

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

AIDE A DOMICILE

0

N° FINISS : 760799627

Compte Administratif

AIDE A DOMICILE

Budget : 2018

I - EHPAD ET PRESENTATION
A - PRODUCTION EN POINTS GIR ET NOMBRE DE JOURNEES

	I
	A

Cotation GIR	Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP (article 7 du décret N°99-316) et servant de base au calcul de la valeur nette du point GIR "AS et AMP"	(1)	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance	(2)	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret)	(3)	Nombre de PAD de l'EHPAD	(4)	Total points GIR budgétés	(1) x (4)	Total points GIR budgétés	(3) x (4)	% production en points GIR	Nb de journées prévisionnelles dépendance et soins	Nb de journées réalisées dépendance et soins
GIR 1	1.00	1 000	120	120	1 040										
GIR 2	0.84	840	120	120	1 040										
GIR 3	0.66	660	120	120	660										
GIR 4	0.42	420	120	120	660										
GIR 5	0.25	250	120	120	280										
GIR 6	0.07	70	120	120	280										
					GIR 1 à 6										

prévisionnelles

réalisées

Nombre de journées hébergement

GIR MOYEN PONDERE (G.M.P) - Année 2018

0 points GIR / 0 PAD

0

I - EHPAD ET PRESENTATION		I
B - REPARTITION DES CHARGES SALARIALES		B

Personnel salarié

ANNEE BUDGETAIRE 2018	REALISE									
	PERSONNEL	nombre d'ETP	Ratio en pourcent	hébergement en ETP	dépendance en ETP	soins en ETP	MT. DES SALAIRES (comptes 631 - 633 - 64)	hébergement	dépendance	soins
	Direction administration									
	Cuisine, services généraux, Diététicien									
	Animation service social									
	ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas									
	Aide soignante - AMP									
	Psychologue									
	Infirmière									
	Autres auxiliaires médicaux	12.62				12.620	231 633.93			231 633.93
	Pharmacien préparateur en pharmacie									
	Médecin									
	TOTAL	12.62				12.620	231 633.93			231 633.93

CA2018 AIDE A DOMICILE AIDE A DOMICILE

I - EHPAD ET PRESENTATION		I
D - INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES		D

	ETABLISSEMENT	Données moyennes comparatives		
		DEPARTEMENT (base des étabts saisis)	REGION	FRANCE ENTIERE
ANNEE BUDGETAIRE 2018				
Nombre de personnes hébergées				
Age moyen des résidents				
Durée moyenne de séjour (exprimée en mois)				
Nombre de nouvelles admissions dans l'année				
Taux annuel de nouvelles admissions				
Production totale de points GIR				
GIR moyen pondéré (GMP)				
Valeur nette du point GIR "dépendance"				
Valeur nette du point GIR "aides soignantes - AMP"				
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP				
Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1)				
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)	12.62			
Nb. de postes à temps partiel en équivalent temps plein				
Nb. de postes à temps complet en équivalent temps plein				
% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel				
Ancienneté moyenne des personnels salariés				
Nombre de postes d'AS et AMP en ETP				

(1) Total des dépenses - hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières - , rapporté au nombre de places

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT

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	II
--	----

ETABLISSEMENT ou SERVICE AIDE A DOMICILE	A
--	---

ADRESSE : RUE FRANCOIS ARAGO

76580 LE TRAIT

Date de la dernière habilitation :

ORGANISME GESTIONNAIRE

TELEPHONE : 02 35 37 49 53

FAX : 02 35 05 14 46

Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : Monsieur WATTIEZ Henri

N° FINESS : 760799627

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

II - CADRE NORMALISE - OCCUPATIONS ET ACTIVITES		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		B1

Activité de l'Établissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
(1)		(2)		(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
Activité réalisée						
TOTAL en journées						
Externat						
Semi-internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30/09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

