



République Française
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LIVRY GARGAN

BUDGET DU SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2018

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service 930816699 SSIAD LIVRY GARGAN

ADRESSE : 3 place François Mitterrand 93190 LIVRY GARGAN

Date de la dernière habilitation: 01/01/2017

Département : SEINE SAINT DENIS

ORGANISME GESTIONNAIRE : VILLE DE LIVRY GARGAN

TELEPHONE / FAX / Email : 0143307777 / 0143307778/lydie.carrez@livry-gargan.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour
représenter l'établissement: CARREZ Lydie

CATEGORIE : Service de Soins Infirmiers A Domicile

COMPETENCE : SAD

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail : FPT Titre III

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 43 PA - 2 AH

Éléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	13.4
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé N-2	45 912.61

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu	16425	Réalisé	15504

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	101 840.41	33 910.58	67 929.83	101 840.41	101 177.15	663.26

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	609 584.66	580 267.42	29 317.24	563 672.05	596 748.97	-33 076.92
Reprise des résultat (4)				45 912.61	45 912.61	
Total Général (2 à 4)	609 584.66	580 267.42	29 317.24	609 584.66	642 661.58	-33 076.92

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
						Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	Cpte de Liaison : Affectation A...		32 288.76	32 288.76	32 288.76		
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 848.00	5 992.41	21 840.41	594.00	-21 246.41	-97.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000.00	-32 288.76	47 711.24	1 027.82	-46 683.42	-97.85
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS						
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL		95 848.00	5 992.41	101 840.41	33 910.58	-67 929.83	-66.70

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
						Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	680.00		680.00	690.00	10.00	1.47
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMPTE DE LIAISON							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	10 258.00		10 258.00	9 584.74	-673.26	-6.56
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	84 910.00	5 992.41	90 902.41	90 902.41		
TOTAL GENERAL		95 848.00	5 992.41	101 840.41	101 177.15	-663.26	-0.65

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	CPTÉ DE LIAISON : AFFECTATION A...							
181	TOTAL	32 288.76	32 288.76	32 288.76		32 288.76		
		32 288.76	32 288.76	32 288.76		32 288.76		
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	15 848.00	5 992.41	21 840.41	594.00	594.00	-21 246.41	-97.28
20	TOTAL	15 848.00	5 992.41	21 840.41	594.00	594.00	-21 246.41	-97.28
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	15 000.00	-10 000.00	5 000.00			-5 000.00	-100.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000.00	-22 288.76	7 711.24			-7 711.24	-100.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000.00		10 000.00			-10 000.00	-100.00
2184	MOBILIER	15 000.00		15 000.00	317.72	317.72	-14 682.28	-97.88
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00		10 000.00	710.10	710.10	-9 289.90	-92.90
21	TOTAL	80 000.00	-32 288.76	47 711.24	1 027.82	1 027.82	-46 683.42	-97.85
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL GENERAL	95 848.00	5 992.41	101 840.41	33 910.58	33 910.58	-67 929.83	-66.70

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
2805								
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 230.00		1 230.00	1 230.00		1 230.00	
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	4 844.63		4 844.63	4 844.63		4 844.63	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 072.00		1 072.00	1 072.00		1 072.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	244.69		244.69	244.69		244.69	
28184	MOBILIER	900.53		900.53	622.60		622.60	-277.93 -30.86
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 966.15		1 966.15	1 570.82		1 570.82	-395.33 -20.11
28	TOTAL	10 258.00		10 258.00	9 584.74		9 584.74	-673.26 -6.56
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	84 910.00	5 992.41	90 902.41	90 902.41		90 902.41	
	TOTAL GENERAL	95 848.00	5 992.41	101 840.41	101 177.15		101 177.15	-663.26 -0.65

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT			
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT			
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	5 113.66	1 230.00	6 343.66
2806	DROIT DU BAIL			
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)			
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2811	TERRAINS			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE			
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE			
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	127 224.59	8 354.74	135 579.33
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)			
	TOTAL GENERAL	132 338.25	9 584.74	141 922.99

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION	56 960.00			56 960.00
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
TOTAL GENERAL		56 960.00			56 960.00

