

DOSSIER TECHNIQUE

NORME D'ECHANGE pour fichier EXCEL™ 2003-2010 ©

Budget Prévisionnel ESMS et Comptes Administratifs à destination des ARS

Version : 3.8

Date de mise à jour : 7 juillet 2014

Version	Modification
3.2	Ajout d'un cas particulier pour le remplissage d'une variable de type date sérialisée (chapitre 6)
3.2	Ajout d'un cas particulier pour la lecture d'une variable de type date sérialisée (chapitre 7)
3.3	Ajout d'item de nomenclature lié aux besoins du cadre CA PH-SSAID sur : - Modalité accueil - Campagne Correction des chiffres de la position du code « Année » Adaptation du document à devenir plus générique sur la description norme Ajout de la description de l'onglet « Conversion » présent dans certains fichiers Excel™
3.4	Reformulations et compléments
3.5	Copyright
3.6	Dans l'annexe 1, correction de la définition de la modalité d'accueil Hébergement Permanent
3.6	Ajout d'un numéro de page au document
3.7	Remise en forme du paragraphe 3. Ajout du paragraphe 3.b Ajout table des matières
3.8	Précision sur le 11 caractère « _ » de construction des libelles de variables et modification du paragraphe 2) « Contenu de la norme »

Contenu

1) Introduction.....	3
2) Contenu de la norme.....	3
3) Variables réservées.....	4
a. Version du format Excel™ normalisé.....	4
b. Elément d'identification obligatoire du fichier généré.....	4
4) Liste des variables.....	4
5) Ajout de lignes.....	5
a. En saisie	5
6) Remplir une variable à partir d'un programme.....	6
a. Cas général	6
b. Cas particuliers	7
Les listes.....	7
Les variables contenant une « date sérialisée ».....	8
7) Lecture des variables	9
a. Cas général	9
b. Cas particuliers	9
Les variables contenant une « date sérialisée ».....	9
8) Description générique du format Excel™.....	9
ANNEXE 1 : NOMENCLATURE DE FABRICATION DU NOM DES VARIABLES.....	11
ANNEXE 2 : CODAGE DU TYPAGE DES VARIABLES.....	13

1) Introduction

La CNSA a pour mission, notamment, d'analyser les coûts de revient et les tarifs des établissements et services médico-sociaux.

A cette fin, plusieurs SI sont destinés à outiller cette connaissance des coûts des ESMS, qu'il s'agisse de leurs budget prévisionnel, exécutoire ou de leur compte administratif.

Afin d'assurer l'alimentation en données directement issues des ESMS, la CNSA développe la normalisation informatique des documents opposables régissant les relations entre ces ESMS et leur autorité de tarification. Cette normalisation permet de structurer et d'automatiser les échanges d'informations entre les outils informatiques des établissements et ceux de leurs financeurs.

Pour répondre directement à cet objectif, la présente norme d'échange est actuellement destinée à alimenter l'application d'allocation des ressources « HAPI » et l'application d'observation de l'offre « REBECA ».

Cette norme structure les remontées d'informations concernant la tarification « globale » pour le cadre BP-PH-SSIAD et sur la section tarifaire « soin » pour le cadre BP-EHPAD et pour le cadre CA-PH-SSIAD.

1.1. Le format d'échange Excel™

Le format Excel™ propose un support applicatif autant qu'un support d'échange largement accessible et modifiable facilement par l'ensemble des acteurs.

Celui-ci a été réalisé avec Office 2010 de Microsoft™ dans un mode de compatibilité Office 2003™ afin d'étendre son utilisation avec les équipements informatiques rencontrés en établissement.

1.1.1. Automatiser la saisie

La masse d'information répartie dans les différents fichiers représente plus de 2000 variables, travail fastidieux s'il est réalisé en saisie manuelle. La programmation d'une interface entre l'application comptable et/ou de gestion de l'établissement et le fichier Excel™ correspondant est nécessaire. Elle doit être réalisée par l'éditeur du logiciel utilisé. La saisie manuelle directe dans le fichier est alors évitée.

Cependant, cette saisie reste toujours possible, voire nécessaire lorsque la structure ne dispose pas de logiciel comptable.

1.1.1. Faciliter la vérification des informations

Une fois alimenté, le format Excel™ permet une vérification visuelle de l'ensemble des montants avant sa transmission au(x) financeur(s). Elle permet de faciliter la vérification de cohérence du contenu. Cette possibilité est appréciée par les structures avant de commencer leur dialogue de gestion avec leur(s) financeur(s). Le financeur pourra à son tour utiliser le même fichier afin de saisir certaines informations qui lui sont réservées (cellules en bleu).

