

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

ETABLISSEMENT

SSIAD

Nombre de places : 46

N° FINESS : 540012853

Budget Primitif

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	
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		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 (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
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1) x (4)	(3) x (4)			
GIR 1	1,00	1 000	1 040	11	11 000	11 440	16,46 %	2 309	
GIR 2	0,84	840	1 040	33	27 720	34 320	49,37%	6 923	
GIR 3	0,66	660	660	15	9 900	9 900	14,24%	3 147	
GIR 4	0,42	420	660	21	8 820	13 860	19,94%	4 411	
GIR 5	0,25	250	280						
GIR 6	0,07	70	280						
			GIR 1 à 6	80	57 440	69 520	100,00%	16 790	

prévisionnelles

réalisées

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

GIR MOYEN PONDERE (G.M.P) - Année 2020 57440 points GIR / 80 PAD
--

718

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

Personnel salarié

ANNEE BUDGETAIRE 2020	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				90 950,00	90 950,00		
Cuisine, services généraux, Diététicien										
Animation service social										
ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas										
Aide soignante - AMP	10,09	0,13		3,027	7,063	420 830,00		126 249,00	294 581,00	
Psychologue										
Infirmière	1,00	0,01			1,000	66 320,00			66 320,00	
Autres auxiliaires médicaux										
Pharmacien préparateur en pharmacie										
Médecin										
TOTAL	12,59	0,16	1,500	3,027	8,063	578 100,00	90 950,00	126 249,00	360 901,00	

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

Personnel extérieur

ANNEE BUDGETAIRE 2020	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										
Cuisine, services généraux, Diététicien										
Animation service social										
ASH, agents de service affectés aux fonctions blanch										
Aide soignante - AMP										
Psychologue										
Infirmière	0,50	0,01				0,500	25 000,00			25 000,00
Autres auxiliaires médicaux										
Pharmacien préparateur en pharmacie										
Médecin										
TOTAL	0,50	0,01				0,500	25 000,00			25 000,00

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

LIBELLE	PROPOSITION
Total charges (Groupes I + II + III)	886 112,98
Produits en atténuation	60 600,00
DEPENSES NETTES AUTORISEES	825 512,98
Reprise de résultat	65 294,05
TOTAL A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES TARIFS	760 218,93

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT		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		
ETABLISSEMENT :	SSIAD	A
ADRESSE :	5 RUE CLEMENT HUMBERT 54800 JARNY	
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CIAS DE LA CC ORNE LORRAINE CONFLUENCES	
TELEPHONE :	0382201919	
FAX :		
Email :	ssiad.jarny@oic54.fr	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	JACKY ZANARDO	
N° FINES :	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)

699286.17

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		C1

	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)		
658 Charges divers de gestion courante				10,00	10,00		10,00

Dotations aux amortissements et provisions

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations i	1 112,82	2 034,76		3 332,98	3 332,98		3 332,98
---	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

TOTAL GROUPE III

	61 013,07	73 932,42		72 342,98	72 342,98		72 342,98
--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	802 885,79	866 540,42		886 112,98	886 112,98		886 112,98
--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

002

	RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n	
Déficit de la section d'exploitation reporté				
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	802 885,79	866 540,42	886 112,98	886 112,98

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

GROUPE I

//

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	678 470,17	653 470,17		659 286,17	659 286,17
	TOTAL GROUPE I	678 470,17	653 470,17		659 286,17	659 286,17

GROUPE II

//

74	Subventions d'exploitation et participations	69 623,69	91 650,07		100 932,76	100 932,76
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	37 217,22	59 000,00		60 000,00	60 000,00
	TOTAL GROUPE II	106 840,91	150 650,07		160 932,76	160 932,76

GROUPE III**Produits Exceptionnels**

773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atle	384,03				
777	Quote-Part des subventions d'investissement virée			600,00	600,00	600,00

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

	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)		
Autres produits exceptionnels		977,99					
TOTAL GROUPE III		1 362,02		600,00	600,00		600,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		786 673,10		820 818,93	820 818,93		820 818,93
	RAN n-2	RAN n-1				Report à nouveau n	
Excédent de la section d'exploitation reporté		62 420,18			65 294,05		65 294,05
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	786 673,10	866 540,42		820 818,93	886 112,98		886 112,98

778

002

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
13			600,00
Subventions d'investissement affectées à des biens			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20			1 410,00
Immobilisations incorporelles			
21	1 563,58	2 784,76	1 577,98
Immobilisations corporelles			
001			
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004			
Amortissements comptables excédentaires différés			
003			
Excédent prévisionnel d'investissement			
	1 563,58	2 784,76	3 587,98
TOTAL GENERAL			

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	182,59	750,00	255,00
Autres			
28	1 112,82	2 034,76	3 332,98
001			
004			
007			
	1 295,41	2 784,76	3 587,98

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

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

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 15/10/2019

Présenté par le Vice-Président en charge des finances,

A Jarmy le 24/10/2019

le Vice-Président en charge des finances,

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire

A Jarmy le 24/10/2019



Les membres le Conseil d'Administration,

BERTONA Maryse

Bertona

DENIZE Philippe

Denize

FREGNAUX Philippe

Fregnaud

GWINNER Annie

Gwinner

BILLON Christiane

Billon

DUREN Lucien

Duren

GUILLOIN Catherine

Guilloin












JACQUES Claude

Jacques

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

LAGRAVIERE Roger		ANTOINE Oriane	
LAURENT Christine		VALENCE Didier	
COLA Véronique		ZANARDO Jacky	
POUVREAU Ghislaine		LAURENT Régine	
DANTE Didier		EHLINGER Michel	
LABRIET Loïc		VICINI Evariste	
PAGLIUCHI Richard		POLEGGI Daniel	
RITZ Luc		SALVADOR Gustave	
TOURNEUR Véronique			

Certifié exécutoire par le Vice-Président en charge des finances , compte tenu de la transmission en préfecture, le 30/10/19 et de la publication le 31/10/19

A. Jarry le 31/10/19

