

ETABLISSEMENT

SSIAD

Nombre de places : 46
N° FINES : 540012853

Compte Administratif

SSIAD

Budget : 2020

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 - Section d'investissement	
A - Etablissement	5
D1 - Emplois	6
D1.1 - Tableau des emplois	7
D2 - Ressources	8
D2.1 - Tableau des ressources	9
III. Cadre normalisé - Section d'exploitation	
A1 - Charges de la section d'exploitation	10 à 12
A2 - Produits de la section d'exploitation	13 et 14
IV. Annexes	
H1 - Tableau de synthèse	15 et 16
H2 - Tableau de synthèse	17 et 18
Arrêtés et signatures	19 et 20

I - EHPAD ET PRESENTATION		I
A - PRODUCTION EN POINTS GIR ET NOMBRE DE JOURNEES		A

Cotation GIR	Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP (article 7 du décret N°99-316) et servant de base au calcul de la valeur nette du point GIR "AS et AMP"	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret)	Nombre de PAD de l'EHPAD	Total points GIR budgétés	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	1 000	1 040	7	7 000	7 280	11,22 %	2 309	1 451
GIR 2	0,84	840	1 040	37	31 080	38 480	59,29%	6 923	7 886
GIR 3	0,66	660	660	12	7 920	7 920	12,20%	3 147	2 578
GIR 4	0,42	420	660	17	7 140	11 220	17,29%	4 411	3 615
GIR 5	0,25	250	280						
GIR 6	0,07	70	280						
			GIR 1 à 6	73	53 140	64 900	100,00%	16 790	15 530

prévisionnelles

réalisées

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

15 530

GIR MOYEN PONDERE (G.M.P) - Année 2020

53140 points GIR / 73 PAD

727.95

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

Personnel salarié

ANNEE BUDGETAIRE 2020	REALISE									
	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			84 558,86	84 558,86			
Cuisine, services généraux, Diététicien										
Animation service social										
ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas										
Aide soignante - AMP										
Psychologue										
Infirmière	1,00	0,01			1,000	65 830,34			65 830,34	
Autres auxiliaires médicaux	9,56	0,13			9,560	428 362,42			428 362,42	
Pharmacien préparateur en pharmacie										
Médecin										
TOTAL	12,06	0,17	1,500		10,560	578 751,62	84 558,86		494 192,76	

CA 2020 SSIAD

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

LIBELLE	REALISE
Total charges (Groupes I + II + III)	826 389,42
Produits en atténuation	59 724,98
DEPENSES NETTES AUTORISEES	766 664,44
Reprise de résultat	65 294,05
TOTAL A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES TARIFS	701 370,39

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT		II
ANNEXE 1 : PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		A
ETABLISSEMENT ou SERVICE SSIAD		
ADRESSE :	5 RUE CLEMENT HUMBERT 54800 JARNY	
Date de la dernière habilitation :	06/07/2011	
ORGANISME GESTIONNAIRE CIAS DE LA CC ORNE LORRAINE CONFLUENCES		
TELEPHONE :	0382201919	FAX : 0382336909
		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	

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		D1

Budget initial (1)	Crédits complém- entaires ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Ecart	
				Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

13	Subventions d'investissement	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
----	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	1 410,00	2 820,00	4 230,00	2 820,00	-1 410,00	-33,33
21	Immobilisations corporelles	1 577,98	3 613,10	5 191,08	-5 191,08	-100,00	-100,00

TOTAL GENERAL		3 587,98	6 433,10	10 021,08	3 420,00	-6 601,08	-65,87
----------------------	--	----------	----------	-----------	----------	-----------	--------

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		D1.1

	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	Etablissements		Net	Ecart	
				Mandats Emis	Mandats en annulation		Montant	En %
				(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)
Budget initial	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00	0,00
TOTAL	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00	0,00

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

139	Subventions d'investissement inscrites au compte d		600,00				600,00	0,00	0,00
	TOTAL		600,00				600,00	0,00	0,00

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	2 820,00	1 410,00	4 230,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	-1 410,00	-33,33
	TOTAL	2 820,00	1 410,00	4 230,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	-1 410,00	-33,33
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 613,10	1 077,98	4 691,08				-4 691,08	-100,00
2188	Autres immobilisations corporelles		500,00	500,00				-500,00	-100,00
	TOTAL	3 613,10	1 577,98	5 191,08				-5 191,08	-100,00
	TOTAL GENERAL		3 587,98	10 021,08	3 420,00		3 420,00	-6 601,08	-65,87

