

GRILLE FINANCIÈRE APA-PCH-AM

Nom du Service d'aide à domicile : CDC Pays du Neubourg

public

Détails de l'offre			
Eléments de volumétrie		Ventilation par groupe de dépenses	
		€	%
Heures réalisées	25 104	Groupe 1 : Exploitation	11 797 € 1,8%
ETP administratifs (Direction comprise)	2,00	Groupe 2 : Personnel	635 001 € 96,8%
Nombre d'heures de travail payées aux intervenants	29 436	Groupe 3 : Structure	9 316 € 1,4%
		Dépenses totales (D = 1+2+3)	656 114,0 € 100%
		Recettes (R) TM compris	92 929 €
		Compensation Départementale (C=D-R)	563 185,0 €
		OSP à financer	20 799 €
		Compensation Départementale totale (Ct = C + OSP)	583 984,0 €
		Coût de revient total (avec OSP hors TM)	23,83 €
		Coût de revient net SAAD (avec TM sans OSP)	22,43 €

Ratios économiques	
Tarif = Prix de revient horaire net (hors ticket modérateur, hors OSP)	23,00 €
Taux d'heures improductives	15%
Taux administratif	12 552

Détail des dépenses du Groupe 1 - Exploitation		
Natures de dépense	Total des charges	Détails sur les objets et modalités de calcul des dépenses
Achats	6 935 €	
Services extérieurs	371 €	
Autres services extérieurs	4 491 €	
Autres		
OSP Kms à déduire (Montant en € des kms>5)	- €	
Total des charges du Groupe 1	11 797 €	

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	655 800 €	
Autres		
OSP à déduire (majorations en € des Dimanches et Jours fériés)	20 799 €	
Total des charges du Groupe 2	635 001 €	

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	7 356 €	
Autres charges de gestion courante		
Charges financières	- €	
Autres - dont dotations aux amortissements	1 960 €	
Total des charges du Groupe 3	9 316 €	

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)	14 307 €	
Recettes de groupe 2 Participations forfaitaire des usagers	- €	
Recettes de groupe 2 Subventions	67 595 €	
Autres produits de groupe 2	11 027 €	
Récupération de TVA	- €	
Produits financiers	- €	
Produits exceptionnels	- €	
Autres produits de groupe 3 (fin. excep. reprise et transferts de charges)	- €	
Total des recettes en atténuation	92 929 €	