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I - DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	12 228.00	1 409.57	13 637.57	10 470.90	-3 166.67	-23.22	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	200.00	200.00	400.00	379.38	-20.62	-5.16	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	900.00		900.00	516.57	-383.43	-42.60	
60613	CHAUFFAGE	1 400.00	-200.00	1 200.00	862.61	-337.39	-28.12	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	3 520.00		3 520.00	2 764.10	-755.90	-21.47	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	100.00		100.00	95.42	-4.58	-4.58	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	958.00	-6.00	952.00	888.32	-63.68	-6.69	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	50.00		50.00		-50.00	-100.00	
6063	ALIMENTATION	50.00		50.00	39.20	-10.80	-21.60	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 950.00		1 950.00	1 414.90	-535.10	-27.44	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 100.00	1 415.57	4 515.57	3 510.40	-1 005.17	-22.26	
SERVICES EXTERIEURS								
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	11 000.00		11 000.00	7 072.10	-3 927.90	-35.71	
61118	AUTRES	11 000.00		11 000.00	7 072.10	-3 927.90	-35.71	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 903.00		3 903.00	3 095.76	-807.24	-20.68	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	203.00		203.00	99.20	-103.80	-51.13	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 700.00		3 700.00	2 996.56	-703.44	-19.01	
TOTAL GROUPE I		27 131.00	1 409.57	28 540.57	20 638.76	-7 901.81	-27.69	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
633		10 230.76		10 230.76	11 124.55	893.79	8.74	
6331		5 749.73		5 749.73	6 642.00	892.27	15.52	
6334		4 481.03		4 481.03	1 792.97	-2 688.06	-59.99	
6338					2 689.58	2 689.58		
641		366 583.08	-5 592.72	360 990.36	380 284.30	19 293.94	5.34	
64111		201 813.15	-4 592.72	197 220.43	222 955.54	25 735.11	13.05	
64112		11 086.82		11 086.82	12 240.11	1 153.29	10.40	
641188		72 573.76	-1 000.00	71 573.76	69 360.78	-2 212.98	-3.09	
64131		62 175.97		62 175.97	75 727.87	13 551.90	21.80	
64138		18 933.38		18 933.38		-18 933.38	-100.00	
645		145 805.42	-2 000.32	143 805.10	134 163.53	-9 641.57	-6.70	
64511		67 024.79	-1 000.00	66 024.79	60 964.00	-5 060.79	-7.66	
64513		3 121.59		3 121.59	3 037.00	-84.59	-2.71	
64514		6 190.95	-500.32	5 690.63	4 329.00	-1 361.63	-23.93	
64515		63 817.19	-500.00	63 317.19	63 822.00	504.81	0.80	
64518		3 500.00		3 500.00	2 011.53	-1 488.47	-42.53	
64528		2 150.90		2 150.90		-2 150.90	-100.00	
647		3 400.74	1 400.00	4 800.74	5 355.00	554.26	11.55	
6471		1 493.95		1 493.95	1 495.00	1.05	0.07	
6475			1 400.00	1 400.00	1 400.00			
64784		1 906.79		1 906.79	2 460.00	553.21	29.01	
648		27 000.00	-1 400.00	25 600.00	4 718.93	-20 881.07	-81.57	
6488		27 000.00	-1 400.00	25 600.00	4 718.93	-20 881.07	-81.57	
TOTAL GROUPE II		553 020.00	-7 593.04	545 426.96	535 646.31	-9 780.65	-1.79	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
615		7 300.00		7 300.00	3 323.72	-3 976.28	-54.47	
61521		700.00		700.00		-700.00	-100.00	
61558		2 600.00		2 600.00	1 379.45	-1 220.55	-46.94	
61561		1 800.00		1 800.00	1 172.88	-627.12	-34.84	
61568		2 200.00		2 200.00	771.39	-1 428.61	-64.94	
616		6 808.00		6 808.00	4 667.89	-2 140.11	-31.44	
6165		1 290.00		1 290.00	698.10	-591.90	-45.88	
6168		5 518.00		5 518.00	3 969.79	-1 548.21	-28.06	
618		11 132.00	119.13	11 251.13	6 406.00	-4 845.13	-43.06	
6182		1 130.00		1 130.00	598.00	-532.00	-47.08	
6184		200.00		200.00	120.00	-80.00	-40.00	
6188		9 802.00	119.13	9 921.13	5 688.00	-4 233.13	-42.67	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL	10 258.00		10 258.00	9 584.74	-673.26	-6.56	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 258.00		10 258.00	9 584.74	-673.26	-6.56	

TOTAL GROUPE III		35 498.00	119.13	35 617.13	23 982.35	-11 634.78	-32.67	
-------------------------	--	------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		615 649.00	-6 064.34	609 584.66	580 267.42	-29 317.24	-4.81	
--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		615 649.00	-6 064.34	609 584.66	580 267.42	-29 317.24	-4.81	
--------------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
733148 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73318 AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7332111 FAM								
7332118 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733218 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733221 PRIX DE JOURNEE HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF								
733222 PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF								
733228 AUTRES								
733231 FAM								
733238 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733241 SAAD								
733248 AUTRES								
73328 AUTRES MODES DE TARIFICATION								
733311 QUOTE-PART DOTAT.GLOBALISEE COMMUNE ETABLISS. & SERVI. SOCI. & MEDI-SOC S/ CPOM								
733318 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73332 PRIX DE JOURNEE								
73338 AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7338 AUTRES SECTEURS								
73412 SAAD								
73418 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73421 SAAD								
73428 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
7348 AUTRES SECTEURS								
735112 FINANCEMENT COMPLEMENTAIRES								
735131 PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF GLOBAL)								
735132 PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF PARTIEL)								
735211 PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
735212 PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
735221 TARIFICATION DE L ACCUEIL TEMPORAIRE								
73531 - PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
73532 PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
73534 PART AFFERENTE AUX SOINS								
73581 PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES)								
73588 AUTRES								
TOTAL GROUPE I		569 736.39	-6 064.34	563 672.05	563 672.05			

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7586								
7588								
6031								
60321								
60322								
60323								
60328								
6037								
6091								
6092								
6096								
6097								
619								
629								
6419					788.16	788.16		
6429								
6459								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II					788.16	788.16		

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III								
		569 736.39	-6 064.34	563 672.05	596 748.97	33 076.92	5.87	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
002		45 912.61		45 912.61	45 912.61			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
		615 649.00	-6 064.34	609 584.66	642 661.58	33 076.92	5.43	

ANNEXES

2. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)		(2)	(3) =(2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
Total journées	16 425	16 425	15504	94.39%	-921	-5.61%
SSIAD	16425	16425	15504	94.39%	-921	-5.61%

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30-09 n
Nombre de patients GIR I	0	1	2	1
Nombre de patients GIR II	11	8	10	10
Nombre de patients GIR III	14	13	15	14
Nombre de patients GIR IV	15	18	17	18
Nombre de patients GIR V	2	1	1	1
Nombre de patients GIR VI	0	0	0	0

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

Ordre de priorité	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n		Financement prévu		
	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si	Date de réalisation	Durée et mode d'amortis-	Montant	Taux	Durée
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation			
Nature de l'opération :							
CONCESSIONS LICENCES	21 840.41	4ème semestre 2018	594.00	29/11/2018			
MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	10 000.00	4ème semestre 2018					
MOBILIER	15 000.00	2ème semestre 2017	317.72	27/09/2018			
MATERIEL DE TRANSPORT	7 711.24	2ème semestre 2017					
AUTRES MATERIELS	10 000.00	2ème semestre 2017					
IMMOBILISATIONS GENERALES	5 000.00	2ème semestre 2017	710.10	02/10/2018			
	69 551.65		1 621.82				

Plan de financement (tranche annuelle)

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
Autorisé dans le cadre du plan		0	0	0
Réalisé		0	0	0
Écart		0	0	0

