

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

CDCPN SAAD

0

Nombres de places : 17000

N° FINESS : 270011315

Compte Administratif

I - EHPAD ET PRESENTATION	I
A - PRODUCTION EN POINTS GIR ET NOMBRE DE JOURNEES	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"	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret)	Nombre de PAD de l'EHPAD	Total points GIR budgétés	Total points GIR budgétés	% production en points GIR	Nb de journées prévisionnelles dépendance et soins	Nb de journées réalisées dépendance et soins
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1) x (4)	(3) x (4)			
GIR 1									
GIR 2									
GIR 3									
GIR 4									
GIR 5									
GIR 6									
			GIR 1 à 6						

	prévisionnelles	réalisées
Nombre de journées hébergement		

GIR MOYEN PONDERE (G.M.P) - Année 2022
X points GIR / X PAD
586.43

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

<u>ANNEE BUDGETAIRE 2022</u>	Données moyennes comparatives			
	ETABLISSEMENT	DEPARTEMENT (base des étabts saisis)	REGION	FRANCE ENTIERE
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)				
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		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	CDCPN SAAD	
ADRESSE :		
Date de la dernière habilitation :		
ORGANISME GESTIONNAIRE		
TELEPHONE :		FAX :
		Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :		
N° FINESS :	270011315	
CATEGORIE :		
COMPETENCE :		
C.C.N.T		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :		

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'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)	
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 IME

Nombre de journées réalisées	TOTAL BP				TOTAL Réel			
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)	(de 4 à 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	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n

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	II
PLAN DE FINANCEMENT	C

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

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

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres(1)
Autorisé dans le cadre du plan				
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	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		11 021,00	11 021,00	2 850,00	-8 171,00	-74,14
21	Immobilisations corporelles	20 462,19	-11 021,00	9 441,19	3 539,28	-5 901,91	-62,51
	TOTAL GENERAL	20 462,19		20 462,19	6 389,28	-14 072,91	-68,78

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		11 021,00	11 021,00	2 850,00		2 850,00	-8 171,00	-74,14
	TOTAL		11 021,00	11 021,00	2 850,00		2 850,00	-8 171,00	-74,14
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00		3 000,00	3 539,28		3 539,28	539,28	17,98
2188	Autres immobilisations corporelles	17 462,19	-11 021,00	6 441,19				-6 441,19	-100,00
	TOTAL	20 462,19	-11 021,00	9 441,19	3 539,28		3 539,28	-5 901,91	-62,51
	TOTAL GENERAL	20 462,19		20 462,19	6 389,28		6 389,28	-14 072,91	-68,78

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 complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			580,58	580,58	0,00
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	2 573,00	2 573,00	2 571,81	-1,19	-0,05
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent	17 889,19	17 889,19		-17 889,19	-100,00
TOTAL GENERAL		20 462,19	20 462,19	3 152,39	-17 309,80	-84,59

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)

Augmentation des fonds propres

102	Fonds, apports et dotations			580,58		580,58	580,58	0,00
	TOTAL			580,58		580,58	580,58	0,00

Amortissements des immobilisations 'reprises'

2818	Amortissements des autres immobilisations corporel	2 573,00		2 573,00	2 571,81	2 571,81	-1,19	-0,05
	TOTAL	2 573,00		2 573,00	2 571,81	2 571,81	-1,19	-0,05

001	Résultat d'investissement reporté (excédent)	17 889,19		17 889,19			-17 889,19	-100,00
	TOTAL	17 889,19		17 889,19			-17 889,19	-100,00

	TOTAL GENERAL	20 462,19		20 462,19	3 152,39	3 152,39	-17 309,80	-84,59
--	----------------------	-----------	--	-----------	----------	----------	------------	--------

II	II
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	E

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(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				
	Total				
	TOTAL GENERAL				

II	II
TABLEAU DES PROVISIONS	G

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

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	9 101,24	16 950,00		16 950,00	2 930,53	-14 019,47	17,29	
-----	---	----------	-----------	--	-----------	----------	------------	-------	--

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	487,20	8 750,00		8 750,00	3 301,00	-5 449,00	37,73	
------	---	--------	----------	--	----------	----------	-----------	-------	--

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	281,92	12 450,00	-5 000,00	7 450,00		-7 450,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 086,23	4 500,00		4 500,00	5 263,31	763,31	116,96	

TOTAL GROUPE I		14 956,59	42 650,00	-5 000,00	37 650,00	11 494,84	-26 155,16	26,95	
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-------	--

GROUPE II**Autres services extérieurs**

621	Personnel extérieur à l'établissement	19 778,10	22 755,00		22 755,00	20 394,02	-2 360,98	89,62	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	13 866,94	153 200,00		153 200,00	15 336,00	-137 864,00	10,01	
641	Rémunérations du personnel non médical	661 463,23	663 580,00		663 580,00	662 934,03	-645,97	99,90	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	97 798,24	53 600,00		53 600,00	92 979,39	39 379,39	173,47	

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	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		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	
647	325,00	1 365,00		1 365,00	910,00	-455,00	66,67	
648	11 033,00	7 562,00		7 562,00	6 368,00	-1 194,00	84,21	
TOTAL GROUPE II	804 264,51	902 062,00		902 062,00	798 921,44	-103 140,56	88,57	

