

ETABLISSEMENT

SSIAD

Nombres de places : 46

N° FINESS : 540012853

Budget Primitif

SSIAD

Budget : 2021

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
<i>C - Fonctionnement</i>	
C1 - Dépenses	6 à 8
C2 - Recettes	9 et 10
<i>F - Investissement</i>	
F1 - Emplois	11
F2 - Ressources	12
Arrêtés et signatures	13 et 14

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

Personnel salarié

ANNEE BUDGETAIRE 2021	PROPOSE								
	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	1,30	0,02	1,300			76 000,00	76 000,00		
Cuisine, services généraux, Diététicien									
Animation service social									
ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas									
Aide soignante - AMP	10,61	0,14		3,183	7,427	429 775,00		128 932,50	300 842,50
Psychologue									
Infirmière	1,50	0,02			1,500	88 800,00			88 800,00
Autres auxiliaires médicaux									
Pharmacien préparateur en pharmacie									
Médecin									
TOTAL	13,41	0,18	1,300	3,183	8,927	594 575,00	76 000,00	128 932,50	389 642,50

BP 2021 SSIAD

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

LIBELLE	PROPOSITION
Total charges (Groupes I + II + III)	874 533,71
Produits en atténuation	55 100,00
DEPENSES NETTES AUTORISEES	819 433,71
Reprise de résultat	39 604,25
TOTAL A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES TARIFS	779 829,46

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		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@olc54.fr	
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Luc RITZ	
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)

687538.17

BP2021 SSIAD SSIAD

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

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

GROUPE I**Achat**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	13 078,30	15 070,00		21 600,00	21 600,00		21 600,00
-----	---	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

Services Extérieurs

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	194 385,45	165 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00
------	---	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions	964,18	1 000,00		300,00	300,00		300,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 027,52	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00
6287	Remboursements de frais	5 613,36	4 700,00		5 850,00	5 850,00		5 850,00
6288	Autres prestations	27 282,44	44 400,00		19 060,00	19 060,00		19 060,00

TOTAL GROUPE I

		246 351,25	235 670,00		212 310,00	212 310,00		212 310,00
--	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

GROUPE II**Autres services extérieurs**

633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	9 289,33	9 650,00		10 125,00	10 125,00		10 125,00
-----	--	----------	----------	--	-----------	-----------	--	-----------

BP2021 SSIAD SSIAD

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
641 Rémunérations du personnel non médical	397 265,03	401 650,00		422 200,00	422 200,00		422 200,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	140 317,54	154 300,00		151 300,00	151 300,00		151 300,00
647 Autres charges sociales	4 401,93	5 000,00		5 450,00	5 450,00		5 450,00
648 Autres charges de personnel	10 794,00	7 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00
TOTAL GROUPE II	562 067,83	578 100,00		594 575,00	594 575,00		594 575,00

GROUPE III**Dépenses afférentes à la structure**

6132 Locations immobilières	17 845,92	17 700,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
6135 Locations mobilières	20 453,79	23 030,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 159,08	1 200,00		980,00	980,00		980,00
6156 Maintenance	1 290,18	1 320,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00
616 Primes d'assurances	5 465,47	16 000,00		16 300,00	16 300,00		16 300,00
618 Divers	11 803,24	9 750,00		17 170,00	17 170,00		17 170,00

Autres charges de gestion courante

658 Charges divers de gestion courante	2,42	10,00		10,00	10,00		10,00
--	------	-------	--	-------	-------	--	-------

BP2021 SSIAD SSIAD

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

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

Dotations aux amortissements et provisions

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	2 676,40	3 332,98		2 088,71	2 088,71		2 088,71
	TOTAL GROUPE III	60 696,50	72 342,98		67 648,71	67 648,71		67 648,71
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	869 115,58	886 112,98		874 533,71	874 533,71		874 533,71
		RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	869 115,58	886 112,98		874 533,71	874 533,71		874 533,71

BP2021 SSIAD SSIAD

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

GROUPE I

//

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	779 286,17	659 286,17		666 538,17	666 538,17		666 538,17
TOTAL GROUPE I		779 286,17	659 286,17		666 538,17	666 538,17		666 538,17

GROUPE II

//

74	Subventions d'exploitation et participations	18 091,71	100 932,76		113 291,29	113 291,29		113 291,29
75	Autres produits de gestion courante	1,43						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	47 720,34	60 000,00		54 500,00	54 500,00		54 500,00
TOTAL GROUPE II		65 813,48	160 932,76		167 791,29	167 791,29		167 791,29

GROUPE III**Produits Exceptionnels**

777	Quote-Part des subventions d'investissement virée	1 200,00	600,00		600,00	600,00		600,00
-----	---	----------	--------	--	--------	--------	--	--------

BP2021 SSIAD SSIAD

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)		
TOTAL GROUPE III	1 200,00	600,00		600,00	600,00		600,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	846 299,65	820 818,93		834 929,46	834 929,46		834 929,46
	RAN n-2	RAN n-1		Report à nouveau n			
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		65 294,05			39 604,25		39 604,25
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	846 299,65	886 112,98		834 929,46	874 533,71		874 533,71

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
13	Subventions d'investissement affectées à des biens	1 200,00	600,00	600,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles	445,50	1 410,00	
21	Immobilisations corporelles	750,25	1 577,98	1 683,71
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	2 395,75	3 587,98	2 283,71

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 prévisionnel n	
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	752,94	255,00	195,00
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	2 676,40	3 332,98	2 088,71
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			
004	Résultat d'investissement comptables excédentaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL	3 429,34	3 587,98	2 283,71

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

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

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

Date de convocation : 09/10/2020

Présenté par *La Vice-Présidente*

A Jarmy le 22/10/2020

La Vice-Présidente

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire

A Jarmy le 22/10/2020



[Handwritten signature]

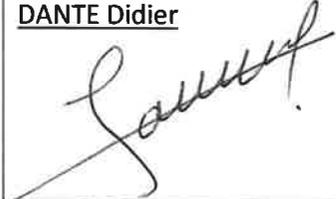
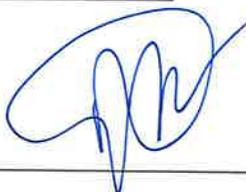
Les membres le Conseil d'Administration ,

Certifié exécutoire par le Président , compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/11/20
, et de la publication le 04/11/20

A Jarmy le 04/11/2020

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - BP 2021

Les membres présents du Conseil d'Administration :

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