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Tableau complémentaire

					Unité de répartition 2	Unité de répartition 3		
60611	EAU	1 674.00			379.38			
60612	ERFD	2 499.23	superficie	105m2/278m3	516.57			
60613	GDF	2 283.87	superficie	105m2/278m4	862.61			
Total des charges		6 457.10			1 758.56			

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent	Ecart (5)-(6)
	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre		
1 Direction/Encadrement IDE Coordinatrice Total 1	1			1	1	1	0
2 Administration/Gestion Adjoint administratif Total 2	1			1	1	0.6	0.4
4 Parmédical I.D.E. Total 3	1			1	1	1	
5 Paramédical Aides soignantes Total 4	7	3	2.4	10	9.4	9.4	0
6 Paramédical Remplacement congés aides soignantes Total 5	1			1	1	1	0
7 Autres fonctions (préciser) Total 7							
TOTAL	11	3	2.4	14	13.4	13	0.4

ANNEXES SSIAD	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents contractuels	Total
SECTEUR MEDICO-SOCIAL							
Cadre de santé 2ème classe	A	1		1	1		1
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	1		1	1		1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	3		3	3		3
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	5	3	8	4	3	7
SECTEUR ADMINISTRATIF							
Adjoint administratif	C	1		1	1		1
TOTAL GENERAL		11	3	14	10	3	13

IV Annexes SSIAD

autres éléments d'informations- Etat du personnel au 31/12/2018

Agents contractuels en fonction au 31/12/1		Catégorie de grade (Indice majoré agent	Type de contrat	nature du contrat
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	328	3-1	CDD

6.1. Détermination du résultat d'exploitation

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	580 267.42	
Total des produits	(b)	642 661.58	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	62 394.16	
Résultat incorporé au budget N	(d)		
Résultat à affecter (*)	(c+d)	62 394.16	

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Pour les établissements autres que EHPAD

6.2. Affectation du résultat

n° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
-----------	--------	---------	---------------------------------------

Résultat à affecter	Résultats	62 394.16	
	Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation	32 288.76	
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	30 105.40	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congès à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 20/08/2018

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Nature d'Immobilisation 205

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 2805

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021891	LICENCE MOBISOINS INSTAL 1ER JUIN 2016	31/12/2016	31/12/2016	2	1 800,00	900,00	900,00	0,00	0,00
AUT00021892	LICENCE MOBISOINS 17 MAI 2016	31/12/2016	31/12/2016	2	660,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Total par exercice	2016				2 460,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
Total par	205 / 2805				2 460,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition 20/08/2018
Budget :	SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM	Immobilisations pour l'Exercice 2018	
Nature d'Immobilisation	2181	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement	28181		

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortisemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021893	TRAVAUX DE MACONNERIE	31/12/2008	31/12/2008	15	8 935,72	5 361,39	595,71	0,00	2 978,62
AUT00021894	MENUISERIE PVC	31/12/2008	31/12/2008	15	7 653,50	4 592,07	510,23	0,00	2 551,20
AUT00021895	POSE DE PLAFONDS SUSPENDUS	31/12/2008	31/12/2008	15	3 921,19	2 352,69	261,41	0,00	1 307,09
AUT00021896	TRAVAUX D'ELECTRICITE	31/12/2008	31/12/2008	15	8 353,46	5 012,10	556,90	0,00	2 784,46
AUT00021899	POSE DE TROIS BLOCS-PORTES	31/12/2008	31/12/2008	15	2 890,83	1 734,48	192,72	0,00	963,63
AUT00021901	TRAVAUX DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE	31/12/2008	31/12/2008	15	4 204,68	2 522,79	280,31	0,00	1 401,58
Total par exercice 2008					35 959,38	21 575,52	2 397,28	0,00	11 986,58
AUT00021902	LIGNE TELEPHONIQUE	31/12/2009	31/12/2009	15	1 172,93	625,52	78,19	0,00	469,22
AUT00021904	STORES	31/12/2009	31/12/2009	15	3 109,34	1 658,32	207,29	0,00	1 243,73
AUT00021906	PEINTURES	31/12/2009	31/12/2009	15	12 002,83	6 401,52	800,19	0,00	4 801,12
AUT00021908	REVETEMENTS DE SOLS	31/12/2009	31/12/2009	15	1 537,41	819,92	102,49	0,00	615,00
AUT00021913	PLACARDS	31/12/2009	31/12/2009	15	309,38	164,96	20,62	0,00	123,80
AUT00021915	PLACARDS	31/12/2009	31/12/2009	15	536,41	286,08	35,76	0,00	214,57
Total par exercice 2009					18 668,30	9 956,32	1 244,54	0,00	7 467,44
AUT00021916	AUTOCOMMUTATEUR	31/12/2011	31/12/2011	15	3 717,16	1 486,86	247,81	0,00	1 982,49
Total par exercice 2011					3 717,16	1 486,86	247,81	0,00	1 982,49
AUT00021917	M15036-CLOTURE PARKING SSIAD	31/12/2015	31/12/2015	15	14 332,80	1 910,00	955,00	0,00	11 467,80
Total par exercice 2015					14 332,80	1 910,00	955,00	0,00	11 467,80
Total par 2181 / 28181					72 677,64	34 928,70	4 844,63	0,00	32 904,31

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition 20/08/2018
Budget :	SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM	Immobilisations pour l'Exercice 2018	
Nature d'Immobilisation	2182	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement	28182		

