

**ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES**

**CALCUL DES TARIFS**

**ETABLISSEMENT**

**SSIAD**

**0**

**N° FINISS : 540012853**

**Compte Administratif**

**SSIAD**

**Budget : 2021**

<b>I - EHPAD ET PRESENTATION</b>		<b>I</b>
<b>A - PRODUCTION EN POINTS GIR ET NOMBRE DE JOURNEES</b>		<b>A</b>

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"	(1)	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance	(2)	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret)	(3)	Nombre de PAD de l'EHPAD	(4)	Total points GIR budgétés	(1) x (4)	Total points GIR budgétés	(3) x (4)	% production en points GIR	Nb de journées provisionnelles dépendance et soins	Nb de journées réalisées dépendance et soins
<b>GIR 1</b>		1,00	1 000	120	1 040	5	5 000	5 200	11,44 %	1 646	1 522				
<b>GIR 2</b>		0,84	840	120	1 040	26	21 840	27 040	59,51 %	8 560	6 761				
<b>GIR 3</b>		0,66	660	120	660	9	5 940	5 940	13,07 %	2 963	2 327				
<b>GIR 4</b>		0,42	420	120	660	11	4 620	7 260	15,98 %	3 261	3 025				
<b>GIR 5</b>		0,25	250	120	280										
<b>GIR 6</b>		0,07	70	120	280										
					<b>GIR 1 à 6</b>	<b>51</b>	<b>37 400</b>	<b>45 440</b>	<b>100,00 %</b>	<b>16 430</b>	<b>13 635</b>				

prévisionnelles

réalisées

Nombre de journées hébergement

16 790

13 635

**GIR MOYEN PONDERE (G.M.P) - Année 2021**

37400 points GIR / 51 PAD

**733.33**

<b>I - EHPAD ET PRESENTATION</b>	<b>I</b>
<b>B - REPARTITION DES CHARGES SALARIALES</b>	<b>B</b>

## Personnel salarié

ANNEE BUDGETAIRE 2021	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	0,03	1,500							
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					
Psychologue										
Infirmière	1,50	0,03			1,500	77 730,62			77 730,62	
Autres auxiliaires médicaux	3,35	0,07			3,350	381 605,22			381 605,22	
Pharmacien préparateur en pharmacie										
Médecin										
<b>TOTAL</b>	<b>16,10</b>	<b>0,32</b>	<b>1,500</b>	<b>2,925</b>	<b>11,675</b>	<b>459 335,84</b>			<b>459 335,84</b>	







<b>I - EHPAD ET PRESENTATION</b>		<b>I</b>
<b>D - INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES</b>		<b>D</b>

	Données moyennes comparatives			
	ETABLISSEMENT	DEPARTEMENT (base des étabis saisis)	REGION	FRANCE ENTIERE
Nombre de personnes hébergées	51			
Age moyen des résidents				
Durée moyenne de séjour (exprimée en mois)				
Nombre de nouvelles admissions dans l'année				
Taux annuel de nouvelles admissions				
Production totale de points GIR	37 400			
GIR moyen pondéré (GMP)	733,33			
Valeur nette du point GIR "dépendance"				
Valeur nette du point GIR "aides soignantes - AMP"				
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP				
Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1)				
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)	16,10			
Nb. de postes à temps partiel en équivalent temps plein				
Nb. de postes à temps complet en équivalent temps plein				
% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel				
Ancienneté moyenne des personnels salariés				
Nombre de postes d'AS et AMP en ETP	9,75			

(1) Total des dépenses - hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières - , rapporté au nombre de places

<b>II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>A</b>
<b>ETABLISSEMENT ou SERVICE SSIAD</b>		
<b>ADRESSE :</b>	5 rue Clément Humbert 54800 JARNY	
Date de la dernière habilitation :		
<b>ORGANISME GESTIONNAIRE</b>	CIAS de la CC Orne Lorraine Confluences	
<b>TELEPHONE :</b>	03.82.20.19.19	<b>FAX :</b>
		<b>Email :</b> ssiad.jarny@olc54.fr
<b>NOM DU DIRECTEUR</b> ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	LUC RITZ	
<b>N° FINESS :</b>	540012853	
<b>CATEGORIE :</b>	SSIAD	
<b>COMPETENCE :</b>	MEDICO-SOCIALE	
<b>C.C.N.T</b>	FPT (titre III)	
<b>DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :</b>		
<b>CAPACITE AUTORISEE :</b>	46	