2) Contenu de la norme

Dans sa version actuelle, le présent document technique et ces annexes (nomenclature & typage) sont à destination des opérateurs et éditeurs informatiques dans le cadre de la mise en œuvre des fichiers Excel™ représentant les Budgets Prévisionnels et les Comptes Administratif produits par les établissements et services médico-sociaux.

- Quatre fichiers Excel™ sont normalisés :

➤ « CR BP-EHPAD - xxxx.xls »

- « CR **BP**-PH-SSIAD - xxxx.xls » (suivant version) : BP PH et SSIAD
- « CR **CA**-PH-SSIAD – xxxx.xls » (suivant version) : CA PH et SSAID
- « CR **CA**-PA – xxxx.xls » (suivant version) : CA PH et SSAID
- des fichiers contenant la déclaration des variables contenues dans chaque fichier CR :
 - « RefVar <libellé du fichier CR> - xxxx.xls »
- Selon les versions, les variables peuvent être regroupées dans des fichiers différents selon qu'elles correspondent à un type de tarification, tarification identifiée par le caractère situé en 11^{ème} position du libellé de chaque variable (voir Annexe 1) :
 - « RefVar <libellé du fichier CR> - xxxx – [G ; D ; H ; S].xls »

3) Variables réservées

a. Version du format Excel™ normalisé

Pour connaître la version du fichier, vous pouvez vous rendre dans l'onglet [FINESS] du fichier Excel™.

L'information est alors disponible en cellule A1.

Par exemple : #BPPH-2013-02#

Attention ! : Ce n° de version ne doit pas être modifié sous peine de ne pouvoir être refusé par les applications informatiques du financeur destinataire du fichier.

b. Élément d'identification obligatoire du fichier généré

Afin de faciliter un suivi le processus d'échange, la norme contient une variable que l'éditeur **doit** remplir au moment de la génération du fichier.

Doit contenir la date de génération du fichier.*
« CRBPEHAUTR__DATEGENE__ANN0 »

* voir la description de l'utilisation des variables de type date (# 6-b)

4) Liste des variables

Afin de faciliter l'interopérabilité entre des applications informatiques, les formats Excel™ normalisés le sont à base de variables Excel™. Ce principe à l'avantage de différencier le fond (les données) de la forme (la présentation).

Une certaine liberté de manœuvre est alors possible quant à la construction et présentation du format Excel™. S'il les variables ne doivent pas être supprimées, il est par contre possible d'en ajouter en respectant, ou non, la nomenclature utilisée pour décrire les variables « par défaut » du fichier livré par la CNSA.

En effet, le nommage d'une variable commence par deux caractères définissant l'origine de la variable ; dans le cas de cette norme : [CR] pour Cadre Règlementaire. Rien n'empêche de définir un nouvel item afin d'identifier une nouvelle liste de variables spécifiques.

Dans le cadre des processus d'échange « Etablissement – ARS », seules les variables commençant par [CR] seront retenues. Il suffit que les variables [CR] soient toutes présentes pour avoir un format Excel™ conforme à celui attendu.

Si d'autres variables (autre que [CR]) étaient ajoutées dans le fichier Excel™, elles ne devront pas apparaître dans la liste fournie dans le fichier « RefVar xxxx.xls ». Ce fichier ne doit pas être modifié car il représente la liste des variables attendues *a minima*.

Cette liste de variables par défaut a été définie à partir des informations décrites comme opposables dans le code de l'action sociale et des familles (cadres réglementaires).

Cette liste est disponible pour chaque format Excel™ normalisé et décrit :

- Le nom de la variable
- L'emplacement de la cellule la contenant (format Excel™ original)
- Le format de la variable (voir annexe 2 : Codage du type des variables)

Ce fichier est identifiable de la manière suivante :

[RefVar] + [] + [Identification de la norme] + [-] + [Version] + [.xls]

Par exemple : « RefVar BP-EHPAD - 2013-02.xls »

5) Ajout de lignes

Dans certains onglets des fichiers Excel™, le nombre de ligne peut varier. (exemple : fichier PH-SSIAD onglets *Effectifs* et *Ventil CC*).

a. En saisie

En saisie, l'utilisateur peut ajouter une ligne dans la zone souhaitée en cliquant sur le bouton  qui se trouve à gauche du tableau.

