



GRILLE FINANCIÈRE APA-PCH-AM

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

public

Détails de l'offre		
Eléments de volumétrie		
Heures réalisées	80 154	
ETP administratifs (Direction comprise)	6,45	
Nombre d'heures de travail payées aux intervenants	98 402	

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

Ventilation par groupe de dépenses	€	%
Groupe 1 : Exploitation	91 524 €	5,2%
Groupe 2 : Personnel	1 636 684 €	93,5%
Groupe 3 : Structure	22 523 €	1,3%
Dépenses totales (D = 1+2+3)	1 750 730,0 €	100%
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 €	

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 €	
Total des charges du Groupe 1	91 524 €	

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 €	
Total des charges du Groupe 2	1 636 684 €	

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	- €	
Total des charges du Groupe 3	22 523 €	

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'usager)	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)	- €	
Total des recettes en atténuation	921 544 €	