II - CADRE NORMALISE - OCCUPATIONS ET ACTIVITES		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		B2

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IMIE

Nombre de journées réalisées	TOTAL BP (de 1 à 3)			+ 20 ans orientés CAT, AP(1) et CDTD(2)			+ 20 ans orientés MAS			+ 20 ans orientés Foyer			TOTAL Réel (de 4 à 6)			+ 20 ans orientés MAS			+ 20 ans orientés Foyer			
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)				
TOTAL																						
Externat																						
Semi-internat																						
Internat																						
Autre																						
Autre																						
Autre																						

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

II - CADRE NORMALISE - OCCUPATIONS ET ACTIVITES		II
TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE		
B3		

Dépenses - Charges			Recettes - Produits			
Totaux	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)						

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL				
Total (2)				
BUDGETS ANNEXES				
Total (3)				
Reprise de résultat (4)				
Total Général (2 à 4)				

II	
PLAN DE FINANCEMENT	
Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année	
	II
	C

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement			Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation	
TOTAL					

Autorisé dans le cadre du plan	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres(1)
Réalisé				
Ecart				

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

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 (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
21						
Immobilisations corporelles	25 434.00		25 434.00		-25 434.00	-100.00
TOTAL GENERAL	25 434.00		25 434.00		-25 434.00	-100.00

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS

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

II

D1.1

	Budget initial (1)	DM ou Virements de crédits (2)	Total (3) = (1) + (2)	Etablissements		Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
				Mandats Emis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6) - (3)	En % (8) = (7) / (3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00		1 000.00				-1 000.00	-100.00
2188 Autres immobilisations corporelles	24 434.00		24 434.00				-24 434.00	-100.00
TOTAL	25 434.00		25 434.00				-25 434.00	-100.00
TOTAL GENERAL	25 434.00		25 434.00				-25 434.00	-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 (1)	Crédits complé- mentaires ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	138.00		138.00		-138.00	-100.00
Autres						
28	936.00		936.00	935.47	-0.53	-0.06
001	24 360.00		24 360.00		-24 360.00	-100.00
TOTAL GENERAL						
	25 434.00		25 434.00	935.47	-24 498.53	-96.32

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES

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

II

D2.1

	Budget initial (1)	DM ou Virements de crédits (2)	Total (3) = (1) + (2)	Etablissements (4)		Net (6) = (4) - (5)	Ecart (7) = (6) - (3)		En % (8) = (7) / (3)
				Titres Emis	Titres en réduction (5)		Montant		
Augmentation des fonds propres									
102 Fonds, apports et dotations	138.00		138.00						
TOTAL	138.00		138.00				-138.00		-100.00
Amortissements des immobilisations 'reprises'									
2818 Amortissements des autres immobilisations corporel	936.00		936.00	935.47		935.47	-0.53		-0.06
TOTAL	936.00		936.00	935.47		935.47	-0.53		-0.06
001 Résultat d'investissement reporté (excédent)									
TOTAL	24 360.00		24 360.00				-24 360.00		-100.00
TOTAL GENERAL	25 434.00		25 434.00	935.47		935.47	-24 498.53		-96.32

II		II
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS		E

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			
2803	Frais de recherche et de développement			
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			
2806	Droit au bail			
2808	Autres immobilisations incorporelles			
	Total			
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Terrains			
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre			
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques			
	dont : Matériel de transport			
	Matériel de bureau			
	Matériel informatique			
2818	Autres immobilisations corporelles	935.47		935.47
	Total	935.47		935.47
	TOTAL GENERAL	935.47		935.47

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 6
TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

	III
	E

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
					TOTAL			

II		II
TABLEAU DES PROVISIONS		
	(1)	(2)
	Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice
	(1)	(2)
	Reprises de l'exercice	(3)
	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
	Montant au 31 décembre n	G

Provisions réglementées

10686	Provisions réglementées				
141	Réserve de trésorerie				
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé				
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant				
	Total				

