



GRILLE FINANCIÈRE APA-PCH-AM

Nom du Service d'aide à domicile : CDC Roumois Seine

public

Détails de l'offre			
Eléments de volumétrie		Ventilation par groupe de dépenses	
Heures réalisées	80 154	Groupe 1 : Exploitation	91 524 € 5,2%
ETP administratifs (Direction comprise)	6,45	Groupe 2 : Personnel	1 636 684 € 93,5%
Nombre d'heures de travail payées aux intervenants	98 402	Groupe 3 : Structure	22 523 € 1,3%
		<b>Dépenses totales (D = 1+2+3)</b>	<b>1 750 730,0 € 100%</b>
		Recettes (R) TM compris	921 544 €
		Compensation Départementale (C=D-R)	829 186,4 €
		OSP à financer	72 726 €
		Compensation Départementale totale (Ct = C + OSP)	901 912,6 €
		Coût de revient total (avec OSP hors TM)	17,07 €
		Coût de revient net SAAD (avec TM sans OSP)	10,34 €

  

Ratios économiques	
Tarif = Prix de revient horaire net (hors ticket modérateur, hors OSP)	16,16 €
Taux d'heures improductives	19%
Taux administratif	12 427

Détail des dépenses du Groupe 1 - Exploitation		
Natures de dépense	Total des charges	Détails sur les objets et modalités de calcul des dépenses
Achats	15 310 €	
Services extérieurs	- €	
Autres services extérieurs	80 624 €	
Autres	- €	
OSP Kms à déduire (Montant en € des kms>5)	4 410 €	
<b>Total des charges du Groupe 1</b>	<b>91 524 €</b>	

Détail des dépenses du Groupe 2 - Personnel		
Natures de dépense	Total des charges	Détails sur les objets et modalités de calcul des dépenses
Rémunérations et charges	1 705 000 €	
Autres		
OSP à déduire (public fragile)	68 316 €	
<b>Total des charges du Groupe 2</b>	<b>1 636 684 €</b>	

Détail des dépenses du Groupe 3 - Charges de structure		
Natures de dépense	Total des charges	Détails sur les objets et modalités de calcul des dépenses
Dépenses de structure	9 287 €	
Autres charges de gestion courante	- €	
Charges financières	13 235 €	
Autres - dont dotations aux amortissements	- €	
<b>Total des charges du Groupe 3</b>	<b>22 523 €</b>	

Détail des recettes		
Natures de recette	Total des recettes	Détails sur les objets et modalités de calcul des recettes
Recettes de groupe 1 : Ticket modérateur (reste à charge de l'utilisateur)	466 403 €	
Recettes de groupe 2 Participations forfaitaire des usagers	- €	
Recettes de groupe 2 Subventions	455 141 €	
Autres produits de groupe 2		
Récupération de TVA	- €	
Produits financiers	- €	
Produits exceptionnels	- €	
Autres produits de groupe 3 (fin. excep. reprise et transferts de charges)	- €	
<b>Total des recettes en atténuation</b>	<b>921 544 €</b>	