ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

0

N° FINESS : 270011471

Compte Administratif

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 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

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 : 270011471

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

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 complém-entaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
21	Immobilisations corporelles		17 024,14	17 024,14		-17 024,14	-100,00
	TOTAL GENERAL		17 024,14	17 024,14		-17 024,14	-100,00

CA2017 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

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									
2188	Autres immobilisations corporelles		17 024,14	17 024,14				-17 024,14	-100,00
	TOTAL		17 024,14	17 024,14				-17 024,14	-100,00
	TOTAL GENERAL		17 024,14	17 024,14				-17 024,14	-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	Crédits complém-entaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent		17 024,14	17 024,14		-17 024,14	-100,00
	TOTAL GENERAL		17 024,14	17 024,14		-17 024,14	-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 — D2.1

		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)
001	Résultat d'investissement reporté (excédent)		17 024,14	17 024,14				-17 024,14	-100,00
	TOTAL		17 024,14	17 024,14				-17 024,14	-100,00
	TOTAL GENERAL		17 024,14	17 024,14				-17 024,14	-100,00

CA2017 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	**A1**

		Réel 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		16 900,00	-6 000,00	10 900,00	5 325,85	-5 574,15	31,51	
Autres services extérieurs									
625	Déplacements, missions et réceptions		62 750,00		62 750,00	74 650,27	11 900,27	118,96	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		11 600,00		11 600,00	4 118,03	-7 481,97	35,50	
6288	Autres prestations		6 500,00	16 000,00	22 500,00	12 003,66	-10 496,34	184,67	
	TOTAL GROUPE I		97 750,00	10 000,00	107 750,00	96 097,81	-11 652,19	98,31	
GROUPE II									
Autres services extérieurs									
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra		58 114,00		58 114,00	59 040,68	926,68	101,59	
641	Rémunérations du personnel non médical		2 629 209,00	-15 000,00	2 614 209,00	2 614 820,74	611,74	99,45	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		806 167,00		806 167,00	655 739,91	-150 427,09	81,34	
647	Autres charges sociales					916,00	916,00		
648	Autres charges de personnel		9 300,00		9 300,00	12 225,00	2 925,00	131,45	

CA2017 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A1

		Réel 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)	
	TOTAL GROUPE II		3 502 790,00	-15 000,00	3 487 790,00	3 342 742,33	-145 047,67	95,43	
GROUPE III									
6135	Locations mobilières		4 300,00		4 300,00	690,54	-3 609,46	16,06	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers		2 000,00		2 000,00	112,40	-1 887,60	5,62	
6156	Maintenance		13 000,00		13 000,00	19 310,83	6 310,83	148,54	
616	Primes d'assurances		7 000,00		7 000,00		-7 000,00		
618	Divers		3 200,00		3 200,00	75,00	-3 125,00	2,34	
627	Services bancaires et assimilés					13,50	13,50		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autre		1 100,00		1 100,00		-1 100,00		
Autres charges de gestion courante									
654	Pertes sur créances irrécourables		1 000,00	5 400,00	6 400,00	8 369,11	1 969,11	836,91	
Charges exceptionnelles									
673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (établiss		1 000,00	189 000,00	190 000,00	21 930,00	-168 070,00	2 193,00	
678	Autres charges exceptionnelles			9 000,00	9 000,00	170 715,09	161 715,09		

CA2017 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	**A1**

		Réel 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)	
	TOTAL GROUPE III		32 600,00	203 400,00	236 000,00	221 216,47	-14 783,53	678,58	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 633 140,00	198 400,00	3 831 540,00	3 660 056,61	-171 483,39	100,74	
		RAN N-1	**RAN N**				**RAN N**		**RAN N**
002	**Déficit de la section d'exploitation reporté**		578 770,00	-13,20	578 756,80		-578 756,80		
005	**Amortissements comptables excédentaires différés**								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		4 211 910,00	198 386,80	4 410 296,80	3 660 056,61	-750 240,19	100,74	

CA2017 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III	III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	**A2**

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(2)	
GROUPE I									
./									
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)		3 598 024,00		3 598 024,00	2 049 178,22	-1 548 845,78	56,95	
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					1 268 154,56	1 268 154,56		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					100 319,89	100 319,89		
	TOTAL GROUPE I		3 598 024,00		3 598 024,00	3 417 652,67	-180 371,33	94,99	
GROUPE II									
./									
74	Subventions d'exploitation et participations		578 770,00	198 400,00	777 170,00	777 000,00	-170,00	134,25	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non		35 116,00		35 116,00	12 951,18	-22 164,82	36,88	
	TOTAL GROUPE II		613 886,00	198 400,00	812 286,00	789 951,18	-22 334,82	128,68	
GROUPE III									
Produits Exceptionnels									
773	Produits sur excercices antérieurs					981,01	981,01		

CA2017 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III	III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	**A2**

		Réel 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)	
	TOTAL GROUPE III					981,01	981,01		
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		4 211 910,00	198 400,00	4 410 310,00	4 208 584,86	-201 725,14	99,92	
		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		4 211 910,00	198 400,00	4 410 310,00	4 208 584,86	-201 725,14	99,92	

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			
	I - EHPAD et Présentation		
	A - Production en points GIR et nombre de journées		
	B - Répartition des charges salariales		
	C - Tableau de calcul des tarifs journaliers		
	D - Indicateurs médico-socio économiques		
	II - Cadre Normalisé - Section d'investissement		
	A - Etablissement		
p.1	Etablissement		
	B - Occupations et activité		
	1 - Activité de l'établissement ou du Service		
	2 - Accueil des plus de 20 ans dans les IME		
	3 - Tableaux récapitulatif de l'execution budgétaire		
	C - Plan de financement		
	Opérations d'investissement réalisées dans l'année		
	D - Emplois et ressources		
p.2	1 - Emplois		
p.3	1.1 - Tableau des Emplois		
p.4	2 - Ressources		
p.5	2.1 - Tableau des Ressources		
	E - Tableau des amortissements		
	Tableau des amortissements		
	F - Tableau des emprunts		
	Tableau des emprunts en cours		
	G - Tableau des provisions		
	Tableau des provisions		
	III - Cadre Normalisé - Section d'exploitation		
p.6/8	1 - Charges		
p.9/10	2 - Produits		
	IV - Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Tableau de répartition des charges		
	Tableau de répartition des charges	*	
	B - Tableau des effectifs		
	Tableau des effectifs	*	
	C - Tableau des rémunérations		
	1 - Valorisation du tableau des effectifs	*	
	2 - Autres rémunérations et avantages	*	
	D - Tableau de calcul des appointements		
	1 - Nombre de points	*	
	2 - Valorisation en euros, Valeur moyenne du point	*	
	E - Tableau d'analyse du GVT		
	Tableau d'analyse du Glissement Vieillissement Technicité	*	
	F - Tableau des indicateurs du personnel		
	Tableau des indicateurs du personnel	*	
	G - Détermination du résultat d'exploitation		

SOMMAIRE

pages			
	1 - Détermination du résultat d'exploitation	*	
	2 - Affectation du résultat	*	
	3 - Tableau d'exportation des données synthétiques	*	
	4 - Tableau d'exportation des données synthétiques (bis)	*	
	IV - Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
p.11	Arrêté et signatures	*	