

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

0

N° FINESS : 270011471

Compte Administratif

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 :	01/01/2018	
ORGANISME GESTIONNAIRE	COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE	
TELEPHONE :	02 32 57 95 28	FAX : 02 32 42 27 71 Email : contact@roumoiseine.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	

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	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00
21	Immobilisations corporelles	27 800,00		27 800,00		-27 800,00	-100,00
TOTAL GENERAL		29 800,00		29 800,00		-29 800,00	-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	DM ou Virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
			Mandats Emis	Mandats en annulation		Montant	En %
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	2 000,00		2 000,00				-2 000,00	-100,00
	TOTAL	2 000,00		2 000,00				-2 000,00	-100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	27 800,00		27 800,00				-27 800,00	-100,00
	TOTAL	27 800,00		27 800,00				-27 800,00	-100,00
	TOTAL GENERAL	29 800,00		29 800,00				-29 800,00	-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	Crédits complém- entaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
001 Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent	29 800,00		29 800,00		-29 800,00	-100,00
TOTAL GENERAL	29 800,00		29 800,00		-29 800,00	-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	D2.1

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)

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	29 800,00		29 800,00				-29 800,00	-100,00
	TOTAL	29 800,00		29 800,00				-29 800,00	-100,00
	TOTAL GENERAL	29 800,00		29 800,00				-29 800,00	-100,00

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A1

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

GROUPE I**Achats**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	26 500,55	26 050,00		26 050,00	20 339,73	-5 710,27	78,08	
-----	---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-------	--

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	76 974,02	107 100,00		107 100,00	79 640,79	-27 459,21	74,36	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	827,73				196,80	196,80		
6287	Remboursements de frais	15 098,14	14 000,00		14 000,00	14 724,95	724,95	105,18	
6288	Autres prestations	12 385,20	13 500,00		13 500,00	12 550,30	-949,70	92,97	
TOTAL GROUPE I		131 785,64	160 650,00		160 650,00	127 452,57	-33 197,43	79,34	

GROUPE II**Autres services extérieurs**

622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 830,00	4 300,00		4 300,00	6 480,00	2 180,00	150,70	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	31 449,00	32 900,00		32 900,00	32 992,00	92,00	100,28	
641	Rémunérations du personnel non médical	1 884 121,85	1 976 600,00		1 976 600,00	1 769 682,34	-206 917,66	89,53	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	500 837,75	525 400,00		525 400,00	448 237,98	-77 162,02	85,31	
647	Autres charges sociales	19 857,90	20 800,00		20 800,00	7 786,62	-13 013,38	37,44	

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A1

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses 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 II	2 440 096,50	2 560 000,00		2 560 000,00	2 265 178,94	-294 821,06	88,48	
------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	-------------	-------	--

GROUPE III

J

6156	Maintenance	11 454,79	14 000,00		14 000,00	11 587,29	-2 412,71	82,77	
618	Divers	2 400,00	2 400,00		2 400,00	750,00	-1 650,00	31,25	
627	Services bancaires et assimilés		10,00		10,00	1,00	-9,00	10,00	

Autres charges de gestion courante

654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 636,02	11 000,00		11 000,00		-11 000,00		
658	Charges divers de gestion courante	1,05	4 000,00		4 000,00	1,92	-3 998,08	0,05	

Charges exceptionnelles

673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (éta bliss	82,16	1 000,00		1 000,00	1 402,53	402,53	140,25	
678	Autres charges exceptionnelles	3 761,03	31 000,00		31 000,00	16 181,49	-14 818,51	52,20	

TOTAL GROUPE III	22 335,05	63 410,00		63 410,00	29 924,23	-33 485,77	47,19		
-------------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	------------	-------	--	--

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 (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 594 217,19	2 784 060,00		2 784 060,00	2 422 555,74	-361 504,26	87,02	
	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	2 594 217,19	2 784 060,00		2 784 060,00	2 422 555,74	-361 504,26	87,02	

III	III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A2

Réal 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)	

GROUPE I

/

733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	1 086 364,91	1 800 000,00		1 800 000,00	1 217 049,72	-582 950,28	67,61	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	693 771,31				848 416,65	848 416,65		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	72 557,90				54 021,91	54 021,91		
TOTAL GROUPE I		1 852 694,12	1 800 000,00		1 800 000,00	2 119 488,28	319 488,28	117,75	

GROUPE II

/

70	Produits sauf 7082	6 709,50							
74	Subventions d'exploitation et participations	650 000,00	905 000,00		905 000,00	455 140,64	-449 859,36	50,29	
75	Autres produits de gestion courante	2,67				6,53	6,53		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	69 225,92	35 325,88		35 325,88	70 412,03	35 086,15	199,32	
TOTAL GROUPE II		725 938,09	940 325,88		940 325,88	525 559,20	-414 766,68	55,89	

