

ETABLISSEMENT

SSIAD

Etablissement public

Nombre de places : 46

N° FINESS : 540012853

Budget Primitif

SSIAD

Budget : 2019

SOMMAIRE

I. EHPAD et présentation

- A - Production en points GIR et nombre de journées
- B - Répartition des charges salariales
- C - Tableau de calcul des tarifs journaliers

N° page

1
2 et 3
4

II. Cadre normalisé

- A - Etablissement
- C - *Fonctionnement*
- C1 - Dépenses
- C2 - Recettes
- F - *Investissement*
- F1 - Emplois
- F2 - Ressources

5

6 à 8
9 et 10

11
12

Arrêtés et signatures

13 et 14

I - EHPAD ET PRESENTATION	
A - PRODUCTION EN POINTS GIR ET NOMBRE DE JOURNEES	
	I
	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 de dépendance et soins (annexe II du décret)	Nombre de PAD de l'EHPAD	Total points GIR budgétés	Total points GIR budgétés	% production en points GIR	Nb de journées prévisionnelles dépendance et soins	Nb de journées réalisées dépendance et soins
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1) x (4)	(3) x (4)			
GIR 1	1,00	120	1 040	10	10 000	10 400	16,29 %	2 333	2 111
GIR 2	0,84	120	1 040	33	27 720	34 320	53,74%	7 695	2 967
GIR 3	0,66	120	660	11	7 260	7 260	11,37%	2 565	2 322
GIR 4	0,42	120	660	18	7 560	11 880	18,60%	4 197	3 800
GIR 5	0,25	250	280						
GIR 6	0,07	70	280						
			GIR 1 à 6	72	52 540	63 860	100,00%	16 790	11 200

	prévisionnelles	réalisées
Nombre de journées hébergement	16 790	15 201

GIR MOYEN PONDERE (G.M.P) - Année 2019
 52540 points GIR / 72 PAD
 729.72

I - EHPAD ET PRESENTATION
B - REPARTITION DES CHARGES SALARIALES

I
B

Personnel salarié

ANNEE BUDGETAIRE 2019	PROPOSE									
	PERSONNEL	nombre d'ETP	Ratio en pourcent	hébergement en ETP	dépendance en ETP	soins en ETP	MT. DES SALAIRES (comptes 631 - 633 - 64)	hébergement	dépendance	soins
	Direction administration	1,50	0,02	1,500			83 048,00	83 048,00		
	Cuisine, services généraux, Diététicien									
	Animation service social									
	ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas									
	Aide soignante - AMP	10,16	0,14		3,048	7,112	419 824,00		125 947,20	293 876,80
	Psychologue									
	Infirmière	1,00	0,01			1,000	65 958,00			65 958,00
	Autres auxiliaires médicaux									
	Pharmacien préparateur en pharmacie									
	Medecin									
	TOTAL	12,66	0,18	1,500	3,048	8,112	568 830,00	83 048,00	125 947,20	359 834,80

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

LIBELLE	PROPOSITION
Total charges (Groupes I + II + III)	866 540,42
Produits en atténuation	59 000,00
DEPENSES NETTES AUTORISEES	807 540,42
Reprise de résultat	62 420,18
TOTAL A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES TARIFS	745 120,24

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT

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

II
A

ETABLISSEMENT : SSIAD

ADRESSE : 5 RUE CLEMENT HUMBERT
54800 JARNY

ORGANISME GESTIONNAIRE : CIAS DE LA CC ORNE LORRAINE CONFLUENCES

TELEPHONE : 0382201919

FAX :

Email : ssiad.jarny@ccpbjo.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : Jacky ZANARDO

N° FINESS : 540012853

CATEGORIE : SSIAD

COMPETENCE : SOCIALE

C.C.N.T. : FPT (TITRE III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 46

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

751506.74

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT
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

II
C1

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

GROUPE I**Achat**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	14 388,66	16 070,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00
-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	226 119,78	167 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
------	---	------------	------------	------------	------------	------------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	218,65	850,00	850,00	850,00	850,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 865,23	5 200,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00
6287	Remboursements de frais	988,12		4 500,00	4 500,00	4 500,00
6288	Autres prestations	24 161,95	24 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00

TOTAL GROUPE I

		270 722,39	213 620,00	223 778,00	223 778,00	223 778,00
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

GROUPE II**Autres services extérieurs**

633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	10 770,27	11 125,00	9 831,00	9 831,00	9 831,00
-----	--	-----------	-----------	----------	----------	----------