GROUPE III

J

6135	Locations mobilières		500,00		500,00		-500,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	312,94	300,00		300,00	964,00	664,00	321,33	
6156	Maintenance	2 557,30	4 200,00	5 000,00	9 200,00	899,28	-8 300,72	21,41	
616	Primes d'assurances	6 781,73	8 200,00		8 200,00	13 854,44	5 654,44	168,96	
618	Divers		100,00		100,00		-100,00		
627	Services bancaires et assimilés		300,00		300,00	0,19	-299,81	0,06	

Autres charges de gestion courante

658	Charges divers de gestion courante	1,86				2,05	2,05		
-----	------------------------------------	------	--	--	--	------	------	--	--

Charges exceptionnelles

673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (éta bliss		2 000,00		2 000,00	244,96	-1 755,04	12,25	
-----	---	--	----------	--	----------	--------	-----------	-------	--

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)	

Dotations aux amortissements et provisions

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	2 571,82	2 573,00		2 573,00	2 571,81	-1,19	99,95	
	TOTAL GROUPE III	12 225,65	18 173,00	5 000,00	23 173,00	18 536,73	-4 636,27	102,00	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	831 446,75	962 885,00		962 885,00	828 953,01	-133 931,99	86,09	
		RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		53 977,16		53 977,16		-53 977,16		
005	Amortissements comptables excédentaires différés								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	831 446,75	1 016 862,16		1 016 862,16	828 953,01	-187 909,15	86,09	

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

/

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	20 502,68			3 898,53	3 898,53		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	506 207,66	824 780,00	824 780,00	464 963,82	-359 816,18	56,37	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	248 825,45	163 595,20	163 595,20	234 544,93	70 949,73	143,37	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	2 591,01			4,48	4,48		
TOTAL GROUPE I		778 126,80	988 375,20	988 375,20	703 411,76	-284 963,44	71,17	

 GROUPE II

/

74	Subventions d'exploitation et participations	79 938,00	23 986,96	23 986,96	57 661,00	33 674,04	240,38	
75	Autres produits de gestion courante	1,95	4 500,00	4 500,00	2,21	-4 497,79	0,05	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	14 471,35			34 861,19	34 861,19		
TOTAL GROUPE II		94 411,30	28 486,96	28 486,96	92 524,40	64 037,44	324,80	

 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)	
778	Autres produits exceptionnels	31 000,00			3 391,84	3 391,84		
	TOTAL GROUPE III	31 000,00			3 391,84	3 391,84		
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	903 538,10	1 016 862,16	1 016 862,16	799 328,00	-217 534,16	78,61	
		RAN N-1	RAN N			RAN N		RAN N
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	903 538,10	1 016 862,16	1 016 862,16	799 328,00	-217 534,16	78,61	

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 Direction/Encadrement							
TOTAL 1							
TOTAL							

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

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

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

Nature des rémunérations	Budget n	Réel n	Ecart n
---------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------

IV	IV
TABLEAU DES INDICATEURS DU PERSONNEL	F

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
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					

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

Année n-2	Année n-1	Année n

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)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total des produits	(b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Résultat comptable (*)	(c = b - a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Résultat à affecter (*)	(c + d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

IV	IV
AFFECTATION DU RESULTAT	G2

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

	n° Compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129	Excédent		
		Déficit		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ou 110 1151 ou 111 11519 ou 119			
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 affecté 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

CA2022 CDCPN SAAD SAAD

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, CCCRF, 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 autorisés et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)			dépenses autorisées pour l'exercice	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 reductibles affectés par structure		
											G1	G2	G3
Total													

(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

CA2022 CDCPN SAAD SAAD

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 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

gestionnaire:

Données afférentes au compte administratif exécutoire de l'exercice

N° FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisés et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Provisions figurant au CA proposé (2)	dépenses 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 reductibles affectés par structure						
								G1	G2	G3				
				Autres										
Total														

(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	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice.....

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour.....

Contre.....

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>		
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		
	<u>II - Cadre Normalisé - Section d'investissement</u>		
	A - Etablissement		
p.7	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 IME		
p.10	3 - Tableaux récapitulatif 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		
	E - Tableau des amortissements		
p.16	Tableau des amortissements		
	F - Tableau des emprunts		
p.17	Tableau des emprunts en cours		
	G - Tableau des provisions		
p.18	Tableau des provisions		
	<u>III - Cadre Normalisé - Section d'exploitation</u>		
p.19/21	1 - Charges		
p.22/23	2 - Produits		
	<u>IV - Annexes</u>		
	A - Tableau de répartition des charges		
p.24	Tableau de répartition des charges	*	
	B - Tableau des effectifs		
p.25	Tableau des effectifs	*	
	C - Tableau des rémunérations		
p.26	1 - Valorisation du tableau des effectifs	*	
p.27	2 - Autres rémunérations et avantages	*	
	D - Tableau de calcul des appointements		
p.28	1 - Nombre de points	*	
p.29	2 - Valorisation en euros, Valeur moyenne du point	*	
	E - Tableau d'analyse du GVT		
p.30	Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité	*	
	F - Tableau des indicateurs du personnel		
p.31	Tableau des indicateurs du personnel	*	
	G - Détermination du résultat d'exploitation		

SOMMAIRE

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)	*	
	<u>IV - Annexes</u>	Jointes	Sans objet
p.38	Arrêté et signatures	*	