	-937 431,24	56,24	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	1 055 035,44				865 244,82	865 244,82		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	61 773,71				143 140,17	143 140,17		
	TOTAL GROUPE I	2 858 364,43	2 700 000,00	-244 000,00	2 456 000,00	2 526 953,75	70 953,75	93,59	

GROUPE II

J									
70	Produits sauf 7082					17 726,60	17 726,60		
74	Subventions d'exploitation et participations	635 000,00	733 000,00		733 000,00	350 000,00	-383 000,00	47,75	
75	Autres produits de gestion courante					0,67	0,67		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	77 893,06	56 567,26	-26 000,00	30 567,26	34 365,09	3 797,83	60,75	
	TOTAL GROUPE II	712 893,06	789 567,26	-26 000,00	763 567,26	402 092,36	-361 474,90	50,93	

GROUPE III

Produits Exceptionnels

		III	III
		A2	

PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	(5) Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6) = (5)-(4) Montant	(7) = (5)/(2) En %	
771					306,59	306,59		
773	118,75							
778	30,78							

Autres produits

781		1,00		1,00		-1,00		
-----	--	------	--	------	--	-------	--	--

TOTAL GROUPE III	149,53	1,00		1,00	306,59	305,59	30 659,00	
-------------------------	--------	------	--	------	--------	--------	-----------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 571 407,02	3 489 568,26	-270 000,00	3 219 568,26	2 929 352,70	-290 215,56	83,95	
--	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------	--

	RAN N-1	RAN N	RAN N	RAN N
002		8 991,74		
			-8 991,74	

005				
-----	--	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 571 407,02	3 498 560,00	-270 000,00	3 228 560,00	2 929 352,70	-299 207,30	83,95	
--------------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------	--

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019		C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL - AU 31/12/2019 - CA Budget SAD

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)				EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		8	0	8	6,8	1	7,8	
Directeur				0			0	
Attaché principal				0			0	
Attaché		1		1	1		1	
Rédacteur principal 1ère classe		0		0			0	
Rédacteur principal 2ème classe		0		0			0	
Rédacteur		0		0			0	
Adjoint administratif principal 2ème classe		3		3	3		3	
Adjoint principal		4		4	2,8	1	3,8	
FILIERE SOCIALE (d)		0	49,08	49,08	31,51	17,57	49,08	
Educateur principal Jeunes enfants				0			0	
Educateur jeunes enfants				0			0	
Agent social principal 1ère classe				0			0	
Agent social principal 2ème classe			2,13	2,13	2,13		2,13	
Agent social			46,95	46,95	29,38	17,57	46,95	
FILIERE ANIMATION (i)		1	0	1	1	0	1	
Animateur principal 2ème classe		1		1	1		1	
Animateur principal				0			0	
Adjoint d'animation principal 1ère classe				0			0	
Adjoint d'animation principal 2ème classe				0			0	
Adjoint d'animation				0			0	
TOTAL GENERAL (b + d + i)		9	49,08	58,08	39,31	18,57	57,88	

ETAT DES RATTACHEMENTS RECETTES 2019 - BUDGET SERVICE D'AIDE A DOMICILE

TYPE_PIECE	Pièce	Tiers	MTTC	Libellé Pièce	Date	CHAP	CHAPITRE_LIB	ARTICLE	ARTICLE_LIB	SENS	SECTION	EX
ENGA	2019000006(R)	DIVERS ENGAGEMENTS (code : 5450)	25 605,12 €	Reliquat caisse 2019 a recevoir pour 2019 a l'origine 27 746.16 € - 2141.04 BD 64 du 14/01/20	07/01/2020	017.	Produits de la tarification	733141	DEPARTEMENT	Recette	Fonctionnement	2019.
			25 605,12 €					Total 733141				
			25 605,12 €					Total 017.				
			25 605,12 €					Total général				

SIGNATURE DE L'ORDONNATEUR
LE : 21/01/2020



LE PRESIDENT
BENOÎT GATTIN

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice.....	<input type="text"/>	VOTES : Pour.....	<input type="text"/>
Nombre de membres présents.....	<input type="text"/>	Contre.....	<input type="text"/>
Nombre de suffrages exprimés.....	<input type="text"/>	Abstentions.....	<input type="text"/>