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT
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

II
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)	Total (5)=(3)+(4)		
641 Rémunérations du personnel non médical	387 072,60	387 210,00		400 978,00	400 978,00	400 978,00	
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	146 269,66	149 390,00		144 221,00	144 221,00	144 221,00	
647 Autres charges sociales	773,42	850,00		4 400,00	4 400,00	4 400,00	
648 Autres charges de personnel	4 733,00	6 200,00		9 400,00	9 400,00	9 400,00	
TOTAL GROUPE II	549 618,95	554 775,00		568 830,00	568 830,00	568 830,00	

GROUPE III**Dépenses afférentes à la structure**

6132 Locations immobilières	17 377,59	17 252,61		17 587,66	17 587,66	17 587,66
6135 Locations mobilières	19 170,09	27 900,00		20 760,00	20 760,00	20 760,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	10 218,96	700,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
6156 Maintenance	1 237,18	1 300,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00
616 Primes d'assurances	20 538,11	23 650,00		22 800,00	22 800,00	22 800,00
618 Divers	11 709,94	10 820,00		7 850,00	7 850,00	7 850,00

Dotations aux amortissements et provisions

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations I	1 934,08	1 112,82		2 034,76	2 034,76	2 034,76
---	----------	----------	--	----------	----------	----------

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT

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

II
C1

	Réel	Budget	Budget prévisionnel proposé			Dépenses	Budget	
	n-2	exécutoire	Recon-	Mesures	Total	autorisées	exécutoire	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
TOTAL GROUPE III	82 186,95	82 736,43		73 932,42	73 932,42		73 932,42	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	902 527,29	851 130,43		866 540,42	866 540,42		866 540,42	
Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	902 527,29	851 130,43		866 540,42	866 540,42		866 540,42	

II - CADRE NORMALISE - FONCTIONNEMENT
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

II
C2

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	
GROUPE I						
731	760 192,17	670 000,00		653 470,17	653 470,17	653 470,17
TOTAL GROUPE I	760 192,17	670 000,00		653 470,17	653 470,17	653 470,17
GROUPE II						
74	151 065,44	69 623,69		91 650,07	91 650,07	91 650,07
6419	44 937,93	30 000,00		59 000,00	59 000,00	59 000,00
TOTAL GROUPE II	196 003,37	99 623,69		150 650,07	150 650,07	150 650,07
GROUPE III						
Produits Exceptionnels						
778	8 751,93					

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

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	(6)	(7)
TOTAL GROUPE III	8 751,93						
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	964 947,47	769 623,69		804 120,24	804 120,24		804 120,24
	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
Excédent de la section d'exploitation reporté		81 506,74			62 420,18		62 420,18
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	964 947,47	851 130,43		804 120,24	866 540,42		866 540,42

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		F-1

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
21	4 590,00	1 295,41	2 784,76
001			
004			
003			
TOTAL GENERAL	4 590,00	1 295,41	2 784,76

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES
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

II
F2

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Augmentation des fonds propres			
10	446,13	182,59	750,00
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
Autres			
28	1 934,08	1 112,82	2 034,76
Amortissements des immobilisations (dotations)			
001			
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			
004			
Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007			
Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	2 380,21	1 295,41	2 784,76

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV

Nombre de membres en exercice..... 23
Nombre de membres présents..... 7
Nombre de suffrages exprimés..... 7

VOTES : Pour..... 7
Contre..... 1
Abstentions..... 1

Présenté par le Vice-Président en charge des finances,

A Jarry le 28/10/2018

le Vice-Président en charge des finances,

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire

A Jarry le 29/10/2018

Les membres le Conseil d'Administration ,



BABBI Geneviève

BERTONA Maryse

BILLON Christiane

BLASER Michel

DENIZE Philippe

DUREN Lucien

FREGNAUX Philippe

GULLON Catherine

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV

GWINNER Annie

JACQUES Claude

LAGRAVIERE Roger

LAURENT Christine

VALENCE Didier

ZANARDO Jacky

LAURENT Régine

MAFFEI Jean-Claude

MURA Déborah

OUABED Fatma-Zohra

PAGLIUCHI Richard

POLEGGI Daniel

RITZ Luc

SALVADOR Gustave

TOURNEUR Véronique



Acte rendu exécutoire après envoi en
Sous-Préfecture le 31 octobre 2018.