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)				
Catégorie	A Temps plein -1	B Temps partiel -1		
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1
1 Direction / Encadrement				
 TOTAL 1	0	0	0.00	
2 Administration / Gestion				
 TOTAL 2	0	0	0.00	

A partir d'un programme externe :

Si le tableau est rempli par un programme, vous pouvez utiliser la fonction **AjoutLigne** pour automatiser l'ajout de lignes.

AjoutLigne <Nomclasseur>,< Nomfeuille>, <NomLigne>

Arguments	Description	Exemple 1	Exemple 2
<Nomclasseur>	Nom du classeur dans lequel vous souhaitez jouter une ligne	"MonClasseur"	"MonClasseur"
< Nomfeuille>	Nom de la feuille concernée	"Effectifs"	"Ventil CC"
<NomLigne>	Un nom de cellule de la ligne total	"CRBPPHSALAG__AG PLDIR1BEXANM1"	"CRBPPHAUTRG__M ONTCCTTBPPANNO"

Pour l'exemple 1

AjoutLigne "MonClasseur", "Effectifs", "CRBPPHSALAG__AGPLDIR1BEXANM1"

6) Remplir une variable à partir d'un programme

a. Cas général

A partir d'un programme externe, vous pouvez renseigner directement des variables.

Par exemple, pour indiquer la valeur 12 000 dans la variable *CRBPEHCPTESAJ64_____RECANN0* :

Range(Worksheets("MonClasseur").Names("CRBPEHCPTESAJ64_____RECANN0")).FormulaR1C1 = 12000

CRBPEHCPTESAJ64		RECANNO		CRBPEHCPTESAJ64		RECANNO	
A	B	C	D	E	M	N	
1	Budget Prévisionnel - EHPAD						
2							
3							
4	Budget						
5							
6	N° de compte		INTITULE		AJ		
7	M21(+bis)	M22(+bis)			Proposé reconduction	Proposé mesures nouvelles	
8	6011;6021;6022	6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical, petit matériel médical				
9	60311; 60321;60322	60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical, petit matériel médical				
10	6066	6066	Fournitures médicales et marchandises à caractère médical				
11	6071		Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique				
12	6111	6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				
13	61121	61121	Ergothérapie				
14	6131	613	Locations à caractère médical (M21)				
15	615151	61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel et outillage à caractère médical				
16	615161/62	61562	Maintenance du matériel médical				
17	61681	61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail				
18	621	621	Personnel extérieur à l'établissement				
19	6223	6223	Intervenants médicaux (médecins consultants exceptionnels M21)				
20	631 633 et 64	631 633 et 64	Charges de personnel (rémunérations, charges sociales et fiscales sur rémunérations)		12 000.00		
21	681	681	Dotations aux amortissements (pour les seuls amortissements liés à l'activité de soins)				
22	68742	68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immo (mater med D314-205 CASF)				
23		6242	transport d'usager (pour AJ)				
24	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION = A (soins)				12 000.00	0.00	

b. Cas particuliers

Les listes

Certaines variables peuvent être renseignées à partir de listes (par exemple la catégorie Finess).

Dans ce cas, le cadre normalisé comprend une formule dans la zone de saisie. Cette formule permet de lire un index renseigné par l'utilisateur lors de la sélection par l'utilisateur. Cet index se trouve immédiatement à droite de la zone de saisie. Nous avons décalé la liste dans l'écran suivant pour montrer ce qui se passe quand on sélectionne la troisième valeur de la liste

CRBPEHIDEN		CATEGORI		ANNO		=INDEX(Listes!C6:C9;H23)						
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1	#BPPA-2013-01#											
2	Budget Prévisionnel - EHPAD Support normalisé (BPPA-2013-01)											
3												
4	ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET S											
5	RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre											
6												
7	N° FINESS / Nom de l'établissement ou service											
8												
9	ADRESSE :											
10												
11												
12	Date de la dernière habilitation :				Département :							
13												
14	ORGANISME GESTIONNAIRE :											
15												
16	TELEPHONE / FAX / Email :											
17												
18	NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour											
19	représenter l'établissement :											
20												
21												
22												
23	CATEGORIE :				202 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)		3					

Les variables de totalisation

Dans les tableaux à nombre de ligne variable seul le total est nommé. C'est le cas par exemple dans le Cadre PH-SSIAD, pour les tableaux « Effectifs » et « Ventilcc ».
Dans ce cas, chaque ligne doit être renseignée (voir paragraphe « Ajout de lignes »)

Les variables contenant une « date sérialisée »

Suite à un bug de l'application Microsoft Excel (voir : <http://support.microsoft.com/kb/214326/fr>), toute date transformée en entier par Excel (date sérialisée) produit une erreur d'une unité en trop.