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-socio 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		
	F - Tableau des emprunts		
	Tableau des emprunts en cours		
	G - Tableau des provisions		
	Tableau des provisions		
	III - Cadre Normalisé - Section d'exploitation		
	1 - Charges		
p.6/8	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.11	Arrêté et signatures		Sans objet

COMPTE ADMINISTRATIF SERVICE AIDE A DOMICILE 2019

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par
A Bourg-Achard, le 26 juin 2020

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Bourg-Achard, le 26 juin 2020

Les membres du Conseil Communautaire,

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 58

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES :

Pour : 63

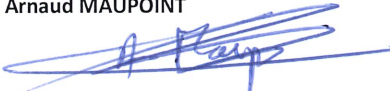
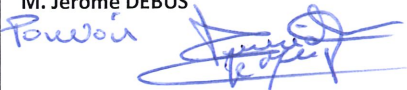

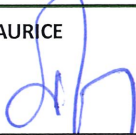
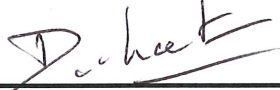

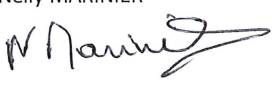
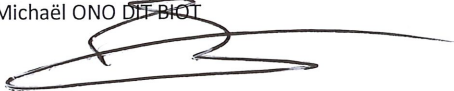
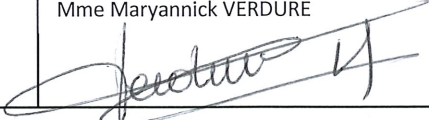
Contre :


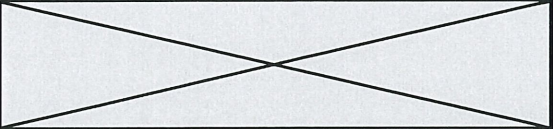
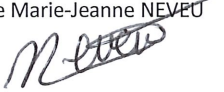

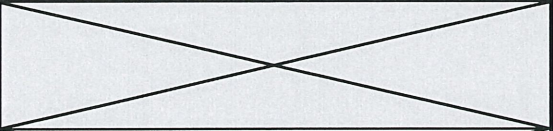

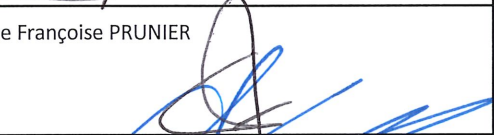
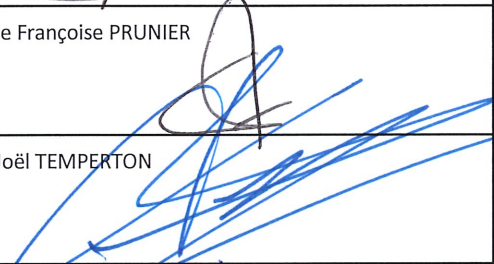


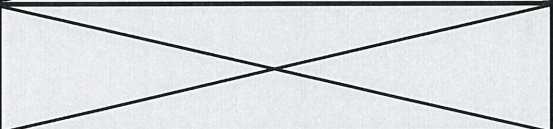

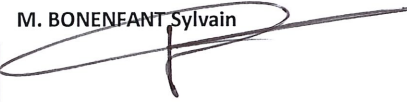
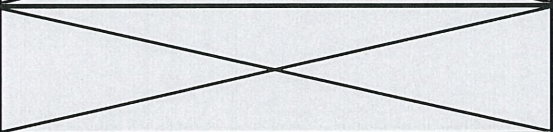



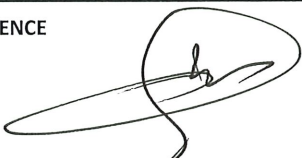
Abstention : 2

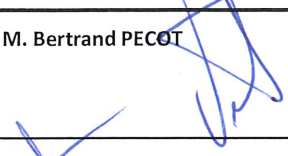
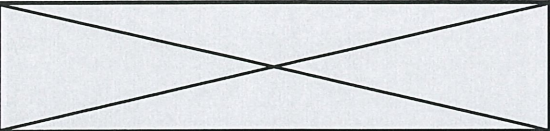
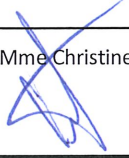