<b>II - CADRE NORMALISE - OCCUPATIONS ET ACTIVITES</b>		<b>II</b>
<b>TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE</b>		<b>B3</b>

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
<b>Total (1)</b>	2 039,40			2 284,86		

<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
<b>Total (2)</b>	883 170,71	833 528,92	49 641,79	883 170,71	920 996,81	-37 826,10

<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
<b>Total (3)</b>						

<b>Reprise de résultat (4)</b>						
<b>Total Général (2 à 4)</b>	883 170,71	833 528,92	49 641,79	883 170,71	920 996,81	-37 826,10

<b>II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>D1</b>

	Budget initial (1)	Crédits compléments ou virements (2)	Total (3) = (1) + (2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4) - (3)	En % (6) = (5) / (3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>						
13	600,00		600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>						
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>						
20		305,00	305,00	303,00	-2,00	-0,66
21	1 683,71	6 297,57	7 981,28	1 136,40	-6 844,88	-85,76
<b>Immobilisations corporelles</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						
	2 283,71	6 602,57	8 886,28	2 039,40	-6 846,88	-77,05

<b>II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>D1.1</b>

	(1) Budget initial	(2) DM ou Virements de crédits	(3) = (1) + (2)	Etablissements		Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
				Mandats Emis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7) = (6) - (3)	En % (8) = (7) / (3)
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>								
139 Subventions d'investissement inscrites au compte d	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	600,00		600,00	600,00		600,00	0,00	0,00

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

205 Concessions et droits similaires, brevets, licence		305,00	305,00	909,00	606,00	303,00	-2,00	-0,66
<b>TOTAL</b>		305,00	305,00	909,00	606,00	303,00	-2,00	-0,66
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 570,00	4 797,57	6 367,57	1 136,40		1 136,40	-5 231,17	-82,15
2188 Autres immobilisations corporelles	113,71	1 500,00	1 613,71				-1 613,71	-100,00
<b>TOTAL</b>	1 683,71	6 297,57	7 981,28	1 136,40		1 136,40	-6 844,88	-85,76
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 283,71	6 602,57	8 886,28	2 645,40	606,00	2 039,40	-6 846,88	-77,05

<b>II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES</b>	<b>II</b>
<b>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</b>	<b>D2</b>

	(1) Budget initial	(2) Crédits complém- entaires ou virements	(3) = (1) + (2) Total	(4) Réel	Ecart		
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3) Montant	(6) = (5) / (3) En %	
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>							
10			195,00	196,15	1,15	0,59	
<b>Autres</b>							
28			2 088,71	2 088,71	0,00	0,00	
001		6 602,57	6 602,57		-6 602,57	-100,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>							
	2 283,71	6 602,57	8 886,28	2 284,86	-6 601,42	-74,29	

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

	Budget initial (1)	DM ou Virements de crédits (2)	Total (3) = (1) + (2)	Etablissements		Net (6) = (4) - (5)	Ecart	
				Titres Emis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7) = (6) - (3)	En % (8) = (7) / (3)
<b>Augmentation des fonds propres</b>								
102								
	Fonds, apports et dotations		195,00	196,15		196,15	1,15	0,59
	<b>TOTAL</b>		195,00	196,15		196,15	1,15	0,59
<b>Amortissements des immobilisations 'reprises'</b>								
280								
	Amortissements des immobilisations incorporelles		1 410,00	1 410,00		1 410,00	0,00	0,00
2818								
	Amortissements des autres immobilisations corporel		678,71	678,71		678,71	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		2 088,71	2 088,71		2 088,71	0,00	0,00
<b>001</b>								
	Résultat d'investissement reporté (excédent)		6 602,57				-6 602,57	-100,00
	<b>TOTAL</b>		6 602,57				-6 602,57	-100,00
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			8 886,28	2 284,86		2 284,86	-6 601,42	-74,29

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)	

**GROUPE I****Achats**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	22 198,07	21 600,00	2 480,00	24 080,00	17 928,58	-6 151,42	83,00
-----	---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------

**Services Extérieurs**

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	106 731,93	160 000,00		160 000,00	131 001,48	-28 998,52	81,88
------	---	------------	------------	--	------------	------------	------------	-------

