



Le GRÉSIVAUDAN
communauté de communes

COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JUI 2021
Délibération n°DEL-2021-0200

OBJET : **Budget annexe "EHPAD Résidence Belle Vallée" -
Approbation du compte administratif 2020**

Nombre de sièges : 74
Membres en exercice : 74
Présents : 47
Pouvoirs : 16
Absents : 0
Excusés : 27
Pour : 63
Contre : 0
Abstention : 0
N'ayant pas pris part au vote : 0

Acte rendu exécutoire
après transmission en
Préfecture le

13.7.21
et affichage le

13.7.21
Secrétaire de séance :
Philippe LORIMIER

Le 28 juin 2021 à 18h30, le conseil communautaire de la communauté de communes Le Grésivaudan s'est réuni, sous la présidence de Monsieur Henri BAILE, président. Convocation dûment faite le 22 juin 2021.

Présents : Laurence THERY, Claude BENOIT, Patrick BEAU, Coralie BOURDELAIN, Roger COHARD, Régine MILLET, Philippe LORIMIER, Annick GUICHARD, Christophe BORG, Sidney REBBOAH, Julien LORENTZ, François BERNIGAUD, Anne-Françoise BESSON, Cédric ARMANET, Patricia BAGA, Michel BASSET, Alexandra COHARD, Cécile CONRY, Isabelle CURT, Brigitte DESTANNE DE BERNIS, Christophe DURET, Thierry FEROTIN, Michèle FLAMAND, Annie FRAGOLA, Ilona GENTY, Martin GERBAUX, Vincent GOUNON, Alain GUILLUY, Mylène JACQUIN, Martine KOHLY, Richard LATARGE, Hervé LENOIRE, Marie-Béatrice MATHIEU, Christelle MEGRET, Clara MONTEIL, Emmanuelle MOREAU, François OLLEON, Serge POMMELET, Claire QUINETTE-MOURAT, Franck REBUFFET-GIRAUD, Sophie RIVENS, Cécile ROBIN, Olivier ROZIAU, Christophe SUSZYLO, Martine VENTURINI, Françoise VIDEAU Roger GIRAUD

Pouvoir : Olivier SALVETTI à Mylène JACQUIN, Patrick AYACHE à Annie FRAGOLA, Michel BELLIN - CROYAT à Christophe BORG, Brigitte DULONG à Martine KOHLY, Agnès DUPON à Martine VENTURINI, Christophe ENGRAND à Régine MILLET, Pierre FORTE à Christophe SUSZYLO, Claudine GELLENS à Françoise VIDEAU, Philippe GENESTIER à Claude BENOIT, Alain JOLLY à Martin GERBAUX, Valérie PETEX à François BERNIGAUD, Adrian RAFFIN à Laurence THERY, François STEFANI à Roger COHARD, Annie TANI à Serge POMMELET, Damien VYNCK à Cécile ROBIN, Brigitte SORREL à Martine KOHLY

Précédemment à la discussion sur les comptes administratifs, Monsieur le Président Henri BAILE quitte la salle. Le Conseil de communauté procède à l'élection du Président de séance.

Seul Monsieur Christophe BORG présente sa candidature.

Il est élu à l'unanimité et assure en conséquence les fonctions de Président de séance durant le vote des comptes administratifs

Vu les documents joints à la convocation et notamment la note de synthèse,

Vu la présentation faite par Monsieur Claude BENOIT, Vice-président délégué aux ressources humaines, à l'égalité entre les femmes et les hommes et aux finances.

Le Conseil de Communauté délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 du budget annexe "EHPAD Résidence Belle Vallée" de la communauté de communes Le Grésivaudan, dressé par le Président, après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré.

- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Libellés	Section d'investissement		Section de fonctionnement		Total des sections	
	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents	Dépenses ou déficits	Recettes ou excédents
Opérations de l'exercice	0,00	0,00	4 392 721,35	4 392 721,35	4 392 721,35	4 392 721,35
Totaux	0,00	0,00	4 392 721,35	4 392 721,35	4 392 721,35	4 392 721,35
Résultats de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultats reportés						
Totaux cumulés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultats cumulés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Restes à réaliser</i>						
Solde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité cette délibération.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
Au registre ont signé tous les membres présents.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME ET EXECUTOIRE

Crolles, le 28 juin 2021

Le Président de séance,
Christophe BORG



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**EPCI - COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL**

N° SIRET : en cours

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE LE TOUVET

M. 22

**COMPTE ADMINISTRATIF
VOTE PAR NATURE**

BUDGET : BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE JOUR BELLE VALLEE

ANNEE 2020

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Dépenses - Charges

Recettes - Produits

Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
---------------------	--------	-------

Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
---------------------	--------	-------

Totaux

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT

BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE BELLE VALLEE	-	-	-
Total (1)			

BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE BELLE VALLEE	-	-	-
Total (1)			

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE BELLE VALLEE	4 469 809,08	4 392 721,35	-	77 087,73
Total (2)				

BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE BELLE VALLEE	4 469 809,08	4 392 721,35	-	77 087,73
Total (2)				

BUDGETS ANNEXES

BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE	-	-	-	-
Total (3)				

BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE	-	-	-	-
Total (3)				

Total (3)

Reprise de résultat
(4)

Reprise de résultat	-	-	-	-
Total général (2 à 4)				

Total général (2 à 4)	4 469 809,08	4 392 721,35	-	77 087,73
-----------------------	--------------	--------------	---	-----------

5.1.1. Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant	en %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	521 090,44	398 620,00	117 500,00	516 120,00	-	478 255,94	37 864,06	92,66	-
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	9 311,01	2 600,00	16 000,00	18 600,00	-	13 113,95	5 486,05	70,51	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	2 225,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	-	750,00	750,00	50,00	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625 Déplacements, missions et réceptions	1 446,37	2 150,00	60,00	2 210,00	-	1 991,77	218,23	90,13	-
626 Frais postaux et frais de télécommunications	6 178,27	6 200,00	3 320,00	9 520,00	-	9 368,19	151,81	98,41	-
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	89 036,58	79 000,00	-	79 000,00	-	70 329,39	8 670,61	89,02	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6288 Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE I	628 287,67	491 070,00	139 880,00	626 950,00	0,00	573 809,24	-53 140,76	91,52	

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception en préfecture : 13/07/2021

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel
TOTAL GROUPE II	

	(1) Réal accepté n° 1	(2) Budget exécutif n°	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n°	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							(6) = (5) - (4) montant	(7) = (5) / (4) en %	
	424 261,98	-	-	-	-	348 467,36	348 467,36	-	
	1 500,00	-	-	-	-	110,00	110,00	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	56 624,49	-	-	-	-	65 757,92	65 757,92	-	
	2 011 042,83	3 392 389,00	132 522,08	3 524 911,08	-	2 222 383,26	- 1 302 527,82	63,05	
	8 794,05	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	747 674,78	-	-	-	-	772 504,98	772 504,98	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10 789,17	-	-	-	-	1 400,75	1 400,75	-	
	67 173,77	-	-	-	-	97 976,17	97 976,17	-	
	3 327 861,07	3 392 389,00	132 522,08	3 524 911,08	0,00	3 508 600,44	- 16 310,64	99,54	

dont montant des provisionnements pour congés à payer

0,00

0,00

0,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel accepté n° 1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 116,37	104 000,00	11 080,88	92 919,12	86 961,41	5 957,71	93,59		
4 596,16	4 000,00	6 700,00	10 700,00	11 950,38	1 250,38	111,69		
6 607,54	4 000,00	2 000,00	6 000,00	7 308,39	1 308,39	121,81		
48 305,43	48 000,00	5 000,00	43 000,00	41 903,74	1 096,26	97,45		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 965,12	2 000,00	2 000,00	-	686,69	686,69	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 176,33	800,00	45,00	845,00	844,88	0,12	99,99		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-
654	Perles sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-
655	Quote part résultat opération	1 080,88	1 080,88	1 080,88	-	100,00	-	-
657	Subventions	-	-	-	-	-	-	-
658	Charges diverses de gestion courante	-	-	145 000,76	2,24	100,00	-	-
115 100,93	145 003,00	-	145 003,00	-	-	-	-	-

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	-	-	-	-	-	-	-
----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-
673	Charges sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 800,00	14 600,00	14 574,54	3 825,46	79,21	-	-
678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-

Accusé de réception en préfecture
038-200018166120210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté en 1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							montant (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
6811	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6812	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6816	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6817	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6871	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68725	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68741	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68742	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68748	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
689	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6894	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6895	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6897	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE III	201 751,15	311 603,00	6 345,00	317 948,00	0,00	310 311,67	- 7 636,33	97,60	

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DE
Date de télétransmission : 13/0
Date de réception en préfecture :

11-0200-DE
21
/2021

TOTAL GROUPE III

002 Déficit de la section d'exploitation reporté
005 Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

4 158 899,89 4 195 062,00 274 747,08 4 469 809,08 0,00 4 392 721,35 -77 087,73 98,28

5.1.1 Charges de la section d'exploitation Section Hébergement

COMPTABILISATION DE L'EXPLOITATION
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE

	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) / (4)	
ACHATS								
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	349 001,07	319 900,00	24 000,00	343 900,00	350 539,01	6 639,01	101,93	
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	5 976,00	-	-	-	-	-	-	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	2 225,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	750,00	750,00	50,00	
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	1 385,95	950,00	1 260,00	2 210,00	1 959,48	250,52	88,66	
625 Déplacements, missions et réceptions	6 178,27	6 200,00	3 320,00	9 520,00	9 368,19	151,81	98,41	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	62 041,28	55 000,00	-	55 000,00	49 471,38	5 528,62	89,95	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-
6288 Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE I	426 807,57	384 550,00	27 580,00	412 130,00	412 088,06	-41,94	99,99	

Accusé de réception en préfecture
 038-200018166-20210628-DE-2021-0200-DE
 Date de télétransmission : 13/07/2021
 Date de réception en préfecture : 13/07/2021