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortisemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021919	RENAULT TWINGO 4642ZL93	31/12/2006	31/12/2006	5	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00
AUT00021920	RENAULT TWINGO AW762BM (EX N° 4927ZT93)	31/12/2006	31/12/2006	5	9 175,10	9 175,10	0,00	0,00	0,00
AUT00021921	RENAULT TWINGO CH478CH (EX N° 4926ZT93)	31/12/2006	31/12/2006	5	9 175,10	9 175,10	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2006					27 330,20	27 330,20	0,00	0,00	0,00
AUT00021922	107 PEUGEOT 798AND93	31/12/2008	31/12/2008	5	9 750,88	9 750,88	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2008					9 750,88	9 750,88	0,00	0,00	0,00
AUT00021923	RENAULT TWINGO AS961ZN	31/12/2010	31/12/2010	5	8 928,50	8 928,50	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2010					8 928,50	8 928,50	0,00	0,00	0,00
AUT00021924	107 PEUGEOT BY 027 QV	31/12/2012	31/12/2012	5	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00
AUT00021925	107 PEUGEOT BY 799 QV	31/12/2012	31/12/2012	5	9 410,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice 2012					18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00
AUT00021926	MISE A DISPOSITION SSIAD VEHICULE FIAT PANDA IMMAT CH762FX FICHE INVENTAIRE CREEE SUR LE BUDGET VILLE PUIS TRANSFEREE SUR LE BUDGET SSIAD DANS LE CADRE D UNE MISE A DISPOSITION EN 2015	10/10/2014	10/10/2014	6	6 435,50	3 216,00	1 072,00	0,00	2 147,50
Total par exercice 2014					6 435,50	3 216,00	1 072,00	0,00	2 147,50
Total par 2182 / 28182					71 265,08	68 045,58	1 072,00	0,00	2 147,50

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition 20/08/2018
Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM	Immobilisations pour l'Exercice 2018	
Nature d'Immobilisation 2182	<i>Situation détaillée par exercice</i>	

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021927	106 PEUGEOT 3503VC93 BIEN TRANSFERE DU BUDGET VILLE	31/12/1999	31/12/1999	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	1999				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUT00021928	CLIO BLANCHE 5276XG93 BIEN TRANSFERE DU BUDGET VILLE	31/12/2002	31/12/2002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total par exercice	2002				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total par 2182					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 20/08/2018

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Nature d'Immobilisation 2183

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28183

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021929	M17023-3 SOURIS SANS FIL WIRELESS 2.4 GHZ	01/01/2017	01/01/2017	1	244,69	0,00	244,69	0,00	0,00
Total par exercice 2017					244,69	0,00	244,69	0,00	0,00
Total par 2183 / 28183					244,69	0,00	244,69	0,00	0,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 20/08/2018

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2018

Nature d'Immobilisation 2184

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021930	TABLE ET ARMOIRES	31/12/2008	31/12/2008	10	3 378,70	3 040,83	337,87	0,00	0,00
Total par exercice 2008					3 378,70	3 040,83	337,87	0,00	0,00
AUT00021931	PRESENTOIR, PORTE-MANTEAUX	31/12/2009	31/12/2009	10	347,29	277,84	34,73	0,00	34,72
Total par exercice 2009					347,29	277,84	34,73	0,00	34,72
AUT00021933	MOBILIERS SSIAD BUREAU CAISSON ARMOIRE	20/09/2017	20/09/2017	10	2 509,32	0,00	250,00	0,00	2 259,32
Total par exercice 2017					2 509,32	0,00	250,00	0,00	2 259,32
Total par 2184 / 28184					6 235,31	3 318,67	622,60	0,00	2 294,04

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition 20/08/2018
Budget :	SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM	Immobilisations pour l'Exercice 2018	
Nature d'Immobilisation	2188	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement	28188		

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021935	5 TENSIOMETRES ET 10 THERMOMETRES	31/12/2008	31/12/2008	10	654,70	589,23	65,47	0,00	0,00
Total par exercice 2008					654,70	589,23	65,47	0,00	0,00
AUT00021936	FONTAINE FILTREE	31/12/2009	31/12/2009	10	514,28	411,44	51,43	0,00	51,41
Total par exercice 2009					514,28	411,44	51,43	0,00	51,41
AUT00021937	TENSIOMETRE, STETHOSCOPE,...	31/12/2010	31/12/2010	10	746,42	522,48	74,64	0,00	149,30
Total par exercice 2010					746,42	522,48	74,64	0,00	149,30
AUT00021938	CLIMATISEUR	31/12/2013	31/12/2013	10	349,00	139,60	34,90	0,00	174,50
AUT00021939	TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	2 151,60	860,64	215,16	0,00	1 075,80
AUT00021940	ETUIS TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	358,80	143,52	35,88	0,00	179,40
Total par exercice 2013					2 859,40	1 143,76	285,94	0,00	1 429,70
AUT00021941	SAMSUNG GALAXY NOTE III	16/05/2014	16/05/2014	10	382,68	114,00	38,00	0,00	230,68
Total par exercice 2014					382,68	114,00	38,00	0,00	230,68
AUT00021942	M15200- 2 TELEPHONES SONY XPERIA XA 16GO	27/02/2017	27/02/2017	10	438,96	0,00	43,00	0,00	395,96
AUT00021943	ARMOIRES A 18 ET 72 CLES SERRURE A CODE	01/01/2017	01/01/2017	1	354,54	0,00	354,54	0,00	0,00
AUT00021944	REFREGERATEUR REFRIGE DOMEOS	01/01/2017	01/01/2017	1	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00
AUT00021945	TABLEAU TRIPTYK BLC EMAIL	01/01/2017	01/01/2017	1	358,80	0,00	358,80	0,00	0,00
Total par exercice 2017					1 451,30	0,00	1 055,34	0,00	395,96
Total par 2188 / 28188					6 608,78	2 780,91	1 570,82	0,00	2 257,05
Total par SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM					159 491,50	110 303,86	9 584,74	0,00	39 602,90
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					159 491,50	110 303,86	9 584,74	0,00	39 602,90

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ETAT DES ENTREES

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Nature : 205

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022767	MIGRATION MICROSOINS 28/11/2018	2	594.00	0.00
Total par Nature : 205			594.00	0.00
AUT00022522	M17059 ARMOIRE BASSE	1	317.72	0.00
Total par Nature : 2184			317.72	0.00
AUT00022540	FOURNITURES MEDICALES TENSIOMETRE	5	710.10	0.00
Total par Nature : 2188			710.10	0.00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			1 621.82	0.00
Total par Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM			1 621.82	0.00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			1 621.82	0.00