**Autres services extérieurs**

625	Déplacements, missions et réceptions	120,46	300,00		300,00	246,94	-53,06	82,31
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 474,99	5 500,00		5 500,00	5 512,75	12,75	100,23
6287	Remboursements de frais	4 437,30	5 850,00		5 850,00	4 373,53	-1 476,47	74,76
6288	Autres prestations	42 534,95	19 060,00		19 060,00	19 182,40	122,40	100,64

**TOTAL GROUPE I**

		181 497,70	212 310,00	2 480,00	214 790,00	178 245,68	-36 544,32	83,96
--	--	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------

**GROUPE II****Autres services extérieurs**

633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	8 784,55	10 125,00		10 125,00	9 652,90	-472,10	95,34
641	Rémunérations du personnel non médical	429 563,55	422 200,00	407,00	422 607,00	426 949,60	4 342,60	101,13

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)	
645	140 403,52	151 300,00		151 300,00	145 913,89	-5 386,11	96,44	
647	4 455,19	5 450,00		5 450,00	4 043,80	-1 406,20	74,20	
648	503,00	5 500,00		5 500,00	5 515,00	15,00	100,27	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>583 709,81</b>	<b>594 575,00</b>	<b>407,00</b>	<b>594 982,00</b>	<b>592 075,19</b>	<b>-2 906,81</b>	<b>99,58</b>	

**GROUPE III**

/

6132	6 656,98	7 000,00		7 000,00	6 677,50	-322,50	95,39	
6135	17 401,51	20 000,00		20 000,00	18 960,98	-1 039,02	94,80	
6155	1 708,79	980,00	2 150,00	3 130,00	1 459,23	-1 670,77	148,90	
6156	4 220,57	4 100,00		4 100,00	4 601,09	501,09	112,22	
616	14 159,66	16 300,00		16 300,00	14 061,39	-2 238,61	86,27	
618	14 960,31	17 170,00	3 600,00	20 770,00	15 358,09	-5 411,91	89,45	

**Autres charges de gestion courante**

658	1,16	10,00		10,00	1,06	-8,94	10,60	
-----	------	-------	--	-------	------	-------	-------	--

**Dotations aux amortissements et provisions**

6811	2 072,93	2 088,71		2 088,71	2 088,71		100,00	
------	----------	----------	--	----------	----------	--	--------	--

III	III
<b>CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	
	A1

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) virements de crédits et DM	(4) = (2)+(3) Total (2)+(3)	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6) = (5)-(4) Montant	(7) = (5)/(2) En %	
<b>TOTAL GROUPE III</b>	61 181,91	67 648,71	5 750,00	73 398,71	63 208,05	-10 190,66	93,44	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	826 389,42	874 533,71	8 637,00	883 170,71	833 528,92	-49 641,79	95,31	
002	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	826 389,42	874 533,71	8 637,00	883 170,71	833 528,92	-49 641,79	95,31	



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**

J	731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	756 115,17	666 538,17	29 689,00	696 227,17	770 137,17	73 910,00	115,54
		<b>TOTAL GROUPE I</b>	756 115,17	666 538,17	29 689,00	696 227,17	770 137,17	73 910,00	115,54

**GROUPE II**

J	74	Subventions d'exploitation et participations	50 932,76	113 291,29	-21 052,00	92 239,29	92 239,29		81,42
	75	Autres produits de gestion courante	1,30			1 596,34	1 596,34	1 596,34	
	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	59 724,98	54 500,00		54 500,00	55 608,01	1 108,01	102,03
		<b>TOTAL GROUPE II</b>	110 659,04	167 791,29	-21 052,00	146 739,29	149 443,64	2 704,35	89,07

**GROUPE III****Produits Exceptionnels**

	773	Produits sur exercices antérieurs					816,00	816,00	
	777	Quote-Part des subventions d'investissement virée	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00

<b>III</b>	<b>III</b>
<b>PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	
	<b>A2</b>

	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)	
<b>TOTAL GROUPE III</b>	600,00	600,00		600,00	1 416,00	816,00	236,00	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	867 374,21	834 929,46	8 637,00	843 566,46	920 996,81	77 430,35	110,31	
002	<b>RAN N-1</b>	<b>RAN N</b>				<b>RAN N</b>		<b>RAN N</b>
		39 604,25		39 604,25		-39 604,25		
005								
		874 533,71	8 637,00	883 170,71	920 996,81	37 826,10	110,31	
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>							