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

TOTAL GROUPE II

dont Montant des provisionnements pour congés à payer

Réel accepté n° 1	Budget exécutoire n° 2	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)	Dépenses réalisées n° 5	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
46 561,43	-	-	-	5 887,63	5 887,63	-	
1 500,00	-	-	-	110,00	110,00	-	
21 799,28	-	-	-	23 345,04	23 345,04	-	
754 661,87	1 212 298,00	46 138,00	1 166 160,00	771 176,95	394 983,05	66,13	
-	-	-	-	-	-	-	
279 500,56	-	-	-	279 893,20	279 893,20	-	
4 318,69	-	-	-	318,00	318,00	-	
-	-	-	-	75 434,22	75 434,22	-	
1 108 341,83	1 212 298,00	-46 138,00	1 166 160,00	1 156 165,04	-9 994,96	99,14	

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	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 (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
612 Redevances de crédit-bail	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Locations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-
6135 Locations mobilières	5 116,37	4 000,00	8 919,12	12 919,12	11 763,37	1 155,75	91,05	-
614 Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-	-
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	4 596,16	4 000,00	6 700,00	10 700,00	11 950,38	1 250,38	111,69	-
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	6 607,54	4 000,00	2 000,00	6 000,00	7 308,39	1 308,39	121,81	-
6156 Maintenance	48 305,43	48 000,00	5 000,00	43 000,00	41 903,74	1 096,26	97,45	-
616 Primes d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-
618 Divers	-	-	-	-	-	-	-	-
623 Information, publications, relations publiques	1 965,12	2 000,00	2 000,00	-	686,69	686,69	-	-
627 Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	17 178,33	800,00	45,00	845,00	844,88	0,12	99,99	-

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	-	-	-	-	-	-	-	-
654 Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	1 080,88	1 080,88	1 080,88	-	100,00	-
655 Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	-
657 Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-
658 Charges diverses de gestion courante	115 100,31	145 001,00	-	145 001,00	145 000,76	0,24	100,00	-

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70,84	-	-	-	-	-	-	-
673 Charges sur exercices antérieurs	2 011,56	3 000,00	14 600,00	17 600,00	14 574,54	3 025,46	82,81	-
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
678 Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
6817	Dépréciation des actifs circulants
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>
68748	<i>dont autres</i>
6876	<i>dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles</i>
689	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6894	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>
6895	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>
6897	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>

TOTAL GROUPE III

200 951,66	210 801,00	28 345,00	237 146,00	235 113,63	2 032,37	99,14
------------	------------	-----------	------------	------------	----------	-------

TOTAL GROUPE I

2 258 016,58	3 007 610,00	2 507,00	2 258 016,58	2 258 016,58	2 032,37	99,14
--------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	-------

TOTAL GROUPE II

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION - HEBERGEMENT

1 736 101,06	1 807 649,00	7 787,00	1 815 436,00	1 803 366,73	12 069,27	99,34
--------------	--------------	----------	--------------	--------------	-----------	-------

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) / (4)	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation Section Dépendance

SECTION D'EXPLOITATION DÉPENDANCE
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total (2) + (3)	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6) = (5) - (4) montant	(7) = (5) / (4) en %	
ACHATS								
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	-
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-
606 Achats non stockés de matières et fournitures	36 051,89	46 420,00	16 500,00	62 920,00	52 951,77	9 968,23	84,16	
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	-
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	-
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	-
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	-
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	-
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	-
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	-
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	-
625 Déplacements, missions et réceptions	-	400,00	400,00	-	32,29	32,29	-	-
626 Frais postaux et frais de télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	26 995,30	24 000,00	-	24 000,00	20 858,01	3 141,99	86,91	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	-
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	-
6288 Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE I	63 047,19	70 820,00	16 100,00	86 920,00	73 842,07	-13 077,93	84,95	

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210618-DE-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel
TOTAL GROUPE II	

dont Montant des provisionnements pour congés à payer

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) / (4)	
110 867,70	-	-	-	90 061,01	90 061,01	-	
-	-	-	-	-	-	-	
12 457,00	-	-	-	12 830,91	12 830,91	-	
444 287,49	731 248,00	15 312,00	715 936,00	438 812,44	277 123,56	61,29	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
160 552,83	-	-	-	150 712,58	150 712,58	-	
-	-	-	-	-	-	-	
2 336,32	-	-	-	817,90	817,90	-	
-	-	-	-	22 541,95	22 541,95	-	
730 501,34	731 248,00	-15 312,00	715 936,00	715 776,79	-159,21	99,98	

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Retenu par l'autorité de tarification	Ecart		Dépenses réalisées n	Total (2) + (3)	Budget exécutif n	Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)		(7) = (5) / (4)	
	montant	en %							montant	en %		

612	Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6132	Locations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6135	Locations mobilières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	Charges locatives et de co-propriété	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6156	Maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	Primes d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	Divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Information, publications, relations publiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	Charges diverses de gestion courante	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Charges sur exercices antérieurs	798,87	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	800,00	-	-
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation
6816	Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
6817	Dépréciation des actifs circulants
686	Dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)
68748	dont autres
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles
689	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles
6894	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations
6895	dont dotations aux amortissements dérogatoires
6897	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR

