

**ETABLISSEMENT**

**SSIAD**

**Etablissement public**

**Nombres de places : 46**

**N° FINESS : 540012853**

**Budget Primitif**

**SSIAD**

**Budget : 2019**

# SOMMAIRE

## I. EHPAD et présentation

A - Production en points GIR et nombre de journées

B - Répartition des charges salariales

C - Tableau de calcul des tarifs journaliers

N° page

1

2 et 3

4

## II. Cadre normalisé

A - Etablissement

C - *Fonctionnement*

C1 - Dépenses

C2 - Recettes

F - *Investissement*

F1 - Emplois

F2 - Ressources

5

6 à 8

9 et 10

11

12

**Arrêtés et signatures**

13 et 14

I - EHPAD ET PRESENTATION		1
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	10	10 000	10 400	16,29 %	2 333	2 111
GIR 2	0,84	840	1 040	33	27 720	34 320	53,74%	7 695	2 967
GIR 3	0,66	660	660	11	7 260	7 260	11,37%	2 565	2 322
GIR 4	0,42	420	660	18	7 560	11 880	18,60%	4 197	3 800
GIR 5	0,25	250	280						
GIR 6	0,07	70	280						
GIR 1 à 6				72	52 540	63 860	100,00%	16 790	11 200

prévisionnelles		réalisées	
Nombre de journées hébergement	16 790		15 201

**GIR MOYEN PONDERE (G.M.P) - Année 2019**  
52540 points GIR / 72 PAD  
**729.72**

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

I  
B

**Personnel salarié**

**ANNEE BUDGETAIRE 2019**

**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			83 048,00	83 048,00		
Cuisine, services généraux, Diététicien									
Animation service social									
ASH, agents de service affectés aux fonctions blanchissage, nettoyage, service des repas									
Aide soignante - AMP	10,16	0,14		3,048	7,112	419 824,00		125 947,20	293 876,80
Psychologue									
Infirmière	1,00	0,01			1,000	65 958,00			65 958,00
Autres auxiliaires médicaux									
Pharmacien préparateur en pharmacie									
Médecin									
<b>TOTAL</b>	<b>12,66</b>	<b>0,18</b>	<b>1,500</b>	<b>3,048</b>	<b>8,112</b>	<b>568 830,00</b>	<b>83 048,00</b>	<b>125 947,20</b>	<b>359 834,80</b>



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

<b>LIBELLE</b>	<b>PROPOSITION</b>
Total charges (Groupes I + II + III)	866 540,42
Produits en atténuation	59 000,00
<b>DEPENSES NETTES AUTORISEES</b>	<b>807 540,42</b>
Reprise de résultat	62 420,18
<b>TOTAL A PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES TARIFS</b>	<b>745 120,24</b>

## 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 CLEMENT HUMBERT

54800 JARNY

ORGANISME GESTIONNAIRE : CIAS DE LA CC ORNE LORRAINE CONFLUENCES

TELEPHONE : 0382201919

FAX :

Email : ssiad.jarny@ccpbf.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement : Jacky ZANARDO

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)

751506.74

**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)
--------------------	------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

**GROUPE I****Achat**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	14 388,66	16 070,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00
-----	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Services Extérieurs**

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	226 119,78	167 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
------	---	------------	------------	------------	------------	------------

**Autres services extérieurs**

625	Déplacements, missions et réceptions	218,65	850,00	850,00	850,00	850,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	4 865,23	5 200,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00
6287	Remboursements de frais	988,12		4 500,00	4 500,00	4 500,00
6288	Autres prestations	24 161,95	24 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00

**TOTAL GROUPE I**

		270 722,39	213 620,00	223 778,00	223 778,00	223 778,00
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

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

633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	10 770,27	11 125,00	9 831,00	9 831,00	9 831,00
-----	--	-----------	-----------	----------	----------	----------



**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**

	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)	
641	Rémunérations du personnel non médical	387 072,60		400 978,00	400 978,00	400 978,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	146 269,66		144 221,00	144 221,00	144 221,00
647	Autres charges sociales	773,42		4 400,00	4 400,00	4 400,00
648	Autres charges de personnel	4 733,00		9 400,00	9 400,00	9 400,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		549 618,95		568 830,00	568 830,00	568 830,00

