

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

N° FINESS : 270011463

Budget Primitif

SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE

Budget : 2019

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	% 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 2019
X points GIR / X PAD

586.43

BP2019 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

I - EHPAD ET PRESENTATION
C - TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

		I
		C

ANNEE BUDGETAIRE 2019		EXECUTOIRE			
N° de compte	INTITULE	hébergement	dépendance	soins	Total
602	ACHATS STOCKS ; AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf 6021, et 60226)				
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical				
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "couches, alèses et produits absorbants"				
602261	Couches, alèses et produits absorbants				
603	VARIATION DES STOCKS (sauf 60321 et 603226)				
60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical				
603226	Fournitures hôtelières sauf 603226 "couches, alèses et produits absorbants"				
6032261	Couches, alèses et produits absorbants				
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES (sauf 60622,60626,6066)				
60622	Produits d'entretien				
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "couches, alèses et produits absorbants"				
606261	Couches, alèses et produits absorbants				
6066	Fournitures médicales				
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111,61121,61551,61562 et 61681)				
6111	Sous-traitance à caractère médical				
61121	Ergothérapie				
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage médicaux				
61562	Maintenance du matériel médical				
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621,62113,6223,6281 et 6283)				
621	Personnel extérieur à l'établissement				
62113	Personnel intérimaire : personnel médical et para-médical				

I - EHPAD ET PRESENTATION

I

C - TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS

C

ANNEE BUDGETAIRE 2019		EXECUTOIRE				Total
N° de compte	INTITULE	hébergement	dépendance	soins		
6223	Médecins					
6281	Blanchissage à l'extérieur					
6283	Nettoyage à l'extérieur					
631, 633 et 64	Charges personnel (rémunérations, charges sociales et fiscales sur rémunérations)					
635 et 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés					
65	Autres charges de gestion courante					
66	Charges financières					
68	Dotations aux amortissements (immeubles et matériel : "hébergement") et aux provisions					
"	Dotations aux amortissements (matériel : "dépendance") et aux provisions					
"	Dotations aux amortissements (matériel médical) et aux provisions					
6815	Dotations aux provisions : autres provisions pour risques (pathologies lourdes)					
	Total des charges d'exploitation = A					
	Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B					70 966,98
	734-3 Contribution de l'assurance maladie au titre de l'article 30 du décret N°99-316 = B'					
	Incorporation des résultats des exercices antérieurs = C, avec signe (-) si déficit					2 511,00
	Base de calcul des tarifs journaliers = A - B +/- C = D					-73 477,98
	Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputée sur la section tarifaire "soins" = E					
	Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul des tarifs "dépendance et soins" = F1					
	Production totale de points GIR de l'établissement pour le calcul de la valeur du point GIR AS-AMP = F2					
	Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = E / F2					
	Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A-B) / F1					
	Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 1 et 2 = G1					

I - EHPAD ET PRESENTATION		I
C - TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS		

ANNEE BUDGETAIRE 2019		EXECUTOIRE			
N° de compte	INTITULE	hébergement	dépendance	soins	Total
	Part des groupes iso-ressources 1 et 2 dans la production totale de points GIR = G1 / F = H1 (%)				
	Production de points GIR dans les groupes iso-ressources 3 et 4 = G2				
	Part des groupes iso-ressources 3 et 4 dans la production totale de points GIR = G2 / F = H2 (%)				
	Production de points GIR dans le groupe iso-ressources 5 et 6 = G3				
	Part des groupes iso-ressources 5 et 6 dans la production totale de points GIR = G3 / F = H3 (%)				
	Nombre total de journées prévisionnelles "HEBERGEMENT" = I				
	Nombre total de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" = J				
	Nombre total de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - groupe iso-ressources 1 et 2 = K1				
	En pourcentage du nombre de journées totales = K1 / J = L1				
	Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - groupes iso-ressources 3 et 4 = K2				
	En pourcentage du nombre de journées totales = K2 / J = L2				
	Nombre de journées prévisionnelles "DEPENDANCE" et "SOINS" - groupe iso-ressources 5 et 6 = K3				
	En pourcentage du nombre de journées totales = K3 / J = L3				
	TARIF JOURNALIER "HEBERGEMENT" = D/I				
	TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 1 ET 2 = D x H1 / K1				
	TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 3 ET 4 = D x H2 / K2				
	TARIF JOURNALIER "DEPENDANCE" - POUR LES GIR 5 ET 6 = D x H3 / K3				
	TARIF JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 1 ET 2 = [(E x H1) + [(D - E) x L1]] / K1				
	TARIF JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 3 ET 4 = [(E x H2) + [(D - E) x L2]] / K2				
	TARIF JOURNALIER "SOINS" - POUR LES GIR 5 ET 6 = [(E x H3) + [(D - E) x L3]] / K3				
	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT "SOINS" = D + B'				
	CALCUL DE LA DOTATION MINIMALE DE CONVERGENCE (DO-MINI-C)				

