

ETABLISSEMENT

SSIAD

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nombre de places : 46

N° FINESS : 540012853

Budget Primitif

SSIAD

Budget : 2022

SOMMAIRE

	N° page
I. EHPAD et présentation	
A - Production en points GIR et nombre de journées	1
B - Répartition des charges salariales	2 et 3
C - Tableau de calcul des tarifs journaliers	4
II. Cadre normalisé	
A - Etablissement	5
C - <i>Fonctionnement</i>	
C1 - Dépenses	6 à 8
C2 - Recettes	9 et 10
F - <i>Investissement</i>	
F1 - Emplois	11
F2 - Ressources	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 dépendance et soins (annexe II du décret)	Nombre de PAD de l'EHPAD	Total points GIR budgétés (1) x (4)	Total points GIR budgétés (3) x (4)	% production en points GIR	Nb de journées prévisionnelles dépendance et soins	Nb de journées réalisées dépendance et soins
GIR 1	1,00	1 000	1 040	5	5 000	5 200	11,44 %	1 646	
GIR 2	0,84	840	1 040	26	21 840	27 040	59,51%	8 560	
GIR 3	0,66	660	660	9	5 940	5 940	13,07%	2 963	
GIR 4	0,42	420	660	11	4 620	7 260	15,98%	3 621	
GIR 5	0,25	250	280						
GIR 6	0,07	70	280						
			GIR 1 à 6	51	37 400	45 440	100,00%	16 790	

prévisionnelles réalisées

Nombre de journées hébergement	16 790
--------------------------------	--------

GIR MOYEN PONDERE (G.M.P) - Année 2022
37400 points GIR / 51 PAD
733.33

**I - EHPAD ET PRESENTATION
B - REPARTITION DES CHARGES SALARIALES**

**I
B**

Personnel salarié

ANNEE BUDGETAIRE 2022		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	0,03	1,500			76 390,00	76 390,00				
Cuisine, services généraux, Diététicien											
Animation service social											
ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas											
Aide soignante - AMP	9,75	0,19		2,925	6,825	477 235,00		143 170,50	334 064,50		
Psychologue											
Infirmière	1,50	0,03			1,500	97 000,00			97 000,00		
Autres auxiliaires médicaux	3,35	0,07			3,350	15 720,00			15 720,00		
Pharmacien préparateur en pharmacie											
Médecin											
TOTAL	16,10	0,32	1,500	2,925	11,675	666 345,00	76 390,00	143 170,50	446 784,50		

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

LIBELLE	PROPOSITION
Total charges (Groupes I + II + III)	964 780,31
Produits en atténuation	52 250,00
DEPENSES NETTES AUTORISEES	912 530,31
Reprise de résultat	106 278,84
TOTAL A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES TARIFS	806 251,47

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 Clément Humbert 54800 JARNY
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS de la CC Orne Lorraine Confluences
TELEPHONE :	03.82.20.19.19
FAX :	
Email :	ssiad.jarny@olc54.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Luc RITZ
N° FINESS :	540012853
CATEGORIE :	SSIAD
COMPETENCE :	MEDICO-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)

735831,42

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
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	22 198,07	21 600,00		22 415,00	22 415,00	22 415,00
-----	---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	106 731,93	160 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00
------	---	------------	------------	--	------------	------------	------------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	120,46	300,00		300,00	300,00	300,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 474,99	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00
6287	Remboursements de frais	4 437,30	5 850,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
6288	Autres prestations	42 534,95	19 060,00		24 960,00	24 960,00	24 960,00

TOTAL GROUPE I		181 497,70	212 310,00		219 175,00	219 175,00	219 175,00
-----------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	------------

GROUPE II**Autres services extérieurs**

633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	8 784,55	10 125,00		11 645,00	11 645,00	11 645,00
-----	--	----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------

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	

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
641	Rémunérations du personnel non médical	429 563,55	422 200,00	482 755,00	482 755,00		482 755,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	140 403,52	151 300,00	171 945,00	171 945,00		171 945,00
647	Autres charges sociales	4 455,19	5 450,00	6 870,00	6 870,00		6 870,00
648	Autres charges de personnel	503,00	5 500,00	5 650,00	5 650,00		5 650,00
TOTAL GROUPE II		583 709,81	594 575,00	678 865,00	678 865,00		678 865,00

