

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

0

N° FINESS : 270011471

Budget Primitif

SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

Budget : 2021

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT		II
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		
ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE ADRESSE : 666 RUE ADOLPHE COQUELIN 27310 BOURG ACHARD ORGANISME GESTIONNAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE TELEPHONE : 02 32 57 95 28 FAX : 02 32 42 27 71 Email : contact@roumoisseine.fr NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : VINCENT MARTIN N° FINESS : 270011471 CATEGORIE : COMPETENCE : C.C.N.T. : DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS : CAPACITE AUTORISEE : 0		
A		

TOTAL AGREGAT APPROUVE EN N - 1 (classe 6-77-78-79)

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
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		C1

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

GROUPE I

Achat

606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 539,90	19 290,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00
-----	---	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	93 366,24	130 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 844,55	4 250,00			
6287	Remboursements de frais	12 123,77	22 200,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6288	Autres prestations	12 758,65	15 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00

TOTAL GROUPE I		127 653,11	190 840,00	160 650,00	160 650,00	160 650,00
-----------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

GROUPE II

Autres services extérieurs

622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			4 300,00	4 300,00	4 300,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur r��mun��ra	37 015,00	38 000,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00
641	Rémunérations du personnel non médical	2 087 527,12	2 042 100,00	1 976 600,00	1 976 600,00	1 976 600,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	615 673,92	619 600,00	525 400,00	525 400,00	525 400,00

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
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		C1

	R��l n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
647		300,00		20 800,00	20 800,00	20 800,00
TOTAL GROUPE II		2 740 216,04		2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00

GROUPE III

Dépenses afférentes    la structure

6156	Maintenance	12 205,80	13 200,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
618	Divers		250,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
627	Services bancaires et assimilés		10,00	10,00	10,00	10,00

Autres charges de gestion courante

654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 816,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
658	Charges divers de gestion courante	1,80	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Charges exceptionnelles

673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (��tabliss	29 529,88	28 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		30 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
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		C1

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE III	46 553,48	81 160,00		63 410,00	63 410,00		63 410,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 914 422,63	2 972 000,00		2 784 060,00	2 784 080,00		2 784 060,00
Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 914 422,63	2 972 000,00		2 784 060,00	2 784 060,00		2 784 060,00

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
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		C2

Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	

GROUPE I

J

733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 518 588,76	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	865 244,82				
738	Produits à la charge d'autres financeurs	143 140,17				
TOTAL GROUPE I		2 526 953,75	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

GROUPE II

J

70	Produits sauf 7082	17 726,60				
74	Subventions d'exploitation et participations	350 000,00	896 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,67				
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	34 365,09	35 877,19	35 325,88	35 325,88	35 325,88
TOTAL GROUPE II		402 092,36	931 877,19	940 325,88	940 325,88	940 325,88

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
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		C2

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

GROUPE III

Produits Exceptionnels

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	306,59					
777	Quote-Part des subventions d'investissement virée		16 200,00				
778	Autres produits exceptionnels			17 595,00	17 595,00		17 595,00

Autres produits

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et prov		1,00				
-----	--	--	------	--	--	--	--

TOTAL GROUPE III		306,59	16 201,00		17 595,00	17 595,00	17 595,00
------------------	--	--------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 929 352,70	2 948 078,19		2 757 920,88	2 757 920,88	2 757 920,88
---	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------

002		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n		
	Excédent de la section d'exploitation reporté		23 921,81			26 139,12	26 139,12
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 929 352,70	2 972 000,00		2 757 920,88	2 784 060,00	2 784 060,00

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
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		F1

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
-------------	-----------------------------	------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subventions d'investissement affectées à des biens	16 200,00	
----	--	-----------	--

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	600,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	29 136,29	27 800,00

Autres

28	Amortissements des immobilisations (reprises)	1,00	
----	---	------	--

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)		
004	Amortissements comptables excédentaires différés		
003	Excédent prévisionnel d'investissement		
TOTAL GENERAL		45 937,29	29 800,00

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
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		F2

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
-------------	-----------------------------	------------------------

Autres

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	45 937,29	29 800,00
004	Résultat d'investissement comptables excédentaires différés		
007	Déficit prévisionnel d'investissement		
	TOTAL GENERAL	45 937,29	29 800,00

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 11			III
TABLEAU DES EFFECTIFS			J

Catégorie	A Temps plein n-1	B Temps partiel n-1		C Total n-1		Variation en équivalent temps plein n		Nombre d'équivalents temps plein total retenu n
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	En plus	Proposée En moins	
2 Administration/Gestion								
TOTAL 2								
TOTAL								