BP2019 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUIMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

I - EHPAD ET PRESENTATION		I
C - TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS		C

ANNEE BUDGETAIRE 2019		EXECUTOIRE			
N° de compte	INTITULE	hébergement	dépendance	soins	Total
	Gir Moyen Pondéré Soins (GMPS) = GMP + Autres établissements				
	DO-MINI-C = Tarif x GMPS x Nombre de résidents				
	ECART AVEC DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT				
	Ecart en %				

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

	Données moyennes comparatives		
	ETABLISSEMENT	DEPARTEMENT (base des étabts saisis)	REGION FRANCE ENTIERE
ANNEE BUDGETAIRE 2019			
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

BP2019 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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 :	SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE	
ADRESSE :		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE	
TELEPHONE :	02 32 57 95 28	FAX :
		Email :
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	BENOIT GATINET	
N° FINESS :	270011463	
CATEGORIE :		
COMPETENCE :		
C.C.N.T. :		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	0	

TOTAL AGREGAT APPROUVE EN N - 1 (classe 6-77-78-79)

II - CADRE NORMALISE - OCCUPATIONS ET ACTIVITES		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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'Établissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

	TOTAL	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés IMAS	+ 20 ans orientés Foyer
	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
Nombre de journées prévisionnelles				
TOTAL				
Externat				
Semi-internat				
Internat				
Autre				

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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		C1

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Budget prévisionnel proposé Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
--------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------

GROUPE I**Achat**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 325,85	16 320,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00
-----	---	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	74 650,27	75 100,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 118,03	11 600,00	250,00	250,00	250,00
6287	Remboursements de frais			19 500,00	19 500,00	19 500,00
6288	Autres prestations	12 003,66	17 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

TOTAL GROUPE I

		96 097,81	120 720,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00
--	--	-----------	------------	------------	------------	------------

GROUPE II**Autres services extérieurs**

633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	59 040,68		52 100,00	52 100,00	52 100,00
641	Rémunérations du personnel non médical	2 614 820,74	2 645 101,00	2 562 800,00	2 562 800,00	2 562 800,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	655 739,91	895 149,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00
647	Autres charges sociales	916,00	13 500,00	300,00	300,00	300,00

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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		C1

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
648	12 225,00 ✓	9 750,00 ✓				
TOTAL GROUPE II						
	3 342 742,33 ✓	3 563 500,00 ✓		3 311 200,00 ✓	3 311 200,00 ✓	3 311 200,00

GROUPE III**Dépenses afférentes à la structure**

6135	Locations mobilières	690,54 ✓	4 300,00 ✓			
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	112,40 ✓	2 000,00 ✓			
6156	Maintenance	19 310,83 ✓	16 400,00 ✓	20 000,00 ✓		20 000,00
616	Primes d'assurances		7 000,00 ✓	7 000,00 ✓		7 000,00
618	Divers	75,00 ✓	75,00 ✓	1 500,00 ✓		1 500,00
627	Services bancaires et assimilés	13,50 ✓		10,00 ✓		10,00

Autres charges de gestion courante

654	Pertes sur créances irrécouvrables	8 369,11 ✓	10 000,00 ✓	5 000,00 ✓	5 000,00 ✓	5 000,00
-----	------------------------------------	------------	-------------	------------	------------	----------

Charges exceptionnelles

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 100,00 ✓	1 100,00 ✓	1 100,00
673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (éta bliss	21 930,00 ✓	5 000,00 ✓	30 000,00 ✓	30 000,00 ✓	30 000,00

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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		C1

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
678	170 715,09	450,00		450,00	450,00	450,00

Dotations aux amortissements et provisions

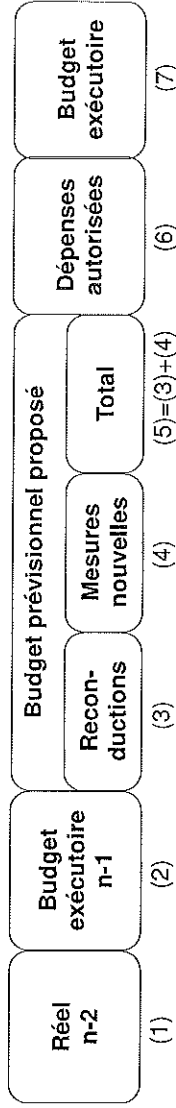
6811		29 000,00				
	221 216,47	73 775,00		65 060,00	65 060,00	65 060,00
	3 660 056,61	3 757 995,00		3 498 560,00	3 498 560,00	3 498 560,00

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n			
		30 228,55				
002	3 660 056,61	3 788 223,55	3 498 560,00	3 498 560,00	3 498 560,00	3 498 560,00

Déficit de la section d'exploitation reporté

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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		C2



GROUPE I

733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	2 049 178,22	2 994 930,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	1 268 154,56				
738	Produits à la charge d'autres financeurs	100 319,89				
TOTAL GROUPE I		3 417 652,67	2 994 930,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