Par exemple :

La date du 01/07/2013 est réellement le 41 455 jours depuis le 1^{er} janvier 1900. Cependant, Excel retourne systématiquement la valeur 41 456 ; soit une journée en plus (+1).

Pour contourner le problème lors de l'alimentation d'une telle variable (par exemple : 41 455 pour la date du 01/07/2013), il faudra ajouter une unité à la valeur calculée par vous-même (valeur de la date sérialisée + 1 soit $41\,455 + 1 = 41\,456$ pour l'exemple).

Ainsi, lorsque la date sera affichée dans l'application sous la forme « jj/mm/aaaa » (par exemple), celle-ci correspondra bien à celle attendue. C'est-à-dire le 01/07/2013 et non le 30/06/2013 si la correction n'était pas effectuée.

(voir aussi chapitre 7 pour la lecture de ce type de variable)

7) Lecture des variables

a. Cas général

Vous pouvez lire la liste des variables du cadre réglementaire à partir d'un programme
Par exemple pour afficher un message pour chacune des variables du classeur « MonClasseur »

```
Workbooks("MonClasseur").Activate  
  
For Each Nom In Workbooks("MonClasseur").Names  
    MsgBox Nom.name  
Next
```

b. Cas particuliers

Les variables contenant une « date sérialisée »

Suite à un bug de l'application Microsoft Excel (voir <http://support.microsoft.com/kb/214326/fr>), toute date transformée en entier par Excel (date sérialisée) produit une erreur d'une unité en trop.

Par Exemple :

La date du 01/07/2013 est réellement le 41 455 jours depuis le 1^{er} janvier 1900. Cependant, Excel retourne systématiquement la valeur 41 456 ; soit une journée en plus (+1).

Pour contourner le problème lors de la lecture d'une telle variable (par exemple : 41 456 par la date du 01/07/2013), il faudra soustraire une unité à la valeur contenu dans la variable (valeur de la date sérialisée – 1, c'est à dire $41\ 456 - 1 = 41\ 455$). La valeur ainsi obtenue, correspond bien à la date du 01/07/2013 et non la date du 02/07/2013 (calculée par vous-même) si cette soustraction n'était pas effectuée.

Remarque :

Cette soustraction systématique à la lecture reste valable quel que soit le mode d'alimentation du fichier Excel. Si la variable date sérialisée (valeur entière) est remplie automatiquement par une application qui applique la règle d'alimentation décrite au chapitre 6, la valeur lue sera celle attendue + 1. De la même manière, si la valeur de la variable date sérialisée date est calculée automatiquement par Excel suite à une saisie manuelle (le calcul est erroné), la valeur lue sera celle attendue + 1

(voir aussi chapitre 6 pour le chargement de ce type de variable)

8) Description générique du format Excel™

Le fichier se présente sous la forme de plusieurs onglets qui ne doivent pas être renommés. D'une manière plus générale, toute modification du fichier Excel™ pourra avoir pour conséquence de rendre impossible certains calculs automatique ou les reprises de certains montants d'un onglet à l'autre.

- Le fichier comporte un onglet « liste » contenant l'ensemble des items contenus dans les boîtes listes du fichier. Cet onglet est caché par défaut et ne comporte aucune protection particulière. Aucune donnée présente ne peut être supprimée ou modifiée sans conséquence potentielle sur le fonctionnement du fichier ou dans son utilisation.
- La cellule A1 de l'onglet « FINESS » contient le n° officiel de version du fichier « #nnnn-nn# ». La colonne correspondant à cette cellule est cachée par défaut. Ce n° détermine le(s) fichier(s) Excel™ attendu(s) à l'importation de chaque application cliente. Ce n° de version évoluera à chaque modification de la norme, évolution contrôlée par la CNSA (voir le protocole de mise à jour et d'évolution de la norme).

- Le fichier peut comporter un onglet caché non protégé « Conversions ». Cet onglet contient les variables recevant les dates sérialisées nécessitant un traitement particulier lorsqu'elles sont saisies manuellement dans le fichier (voir paragraphe 7.b).
- Les autres onglets, protégés par défaut sans mot de passe, ne génèrent pas de remarque particulière à ce niveau.