IV - ANNEXES			IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021			C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL - AU 01/01/2021 - BP 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)		5	1,6	6,6		5,6	1	6,6
Directeur								
Attaché principal								
Attaché								
Rédacteur principal 1ère classe								
Rédacteur principal 2ème classe								
Rédacteur								
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2,8	0	2,8		2,8	0	2,8
Adjoint Administratif territorial	C	3,8	0	3,8		2,8	1	3,8
FILIERE SOCIALE (d)		0	45,81	45,81		31,3	14,51	45,81
Educateur principal jeunes enfants								
Educateur jeunes enfants								
Agent social principal 1ère classe								
Agent social principal 2ème classe	C	0	8,21	8,21		8,21	0	8,21
Agent social	C	0	37,6	37,6		23,09	14,51	37,6
FILIERE ANIMATION (i)		1	0	1		1	0	1
Animateur principal 2ème classe	B	1	0	1		1	0	1
Animateur principal								
Adjoint d'animation principal 1ère classe								
Adjoint d'animation principal 2ème classe								
Adjoint d'animation								
TOTAL GENERAL (b + d + i)		6	47,41	53,41		37,9	15,51	53,41

BP2021 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		

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

SOMMAIRE

pages			
	1 - Modèle de plan de financement		*
	2 - Modèle de plan de financement (suite)		*
	B - Annexe 3		
	Tableau de répartition des charges		*
	C - Annexe 4		
	1 - Bilan propre d'un établissement social ou médico social		*
	2 - Bilan propre d'un établissement social ou médico social (suite)		*
	D - Annexe 5		
	Modèle de programme d'investissement		*
	E - Annexe 6		
	Tableau des emprunts autorisés et contractés		*
	F - Annexe 7		
	Tableau des emprunts nouveaux soumis à autorisation		*
	G - Annexe 8		
	1 - Bilan financier		*
	2 - Bilan financier (Financements)		*
	H - Annexe 9		
	Mouvements des comptes liaison entre un établissement et les autres entités budgétaires		*
	I - Annexe 10		
	Modèle de tableau de surcoûts d'exploitation		*
	J - Annexe 11		
p.9	Tableau des effectifs	*	

SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
p.10	IV - Annexes	.	
	Arrêté et signatures		

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique créés ou établissements publics ou budget annexe. Les autres communes et établissements pouvant les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régime simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoirement produits pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT), art. L. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE 2021

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par M. Vincent MARTIN
A Bourg-Achard, le 29/03/2021

Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Bourg-Achard, le 29/03/2021

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 62

Nombre de suffrages exprimés : 60

VOTES :

Pour : 60

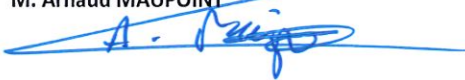
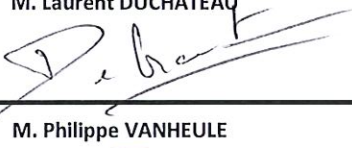
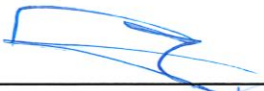
Contre :

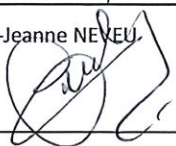
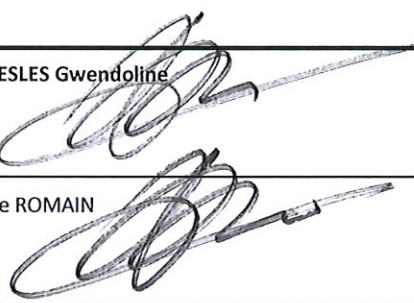
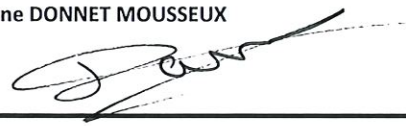
Abstention : 2

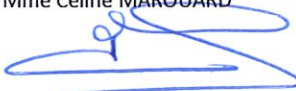
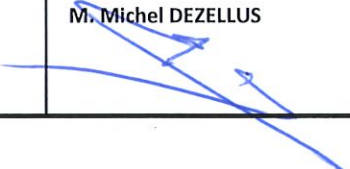
Blanc ou nul :

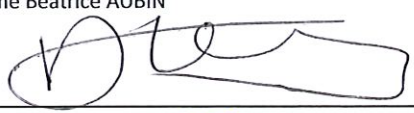
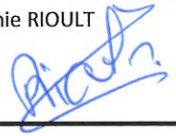
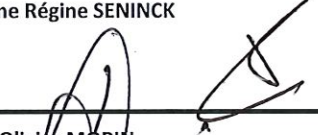
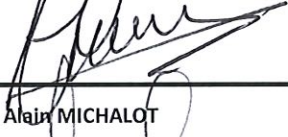
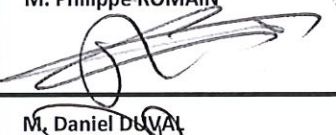
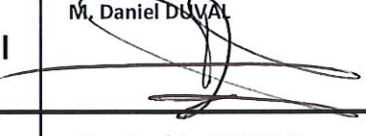
Les membres du Conseil Communautaire,

