

**ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES**

**CALCUL DES TARIFS**

**ETABLISSEMENT**

**SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE**

**N° FINESS : 270011471**

**Budget Primitif**

**SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE**

**Budget : 2022**

<b>II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>A</b>
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 : MARTIN VINCENT		
N° FINESS :	270011471	
CATEGORIE :		
COMPETENCE :		
C.C.N.T. :		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	0	

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 (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****Achat**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	26 500,55	26 050,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00
-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Autres services extérieurs**

625	Déplacements, missions et réceptions	76 974,02	107 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	827,75				
6287	Remboursements de frais	15 098,14	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6288	Autres prestations	12 385,20	13 500,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00

**TOTAL GROUPE I**

		131 785,64	160 650,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

**GROUPE II****Autres services extérieurs**

622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 830,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	31 449,00	32 900,00	37 263,69	37 263,69	37 263,69
641	Rémunérations du personnel non médical	1 884 121,85	1 976 600,00	1 998 814,87	1 998 814,87	1 998 814,87
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	500 837,75	525 400,00	506 274,34	506 274,34	506 274,34

<b>II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>C1</b>

	Réel 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	19 857,90	20 800,00		8 794,81	8 794,81		8 794,81

<b>TOTAL GROUPE II</b>	2 440 096,50	2 560 000,00		2 555 447,71	2 555 447,71		2 555 447,71
------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

**GROUPE II**

<b>Dépenses afférentes à la structure</b>							
6156	Maintenance	11 454,79	14 000,00		12 560,00	12 560,00	12 560,00
618	Divers	2 400,00	2 400,00		2 160,00	2 160,00	2 160,00
627	Services bancaires et assimilés		10,00		200,00	200,00	200,00

<b>Autres charges de gestion courante</b>							
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 696,02	11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
698	Charges divers de gestion courante	1,05	4 000,00		100,00	100,00	100,00

<b>Charges exceptionnelles</b>							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établi	82,16	1 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 761,03	31 000,00		25 303,44	25 303,44	25 303,44

<b>II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>C1</b>

	Réal		Budget exécutoire n-1		Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	n-2	(1)	(2)	(3)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		22 335,05	68 410,00		53 323,44	53 323,44		53 323,44	

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		2 594 217,19	2 784 060,00		2 741 071,15	2 741 071,15		2 741 071,15
--	--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
Déficit de la section d'exploitation reporté				
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	2 594 217,19	2 784 060,00	2 741 071,15	2 741 071,15

<b>II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>C2</b>

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

**GROUPE I**

733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 066 364,91	1 800 000,00		1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	693 771,31			744 100,00	744 100,00	744 100,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	72 557,90			40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		1 832 694,12	1 800 000,00		2 094 100,00	2 094 100,00	2 094 100,00

**GROUPE II**

70	Produits seul 7082	6 709,50					
74	Subventions d'exploitation et participations	650 000,00	905 000,00		360 000,00	360 000,00	360 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2,67					
6418	Remboursements sur rémunérations du personnel non	69 225,92	35 325,98		20 000,00	20 000,00	20 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et				8 200,00	8 200,00	8 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		726 938,09	940 325,98		388 200,00	388 200,00	388 200,00

<b>II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>C2</b>

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

**GROUPE III**

**Produits Exceptionnels**

777	Quote-Part des subventions d'investissement versé	16 137,00					
778	Autres produits exceptionnels	1 665,00	17 595,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

**Autres produits**

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	0,29					
-----	--	------	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GROUPE III</b>		17 802,29	17 595,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
-------------------------	--	-----------	-----------	----------	----------	----------	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		2 596 434,50	2 757 920,88	2 487 300,00	2 487 300,00	2 487 300,00	
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n		
			26 139,12	258 771,15	258 771,15	
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		2 596 434,50	2 784 060,00	2 487 300,00	2 741 071,15	2 741 071,15

<b>II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>F1</b>

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
-------------	-----------------------------	------------------------

**Réduction des fonds propres ou reprise sur apports**

13	Subventions d'investissement	16 137,00	
----	------------------------------	-----------	--

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

20	Immobilisations incorporelles	2 000,00	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	27 800,00	27 800,00

**Autres**

28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,29	
----	---	------	--

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)		
004	Amortissements comptables excédentaires différés		
003	Excédent prévisionnel d'investissement	16 137,29	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>



<b>II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES</b>		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 exécutif n-1	Budget exécutif n
-------------	---------------------------	----------------------

Autres

001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	29 800,00	29 800,00
004	Résultat d'investissement comptables excédentaires différés		
007	Déficit prévisionnel d'investissement		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	29 800,00	29 800,00