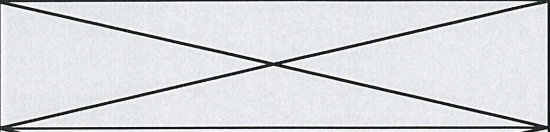


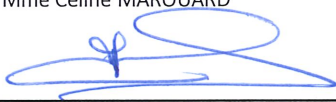


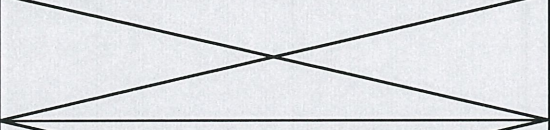
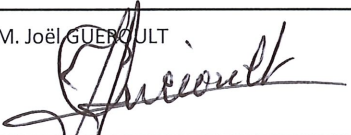



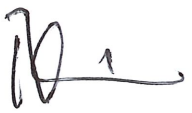
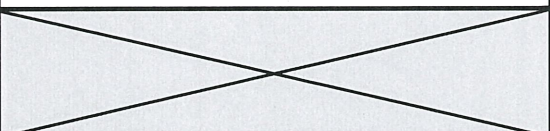
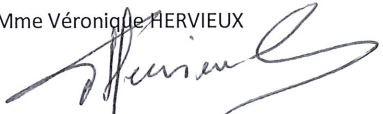


Blanc ou nul :


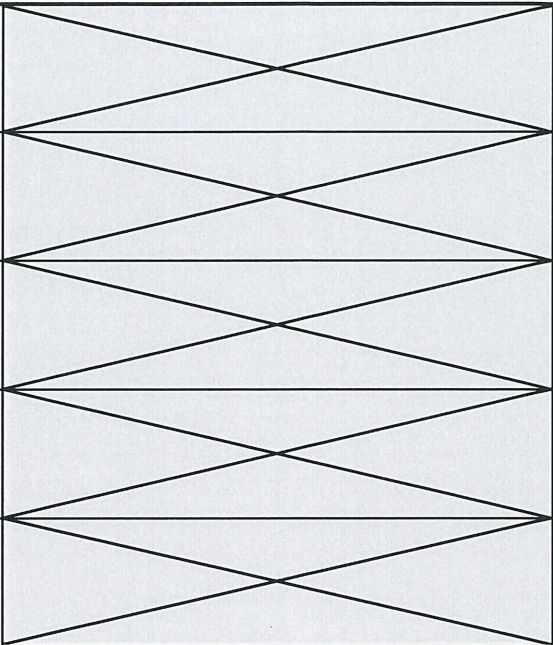
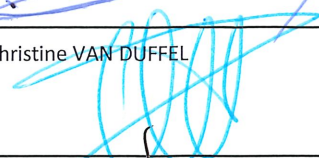
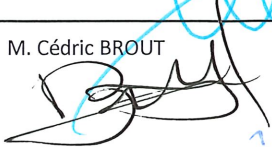
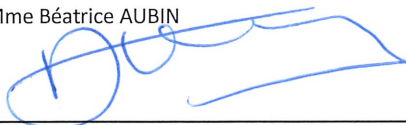
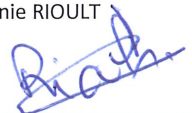

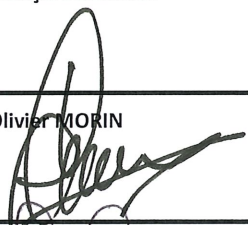

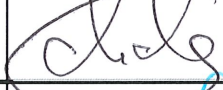
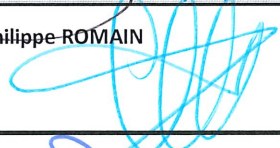


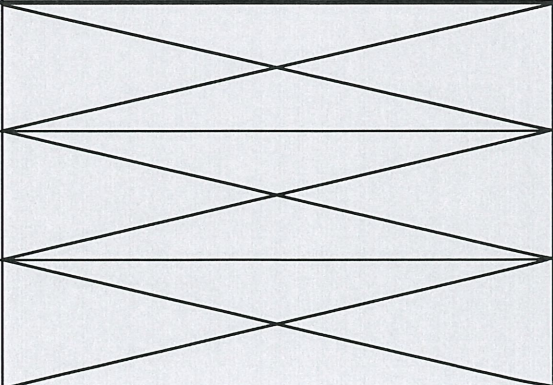


Date de convocation :