GROUPE II

74	Subventions d'exploitation et participations	777 000,00	770 000,00	738 000,00	733 000,00	733 000,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	12 951,18	23 293,55	56 567,26	56 567,26	56 567,26
TOTAL GROUPE II		789 951,18	793 293,55	799 567,26	789 567,26	789 567,26

GROUPE III

Produits Exceptionnels

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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		C2

	(1)	(2)	Budget prévisionnel proposé		(6)	(7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atte	981,01	✓				

Autres produits

781 Reprises sur amortissements, dépréciations et prov				1,00	1,00	1,00
TOTAL GROUPE III	981,01	✓		1,00	1,00	1,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 208 584,86	✓		3 489 568,26	3 489 568,26	3 489 568,26
--	--------------	---	--	--------------	--------------	--------------

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté				8 991,74	8 991,74
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	4 208 584,86	✓	3 489 568,26	3 498 560,00	3 498 560,00

II - CADRE NORMALISE - PROJETS D'INVESTISSEMENT		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée et mode d'amortissement	Financement prévu				Total (de 1 à 3)
					Autofinancement (1)	Subvention ou apport (2)	Montant	Emprunts (3) Taux Durée	
TOTAL									

II - CADRE NORMALISE - TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION	II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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	E

TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION

	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III					
<i>Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan</i>	a				
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1 ^{ère} année du plan					
Amortissements des nouveaux investissements	- A				
Amortissements des charges à répartir					
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)					
<i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan</i>	b				
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1 ^{ère} année du plan					
Frais financiers sur emprunts nouveaux	- B				
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)					
Surcoûts ou économies sur le GROUPE I					
Charges afférentes à l'exploitation courante (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du bilan					

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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		F1

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
21 Immobilisations corporelles		46 024,14	45 936,29

Autres

28 Amortissements des immobilisations (reprises)			1,00
--	--	--	------

001			
004			
003			
TOTAL GENERAL		46 024,14	45 937,29

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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		F2

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
-------------	-----------------------------	------------------------

Autres			
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	29 000,00	✓
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	17 024,14	✓
004	Résultat d'investissement comptables excédentaires différés		
007	Déficit prévisionnel d'investissement		
	TOTAL GENERAL	46 024,14	✓
		45 937,29	✓

II - CADRE NORMALISE - TARIFS OU DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT	II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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	G

Tableau de calcul des tarifs

	Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	3 498 560,00	3 498 560,00
B	789 566,26	789 566,26
C	8 991,74	8 991,74
	2 700 000,00	2 700 000,00
Dotation globale de financement		
Nombre de journées (1)		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autres		
- Autres		
- Autres		
Prix de journée moyen de l'année		
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autres		
- Autres		
- Autres		
Nombre de forfaits ou séances		
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance		

BP2019 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUJMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 2	III
MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT	A1

N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
------------	------------	------------	------------	------------

BP2019 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 2	III
MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT	A2

N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
------------	------------	------------	------------	------------

BP2019 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 4		III
BILAN PROPRE A UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROITS PRIVES		
		C1

ACTIF	31/12/N	31/12/N-1
	Montant brut	Amort et prov.
	Montant net	Montant net

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement et les autres établissements et services concernés.
 (2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an
 (3) Dont créances mentionnées à l'article 97 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

BP2019 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUJMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 4		III
BILAN PROPRE A UN ETABLISSEMENT SOCIAL OU MEDICO-SOCIAL GERE PAR UN ORGANISME DE DROITS PRIVES		C2

	31/12/N	31/12/N-1
--	----------------	------------------

PASSIF

- (1) Dont compte 115: résultats sous contrôle de tiers financeurs
- (2) Dont compte 1201 et compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs
- (3) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an
- (4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
- (5) Correspondent aux cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (6) Dont fonds des majeurs protégés et des tutelles aux prestations sociales.....

BP2019 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 5		III
MODELE DE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT		D

Programme d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée et mode d'amortissement	Financement prévu				Total (de 1 à 3)
					Autofinancement (1)	Subvention ou apport (2)	Montant	Emprunts (3) Taux	
TOTAL									

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

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 7		III
TABEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION		F

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								

BP2019 SERVICE AIDE A DOMICILE ROUMOIS SEINE SERVICE AIDE A DOMICILE

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 8		III
BILAN FINANCIER		G

BIENS	N-2	N-1	N
--------------	-----	-----	---

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 8		III
BILAN FINANCIER		G

FINANCEMENTS	N-2	N-1	N
---------------------	------------	------------	----------

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 10		III
MODELE DE TABLEAU DE SURCOUTS D'EXPLOITATION		

TABLEAU DES SURCOUTS D'EXPLOITATION

	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du GROUPE III					
<i>Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan</i>	a				
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan] - A				
Amortissements des nouveaux investissements					
Amortissements des charges à répartir					
Surcoûts liés aux amortissements = A - (a)					
<i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan</i>	b				
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan] - B				
Frais financiers sur emprunts nouveaux					
Surcoûts liés aux frais financiers = B - (b)					
Surcoûts ou économies sur le GROUPE I					
Charges afférentes à l'exploitation courante (hors amortissements et frais financiers détaillés ci-dessus)					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du bilan					