IV - CADRE NORMALISE		IV					
TABLEAU DES EFFECTIFS		B					
BP 2022 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE							
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		5,8	0	5,8	5,8	0	5,8
Directeur							
Attaché principal							
Attaché							
Rédacteur principal 1ere classe							
Rédacteur principal 2ème classe							
Rédacteur							
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	2,8		2,8	2,8		2,8
Adjoint administratif	C	3		3	3		3
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0	48	48	26,97	15,94	42,91
Educateur principal jeunes enfants							
Educateur jeunes enfants							
Agent social principal 1ère classe			7,46	7,46	7,46		7,46
Agent social principal 2ème classe	C		40,54	40,54	19,51	15,94	35,45
Agent social	C						
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		1	0	1	1	0	1
Animateur principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Animateur principal							
Adjoint d'animation principal 1ère classe							
Adjoint d'animation principal 2ème classe							
Adjoint d'animation							
<b>TOTAL GENERAL (b + d + i)</b>		6,8	48	54,8	33,77	15,94	49,71

BP2022 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUANDIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

<b>IV - ANNEXES</b>	
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	
<b>IV</b>	

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

## SOMMAIRE

pages	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Nombre de membres en exercice..... <input type="text"/></p> <p>Nombre de membres présents..... <input type="text"/></p> <p>Nombre de suffrages exprimés..... <input type="text"/></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>VOTES : Pour..... <input type="text"/></p> <p>Contre..... <input type="text"/></p> <p>Abstentions..... <input type="text"/></p> </div> </div>
	<p>Date de convocation : ___/___/___</p> <p>Présenté par _____</p> <p style="margin-left: 40px;">A _____ le _____</p> <p>Délibéré par _____ réuni en session _____</p> <p style="margin-left: 40px;">A _____ le _____</p> <p style="margin-left: 40px;">Les membres _____</p>
	<p><u>I - EBRAD et Présentation</u></p> <p>A - Production en points GIR et nombre de journées</p> <p>B - Répartition des charges salariales</p> <p>C - Tableau de calcul des tarifs journaliers</p> <p>D - Indicateurs médico-socio économiques</p> <p><u>II - Cadre Normalisé - Annexe 1</u></p> <p>A - Etablissement</p> <p style="margin-left: 20px;">Etablissement</p> <p>B - Occupations et Activités</p> <p style="margin-left: 20px;">1 - Activités</p> <p style="margin-left: 20px;">2 - Activités (suite)</p> <p>C - Fonctionnement</p> <p style="margin-left: 20px;">1 - Dépenses</p> <p style="margin-left: 20px;">2 - Rebates</p> <p>D - Projets d'investissement</p> <p style="margin-left: 20px;">Projets d'investissement</p> <p>E - Tableau des surcoûts d'exploitation</p> <p style="margin-left: 20px;">Tableau des surcoûts d'exploitation</p> <p>F - Investissement</p> <p style="margin-left: 20px;">1 - Emplois</p> <p style="margin-left: 20px;">2 - Ressources</p> <p>G - Tarifs ou dotation globale de financement</p> <p style="margin-left: 20px;">Tableau de calcul des tarifs</p>
p.1	
p.2/4 p.5/6	
p.7 p.8	
	<p><u>III - Cadre Normalisé - Annexes 2 à 11</u></p> <p>A - Annexe 2</p>
	<p>Jointes</p> <p>Sans objet</p>

## SOMMAIRE

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

## SOMMAIRE

pages		Sans objet
p.10	IV - Annexes	Jointes

### Arrêts et signatures

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 5 000 habitants et plus (art. L. 2212-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 3211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique ou uniques en établissement publics ou budget annexes. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 800 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 TEQRI et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2213-1 du CGCT).
- (4) Ce état ne peut obligatoirement être produit pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2213-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 3211-26 du CGCT, art. L. 5711-1 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. 2211-7 du CGCT.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2



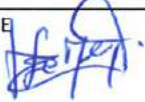




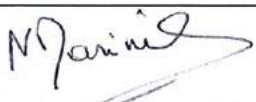


Nombre de membres en exercice : 68  
 Nombre de membres présents : **55**  
 Nombre de suffrages exprimés : **60**

VOTES :  
 Pour : **60**  
 Contre : **0**  
 Abstentions : **0**

Date de convocation : 22 mars 2022


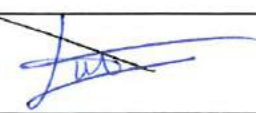
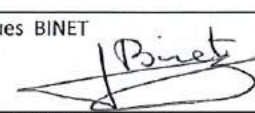


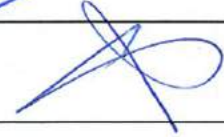

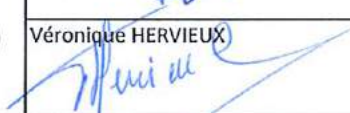
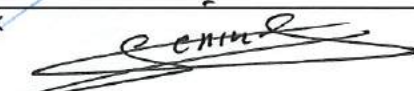
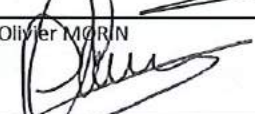
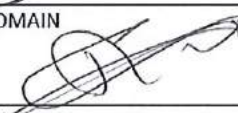