## SOMMAIRE





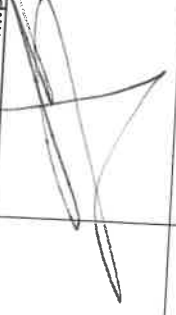




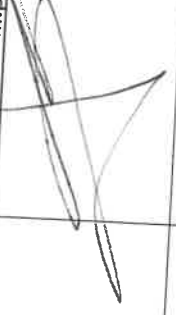
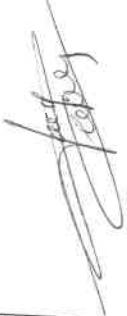







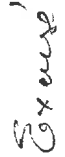

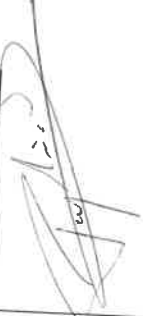




pages		Jointes	Sans objet
	<b>J - EHPAD et Présentation</b>		
p.1	A - Production en points GIR et nombre de journées		
p.2/3	B - Répartition des charges salariales	*	
p.4/5	C - Tableau de calcul des tarifs journaliers		
p.6	D - Indicateurs médico-socio économiques		
	<b>II - Cadre Normalisé - Section d'investissement</b>		
p.7	A - Etablissement Etablissement		
p.8	B - Occupations et activité 1 - Activité de l'établissement ou du Service		
p.9	2 - Accueil des plus de 20 ans dans les IME		
p.8	3 - Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire		
p.11	C - Plan de financement Opérations d'investissement réalisées dans l'année		
p.9	D - Emplois et ressources 1 - Emplois		
p.10	1.1 - Tableau des Emplois		
p.11	2 - Ressources		
p.12	2.1 - Tableau des Ressources		
p.16	E - Tableau des amortissements Tableau des amortissements		
p.17	F - Tableau des emprunts Tableau des emprunts en cours		
p.18	G - Tableau des provisions Tableau des provisions		
p.13/15	<b>III - Cadre Normalisé - Section d'exploitation</b>		
p.16/17	1 - Charges		
	2 - Produits		
	<b>IV - Annexes</b>		
	A - Tableau de répartition des charges Tableau de répartition des charges		
	B - Tableau des effectifs Tableau des effectifs	*	
	C - Tableau des rémunérations 1 - Valorisation du tableau des effectifs	*	
	2 - Autres rémunérations et avantages	*	
	D - Tableau de calcul des appointements 1 - Nombre de points	*	
	2 - Valorisation en euros, Valeur moyenne du point	*	
	E - Tableau d'analyse du GVT Tableau d'analyse du Glissement Vieillesse Technicité	*	
	F - Tableau des indicateurs du personnel Tableau des indicateurs du personnel	*	
	G - Détermination du résultat d'exploitation		

## SOMMAIRE

pages		
1 - Détermination du résultat d'exploitation	•	
2 - Affectation du résultat	•	
3 - Tableau d'exportation des données synthétiques	•	
4 - Tableau d'exportation des données synthétiques (bis)	•	
<b>IV - Annexes</b>	<b>Jointes</b>	<b>Sans objet</b>
p.18	•	
Arrêté et signatures		

**SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - CA 2021**

Les membres présents du Conseil d'Administration :

<u>ANTOINE</u> Orliane 	<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>RHZ</u> Luc 	<u>VALENCE</u> Didier 

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

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

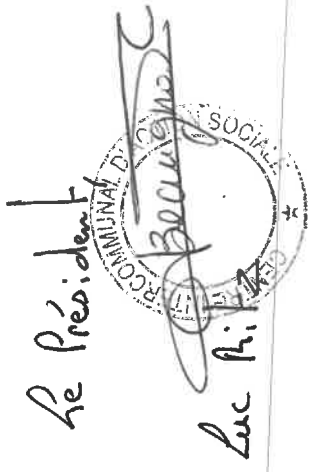
VOTES : Pour .....   
 Contre .....   
 Abstentions .....

Date de convocation : 13/04/2022

Présenté par le Président,  
 A JARNY le 20/04/2022

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire  
 A JARNY le 20/04/2022

Les membres le Conseil d'Administration,

*Le Président*  
  
 Luc Ritz

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le \_\_\_\_\_,  
 et de la publication le \_\_\_\_\_

A JARNY le 20/04/2022