GROUPE III**Dépenses affectées à la structure**

6132	Locations immobilières	6 656,98	7 000,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
6135	Locations mobilières	17 401,51	20 000,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 708,79	980,00	3 825,00	3 825,00		3 825,00
6156	Maintenance	4 220,57	4 100,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
616	Primes d'assurances	14 159,66	16 300,00	14 550,00	14 550,00		14 550,00
618	Divers	14 960,31	17 170,00	19 370,00	19 370,00		19 370,00

Autres charges de gestion courante

658	Charges divers de gestion courante	1,16	10,00	10,00	10,00		10,00
-----	------------------------------------	------	-------	-------	-------	--	-------

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

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
Dotations aux amortissements et provisions							
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations i	2 072,93	2 088,71		3 385,31	3 385,31		3 385,31
TOTAL GROUPE III	61 181,91	67 648,71		66 740,31	66 740,31		66 740,31

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	826 389,42	874 533,71		964 780,31	964 780,31		964 780,31
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
Déficit de la section d'exploitation reporté							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	826 389,42	874 533,71		964 780,31	964 780,31		964 780,31

002

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 Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
--------------------	------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

GROUPE I

/						
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	756 115,17	666 538,17	693 340,17	693 340,17	693 340,17

TOTAL GROUPE I

756 115,17	666 538,17	693 340,17	693 340,17	693 340,17
------------	------------	------------	------------	------------

GROUPE II

/						
74	Subventions d'exploitation et participations	50 932,76	113 291,29	112 311,30	112 311,30	112 311,30
75	Autres produits de gestion courante	1,30		2 250,00	2 250,00	2 250,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	59 724,98	54 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

TOTAL GROUPE II

110 659,04	167 791,29	164 561,30	164 561,30	164 561,30
------------	------------	------------	------------	------------

GROUPE III**Produits Exceptionnels**

/						
777	Quote-Part des subventions d'investissement virée	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

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	
C2	

	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 GROUPE III	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	867 374,21	834 929,46		858 501,47	858 501,47	858 501,47
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
Excédent de la section d'exploitation reporté		39 604,25			106 278,84	106 278,84
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	867 374,21	874 533,71		858 501,47	964 780,31	964 780,31

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		F1

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
13 Subventions d'investissement	600,00	600,00	600,00

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20 Immobilisations incorporelles	2 820,00		1 500,00
21 Immobilisations corporelles		1 683,71	1 747,31
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
003 Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	3 420,00	2 283,71	3 847,31

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		F2

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Augmentation des fonds propres			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	256,49	195,00	462,00

Autres			
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	2 072,93	2 088,71	3 385,31
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			
004 Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007 Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL	2 329,42	2 283,71	3 847,31

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

IV

Nombre de membres en exercice.....	<input type="text" value="25"/>	VOTES : Pour.....	<input type="text" value="8"/>
Nombre de membres présents.....	<input type="text" value="1"/>	Contre.....	<input type="text" value="1"/>
Nombre de suffrages exprimés.....	<input type="text" value="8"/>	Abstentions.....	<input type="text" value="1"/>

Date de convocation : 15/10/2021

Présenté par le Président,

A Jarmy le 21/10/2021

Le Président,

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire *en l'absence de quorum*
A Jarmy le 21/10/2021

Les membres le Conseil d'Administration ,









Centre Intercommunal d'Action Sociale
Lorraine Confluences
le 21/10/2021

Certifié exécutoire par le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 09/11/2021
, et de la publication le _____

A Aubert le 09/11/2021

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - BP 2022

Les membres présents du Conseil d'Administration :

<u>ANTOINE</u> Orlane	<u>BEAUGNON</u> Catherine 	<u>BERTONA</u> Maryse	<u>CLAUDEL</u> Jean-Jacques 	<u>COLA</u> Véronique 
<u>DANTE</u> Didier	<u>DENIZE</u> Philippe	<u>FAURE</u> Frédéric	<u>FRANTZ</u> Alain	<u>FREGNAUX</u> Philippe 
<u>GWINNER</u> Annie 	<u>JACQUES</u> Claude 	<u>LABRIET</u> Loïc	<u>LAGRAVIERE</u> Roger 	<u>LAURENT</u> Régine
<u>LORENZI</u> Maud	<u>LUX</u> Laëtitia	<u>MAILFERT</u> Christine	<u>MAFFEI</u> Jean-Claude	<u>NAVACCHI</u> Joanne
<u>PAGLIUCHI</u> Richard 	<u>POLEGGI</u> Daniel	<u>RIGGI</u> Christine	<u>RITZ</u> Luc	<u>VALENCE</u> Didier