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 _____

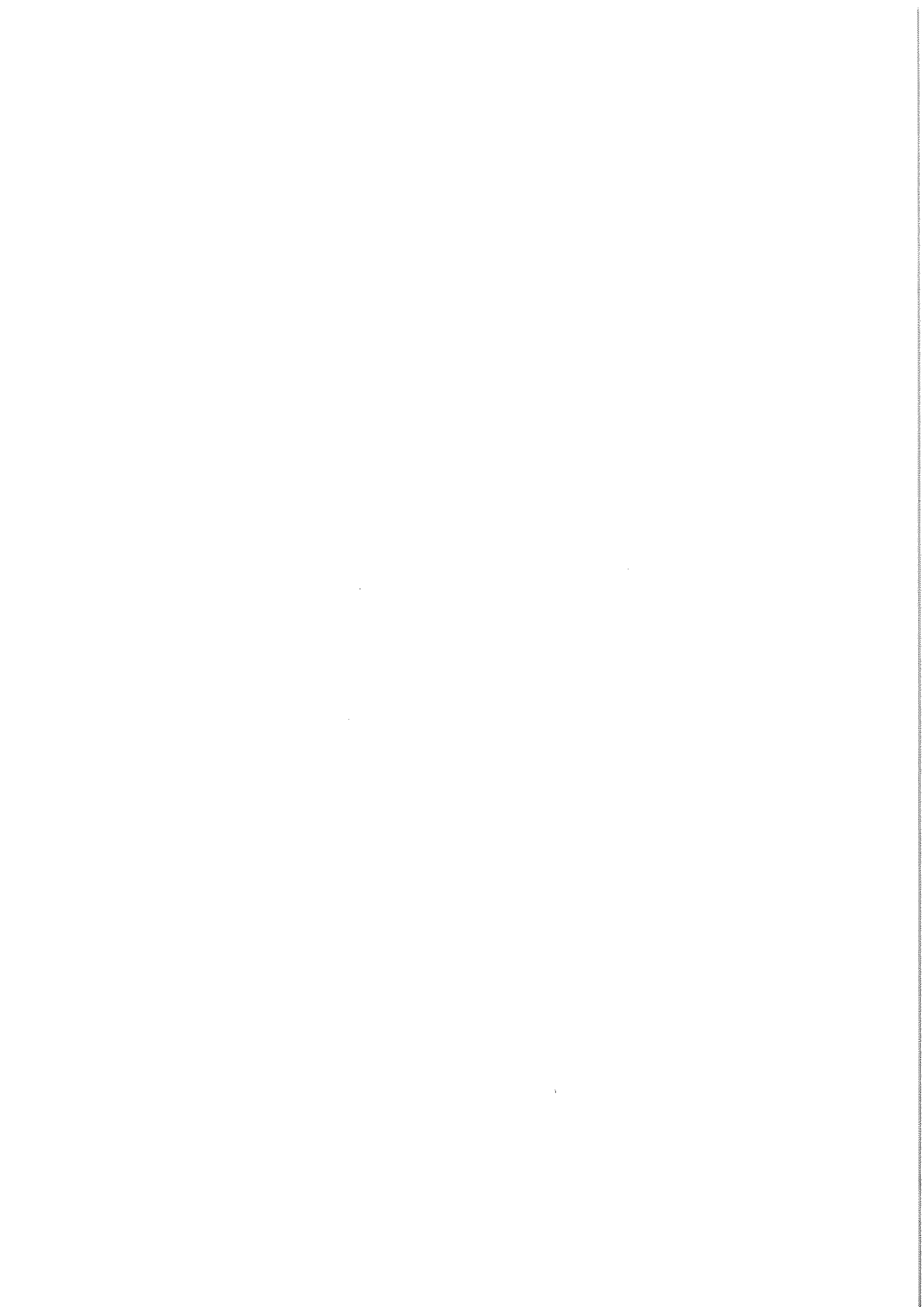
SOMMAIRE

pages		Jointes	Sans objet
	J - EHPAD et Présentation		
p.1	A - Production en points GIR et nombre de journées		
p.2/3	B - Répartition des charges salariales	*	
p.4/7	C - Tableau de calcul des tarifs journaliers	*	
p.8	D - Indicateurs médico-socio économiques		
	II - Cadre Normalisé - Annexe 1		
p.9	A - Etablissement		
	Etablissement		
p.10	B - Occupations et Activités		
p.11	1 - Activités		
	2 - Activités (suite)		
p.12/14	C - Fonctionnement		
p.15/16	1 - Dépenses		
	2 - Recettes		
p.17/18	D - Projets d'investissement		
	Projets d'investissement		
p.19	E - Tableau des surcoûts d'exploitation		
	Tableau des surcoûts d'exploitation		
p.20	F - Investissement		
p.21	1 - Emplois		
	2 - Ressources		
p.22	G - Tarifs ou dotation globale de financement		
	Tableau de calcul des tarifs		
	III - Cadre Normalisé - Annexes 2 à 11		
p.23	A - Annexe 2		
p.24	1 - Modèle de plan de financement	*	
	2 - Modèle de plan de financement (suite)	*	
p.25	B - Annexe 3		
	Tableau de répartition des charges	*	
p.26	C - Annexe 4		
p.27	1 - Bilan propre d'un établissement social ou médico social	*	