19 juin 2020

COMMUNES	Délégués Titulaires	Délégués suppléants
Aizier	M. Arnaud MAUPOINT 	Mme Isabelle MARÉCHAL
Amfreville St Amand	M. Jérôme DEBUS 	X
	Mme Annick LE MOIGNE 	
Barneville Sur Seine	M. José MAURICE 	M. Mery CHERVILLE
Boissey le Châtel	M. Laurent DUCHATEAU 	Mme Isabelle PERRON-BEAUCLAIR
Bosroumois	M. Philippe VANHEULE 	X
	Mme Nelly MARINIER 	
	M. Michaël ONO DIT BIOT 	
	Mme Maryannick VERDURE 	

<p>Bosgouet</p>	<p>M. Mary Dominique ROUAS</p> 	<p>M. Yves OLLIVET</p>
<p>Bouquetot</p>	<p>M. Joël GRAINVILLE</p>	
	<p>Mme Marie-Jeanne NEVEU</p> 	
<p>Bourg Achard</p>	<p>Mme Josette SIMON</p> 	
	<p>Mr Richard APPERT</p> 	
	<p>Mme Françoise PRUNIER</p> 	
	<p>M. Joël TEMPERTON</p> 	
	<p>M. Jean Pierre DENIS</p> 	
<p>Bourneville Sainte Croix</p>	<p>Mme PRESLES Gwendoline</p> 	
	<p>M. Patrice ROMAIN</p> 	
<p>Caumont</p>	<p>M. BONENFANT Sylvain</p> 	
	<p>Mme Maria-DUFROY</p> 	
<p>Cauverville en roumois</p>	<p>Mme Martine TIHY</p> 	
<p>Eteville</p>	<p>Mme Aline DONNET MOUSSEUX</p> 	<p>M. Sylvain GALLAIS</p>
<p>Eturqueraye</p>	<p>M. Claude GENCE</p> 	

Flancourt-Crescy en Roumois	M. Bertrand PECOT 	
	Mme Christine HOUEL 	
Grand Bourgheroulde	M. Vincent MARTIN 	
	Mme Myriam FERLIN 	
	M. Eric POISSON 	
	Mme Céline MAROUARD 	
	M. Yannick BOUDET 	
Hauville	M. Guillaume QUESNEY 	
	M. Joël GUESBOULT 	
La Haye Aubree	Mr VIVIEN Alain 	Mme Evelyne LEFRANCOIS
La Haye de Routot	M. Jacques BINET 	M. Alain MARGO
Honguemare Guenouville	M. Jacques BENOIST 	Mme Céline LEVASSEUR
Les Monts du Roumois	M. Bruno SIX 	
	Mme Véronique HERVIEUX 	
Le Landin	M. Michel DEZELLUS 	

Le Thuit de l'Oison	M. Gilbert DOUBET 	
	Mme Christine VAN DUFFEL 	
	M. Cédric BROUT 	
	Mme Béatrice AUBIN 	
	Mme Mélanie RIOULT 	
Mauny	M. Charly NOËL 	
St Aubin Sur Quillebeuf	M. Francis GUÉRINOT 	Mme Sylvie LAMBERT
St Denis des Monts	M. Olivier MORIN 	
Ste Opportune la mare	M. Alain MICHALOT 	M. Jacques CARREY
St Leger du Gennetey	M. Philippe ROMAIN 	M. Pierre LEROUX
St Ouen de Pontcheuil	M. Daniel DUVAL 	M. Jérôme GUILBERT
St Ouen de Thouberville	Mme Sandrine MENNITI 	
	M. Denis PIEDNOEL 	
	M. Damien THIEBAULT 	

St Ouen du Tilleul	M. Jean AUBOURG 	
	Mme Guylène FREVAL	
St Philbert sur Boissey	M. Franck BLUCHER 	
St Pierre des Fleurs	M. Bruno GERMAIN 	
	Mme Bernadette BARAT 	
St Pierre du Bosguérard	M. Franck HAUDRECHY 	
	Mme Anne STAB 	
Thenouville	M. Laurent DEBEERST 	
	Mme Brigitte BARBETTE 	
Tocqueville	M. Alain TARDIF 	M. Rémi LEROY
La Trinité de Thouberville	M. Jacques DORLÉANS 	M. Gérard BOITOUT
Trouville la Haule	M. Damien MERCIER 	
Valletot	M. Dominique LEVASSEUR 	M. Thierry LEPLANOIS
Vieux Port	M. Frédéric CARDON 	M. Christian FAYEL
Voiscreville	Mme Mélanie PETIT 	Mme Nadine MESSE