Par défaut, les cellules en saisie sont identifiées sur fond jaune ou bleu, toutes les autres ne sont pas accessibles. Si chaque onglet est protégé ainsi contre les saisies inutiles et « polluantes », aucun mot de passe n'est défini sur cette protection.

En fonction des besoins de chaque éditeur, le fichier Excel™ peut être modifié à partir du moment où ces modifications ne remettent pas en cause le « noyau » représentant le contenu du « cadre réglementaire ». C'est ainsi que toutes les variables présentes dans la liste des variables normalisées doivent être présentes dans le fichier et leur valeur doivent correspondre à ce qui est attendu.

Si l'ensemble de ces contraintes est respecté, il est possible de modifier la forme (la présentation) du fichier Excel™ à loisirs.

ANNEXE 1 : NOMENCLATURE DE FABRICATION DU NOM DES VARIABLES

Date de mise à jour : 04/02/2013

Le caractère « _ » est le caractère « non significatif ». Il est utilisé pour compléter à droite la longueur fixe des noms de variables.

Zone	Positions	Valeurs	Commentaires
Identifiant variable cadre réglementaire (2 caractères)	1-2	[CR] Valeur fixe	Permet de différencier les variables intégrées dans le cadre du réglementaire de celles qui pourraient être ajoutées au besoin par les utilisateurs
Type de cadre (2 caractères)	3-4	[BP] Budget [BE] Réservé [CA] Compte administratif	Permet de différencier la provenance de la variable et de la rendre indépendante d'un cadre à l'autre
Domaine (2 caractères)	5-6	[EH] pour EHPAD [PH] pour PH et SSIAD	
Classe de données (4 caractères)	7-10	[IDEN] : identité de l'établissement [CPT] : Compte [ACTI] : Activité [SALA] : salarié [BIEN] Biens immobilisés [FINA] : financement, emprunts [AUTR] Autres	
GHDS (1 caractère)	11	[] non déterminant sur le type de tarif [G] Global [S] Soins [H] Hébergement [D] Dépendance	[G] Global par défaut pour le cadre PH-SSIAD

Modalité accueil (2 caractères)	12-13	[AJ] Accueil de jour [HT] Hébergement Temporaire [HP] Hébergement Permanent [EX] Externat [IN] Internat [SI] Semi internat [A1] Autre 1 [A2] Autre 2 [A3] Autre 3 [SE] Séances	
Valeur (8 caractères)	14-21	Identifiant de la donnée représentée	Par exemple NOMETAB_, ADRESSE_, DATEHABI, DEPARTEM, 621_____, 6223_____, 64_____
Campagne (3 caractères)	22-24	[BEX] budget exécutoire [BPP] Budget proposé [BPR] Budget retenu [CAR] CA retenu [CAP] CA proposé [REC] Reconductions [MSN] Mesures nouvelles [CNR] Crédits non reconductibles [VDM] Virements de crédits et décision modificatives	Permet de déterminer une période de production du cadre et donc de la "valeur comptable" des informations remontées
Période (2 caractères)	25-26	[AN] année	Pourra être étendue par la suite à une périodicité autre que annuelle
Année (2 caractères)	27-28	[N0] en cours (année en cours, c'est l'année de référence) [Mn] n moins n (n années avant l'année de référence) [Pn] n plus n (n années après l'année de référence)	Détermine l'année de production de l'information par rapport à l'année de référence indiquée dans l'onglet FINESS. Par exemple pour P1 lire "Plus 1", pour M1 lire "Moins 1"

ANNEXE 2 : CODAGE DU TYPAGE DES VARIABLES

Date de mise à jour : 04/02/2013

Désigne	Syntaxe	Longueur de la déclaration	Exemple
Texte	[T] + 3 caractères [0..9]	4	T9 : représente une saisie de 9 caractères alphanumériques
Numérique	[N] + 1 caractère [0..9]	2	N4 : représente une saisie de 4 caractères numériques
Montant	[M] + 1 caractère [0..9]	2	M0 : représente une saisie d'un nombre entier d'une valeur quelconque M2 : représente une saisie d'un nombre à 2 décimales d'une valeur quelconque
Date	[D]	1	Nombre entier stockant le numéro de série d'une date (le 1er janvier 1900 est le numéro de série 1)