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - Soins Infirmiers A Domicile

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	6068		X000062 / 1	RÉVISION 4642 ZL 93	AD BPN AD TEULAT AD MAP	44.66	31/12/2018
011	6068		X000071 / 1	CARROSSERIE 5276 XG 93	AD BPN AD TEULAT AD MAP	226.81	31/12/2018
TOTAL						271.47	
016	61568		X000061 / 1	LOYER COUT COPIE ANNEE 2018	RICOH RICOH FRANCE SAS	113.16	31/12/2018
016	61568		X000070 / 1	LOC COPIEURS 2018	RICOH RICOH FRANCE SAS	120.00	31/12/2018
TOTAL						233.16	
TOTAL GENERAL						504.63	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2018



Le Président,

75

Pierre-Yves MARTIN

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : SSIAD

Chapitre	Nature	Numéro engagement	TIERS	Libellé	Encours TTC
21	2188	X000063	SFR	TELEPHONES PORTABLES	388.80
TOTAL GENERAL					388.80

Arrêté le présent état à la somme de trois cent quatre vingt huit euros et quatre vingt centimes

Fait à Livry-Gargan, le 31/12/2018

Le Maire,



74

Pierre-Yves MARTIN

RAPPORT COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Rapport établi par Mme CARREZ Lydie, chef de service, cadre de santé coordinatrice le 26 février 2019.

Partie I – Eléments de contexte

I. Organisme gestionnaire

Le SSIAD de Livry-Gargan est un service du CCAS de Livry-Gargan.

Cette collectivité se situe au :

3 place François Mitterrand
93190 LIVRY-GARGAN

Tél. : 01.41.70.88.00

E-mail : courriermaire@livry-gargan.fr

Elle est représentée par son Président Mr Pierre Yves MARTIN.

II. Présentation du service

Le SSIAD a ouvert au 1^{er} juin 1991 avec une capacité autorisée de 15 places. Au fil du temps et afin de répondre aux besoins des usagers, le service a augmenté sa capacité à 45 places (43 personnes âgées, 2 adultes handicapés).

En 2018, le SSIAD est passé en budget annexe du CCAS afin de se conformer à la réglementation.

L'équipe se compose d'une IDE Coordinatrice cadre de santé, d'une IDE, de 10 aides-soignantes et d'une secrétaire.

Ses locaux se situent au :

3 place François Mitterrand
93190 LIVRY-GARGAN

Tél. : 01.43.30.77.77

E-mail : lydie.carrez@livry-gargan.fr

III. Projet de service, évaluation interne et externe

L'autorisation du service a été renouvelée le 3 janvier 2017 pour une durée de 15 ans.

Le SSIAD a élaboré un projet de service qui a été approuvé par le Conseil Municipal du 27 juin 2013. Selon la réglementation, ce projet a été établi pour une durée maximale de 5 ans. Il peut être révisé si le contexte le nécessite avant ce terme.

Le SSIAD ayant été transféré vers le CCAS, le projet de service va être réécrit en 2019.

La réécriture du projet de service débutera au cours du second semestre 2019 pour une approbation fin 2019 en adéquation avec la réglementation (CASF L.312.8).

La prochaine évaluation interne débutera au 1^{er} semestre 2019 en concertation avec les professionnels et les usagers et donnera lieu à un bilan des actions correctives mises en place suite à la première évaluation interne et à l'évaluation externe.

En annexe, le plan d'amélioration du service actualisé en janvier 2019.

IV. Population et activités

➔ Autorisation :

Le service a une capacité autorisée et financée de 45 places depuis le 1^{er} novembre 2010. Cette capacité comprend 43 places personnes âgées et 2 places adultes handicapés. L'autorisation a été renouvelée au 3 janvier 2017.

➔ Activités :

ANNEE	NOMBRE DE PATIENTS	GROUPE GIR					MOYENNE AGE	TAUX D'OCCUPATION ANNUELLE	NOMBRE PATIENTS EN LISTE ATTENTE	NOUVEAUX PATIENTS PRIS EN CHARGE SUR L'ANNEE
		1	2	3	4	5				
2018	62	4	15	18	24	1	84	94.39%	39	21
2017	70	5	12	24	28	1	84	91.39%	37	27
2016	67	3	17	20	26	1	84	89.09%	47	26
2015	61	1	18	21	19	2	82	92.37%	52	17
2014	64	1	15	19	26	3	83	90.68%	37	22

Le GMP (GIR moyen pondéré) en 2018 est de 625.96 contre 613.29 en 2017. La dépendance des patients pris en charge en 2018 s'accroît.

Les patients en GIR I et II représentent un tiers de la population prise en charge. Ceux en GIR III et IV représentent aussi chacun un tiers. Le SSIAD a su trouver un équilibre pour assurer son intervention aux personnes avec des dépendances plus ou moins importantes.

Il y a eu un peu moins de nouveaux patients pris en charge en 2018. La liste d'attente reste stable.

La moyenne d'âge n'évolue pas.

ACTIVITE

	N-3	N-2	N-1	N
Capacité autorisée	45	45	45	45
Nombre de journées d'ouverture	365	366	365	365
Nombre théorique de journées	16425	16470	16425	16 425
Nombre réel de journées	15171	14673	15011	15504
Taux d'occupation réel en %	92.37	89.09	91.39	94.39

Le service a optimisé son taux d'occupation.

Il est difficile d'atteindre un taux de réalisation de 100% demandé par l'ARS. En effet, le SSIAD doit conserver pendant au moins 2 semaines la place des patients hospitalisés. Cette nécessité entraîne automatiquement plus ou moins de journées perdues en fonction de l'état des patients admis et du nombre d'hospitalisation annuel.

Le nombre de journées d'absence dû aux hospitalisations ou hébergements temporaires est de 276.