**GROUPE III****Dépenses afférentes à la structure**

6132	Locations Immobilières	17 377,59	17 252,61	17 587,66	17 587,66	17 587,66
6135	Locations mobilières	19 170,09	27 900,00	20 760,00	20 760,00	20 760,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	10 218,96	700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6156	Maintenance	1 237,18	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
616	Primes d'assurances	20 538,11	23 650,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
618	Divers	11 709,94	10 820,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00

**Dotations aux amortissements et provisions**

6811	Dotations aux amortissements des Immobilisations I	1 934,08	1 112,82	2 034,76	2 034,76	2 034,76
------	--	----------	----------	----------	----------	----------

## 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 FAMILLESII  
C1

	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)		
<b>TOTAL GROUPE III</b>	82 185,95	82 735,43		73 932,42	73 932,42		73 932,42
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	902 527,29	851 130,43		866 540,42	866 540,42		866 540,42
Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	902 527,29	851 130,43		866 540,42	866 540,42		866 540,42

**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  
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)	Total (5)=(3)+(4)	

**GROUPE I**

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors	760 192,17	670 000,00	653 470,17	653 470,17	653 470,17
-----	---	------------	------------	------------	------------	------------

**TOTAL GROUPE I**

		760 192,17	670 000,00	653 470,17	653 470,17	653 470,17
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

**GROUPE II**

74	Subventions d'exploitation et participations	151 065,44	69 623,69	91 650,07	91 650,07	91 650,07
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	44 937,93	30 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00

**TOTAL GROUPE II**

		196 003,37	99 623,69	150 650,07	150 650,07	150 650,07
--	--	------------	-----------	------------	------------	------------

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

778	Autres produits exceptionnels	8 751,93				
-----	-------------------------------	----------	--	--	--	--

**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	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Total	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)			
<b>TOTAL GROUPE III</b>	8 751,93						
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	964 947,47	769 623,69		804 120,24	804 120,24		804 120,24
	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n		
Excédent de la section d'exploitation reporté		81 506,74			62 420,18		62 420,18
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	964 947,47	851 130,43		804 120,24	866 540,42		866 540,42

<b>II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS</b>		<b>II</b>
<b>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</b>		<b>F1</b>

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>			
21 Immobilisations corporelles	4 590,00	1 295,41	2 784,76
001 Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
004 Amortissements comptables excédentaires différés			
003 Excédent prévisionnel d'investissement			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 590,00</b>	<b>1 295,41</b>	<b>2 784,76</b>

<b>II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES</b>		II
<b>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</b>		<b>F2</b>

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget exécutoire n
<b>Augmentation des fonds propres</b>			
10	446,13	182,59	750,00
<b>Fonds associatifs, apports, dotations et réserves</b>			
<b>Autres</b>			
28	1 934,08	1 112,82	2 034,76
<b>Amortissements des immobilisations (dotations)</b>			
001			
<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>			
004			
<b>Résultat d'investissement comptables excédentaires différés</b>			
007			
<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 380,21</b>	<b>1 295,41</b>	<b>2 784,76</b>

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

Nombre de membres en exercice.....  23  
Nombre de membres présents.....  3  
Nombre de suffrages exprimés.....  3

VOTES : Pour.....  3  
Contre.....  0  
Abstentions.....  0

Présenté par le Vice-Président en charge des finances,

A Jarmy le 29/10/2018

le Vice-Président en charge des finances,

Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session ordinaire

A Jarmy le 29/10/2018

Les membres le Conseil d'Administration ,



**BABB I** Geneviève

**BERTONA** Marlyse

**BILLON** Christiane

**BLASER** Michel

**DENIZE** Philippe

**DUREN** Lucien

**FREGNAUX** Philippe

**GULLLON** Catherine

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV

GWINNER Annie

JACQUES Claude

LAGRAVIERE Roger

LAURENT Christine

VALENCE Didier

ZANARDO Jacky

LAURENT Régine

MAFFEI Jean-Claude

MURA Deborah

OUABED Fatma-Zohra

PAGLIUCHI Richard

POLEGGI Daniel

RITZ Luc

SALVADOR Gustave

TOURNEUR Véronique

Acte rendu exécutoire après envoi en  
Sous-Préfecture le 31 octobre 2018.