TOTAL GROUPE III

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION - DEPENDANCE

(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutif n	(3) Virements de crédits et DM	(4) = (2) + (3) Total	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					(6) = (5) - (4) montant	(7) = (5) / (4) en %	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
798,87	801,00	-	801,00	-	801,00	-	-
794 347,40	802 869,00	788,00	803 657,00	789 618,86	14 038,14	98,25	-

Acquiescé en préfecture le 13/01/2021
 038-200018-66-2021-0628-DEL-0200-DE
 Date de transmission : 13/01/2021
 Date de réception en préfecture : 13/01/2021

5.1.1. Charges de la section d'exploitation Section Sains

Section d'exploitation Section Sains

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COU

ACHATS	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Ecart montant en %		Retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté n°	Budget exécutoire n°	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n°	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	-	-	-	-	-	-	-	
602 Achats stockés - autres approvisionnements	-	-	-	-	-	-	-	
603 Variation des stocks	-	-	-	-	-	-	-	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	136 037,48	32 300,00	77 000,00	109 300,00	74 765,16	- 34 534,84	68,40	
607 Achats de marchandise	-	-	-	-	-	-	-	
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	-	-	-	-	-	-	-	
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	-	-	-	-	-	-	-	
SERVICES EXTERIEURS	3 335,01	2 600,00	16 000,00	18 600,00	13 113,95	- 5 486,05	70,51	
6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	-	-	-	-	-	-	-	
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	-	-	-	-	-	-	-	
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	-	-	-	-	-	-	-	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60,42	800,00	800,00	-	-	-	-	
6241 Transports de biens	-	-	-	-	-	-	-	
6242 Transports d'usagers	-	-	-	-	-	-	-	
6247 Transports collectifs de personnel	-	-	-	-	-	-	-	
6248 Transports divers	-	-	-	-	-	-	-	
625 Déplacements, missions et réceptions	-	-	-	-	-	-	-	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	-	-	-	-	-	-	-	
6287 Remboursement de frais	-	-	-	-	-	-	-	
6288 Autres prestations	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GROUPE I	139 432,91	35 700,00	92 200,00	127 900,00	87 879,11	-40 020,89	68,71	

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210623-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
641	Rémunération du personnel non médical
642	Rémunération du personnel médical
643	Personnes handicapées
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646	Charges personnes handicapées
647	Autres charges sociales
648	Autres charges de personnel

TOTAL GROUPE II

dont Montant des provisionnements pour congés à payer

Réel accepté n° 1	Budget exécutoire n° 2	Virements de crédits et DM n° 3	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n° 5	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					montant (6) = (5) - (4)	en % (7) = (5) / (4)	
266 832,85	-	-	-	252 518,72	252 518,72	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
22 368,21	-	-	-	29 581,97	29 581,97	-	-
812 093,47	1 448 843,00	193 972,08	1 642 815,08	1 012 393,87	630 421,21	61,63	-
8 794,05	-	-	-	-	-	-	-
307 621,39	-	-	-	341 899,20	341 899,20	-	-
4 134,16	-	-	-	-	-	-	-
67 173,77	-	-	-	264,85	264,85	-	-
1 489 017,90	1 448 843,00	193 972,08	1 642 815,08	1 636 658,61	-6 156,47	99,63	

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart (7) = (5) / (4)		Retenu par l'autorité de tarification
						montant (6) = (5) - (4)	en %	
612 Redevances de crédit bail	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Locations immobilières	-	-	-	-	-	-	-	-
6135 Locations mobilières	-	100 000,00	20 000,00	80 000,00	75 198,04	4 801,96	94,00	-
614 Charges locatives et de co-proprété	-	-	-	-	-	-	-	-
6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-
6156 Maintenance	-	-	-	-	-	-	-	-
616 Primes d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Etudes et recherches	-	-	-	-	-	-	-	-
618 Divers	-	-	-	-	-	-	-	-
623 Information, publications, relations publiques	-	-	-	-	-	-	-	-
627 Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	-	-	-	-	-	-	-	-
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-
654 Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-
655 Quote part résultat opération	-	-	-	-	-	-	-	-
657 Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-
658 Charges diversées de gestion courante	0,62	1,00	-	1,00	-	1,00	-	-
CHARGES FINANCIERES								
66 Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-
673 Charges sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-	-
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
678 Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

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 %	

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5) / (4)
6811	-	-	-	-	-	-
6812	-	-	-	-	-	-
6815	-	-	-	-	-	-
6816	-	-	-	-	-	-
6817	-	-	-	-	-	-
686	-	-	-	-	-	-
687	-	-	-	-	-	-
6871	-	-	-	-	-	-
68725	-	-	-	-	-	-
68741	-	-	-	-	-	-
68742	-	-	-	-	-	-
687461	-	-	-	-	-	-
687462	-	-	-	-	-	-
68748	-	-	-	-	-	-
6876	-	-	-	-	-	-
689	-	-	-	-	-	-
6894	-	-	-	-	-	-
6895	-	-	-	-	-	-
6897	-	-	-	-	-	-
TOTAL GROUPE III	0,62	100 001,00	20 000,00	80 001,00	4 802,96	94,00