GROUPE III**Produits Exceptionnels**

III	III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A2

	Réal 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)	
771					570,08	570,08		
773					211,90	211,90		
777	16 137,00							
778	1 665,00	17 595,00		17 595,00	4 358,31	-13 236,69	24,77	

Autres produits

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	0,29						
TOTAL GROUPE III		17 802,29	17 595,00	17 595,00	5 140,29	-12 454,71	29,21	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		2 596 434,50	2 757 920,88	2 757 920,88	2 650 187,77	-107 733,11	96,09	
		RAN N-1	RAN N			RAN N		RAN N
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		26 139,12	26 139,12		-26 139,12		
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 596 434,50	2 784 060,00	2 784 060,00	2 650 187,77	-133 872,23	96,09	

IV - CADRE NORMALISE	IV
TABLEAU DES EFFECTIFS	B

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (5) - (6) (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		
1 Autres fonctions							
TOTAL 1							
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

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			
	<u>I - EHPAD et Présentation</u>		
	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		
	<u>II - Cadre Normalisé - Section d'investissement</u>		
	A - Etablissement		
	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		
p.1	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		
	<u>III - Cadre Normalisé - Section d'exploitation</u>		
p.6/8	1 - Charges		
p.9/10	2 - Produits		
	<u>IV - Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Tableau de répartition des charges		
	Tableau de répartition des charges		*
	B - Tableau des effectifs		
p.11	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)		*
	<u>IV - Annexes</u>	Jointes	Sans objet
p.12	Arrêté et signatures	*	

BUDGET GENERAL CC ROUMOIS SEINE - BUDGET ANNEXE Service d'Aide à Domicile - CA 2021

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

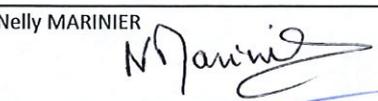
Nombre de membres en exercice : 68
 Nombre de membres présents : 54
 Nombre de suffrages exprimés : 53

VOTES :
 Pour : 59
 Contre : 0
 Abstentions : 0

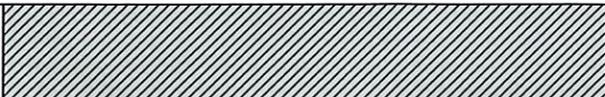
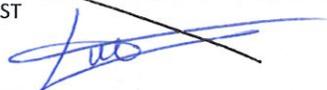
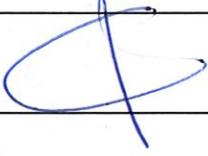
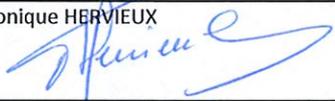
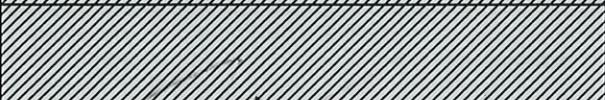
Date de convocation : 22 mars 2022

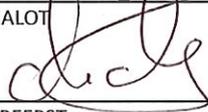
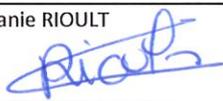
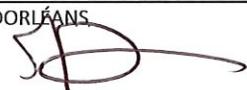
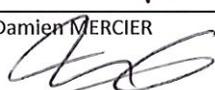
Présenté par Frederic CARDON, Vice-Président
 A Bourg-Achard, le 28 mars 2022

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 	

Bourg Achard	Josette SIMON	
	Richard APPERT	
	Françoise PRUNIER	
	Joël TEMPERTON	
	Jean Pierre DENIS	
Bourneville Sainte Croix	Gwendoline PRESLES	
	Patrice ROMAIN	
Caumont	Sylvain BONENFANT	
	Maria DUFROY	
Cauverville En Roumois	Martine TIHY	Patrick LUCAS
Eteville	Aline DONNET MOUSSEUX	Sylvain GALLAIS
Eturqueraye	Claude GENGE	Didier LECOMPTE
Flancourt Crescy En Roumois	Bertrand PECOT	
	Christine HOUEL	
Grand Bourgtheroulde		
	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
	Bruno SIX 	
Mont du Roumois (Les)	Véronique HERVIEUX 	
	Régine SENINCK 	
Saint Aubin sur Quillebeuf	Olivier MORIN 	Pascale BELLONCLE
Saint Denis Des Monts	Philippe ROMAIN 	CHAMPEY Agnes
Saint Leger du Gennetey	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