→ Réponses liste attente :

ANNEE	LISTE D'ATTENTE	PRESTATAIRES	IDE	EHPAD	DCD	SANS REPONSE DU DEMANDEUR	AUTRES SOLUTIONS	REFUS
2015	18	8	6	3	4	5	4	4
2016	40	3	16	3	1	8	2	7
2017	21	1	7	0	0	3	3	2
2018	39	3	14	3	2	11	3	3

Le taux d'occupation augmente. Il est de 94.39 % pour cette année contre 91.39% en 2017. Il faut différencier le taux d'occupation pour les PA (personnes âgées) et pour les AH (adultes handicapés).

Au cours de cette année, les deux places AH ont été occupées à compter du mois de mars soit un taux d'occupation de 92.05%, en nette progression par rapport à l'an dernier.

Pour les places PA, le taux d'occupation est de 94.5 %.

Il y a eu 21 nouveaux patients pris en charge au cours de l'année.

Partie II – Analyse du résultat

I. Charges de personnel

Le SSIAD dépend du titre III de la Fonction Publique.

Historique de l'évolution des charges groupe II

	Réal N-2		Réal N-1		Réal N		Evolution Réel N-1/ Réal N-2		Evolution Réel N / Réel N-1	
	En €		En €		En €		en €	en %	en €	en %
Groupe II	496 446.68		538 968.21		535 646.31		42 521.53	8.57	- 3 321.90	- 0.62

Analyse du niveau des charges groupe II

	Exécutoire N		Virements, DM		Total		Réal N		Ecart Réel / Total	
	En €		En €		En €		En €		en €	En %
Groupe II	553 020.00		- 7 593.04		545 426.96		535 646.31		- 9 770.65	- 1.79

Les dépenses de personnel se montent à 535 646.31€ pour l'année 2018 pour un prévisionnel de 545 426.96€.

Les dépenses de personnels ont bien été anticipées et le service a su respecter l'équilibre.

Une aide-soignante a été recrutée à temps non plein en remplacement d'un agent en congés longue maladie mais ne s'est pas présentée lors de la prise de poste.

De ce fait, ce recrutement n'a commencé qu'en fin d'année afin de permettre de répondre aux besoins en soins des patients pris en charge.

II. Autres charges d'exploitation

Historique de l'évolution des charges des groupes I & III

	Réal N-2		Réal N-1		Réal N		Evolution Réel N-1/ Réal N-2		Evolution Réel N / Réel N-1	
	En €		En €		En €		en €	en %	en €	en %
Groupe I	31 110.26		25 102.87		20 638.76		- 6 007.39	-19.31	- 4 464.11	- 17.78
Groupe III	29 968.51		23 456.03		23 982.35		-6 512.48	-21.73	526.32	2.24

Analyse du niveau des charges Groupe I & III

	Exécutoire N		Virements, DM		Total		Réal N		Ecart Réel / Total	
	En €		En €		En €		En €		en €	En %
Groupe I	27 131.00		1 409.57		28 540.57		20 638.76		- 7 901.81	- 27.69
Groupe III	35 498.00		119.13		35 617.13		23 982.35		- 11 634.78	- 32.67

Le service a fait un réel effort de réduction des dépenses de fonctionnement dans les groupes I et III.

Sur le groupe I, les dépenses concernant les infirmiers libéraux a baissé. Le poste de l'IDE du service est passé à 100% en année pleine et a eu comme conséquence une prise en charge de la plupart des soins par le service. Mécaniquement, les frais des libéraux ont diminué.

Pour le groupe III, les dépenses restent au même niveau.

III. Produits de la tarification

RECETTES	Groupe I Produits de la tarification	563 672.05
	dont CNR	0,00
	Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation	788.16
	Groupe III Produits financiers et produits non encaissables	32 288.76
	Reprise d'excédents	45 912.61
	TOTAL Recettes	642 661.58

Une première décision de tarification nous a été adressé le 09 août 2018 accordant une dotation globale de soins de 536 672.05€ au titre de 2018 répartit pour 537 913.61€ pour le budget PA et 25 758.44€ pour le budget AH.

Cette décision a fait l'objet d'une DM n° 2018-024 du 26 septembre 2018.

Le 28 novembre 2018, une seconde décision tarifaire nous a été adressée par l'ARS. Elle ne modifiait pas la dotation globale mais la répartition budget PA/AH.

La contrainte de temps ne nous a pas permis de passer une nouvelle DM. Le montant global n'étant pas changé, nous avons tenu compte de cette nouvelle répartition dans le Compte Administratif qui sera transmis à l'ARS. L'ARS en a été avisée lors d'un entretien téléphonique à réception de la nouvelle décision tarifaire. Il nous a été demandé de simplement le notifier lors du rapport du directeur.

IV. Investissements

Nature de l'opération :	AUTORISE		REALISE
MATERIEL BUREAU	10 000.00	2 ^{ème} semestre	
INFORMATIQUE	15 000.00	2 ^{ème} semestre	27 septembre 2018
MOBILIER	7 711.24	2 ^{ème} semestre	
MATERIEL DE TRANSPORT	10 000	2 ^{ème} semestre	02 octobre 1918
AUTRES MATERIELS	5 000.00	2 ^{ème} semestre	
IMMOBILISATIONS GENERALES	21 840.41	2 ^{ème} trimestre	29 novembre 2018
CONCESSIONS LICENCE			
	69 551.65		