002 Déficit de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION - SOINS

1 628 451,43	1 584 544,00	266 172,08	1 850 716,08	1 799 735,76	50 980,32	97,25
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	-------

Accusé de réception en préfecture
038-20001866-20210628-DL
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception en préfecture :

-0200-DE
2021

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352	dont produits à la charge du département
7353	dont produits à la charge de l'usager
736	Produits à la charge d'autres financeurs

TOTAL GROUPE I

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

TOTAL GROUPE II

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) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3 498 237,25	3 573 958,00	220 090,08	3 794 048,08	3 759 135,19	- 34 912,89	99,08	
1 154 348,05	1 156 848,00	209 915,08	1 366 763,08	1 366 586,44	- 176,64	99,99	
515 736,95	540 000,00	788,00	540 788,00	755 009,17	214 221,17	139,61	
1 828 152,25	1 877 110,00	9 387,00	1 886 497,00	1 637 539,58	- 248 957,42	86,80	
3 498 237,25	3 573 958,00	220 090,08	3 794 048,08	3 759 135,19	- 34 912,89	99,08	

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) / (4)	
4 013,51	5 000,00	-	5 000,00	1 725,16	- 3 274,84	34,50	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
513 727,27	505 301,00	600,00	504 701,00	457 260,99	- 47 440,01	90,60	
2,08	3,00	-	3,00	1,83	- 1,17	61,00	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
134 082,72	110 000,00	55 257,00	165 257,00	173 407,25	8 150,25	104,93	
8 167,68	-	-	-	1 116,13	1 116,13	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
659 993,26	620 304,00	54 657,00	674 961,00	633 511,36	- 41 449,64	93,86	

Accusé de réception en préfecture.
038-200018166120210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

5.1.1.2 Produits de la section d'exploitation Section Hébergement

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
731224	
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352	dont produits à la charge du département
7353	dont produits à la charge de l'usager
738	Produits à la charge d'autres financeurs

TOTAL GROUPE I

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations prévues au 4 ^e alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

TOTAL GROUPE II

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) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 697 957,14	1 776 248,00	-	1 776 248,00	1 779 832,80	3 584,80	100,20	-
175 054,50	200 000,00	-	200 000,00	310 055,06	110 055,06	155,03	-
1 522 902,64	1 576 248,00	-	1 576 248,00	1 469 777,74	-106 470,26	93,25	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 697 957,14	1 776 248,00	0,00	1 776 248,00	1 779 832,80	3 584,80	100,20	
4 013,51	5 000,00	-	5 000,00	1 725,16	-3 274,84	34,50	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2 648,68	600,00	-	600,00	246,82	-353,18	41,14	-
0,72	1,00	-	1,00	1,83	0,83	183,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
27 932,72	25 000,00	-	25 000,00	24 346,75	-653,25	97,39	-
2 878,91	-	-	-	34,42	34,42	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
37 474,54	30 601,00	0,00	30 601,00	26 354,98	-4 246,02	86,12	

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

76	Produits financiers								
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
773	Produits sur exercices antérieurs								
775	Produits de cessions d'éléments d'actif								
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								
778	Autres produits exceptionnels								

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits d'exploitation)								
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)								
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)								
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires								
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement								
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)								
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)								
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)								
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles								
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)								
79	Transfert de charges								
791	dont transfert de charges d'exploitation								
796	dont transfert de charges financières								
797	dont transfert de charges exceptionnelles								

TOTAL GROUPE III

		669,38	800,00	800,00	74,80	-725,20	9,35	
--	--	--------	--------	--------	-------	---------	------	--

002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
-----	---	--	--	--	--	--	--	--

005	Amortissements comptables excédentaires différés							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL RECETTES EXPLOITATION HEBERGEMENT

		1 736 101,06	1 807 649,00	1 807 649,00	1 806 262,58	- 1 386,42	99,92	
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------	--

Rétenu par l'autorité de tarification	Ecart		Recettes réalisées n	Total (2) + (3)	Virlements de crédits et DM	Budget exécutoire n	Réal accepté n-1
	en %	montant					
	(7) = (5) / (4)	(6) = (5) - (4)	(5)	(4) = (2) + (3)	(3)	(2)	(1)

							669,38
							-
							-
						800,00	-
			74,80	800,00	-		725,20
							9,35

							669,38	800,00	800,00	74,80	-725,20	9,35
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	---------	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Accusé de réception en préfecture
038-20018166-20210628-DEL-2021-021-0200
Date de télémtransmission : 13/07/2021
Date de réception en préfecture : 13/07/2021

5.1.1.2 Produits de la section d'exploitation Section Dépendance

SECTION D'EXPLOITATION DEPENDANCE

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
731224	
732	Produits à la charge de l'Etat
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie
7352	dont produits à la charge du département
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur
738	Produits à la charge d'autres financeurs

TOTAL GROUPE I

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
503	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/7	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)

TOTAL GROUPE II

Réal accepté n° 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) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
645 932,06	640 862,00	-	640 862,00	612 715,95	- 28 146,05	95,61	-
340 682,45	340 000,00	-	340 000,00	444 954,11	104 954,11	130,87	-
305 249,61	300 862,00	-	300 862,00	167 761,84	- 133 100,16	55,76	-
645 932,06	640 862,00	0,00	640 862,00	612 715,95	- 28 146,05	95,61	-