	2 - Bilan propre d'un établissement social ou médico social (suite)	*	
p.28	D - Annexe 5		
	Modèle de programme d'investissement	*	
p.29	E - Annexe 6		
	Tableau des emprunts autorisés et contractés	*	
p.30	F - Annexe 7		
	Tableau des emprunts nouveaux soumis à autorisation	*	
p.31	G - Annexe 8		
p.32	1 - Bilan financier	*	
	2 - Bilan financier (Financements)	*	
p.33	H - Annexe 9		
	Mouvements des comptes liaison entre un établissement et les autres entités budgétaires	*	
	I - Annexe 10		

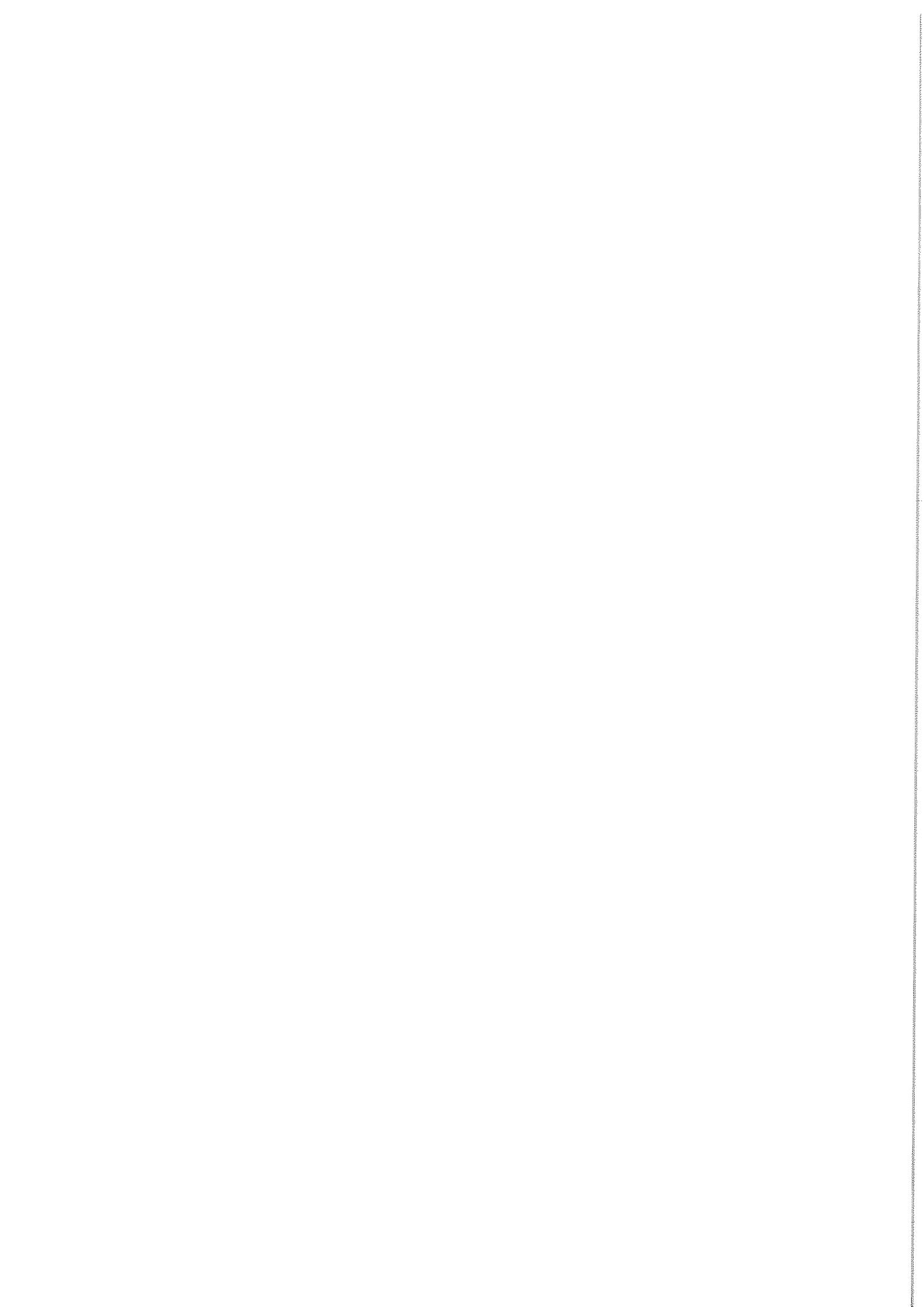
S O M M A I R E

pages		Jointes	Sans objet
p.34	Modèle de tableau de surcoûts d'exploitation	•	
p.35	J - Annexe 11 Tableau des effectifs	•	
p.36	IV - Annexes Arrêté et signatures	•	

- (1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art.R.5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement publics ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.
- (2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
- (3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
- (4) Ces états ne sont obligatoirement produits pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.
- (5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.