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		D2

Budget initial	Crédits compléments ou virements	Total	Réel	Ecart	
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	Montant	En %
				(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	255,00		255,00	256,49	1,49	0,58
----	---	--------	--	--------	--------	------	------

Autres

28	Amortissements des immobilisations (dotations)	3 332,98	-1 260,05	2 072,93	2 072,93	0,00	0,00
----	--	----------	-----------	----------	----------	------	------

001	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)		7 693,15	7 693,15		-7 693,15	-100,00
-----	---	--	----------	----------	--	-----------	---------

TOTAL GENERAL		3 587,98	6 433,10	10 021,08	2 329,42	-7 691,66	-76,75
----------------------	--	----------	----------	-----------	----------	-----------	--------

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES		II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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		D2.1

	(1) Budget initial	(2) DM ou Virements de crédits	(3) = (1) + (2)	Etablissements		Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
				Titres Emis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6) - (3)	En % (8) = (7) / (3)
Augmentation des fonds propres								
102	255,00		255,00	256,49		256,49	1,49	0,58
	255,00		255,00	256,49		256,49	1,49	0,58

Amortissements des immobilisations 'reprises'

280	1 855,50	-1 410,00	445,50	445,50		445,50	0,00	0,00
2818	1 477,48	149,95	1 627,43	1 627,43		1 627,43	0,00	0,00
	3 332,98	-1 260,05	2 072,93	2 072,93		2 072,93	0,00	0,00

001		7 693,15	7 693,15				-7 693,15	-100,00
		7 693,15	7 693,15				-7 693,15	-100,00

	3 587,98	6 433,10	10 021,08	2 329,42		2 329,42	-7 691,66	-76,75

TOTAL GENERAL

III		III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		A1

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	

GRUPE I**Achats**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	13 078,30	15 070,00	9 102,00	24 172,00	22 198,07	-1 973,93	147,30
-----	---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	194 385,45	165 000,00		165 000,00	106 731,93	-58 268,07	64,69
------	---	------------	------------	--	------------	------------	------------	-------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	964,18	1 000,00		1 000,00	120,46	-879,54	12,05
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 027,52	5 500,00		5 500,00	5 474,99	-25,01	99,55
6287	Remboursements de frais	5 613,36	4 700,00		4 700,00	4 437,30	-262,70	94,41
6288	Autres prestations	27 282,44	44 400,00		44 400,00	42 534,95	-1 865,05	95,80

TOTAL GROUPE I

		246 351,25	235 670,00	9 102,00	244 772,00	181 497,70	-63 274,30	77,01
--	--	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------

GRUPE II**Autres services extérieurs**

633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	9 289,33	9 650,00		9 650,00	8 784,55	-865,45	91,03
641	Rémunérations du personnel non médical	397 265,03	401 650,00	33 975,00	435 625,00	429 563,55	-6 061,45	106,95

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
	A1

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	
645	140 317,54	154 300,00		154 300,00	140 403,52	-13 896,48	90,99	
647	4 401,93	5 000,00		5 000,00	4 455,19	-544,81	89,10	
648	10 794,00	7 500,00		7 500,00	503,00	-6 997,00	6,71	
TOTAL GROUPE II	562 067,83	578 100,00	33 975,00	612 075,00	583 709,81	-28 365,19	100,97	

GROUPE III

6132	17 845,92	17 700,00		17 700,00	6 656,98	-11 043,02	37,61	
6135	20 453,79	23 030,00		23 030,00	17 401,51	-5 628,49	75,56	
6155	1 159,08	1 200,00		1 200,00	1 708,79	508,79	142,40	
6156	1 290,18	1 320,00	2 710,05	4 030,05	4 220,57	190,52	319,74	
616	5 465,47	16 000,00		16 000,00	14 159,66	-1 840,34	88,50	
618	11 803,24	9 750,00	2 302,00	12 052,00	14 960,31	2 908,31	153,44	

Autres charges de gestion courante

658	2,42	10,00		10,00	1,16	-8,84	11,60	
-----	------	-------	--	-------	------	-------	-------	--

Dotations aux amortissements et provisions

6811	2 676,40	3 332,98	-1 260,05	2 072,93	2 072,93		62,19	
------	----------	----------	-----------	----------	----------	--	-------	--

III		III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		A1

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	
TOTAL GROUPE III	60 696,50	72 342,98	3 752,00	76 094,98	61 181,91	-14 913,07	84,57	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	869 115,58	886 112,98	46 829,00	932 941,98	826 389,42	-106 552,56	93,26	
002	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	869 115,58	886 112,98	46 829,00	932 941,98	826 389,42	-106 552,56	93,26	