Réal accepté n° 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) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
128 247,69	162 006,00	-	162 006,00	168 060,67	6 054,67	103,74	-
0,31	1,00	-	1,00	-	- 1,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19 218,73	-	-	-	5 946,39	5 946,39	-	-
948,61	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
148 415,34	162 007,00	0,00	162 007,00	174 007,06	12 000,06	107,41	-

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel acceptée 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) / (4)	

76	Produits financiers							
----	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
773	Produits sur exercices antérieurs							
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice							
778	Autres produits exceptionnels							

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions (produits d'exploitation)							
786	Reprises sur dépréciations et provisions (� inscrire dans les produits financiers)							
787	Reprises sur dépréciations et provisions (� inscrire dans les produits exceptionnels)							
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires							
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement							
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (�tablissements privés)							
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (�tablissements privés)							
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)							
7876	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles							
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (�tablissements privés)							
79	Transfert de charges							
791	dont transfert de charges d'exploitation							
796	dont transfert de charges financières							
797	dont transfert de charges exceptionnelles							

TOTAL GROUPE III

--	--	--	--	--	--	--	--	--

002 Excédent de la section d'exploitation reporté

005 Amortissements comptables excédentaires différés

TOTAL RECETTES EXPLOITATION DEPENDANCE

794	347,40	802 869,00		802 869,00	786 723,01	16 145,99	97,99
-----	--------	------------	--	------------	------------	-----------	-------

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

5.1.2 Produits de la section d'exploitation Section Soins

Produits de la section d'exploitation Section Soins	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
731224	Produits à la charge de l'Etat
732	Produits à la charge du département (hors EHPAD)
733	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF
733222	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)
734	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées
735	dont produits à la charge de l'assurance maladie
7351	dont produits à la charge du département
7352	dont produits à la charge de l'usager
7353	Produits à la charge d'autres financeurs
738	
TOTAL GROUPE I	

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) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 154 348,05	1 156 848,00	-	1 156 848,00	1 366 586,44	209 738,44	118,13	
1 154 348,05	1 156 848,00	-	1 156 848,00	1 366 586,44	209 738,44	118,13	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 154 348,05	1 156 848,00	0,00	1 156 848,00	1 366 586,44	209 738,44	118,13	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	
70	Produits sauf 7082
7082	Participations forfaitaires des usagers
70821	dont forfaits journaliers
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers
71	Production stockée
72	Production immobilisée
74	Subventions d'exploitation et participations
75	Autres produits de gestion courante
603	Variation des stocks (en recettes)
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité
661.1	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)
TOTAL GROUPE II	

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) / (4)	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
382 830,90	342 695,00	-	342 695,00	288 953,50	53 741,50	84,32	
1,05	1,00	-	1,00	-	1,00	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
86 931,27	85 000,00	-	85 000,00	143 114,11	58 114,11	168,37	
4 340,16	-	-	-	1 081,71	1 081,71	-	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
474 103,38	427 696,00	0,00	427 696,00	433 149,32	5 453,32	101,28	

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Écart montant en % (6) = (5) - (4) (7) = (5) / (4)	
76	Produits financiers	-	-	-	-	-	-	-

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	-	-	-
773	Produits sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-	-
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	-	-	-	-	-	-	-
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-
778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits d'exploitation)	-	-	-	-	-	-	-
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	-	-	-	-	-	-	-
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-	-	-	-
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires	-	-	-	-	-	-	-
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	-	-	-	-	-	-	-
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
787462	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	-	-	-	-	-	-	-
78748	dont reprises sur dépréciations exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
7876	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	-	-	-	-	-	-	-
789	Transfert de charges	-	-	-	-	-	-	-
79	dont transfert de charges d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
791	dont transfert de charges financières	-	-	-	-	-	-	-
796	dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-
797	dont transfert de charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL GROUPE III

1002	Excédent de la section d'exploitation reporté	-	-	-	-	-	-	-
1005	Amortissements comptables excédentaires différés	-	-	-	-	-	-	-

Retenu par l'autorité de tarification

		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Écart montant en % (6) = (5) - (4) (7) = (5) / (4)	
-	Réel accepté n-1	-	-	-	-	-	-	-
-	Budget exécutoire n	-	-	-	-	-	-	-
-	Virements de crédits et DM	-	-	-	-	-	-	-
-	Total (2) + (3)	-	-	-	-	-	-	-
-	Recettes réalisées n	-	-	-	-	-	-	-
-	Écart	-	-	-	-	-	-	-
-	0,00	-	-	-	-	-	-	-

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 :