Catégorie	Secteur	Grade	Titulaire	Tps Complet	Permanent	ETP
A	Filière administrative	Attaché	O	O	O	1,00
B	Animation	Animateur principal de 2ème cl	O	O	O	1,00
C	Filière administrative	Adjoint administratif pal 2 cl	O	O	O	3,00
C	Filière administrative	Adjoint administratif de 2 cl	O	O	O	3,80
C	Sociale	Agent social	O	N	O	36,76
C	Sociale	Agent social	N	N	O	22,78
C	Sociale	Agent social	N	N	N	2,71
C	Sociale	Agent social principal 2 cl	O	N	O	2,13



BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE 2019

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Présenté par
A Bourg-Achard, le 3 avril 2019

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 65

VOTES : Pour : 65




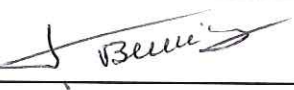
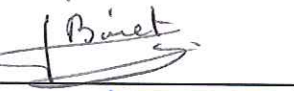



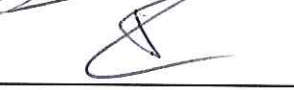
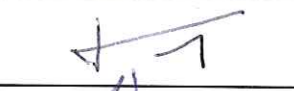


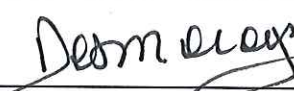




Contre :

Abstention :





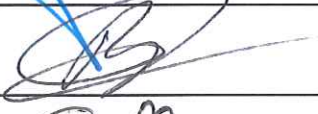
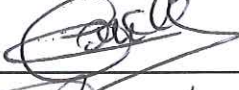
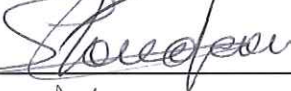
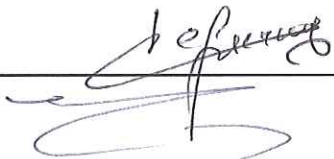

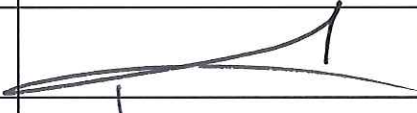
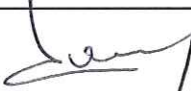


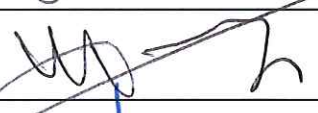



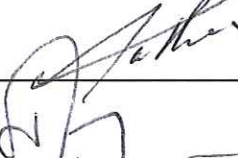
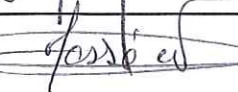
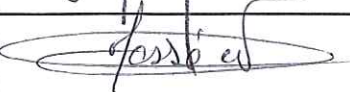
Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire.
A Bourg-Achard, le 3 avril 2019