Partie III – Synthèse du résultat

I. Détermination du résultat au titre de l'exercice N

LIBELLE	Budget 2018		Budget 2018 + DM 1	dm2	Réalisé 2018		résultats au 31/12/2018
	DEPENSES	RECETTES			DEPENSES	RECETTES	
FONCTIONNEMENT							
EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT		45 912,61	45 912,61				
002 REPORTE	27 131,00		28 540,57		20 638,76		
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	553 020,00		545 426,96		535 646,31		
012 PRESTATIONS		569 736,39				563 672,05	
016 LOCATION ET AUTRES	35 498,00		35 617,13		23 982,36		
018 AUTRES PRODUITS						788,16	
019 PRODUITS FINANCIERS						32 288,76	
TOTAL	615 649,00	615 649,00	609 584,66		580 267,42	642 661,58	62 394,16
INVESTISSEMENT							
EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE		34 910,00	90 902,41				
001 DOTATIONS + EXCEDENT		680,00	680,00			90 902,41	
10 COMPTE DE LIASON				32 288,76	32 288,76	690,00	
18 CONCESSION LICENCE	15 848,00		21 840,41		594,00		
20 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000,00		80 000,00		1 027,82		
21 IMMOB RECUES EN AFFECTATION							
22 AMOB RECUES EN AFFECTATION							
23 AMOB RECUES EN AFFECTATION							
28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		10 258,00	10 258,00			9 584,74	
TOTAL	95 848,00	95 848,00	101 840,41	0,00	33 910,58	101 177,15	67 266,57
REPORTS dépenses	388,88						
REPORTS recettes	résultat fonctionnement = 62 394,16						
	résultat brut d'investissement 67 266,57						
	résultat net d'investissement 66 877,69						
	résultat global 129 271,85						

Proposition de l'affectation des résultats

Affectation	Résultat à affecter	
	Résultats	Déficit
Réserves		62 394,16
	Excédents affectés à l'investissement	
	Réserve de trésorerie	
	Réserve de compensation	32 288,76
Report à nouveau	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	30 105,40
	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	
	Report à nouveau déficitaire	
	Report à nouveau déficitaire (2)	
Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	

Du fait du transfert du SSIAD sur le CCAS, il a fallu apurer les comptes de l'actif.

Il s'agit d'un montant de 32 288,76€.

Cette régularisation correspond à la plus-value des biens mis à disposition par la Ville lors de la création du budget annexe du SSIAD sur la Ville.

Cette demande de régularisation a été initiée par le Trésorier Payeur afin de pouvoir clôturer le compte de gestion.

Le montant de 32 288.76€ a été basculé du chapitre 21 (Immobilisations corporelles) en investissement sur le chapitre 18 (compte de liaison) en investissement par Décision Modificative 2018-038 du 29 novembre 2018.

Suite aux échanges avec l'ARS à ce sujet, il a été convenu que le compte administratif de l'exercice 2018 reprenne cette somme qui sera neutralisée et non reprise dans la base de calcul du résultat de l'année.

Il s'agit d'une écriture d'ordre sans base réelle.

Le compte de résultat pour l'année 2018 est de 30 105.40€ et cet excédent sera repris en excédents affectés la réduction des charges d'exploitation en 2020.

ANNEXE 1

PLAN D'AMELIORATION SUITE A L'EVALUATION EXTERNE

MISE A JOUR JANVIER 2019

T1 /Le projet de service et ses modalités de mise en œuvre : le cadre d'intervention

T1 / C1/ Le projet au regard des besoins identifiés

POINTS FORT/

Le projet de service est bien établi au regard des besoins repérés et a suivi l'évolution des publics tant en termes quantitatifs que qualitatifs. (personnes âgées et personnes en situation d'handicap).

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière.

T1 / C2 /La cohérence du projet au regard des missions

POINTS A AMELIORER/

Les partenariats mériteraient d'être davantage formalisés mais sont de très bonne qualité opérationnelle

PRECONISATIONS/

- Poursuivre le plan d'actions en cours sur la création de fiches de suivis de l'utilisateur entre les partenaires.

Un dossier de suivi commun avec le SAAD du CCAS ainsi qu'une association a été créé et mis en place.

T1 / C3/ Le lien avec le schéma départemental d'organisation

<p>POINTS FORT/ Création sur la ville du pôle Seniors ce qui constitue une véritable plus-value en termes de centralisation des besoins et d'orientation.</p>
<p>POINTS A AMELIORER/ Formaliser les collaborations</p>
<p>PRECONISATIONS/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développer la logique de concertation à l'échelle de la ville pour favoriser la rencontre des différents acteurs.

Le regroupement des services en direction des séniors a permis un travail de concertation et de résolution de problèmes

T1 / C4 / La place du projet dans son organisation institutionnelle

<p>POINTS FORT/ Chaque professionnel a été sollicité pour avis et pour effectuer un travail de réflexion en commun. Les professionnels du service ont une bonne connaissance des items du projet de service.</p>
<p>POINTS A AMELIORER/ Pas de sollicitation et d'implication des usagers par manque de temps dans la réflexion autour de l'écriture du projet de service. Pas de sollicitations des partenaires autour de la réflexion conduite également par manque de temps. En conséquence les partenaires maîtrisent peu ce projet.</p>
<p>PRECONISATIONS/</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour la prochaine réécriture du projet de service, le SSIAD peut proposer d'élargir ses formes de sollicitations et d'implication à partir d'un questionnaire spécifique qui reste à construire. • La participation des professionnels de la santé et autres associations partenaires doivent davantage être sollicités et impliqués

Le prochain projet de service doit être élaboré au cours de l'année 2019. Des groupes de travail seront organisés afin de pouvoir recueillir l'avis des différents acteurs (usagers, famille, professionnels).

T1 / C5 / L'efficacité-efficience et impact du projet

POINTS A AMELIORER/

La satisfaction n'est pas directement mesurée si ce n'est par l'absence de réclamations

PRECONISATIONS/

- Poursuivre le plan d'actions en cours sur la mise en place des questionnaires d'évaluation, établir un principe de dépouillement et mettre en œuvre des indicateurs de performance

Des enquêtes de satisfaction ont été réalisées et nous devons procéder à leur interprétation. Pour l'année 2018, sur 62 enquêtes envoyées, seules 32 ont été retournées par les patients.

T2 / L'organisation du service

T2 / C1 / L'accueil physique et téléphonique

POINTS FORT/

la traçabilité des appels et le report des consignes de suivi des patients sont assurés

POINTS A AMELIORER/

L'orientation des appels d'urgence hors des heures d'ouverture du SSIAD.