Provisions pour risques et charges

151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158	Autres provisions pour charges				
	Total				

Provisions pour dépréciation autres que comptes financiers

29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
	Total				

Provisions pour dépréciation des comptes financiers

59	Dépréciation des comptes financiers				
	Total				
	TOTAL GENERAL				

III			III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION			A1

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

GROUPE I**Achats**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 900.00		1 900.00	120.00	-1 780.00	6.32
-----	---	----------	--	----------	--------	-----------	------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	800.00		800.00		-800.00	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 407.67	70.00	3 270.00	3 198.10	-71.90	99.94
6287	Remboursements de frais			33 000.00	27 467.24	-5 512.76	83.29
	TOTAL GROUPE I	3 407.67	70.00	38 970.00	30 805.34	-8 164.66	79.19

GROUPE II**Autres services extérieurs**

621	Personnel extérieur à l'établissement	1 257.42			32.50	32.50	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			5 000.00		-5 000.00	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	24 808.05		33 200.00	22 258.65	-10 941.35	67.04
641	Rémunérations du personnel non médical	619 302.17		712 950.00	548 124.17	-164 825.83	76.88
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	81 689.68		175 500.00	73 529.81	-101 970.19	41.90
647	Autres charges sociales	17 815.90		12 350.00	16 008.90	3 658.90	129.63

III	
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
III	A1

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

TOTAL GROUPE II	744 873.12	939 000.00		939 000.00	659 954.03	-279 045.97	70.28
-----------------	------------	------------	--	------------	------------	-------------	-------

GROUPE III

6156	Maintenance	8 140.46	5 000.00	-70.00	4 930.00	4 776.15	-153.85	95.52
616	Primes d'assurances	1 408.76	1 700.00		1 700.00		-1 700.00	
617	Etudes et recherches		5 880.00		5 880.00	5 313.98	-566.02	90.37
618	Divers		200.00		200.00		-200.00	
623	Information, publications, relations publiques		3 300.00		3 300.00		-3 300.00	
627	Services bancaires et assimilés	36.90	100.00		100.00	56.69	-43.31	56.69

Autres charges de gestion courante

654	Pertes sur créances irrécouvrables	617.54	3 000.00		3 000.00		-3 000.00	
-----	------------------------------------	--------	----------	--	----------	--	-----------	--

Dotations aux amortissements et provisions

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations I	9 440.21	936.00		936.00	935.47	-0.53	99.94
------	--	----------	--------	--	--------	--------	-------	-------

TOTAL GROUPE III

		19 644.87	20 116.00	-70.00	20 046.00	11 082.29	-8 963.71	55.09
--	--	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	-------

III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

III
A1

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart (6) = (5)-(4) (7) = (5)/(2)		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	767 925.66	998 016.00		998 016.00	701 841.66	-296 174.34	70.32	
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	767 925.66	998 016.00		998 016.00	701 841.66	-296 174.34	70.32	

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)	

GROUPE II

70		740 172.01		745 000.00	586 780.33	-158 219.67	78.76	
74	Produits sauf 7082	104 340.00		28 083.00	28 083.00		100.00	
619	Subventions d'exploitation et participations	3 531.77			69.12	69.12		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services	18.80						
6419	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres s	70 876.78		70 000.00	54 450.14	-15 549.86	77.79	
6459	Remboursements sur rémunérations du personnel non				1 423.27	1 423.27		
	Remboursements sur charges de sécurité sociale et							
	TOTAL GROUPE II	918 939.36		843 083.00	670 805.86	-172 277.14	79.57	

GROUPE III

Produits Exceptionnels

777	Quote-Part des subventions d'investissement vérifée	675.40						
	TOTAL GROUPE III	675.40						

III		III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION		A2

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) virements de crédits et DIM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	(5) Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
						(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(2)	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	919 614,76	843 083,00		843 083,00	670 805,86	-172 277,14	79,57	
002	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
		154 933,00		154 933,00		-154 933,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	919 614,76	998 016,00		998 016,00	670 805,86	-327 210,14	79,57	