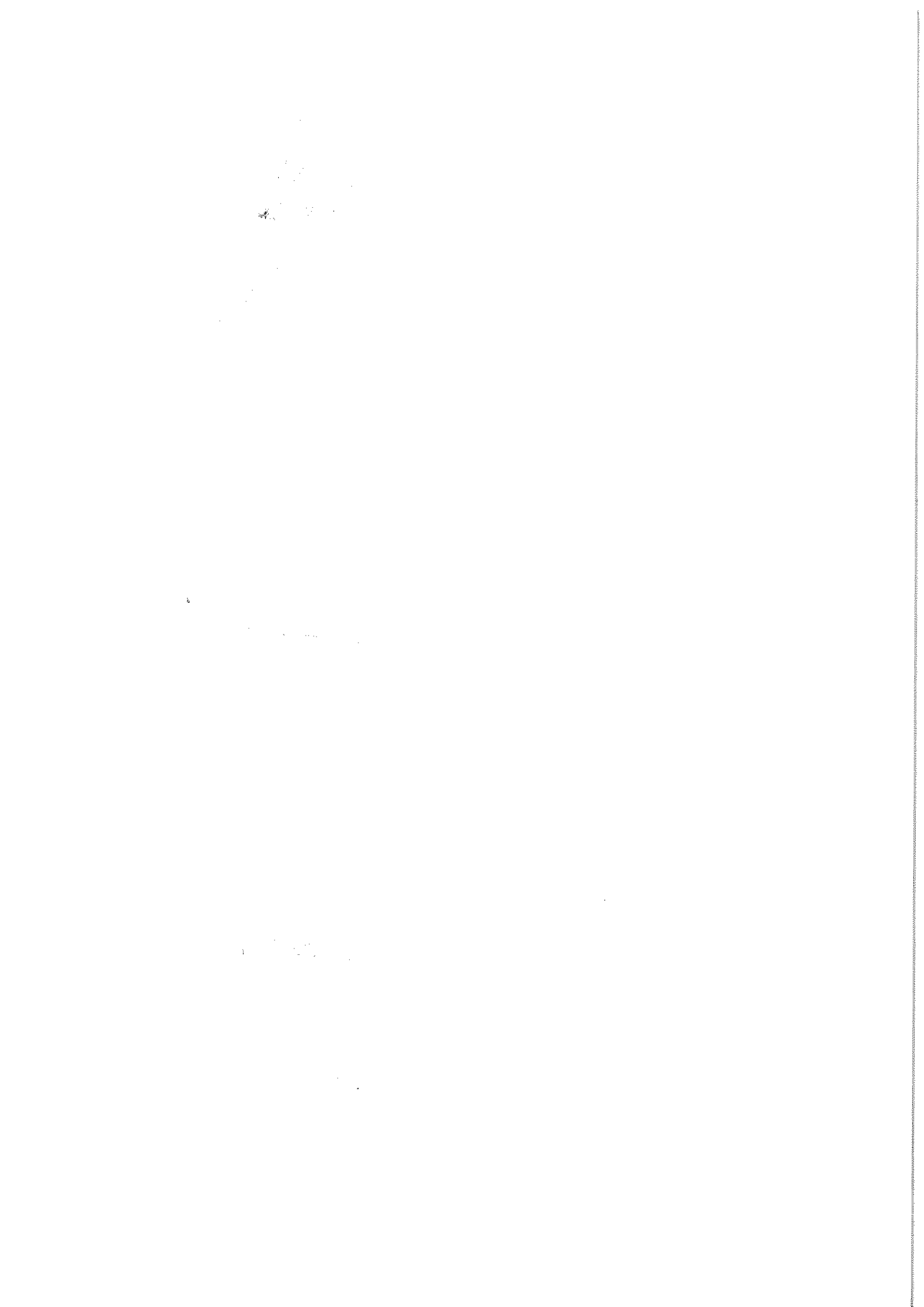
Les membres du Conseil Communautaire,

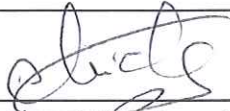
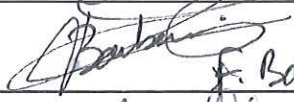
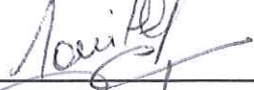



