Géométral : 0

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et financées	Effectifs en nombre d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)				RECETTES D'EXPLOITATION (2)					Base de calcul des tarifs en charges	Déficit incorporé N-2	Provisions figurant au CA proposé (2)	Dépenses autorisées pour l'exercice	Base de calcul des tarifs en produits de la tarification (poste 731)	RECETTES D'EXPLOITATION (2)			Base de calcul des tarifs en produits	Excédent incorporé N-2	Base de calcul des tarifs	ACTIVITE		Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)		
					Groupes 1	Groupes 2	Groupes 3	Charges affectées à la structure	Charges affectées au personnel	Charges affectées à la structure	Groupes 1	Groupes 2	Groupes 3						Autres produits relatifs à l'exploitation	... dont forfaits journaliers (compte 70821)	Produits financiers et produits non encaissables				Somme des recettes atténuées	Base de calcul des tarifs en produits		Excédent incorporé N-2	Base de calcul des tarifs
380802595	BUDGET ANNEXE EHPAD RESIDENCE BELLE VALLEE	0	0,0		626 950	3 524 911	317 948		0	4 469 809	0	0	0	0	0	0	0	3 794 048	674 961	0	675 761	0	675 761	3 794 048	0	0	0	0	0
					626 950	3 524 911	317 948		0	4 469 809	0	0	0	0	0	0	0	3 794 048	674 961	0	675 761	0	675 761	3 794 048	0	0	0	0	0

(1) choix à effectuer sur la liste déroulante ; (1) FPH (titre IV), FFT (titre III), CCNT 1966, CCCRIF, CCNT 1951, Autres

(2) provisions figurant au CA proposé ; somme des comptes 681.5, 686, 687, 68741, 68742, 68746, 68749

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

cases orises à renseigner

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 :

Gestionnaire : 0

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINISS	Dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nombre de places autorisées et effectifs en nombre 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	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						Base de calcul des tarifs	ACTIVITE Nombre de journées réalisées	Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)	Résultat d'exploitation à affecter				
				Groupes 1 Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 Charges afférentes au personnel	Groupes 3 Charges afférentes à la structure					Dont crédits non reconductibles affectés par structure			Groupes 1 Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 Autres produits relatifs à l'exploitation	Groupes 3 Produits financiers et produits non encasables					Somme des recettes affectées	Excédent incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en produits	
380902595	BUDGET ANNEE ELHAD RESIDENCE BELLE VALLEE	0	0,0		573 809	3 508 600	310 312	0	4 392 721	0	4 392 721	3 759 135	633 511	0	75	633 586	0	633 586	3 759 135	0	0	0	0	0
			0,0		573 809	3 508 600	310 312	0	4 392 721	0	4 392 721	3 759 135	633 511	0	75	633 586	0	633 586	3 759 135	0	0	0	0	0

(1) cloak à affecter sur la liste déroulante : (1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCNF, CCNT 1951, Autres

(2) prévisions figurant au CA proposé : somme des comptes 6615, 686, 687, 68741, 68742, 68745, 68748

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

cases arisées à renseigner

	Cotation GIR	Valorisation en points 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 (1) x (4)	Total points GIR (3) x (4)	% production en points GIR	Nombre de journées réalisées dépendance et soins
GIR 1	1	1 000	120	1 040	17	17 000	17 680	24,11%	6 205
GIR 2	0,84	840	120	1 040	38	31 920	39 520	0,00%	13 870
GIR 3	0,66	660	120	660	21	13 860	13 860	0,00%	7 665
GIR 4	0,42	420	120	660	3	1 260	1 980	0,00%	1 095
GIR 5	0,25	250	120	280	1	250	280	0,00%	365
GIR 6	0,07	70	120	280	0	0	0	0,00%	0
				GIR 1 à 6	80	64 290	73 320	24%	29 200
				Nombre de résidents de moins de 60 ans	0				Plus de 60 ans
				Nombre de résidents en hébergement permanent	80			0	29 200
				Nombre de résidents en hébergement temporaire	0			0	0
				Nombre de résidents en accueil de jour				0	0

GIR MOYEN PONDERE (G.M.P.)
 64290 points GIR / 80 PAD
803,63

Nombre de résidents en hébergement permanent	80
Nombre de résidents en hébergement temporaire	0
Nombre de résidents en accueil de jour	

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

CATEGORIE	EFFECTIF										SALAIRES				
	Temps plein		Temps partiel		Total						Ecart CA N/N-1		SALAIRES		
	Nombre agents	Nombre agents	Nombre agents	ETP	ratio encadrt	nombre d'ETP	soins en ETP	dépendance en ETP	hébergement en ETP	ETP	ETP	MONTANT DES SALAIRES (comptes 631 - 64)	hébergement	dépendance	soins
Direction administration	3	1	0	0,670	0,00	3,780		3,780		3,060	0,000	229 038,22	229 038,22		
Cuisine services généraux - diététicien	8,44	1	0	0,500	0,00	8,940		8,940		4,930	0,000	303 753,65	303 753,65		
Animation service social	1	0	0	0,000	0,00	1,000		1,000		0,920	0,000	50 840,23	50 840,23		
ASH, agents de service affectés ...	19,84	5	0	4,000	0,00	23,940		16,760	7,180	26,440	0,000	817 904,21	572 632,94	245 371,27	
Agent de blanchisserie	0	0	0	0,000	0,00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Aide soignante - AMP	31,12	15	0	12,000	0,00	43,120		30,180	12,940	29,110	0,000	1 486 834,37	446 050,31	1 040 784,06	
Assistante de soins en gérontologie	0	0	0	0,000	0,00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Psychologue	0	2	0	0,480	0,00	0,480		0,480	0,480	0,460	0,000	24 355,21	24 355,21	24 355,21	
Infirmière	6,3	5	0	3,300	0,00	9,600		9,600	9,600	5,750	0,000	432 267,56	432 267,56	432 267,56	
Autres auxiliaires médicaux	0	0	0	0,000	0,00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Pharmacien préparateur en pharmacie	0	0	0	0,000	0,00	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
Médecin	0	2	0	0,970	0,00	0,970		0,970	0,970	1,090	0,000	163 606,99	163 606,99	163 606,99	
TOTAL	70	31	0	21,920	0,00	91,830		30,480	37,840	71,700	0,000	3 508 600,44	1 156 165,04	715 776,79	1 636 666,61