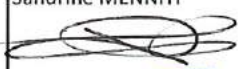

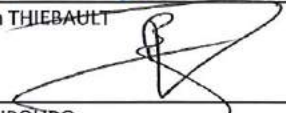


Présenté par Frederic CARDON, Vice-Président  
 A Bourg-Achard, le 28 mars 2022





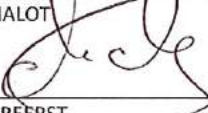
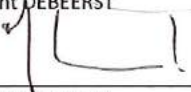


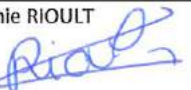
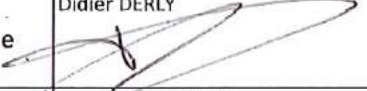
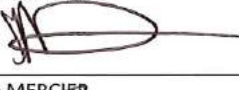

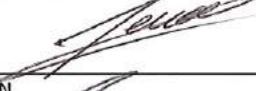

Délibéré par le Conseil communautaire, réuni en session ordinaire  
 A Bourg Achard, le 28 mars 2022  
 Les membres du Conseil Communautaire,

Communes	Titulaires	Suppléant
Aizier	Arnaud MAUPOINT 	Isabelle MARÉCHAL
Amfreville St Amand	Jérôme DEBUS 	
	Annick LE MOIGNE 	
Barneville Sur Seine	José MAURICE 	Jean Claude DESMARAIS
Boissey le Chatel	Laurent DUCHATEAU 	Pascal LAMOTTE
Bosgouët	Franck BERTIN 	Rose Marie FOURNIER VIOT
Bosroumois	Philippe VANHEULE 	
	Nelly MARINIER 	
	Michaël ONO DIT BIOT 	
	Maryannick VERDURE 	
Bouquetot	Joël GRAINVILLE	
	Véronique DUMINY	

<b>Bourg Achard</b>	Josette SIMON	
	Richard APPERT	
	Françoise PRUNIER	
	Joël TEMPERTON	
	Jean Pierre DENIS	
<b>Bourneville Sainte Croix</b>	Gwendoline PRESLES	
	Patrice ROMAIN	
<b>Caumont</b>	Sylvain BONENFANT	
	Maria DUFROY	
<b>Cauverville En Roumois</b>	Martine TIHY	Patrick LUCAS
<b>Eteville</b>	Aline DONNET MOUSSEUX	Sylvain GALLAIS
<b>Eturqueraye</b>	Claude GENGE	Didier LECOMPTE
<b>Flancourt Crescy En Roumois</b>	Bertrand PECOT	
	Christine HOUEL	
<b>Grand Bourghtheroulde</b>	Vincent MARTIN	
	Myriam FERLIN	
	Erick POISSON	
	Céline MAROUARD	
	Yannick BOUDET	



Hauville	William MIGNOT 	
	Virginie LUST 	
Haye Aubrée (La)	Alain VIVIEN	Evelyne LEFRANCOIS
Haye de Routot (La)	Jacques BINET 	Dominique DELAMARE
Honguemare Guenouville	David TAURIN 	Céline LEVASSEUR
Landin (Le)	Michel DEZELLUS 	Danielle MORO
Mauny	Charly NOEL 	Chrysis DORANGE
Mont du Roumois (Les)	Bruno SIX 	
	Véronique HERVIEUX 	
Saint Aubin sur Quillebeuf	Régine SENINCK 	Pascale BELLONCLE
Saint Denis Des Monts	Olivier MORIN 	CHAMPEY Agnes
Saint Leger du Gennetey	Philippe ROMAIN 	Pierre LEROUX
Saint Ouen de Pontcheuil	Daniel DUVAL	Jérôme GUILBERT 
Saint Ouen de Thouberville	Sandrine MENNITI 	
	Denis PIEDNOEL 	
	Damien THIEBAULT 	
Saint Ouen du Tilleul	Jean AUBOURG 	
	Guylène FREVAL	
Saint Philbert Sur Boissey	Franck BUCHER	Sylvain DUBOSC

Saint Pierre des Fleurs	Bruno GERMAIN 	
	Bernadette BARAT 	
Saint Pierre du Bosguérard	Franck HAUDRECHY 	
	Anne STAB 	
Sainte Opportune la Mare	Alain MICHALOT 	Jacques CARREY
Thenouville	Laurent DEBEERST 	
	Brigitte BARBETTE 	
Thuit de l'Oison (Le)	Gilbert DOUBET	
	Christine VAN DUFFEL	
	Cédric BROUT 	
	Béatrice AUBIN	
	Mélanie RIOULT 	
Tocqueville	Didier DERLY 	Rémi LEROY
Trinité de Thouberville (La)	Jacques DORLÉANS 	Gérard BOITOUT
Trouville la Haule	Damien MERCIER 	Frédéric MERAULT
Valletot	Dominique LEVASSEUR 	Thierry LEPLANOIS
Vieux Port	Frédéric CARDON 	Christian FAYEL
Voiscreville	Mélanie PETIT	Nadine MESSÉ

Certifié exécutoire par le Conseil communautaire, compte tenu de la transmission en préfecture, le ,  
et de la publication le