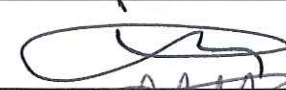

Date de convocation :
28 mars 2019

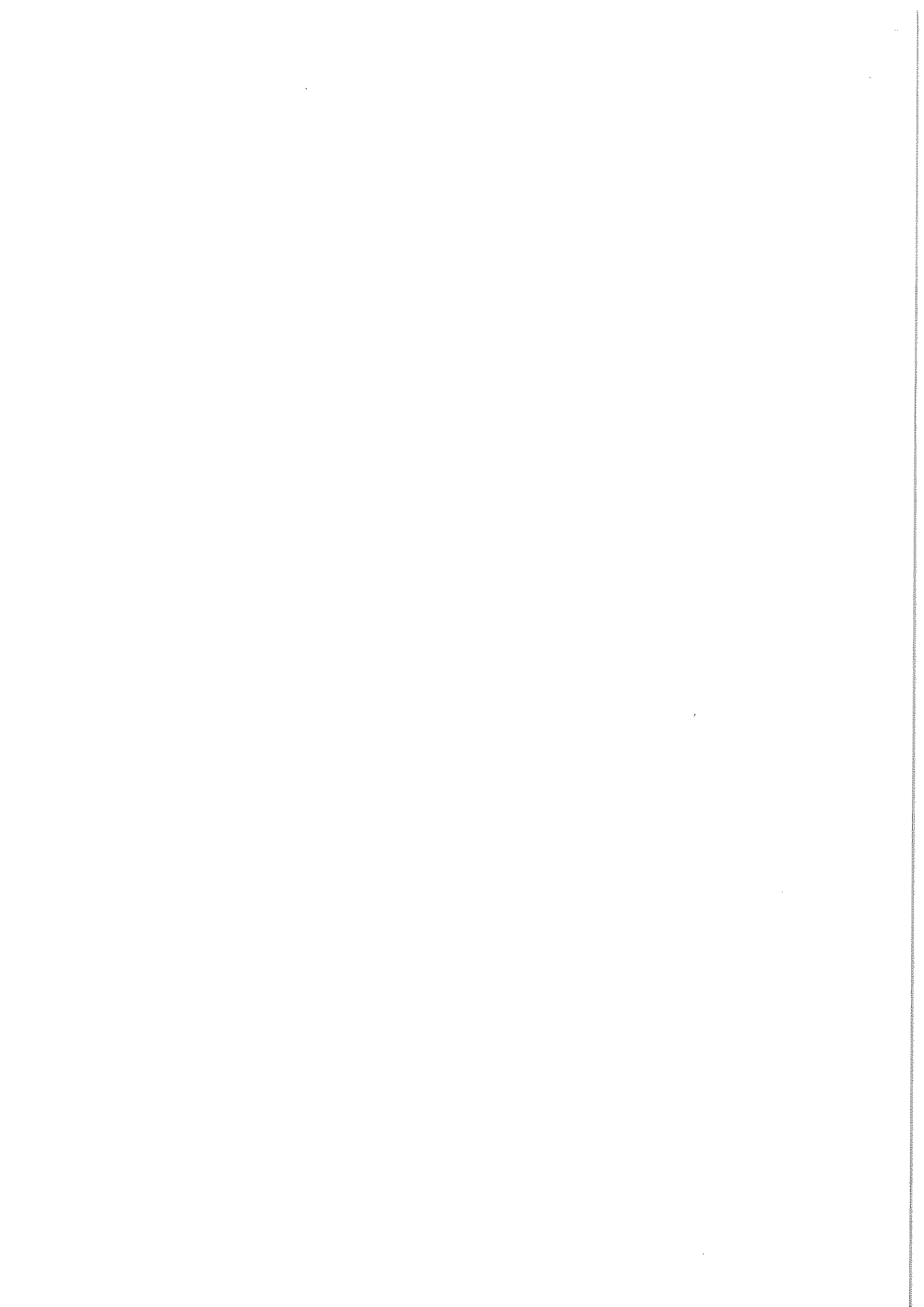
ALLIGIER Emmanuel	
ARTAUD Fabien	
AUBOURG Jean	
BARRIERE Jean	NE PAS SIGNER
BENOIST Jacques (BARROIS François)	
BINET Jacques (DELAMARE Dominique)	
BONENFANT Sylvain (MORVAN Xavier)	
BUCHER Franck (TESSON Marie-Hélène)	
CAILLOUEL Hervé (LEVASSEUR Dominique)	
CARDON Frédéric (FAYEL Christian)	
CHRISTOPHE Bernard	
DEBUS Jérôme	
DENIS Jean-Pierre	
DESMARAIS Evelyne (RILLET Nadine)	
DEZELLUS Michel (MORO Danielle)	
DORLEANS Jacques (BOITOUT Gérard)	
DOUBET Gilbert	
DUBOIS Serge	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

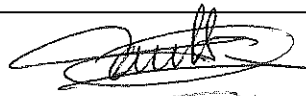
DUCHATEAU Laurent (PERRON-BEAUCLAIR Isabelle)	
DUVAL Daniel (BROWANG Eric)	
FERLIN Myriam	
GATINET Benoît (FOLIOT Christophe)	
GERMAIN Bruno	
GRAINVILLE Joël (DUMINY Véronique)	
GRANDJEAN Ghislaine	
GUENIER Jean-Marie	Abs
GUERINOT Francis (LAMBERT Sylvie)	
HAUDRECHY Franck (STAB Anne)	
JACQUES Marie-Françoise	Abs
KARNOUB Abed	
LAMY Bernard	
LANNOY Didier	
LECLERC Michel	
LEGOURD Axelle	B ^s Simon
LESUEUR Gérard	
LIEVENS Patrick	
MAROUARD Céline	
MARTIN Vincent	
MASSON Michel	Daron
MATHE Michel	
MAURICE José (DESMARAIS Jean-Claude)	
MESSE Nadine (BEAREZ Jean-Louis)	



MICHALOT Alain (CARREY Jacques)	
MORAINVILLE Rémy (BARBERIS Fabienne)	 F. Barberis
MOUILLIERE Monique (MOUSSEUX Alain)	
NOEL Charly (CHERON Michel)	
ODIENNE André	
ONO-DIT-BIOT Michaël	
PARIN Didider	
PECOT Bertrand	
PERDRIX Patrick (LECOMPTE Didier)	
PIERRARD Damien	
PRESLES Gwendoline	
QUENOT Muriel	
QUESNEY Guillaume (GUEROULT Joël)	
QUETIER Jean	
RICARD Nathalie	
ROMAIN Philippe (LEROUX Pierre)	
ROUAS Mary Dominique (OLLIVET Yves)	
RYCKAERT Laurent	
SIMON Josette	
TAMION Franck	
TARDIF Alain (LEROY Rémi)	
THIEBAULT Jean-Marie	
TIHY Martine (LUCAS Patrick)	
VAN DUFFEL Christine	



VANHEULE Philippe



VIVIEN Alain
(LEFRANCOIS Evelyne)