Le total des salaires et charges doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels aux comptes : 631, 633, 641, 642, 645, 646, 647, 648
Soit 3 160 023,06

Ecart 348 577,36

Accusé de réception en préfecture
038-200018166-20210628-DEL-2021-0200-DE
Date de télétransmission : 13/07/2021
Date de réception préfecture : 13/07/2021

CATEGORIE	EFFECIE												SALAIRES				
	Temps plein		Temps partiel		Total							CA-N-1	Ecart CA N/N-1	hebergement	dépendance	soins	
	Nombre agents	ETP	Nombre agents	ETP	ratio encadrt	nombre d'ETP	soins en ETP	hebergement en ETP	dépendance en ETP	soins en ETP	ETP	ETP	hebergement				dépendance
PERSONNEL	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				
Direction administration	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				
Cuisine services généraux - diététicien	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				
Animation service social	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00				
ASH, agents de service affectés ...	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Agent de blanchisserie	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Aide soignante - AMP	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Assistante de soins en gérontologie	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Psychologue	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Infirmière	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Autres auxiliaires médicaux	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Pharmacien préparateur en pharmacie	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
Médecin	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00			
TOTAL	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00		

Le total des charges relatives au personnel extérieur doit être égal au montant figurant dans les groupes fonctionnels au compte 621

Sali 345 467,76

Ecart

345 467,76

Ecart

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 74
Nombre de membres présents : 47
Nombre de suffrages exprimés : 63
VOTES :
Pour : 62
Contre : 1
Abstentions : 0

Date de convocation : 22/06/2021

Présentié par (1) Christophe BORG,
A Espace Aragon, le 28/06/2021
Christophe BORG

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire,
A Espace Aragon, le 28/06/2021
Les membres de l'assemblée délibérante (2).

ARMANET Frédéric	
AYACHE Patrick pouvoir à Annie FRAGOLA	
BAGA Patricia	
BASSET Michel	
BEAU Patrick	
BELLIN-CROYAT Michel pouvoir à Christophe BORG	
BENOIT Claude	
BERNIGAUD François	
BESSON Anne-Françoise	
BORG Christophe	
BOURDELAIN Coralie	
COHARD Alexandre	
COHARD Roger	
CONRY Cécile	
CURT Isabelle	
DESTANNE DE BERNIS Brigitte	
DULONG Brigitte pouvoir à Marine KOHLY	
DUFON Agrès pouvoir à Martine VENTURINI	
DURET Christophe	
ENGRAND Christophe pouvoir à Régine MILLET	
FEROTIN Thierry	

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		02
FLAMAND Murièle		
FORTE Pierre pouvoir à Christophe SUEZYLO		
FRAGOLA Annie		
GELLENS Claudine pouvoir à Françoise VIDEAU		
GENESTIER Philippe pouvoir à Claude Bancit		
GENTY Iona		
GEREAUX Marc		
GIRAUD Roger suppléant de VILLARINO Régine		
GOUNON Vincent		
GUICHARD Annick		
GUILLY Alain		
JACQUIN Mylène		
JOLLY Alain pouvoir à Marc GERSAUX		
KOHLÉ Martine		
LATARGE Richard		
LENDRE Hervé		
LORENTZ Julien		
LORIVIER Philippe		
MATHIEU Marie-Esprit		
MEGRET Christelle		
MILLET Régine		
MONTEIL Clère		
MOREAU Emmanuelle		
OLLEON François		
PETEX Valérie pouvoir à François BERNIGAUD		
POMMELET Serge		
QUINETTE MOURAT Claire		
RAPPIN Adrien pouvoir à Laurence THERY		
REBOAH Sidney		

IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

REBUFFET GIRALD Franck	
R VENS Sophie	
ROBIN Cécile	
ROZIAU Olyvier	
SALVETTI Olivier pouvoir à Mylène JACQUIN	
SCREEL Brigitte pouvoir à Marine KCHLY	
STEFANI François pouvoir à COHARD Roger	
SUBZYLO Christophe	
TANI Annie pouvoir à Serge POMMELET	
THERY Laurence	
VENTURINI Martine	
WIDEAU Françoise	
WYNCK Damien pouvoir à Cécile ROBIN	

Certifié exécutoire par (1) Christophe BORG, compte tenu de la transmission en préfecture le , et de la publication le

A. a