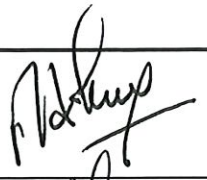
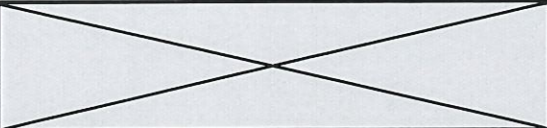
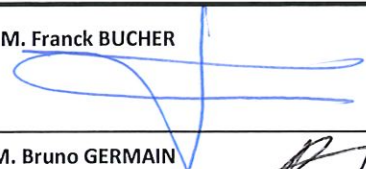
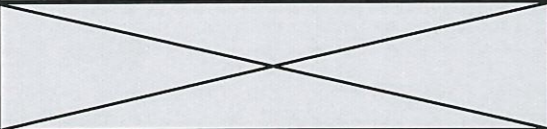
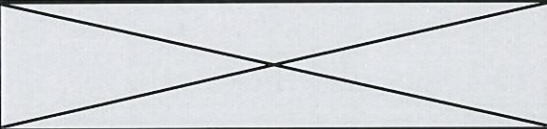
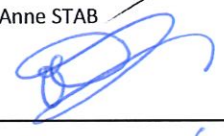
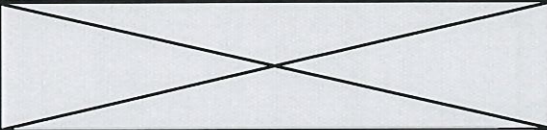
Date de convocation : 22/03/2021

COMMUNES	Délégués Titulaires	Délégués suppléants
Aizier	M. Arnaud MAUPOINT 	Mme Isabelle MARÉCHAL
Amfreville St Amand	M. Jérôme DEBUS 	
	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 	
	Mme Nelly MARINIER 	
	M. Michaël ONO DIT BIOT 	
	Mme Maryannick VERDURE 	

Bosgouet	M. Franck BERTIN 	Mme. Rose Marie FOUNIER VIOT
Bouquetot	M. Joël GRAINVILLE 	
	Mme Marie-Jeanne NEVEU 	
Bourg Achard	Mme Josette SIMON 	
	Mr Richard APPERT 	
	Mme Françoise PRUNIER 	
	M. Joël TEMPERTON 	
	M. Jean Pierre DENIS 	
Bourneville Sainte Croix	Mme PRESLES Gwendoline 	
	M. Patrice ROMAIN 	
Caumont	M. BONENFANT Sylvain 	
	Mme Maria DUFROY 	
Cauverville en roumois	Mme Martine TIHY 	M. Patrick LUCAS
Etreville	Mme Aline DONNET MOUSSEUX 	M. Sylvain GALLAIS
Eturqueraye	M. Claude GENCE 	M. Didier LECOMPTE

Flancourt-Crescy en Roumois	M. Bertrand PECOT 	
	Mme Christine HOUEL 	
Grand Bourgtheroulde	M. Vincent MARTIN 	
	Mme Myriam FERLIN 	
	M. Ercik POISSON 	
	Mme Céline MAROUARD 	
	M. Yannick BOUDET 	
Hauville	M. William MIGNOT	
	Mme. Brigitte AUTIN	
La Haye Aubree	M. VIVIEN Alain	Mme Evelynne LEFRANCOIS
La Haye de Routot	M. Jacques BINET 	M. Dominique DELAMARE
Honguemare Guenouville		Mme Céline LEVASSEUR 
Les Monts du Roumois	M. Bruno SIX 	
	Mme Véronique HERVIEUX 	
Le Landin	M. Michel DEZELLUS 	Mme. Danielle MORO

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	Mme Chantal BOULET
St Aubin Sur Quillebeuf	Mme Régine SENINCK 	Mme Pascale BELLONCLE
St Denis des Monts	M. Olivier MORIN 	M. Yannick LEFAUX
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 BUCHER 	M. Sylvain DUBOSC
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 	M. Frédéric MERAULT
Valletot	M. Dominique LEVASSEUR 	M. Thierry LEPLANOIS
Vieux Port	M. Frédéric CARDON 	M. Christian FAYEL
Voiscreville	Mme Mélanie PETIT 	Mme Nadine MESSE