IV - CADRE NORMALISE
TABLEAU DES EFFECTIFS

	IV
	B

Catégorie	A (réel) Temps plein		B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents au précédent compte administratif (6)	Ecart (5) - (6) (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		
Services généraux et restauration								
Agent social principal de 1re classe		1		0.39	1	0.39		
Agent social principal de 2e classe		5		3.67	5	3.67		
Agent social	1	11		6.76	12	7.76		
Adjoint administratif territorial		1		0.80	1	0.80		
TOTAL 1	1	18		11.62	19	12.62		
TOTAL	1	18		11.62	19	12.62		

IV - CADRE NORMALISE		IV
TABEAU DES REMUNERATIONS : EN EUROS		C

Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
(1) (2) (3)			
Direction/Encadrement			
TOTAL 1			
TOTAL			

1

IV - CADRE NORMALISE		IV
TABLEAU DES REMUNERATIONS : EN EUROS - AUTRES REMUNERATIONS ET AVANTAGES		
		C2

Nature des rémunérations	Budget n	Réel n	Ecart n
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			

IV

TABLEAU DES INDICATEURS DU PERSONNEL

				IV
				F

	Réel n-1 (a)	Budget exécutoire n (b)	Réel n (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (626+631+633+64)					
(2) Recettes atténuatives de personnel					
(1) - (2) Total net					

Année n-2	Année n-1	Année n

Ratio : Nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables
 Nombre de personnes promues

Ratio : Nombre de personnes promues sur nombre de personnes

IV		IV
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION		
		G1

Etablissements autres EHPAD ayant signé la convention tripartite

	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	
Total des produits	(b)	
Résultat comptable (*)	(c = b - a)	
Résultat incorporé au budget N (**)	(d)	
Résultat à affecter (**)	(c + d)	

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

IV

AFFECTATION DU RESULTAT

6.1. Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par sections tarifaires)		IV	
		G2	

	n° Compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7				
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ou 110 1151 ou 111 11519 ou 119	Déficit		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686			
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687			
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116: Dépenses non-opposables aux tiers financeurs	1161 : Amortissements comptables excédentaires différés; 1162 : Dépenses pour congés payés; 1163 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45 1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			
RESULTAT A AFFECTER	Résultat administratif ou corrigé			
Affectation du résultat administratif				
Réserves				
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés payer

(2) 114, pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisie du juge de la tarification

CA2018 AIDE A DOMICILE AIDE A DOMICILE

IV		IV
TABLEAU DE SYNTHESE		H1

6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :
 DEPARTEMENT :

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT, 1966, CCRF, CCNT 1951, Autres

gestionnaire: _____

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)				déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe2: charges afférentes au personnel	Groupe3: charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure		
Total						G1	G2	G3		

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante

(2) : pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été cases grises à renseigner

CA2018 AIDE A DOMICILE AIDE A DOMICILE

IV	IV
TABLEAU DE SYNTHESE	H2

6.3. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT, 1866, CCCRF, CCNT, 1951, Autres

gestionnaire: _____

Données afférentes au compte administratif exécutoire de l'exercice

N° FINES	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)					Provisions figurant au CA proposé (2)	dépendances autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	
					Groupe1: charges afférentes à l'exploit. courante	Groupe2: charges afférentes au personnel	Groupe3: charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure						
								G1	G2					G3
760803759	RESIDENCE AUTONOMIE CCAS			Autres	437 571,06		252 392,84				689 963,90		689 963,90	
Total					437 571,06		252 392,84				689 963,90		689 963,90	

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante

(2) provisions figurant au CA proposé: somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748

(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été cases grises à renseigner