III		III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION		A2

	Réal accepté 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)/(2)	

GROUPE I

Ø								
731	779 286,17	659 286,17	96 829,00	756 115,17	756 115,17			114,69
	779 286,17	659 286,17	96 829,00	756 115,17	756 115,17			114,69

GROUPE II

Ø								
74	18 091,71	100 932,76	-50 000,00	50 932,76	50 932,76			50,46
75	1,43				1,30	1,30		
6419	47 720,34	60 000,00		60 000,00	59 724,98	-275,02		99,54
	65 813,48	160 932,76	-50 000,00	110 932,76	110 659,04	-273,72		68,76

GROUPE III

Produits Exceptionnels								
777	1 200,00	600,00		600,00	600,00			100,00
	1 200,00	600,00		600,00	600,00			100,00

III	III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
A2	A2

	Réal accepté 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)/(2)	
TOTAL GROUPE III	1 200,00	600,00		600,00	600,00		100,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	846 299,65	820 818,93	46 829,00	867 647,93	867 374,21	-273,72	105,67	
002	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
	Excédent de la section d'exploitation reporté	65 294,05		65 294,05		-65 294,05		
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	886 112,98	46 829,00	932 941,98	867 374,21	-65 567,77	105,67	

CA2020 SSIAD SSIAD

IV		IV
TABLEAU DE SYNTHESE		H1

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 : GRAND EST
DEPARTEMENT : MEURTHE-ET-MOSELLE
 (1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

gestionnaire: CIAS DE LA CC ORNE LORRAINE

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)				base de calcul des tarifs en charges		
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe2: charges afférentes au personnel	Groupe3: charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure			
								G1		G2	G3
540012853	SSIAD	46	12,66	FPT (titre III)	244 772,00	612 075,00	76 094,98		932 941,98		
Total		46	12,66		244 772,00	612 075,00	76 094,98		932 941,98		

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante

(2) : pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été cases grises à renseigner

	IV
TABLEAU DE SYNTHESE	H1

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 (Suite)

Groupe1 : Produits de la tarification (poste 731)	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						Base totale de calcul des tarifs	ACTIVITE PREVISIONNELLE			Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (2)
	Groupe2: Autres produits relatifs à l' exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits		NOMBRE DE JOURNEE RETENU			
								Internet	Semi Internet	Externat	
756 115,17	110 932,76		600,00	111 532,76	65 294,05	176 826,81	756 115,17				12
756 115,17	110 932,76		600,00	111 532,76	65 294,05	176 826,81	756 115,17				12

CA2020 SSIAD SSIAD

	IV
TABLEAU DE SYNTHESE	H2

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 : GRAND EST

DEPARTEMENT : MEURTHE-ET-MOSELLE

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

gestionnaire: CIAS DE LA CC ORNE LORRAINE

Données afférentes au compte administratif exécutoire de l'exercice

N° FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb 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		
					Groupe1: charges afférentes à l'exploit. courante	Groupe2: charges afférentes au personnel	Groupe3: charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure						
								G1					G2	G3
540012853	SSIAD	46	12,06	FPT (titre III)	181 497,70	583 709,81	61 181,91		826 389,42		826 389,42			
Total		46	12,06		181 497,70	583 709,81	61 181,91		826 389,42		826 389,42			

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante

(2) provisions figurant au CA proposé: somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748

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

IV	IV
TABLEAU DE SYNTHESE	
	H2

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 (suite)

RECETTES D'EXPLOITATION (2)				ACTIVITE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)	Résultat d'exploitation à affecter		
Groupe1: Produits de la tarification (poste 731)	Groupe2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe3: Produits financiers et produits non encaissables	base de calcul des tarifs	base de calcul des tarifs en produits	NB. DE JOURNEE REALISE					
			Excedent incorporé de l'année N-2				Interne	Semi Interne	Externe		
			somme des recettes atténuatives								
756 115,17	110 659,04		600,00	715 130,38	111 259,04					12	40 984,79
756 115,17	110 659,04		600,00	715 130,38	111 259,04					12	40 984,79

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice..... 25 18
 VOTES : Pour..... 18
 Contre..... /
 Abstentions..... /

Date de convocation : 06/04/2021

Présenté par L. RITZ Président

A Jarmy le 15/04/2021 Le Président.

L. RITZ

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire

A Jarmy le 15/04/2021

Les membres le Conseil d'Administration.



Certifié exécutoire par _____, compte tenu de la transmission en préfecture, le _____, et de la publication le _____

A Jarmy le _____

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - CA 2020

Les membres présents du Conseil d'Administration :

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