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

Nombre de membres en exercice..... 11
 Nombre de membres présents..... 6
 Nombre de suffrages exprimés..... 8

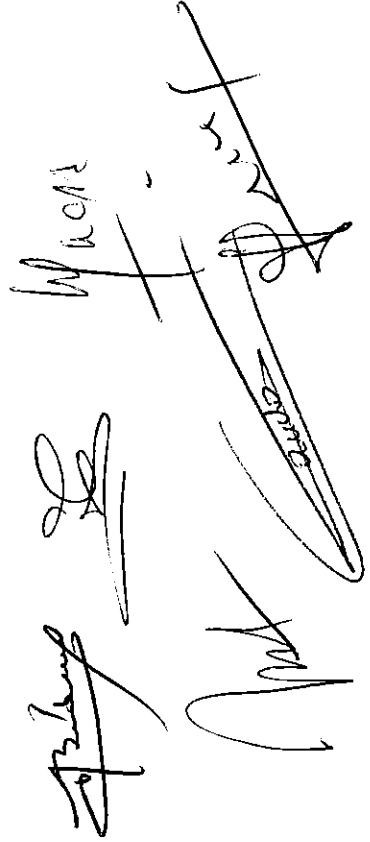
VOTES : Pour..... 8
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 29/3/2019

Présenti par Martine Couglois, Vice-Présidente
 A Le Trait le 05/04/2019

Délibéré par l'Assemblée délibérante réuni en session ordinaire
 A Le Trait le 05/04/2019
 Les membres du Conseil d'Administration

Certifié exécutoire par le Vice-Président compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/4/19
 et de la publication le 27/4/19
 A Le Trait le 12/4/19



SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	I - EHPAD et Présentation		
p.1	A - Production en points GIR et nombre de journées		
p.2/3	B - Répartition des charges salariales		
p.4/5	C - Tableau de calcul des tarifs journaliers		
p.6	D - Indicateurs médico-socio économiques		
	II - Cadre Normalisé - Section d'investissement		
p.7	A - Etablissement		
	B - Occupations et activité		
p.8	1 - Activité de l'établissement ou du Service		
p.9	2 - Accueil des plus de 20 ans dans les IMIE		
p.10	3 - Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire		
	C - Plan de financement		
p.11	Opérations d'investissement réalisées dans l'année		
	D - Emplois et ressources		
p.12	1 - Emplois		
p.13	1.1 - Tableau des Emplois		
p.14	2 - Ressources		
p.15	2.1 - Tableau des Ressources		
p.16	E - Tableau des amortissements Tableau des amortissements		
p.17	F - Tableau des emprunts Tableau des emprunts en cours		
p.18	G - Tableau des provisions Tableau des provisions		
	III - Cadre Normalisé - Section d'exploitation		
p.19/21	1 - Charges		
p.22/23	2 - Produits		
	IV - Annexes		
p.24	A - Tableau de répartition des charges Tableau de répartition des charges		
p.25	B - Tableau des effectifs Tableau des effectifs		
p.26	C - Tableau des rémunérations		
p.26	1 - Valorisation du tableau des effectifs		
p.27	2 - Autres rémunérations et avantages		
p.28	D - Tableau de calcul des appointements		
p.29	1 - Nombre de points		
p.29	2 - Valorisation en euros, Valeur moyenne du point		
p.30	E - Tableau d'analyse du GVT Tableau d'analyse du Glissement Vieillesse Technicié		
p.31	F - Tableau des Indicateurs du personnel Tableau des indicateurs du personnel		
	G - Détermination du résultat d'exploitation		

S O M M A I R E

pages		
p.32	1 - Détermination du résultat d'exploitation	*
p.33	2 - Affectation du résultat	*
p.35	3 - Tableau d'exportation des données synthétiques	*
p.37	4 - Tableau d'exportation des données synthétiques (bis)	*
	IV - Annexes	
p.38	Année et signatures	Jointes
		Sans objet