PRECONISATIONS/

- Indiquer sur le répondeur téléphonique la marche à suivre en cas d'urgence

L'annonce sur le répondeur a été modifiée et les numéros d'urgence sont énoncés.

T2 / C2 / Les modalités de mise en œuvre de suivi et d'évaluation des interventions

POINTS FORT/

L'implication de l'équipe soignante ainsi que la traçabilité des informations sur l'évolution de l'état de santé du patient permet une évaluation au plus près.

L'évaluation annuelle de la prise en charge par l'IDE Coordinatrice renforce la qualité de l'organisation dans cet accompagnement évolutif.

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière

T2 / C3 / L'organisation du travail-continuité et cohérence

POINTS FORT/

L'absence de plaintes enregistrées à l'adresse du SSIAD ou à l'adresse de la mairie laisse supposer que la qualité d'accompagnement des personnes est satisfaisante.

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière.

T2 / C4 / Le cadre de vie

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière.

T2 / C5 / La gestion des ressources humaines

POINTS FORT /

L'IDE coordinatrice a une bonne vision stratégique ce qui permet au service d'adapter ses besoins en formation.

Avec un taux optimal d'occupation, les listes d'attente sont particulièrement réduites, ce qui revient à dire que les besoins sont clairement identifiés et les moyens humains mis en adéquation.

Les équipes font preuve d'un grand professionnalisme et d'un enthousiasme remarquable, les conflits sont rares et leurs règlements parfaitement organisés

POINTS A AMELIORER/

Il n'existe pas de livret d'accueil du salarié, il est remplacé par une demi-journée d'accueil en mairie
La procédure d'accueil est en cours.

PRECONISATIONS/

La création de ce livret d'accueil éviterait l'écueil de la demi-journée parfois non mise en œuvre et donnerait l'avantage de formaliser cette étape d'intégration essentielle au bon fonctionnement de tout service.

L'écriture du livret d'accueil pour les agents n'a pas encore été programmée mais la collectivité organise une journée d'intégration pour chaque nouvel agent depuis 2018.

Le livret d'accueil ainsi que l'enquête de satisfaction des stagiaires a été voté par le Conseil d'Administration. Il va être mis en place à compter de février 2019.

T2 / C6 / Les ressources financières / efficacité / équilibre budgétaire

POINTS FORT/

Une relation optimale entre le SSIAD et les services financiers et DRH de la ville permet d’obtenir les éléments nécessaires à la construction du budget prévisionnel.

L’IDE dispose de l’ensemble des éléments techniques à la mise en chantier du prévisionnel et se tient aux règles administratives afin d’obtenir la validation en conseil municipal du BP et du compte administratif. L’ensemble de la procédure est parfaitement établie entre les services.

L’IDE Coordinatrice est parfaitement impliquée dans le processus financier et maîtrise les éléments nécessaires. Des procédures de suivi des dépenses et des recettes sont instaurées permettant dès lors au SSIAD d’évoluer de manière cohérente.

La politique d’investissement notamment en termes de bureautique et en véhicules est pertinente et repose sur du bon sens. Le personnel est sensible aux dépenses et fait preuve de discernement en matière d’utilisation de fluides, fongibles... Il existe une véritable adéquation entre les besoins repérés et le montage financier du BP au vu des publics accueillis et de la tarification qui en découle. Les moyens sont rationalisés assurant au service une bonne visibilité financière.

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS/

La procédure financière écrite entre les services est en cours d’élaboration mais n’est pas encore validée. Sa validation permettra une formalisation pertinente et une plus grande clarté en cas de besoins de remplacement.

Poursuivre l’articulation avec les partenaires en termes de repérage.

Améliorer à ce titre l’articulation avec d’autres services et associations en termes de repérage des personnes en améliorant la visibilité du service y compris par la matérialisation de son installation.

Nommer un ou plusieurs élus en charge de ce service afin de lui donner une place davantage cohérente dans la politique générale de la municipalité.

La procédure financière n’a pas été validée et doit encore être travaillée.

Des réunions de concertation ont été instaurées entre le pôle social, le pôle sénior, le SAAD et le SSIAD.

Le service, désormais en budget annexe du CCAS bénéficie d’une élue, conseillère municipale en charge des affaires sociales et des séniors.

T2 / C7 / La gestion logistique

POINTS FORT/

La gestion logistique est cadrée et efficace

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d’action particulière.

T3 / Les droits et la participation de l'utilisateur

T3 / C1/ Le respect des droits

POINTS FORT/

Il y a une réelle adéquation entre les éléments formalisés dans le projet de service et son application sur le terrain.

Deux visites de patients à leur domicile et l'entretien avec les équipes valident ce constat.

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

L'enquête de satisfaction fait ressortir que les usagers se disent bien informés de leurs droits.

T3 / C2 / La participation et l'expression des usagers

POINTS FORT/

La proximité et le bon contact avec les patients favorisent la participation et l'expression des patients

POINTS A AMELIORER/

Renforcer la participation des patients dans la qualité de leur prise en charge.

PRECONISATIONS/

- Poursuivre le plan d'action sur la mise en place d'un questionnaire de satisfaction et de son exploitation

C'est la troisième année où le questionnaire de satisfaction est distribué. La première lecture qui en a été faite donne un indice de satisfaction élevé.

T3 / C3 / La personnalisation de l'intervention / le projet de soins personnalisé

POINTS FORT/

La traçabilité des informations relatives à la prise en charge personnalisée est assurée.

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

T4 / La sécurité et la prévention des risques

T4 / C1 / La sécurité des personnes et des biens

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière
T4 / C2 / La prévention des risques professionnels
POINTS FORT//
POINTS A AMELIORER//
PRECONISATIONS/
Pas d'action particulière
T4 / C3 / La prévention des risques liés à la maltraitance
POINTS FORT/
POINTS A AMELIORER/
PRECONISATIONS/
Poursuivre le plan d'action de formation sur la bientraitance Evaluer les bonnes pratiques professionnelles.
Des groupes de paroles/analyses de pratique ont été mis en place depuis 3 ans. Une formation sur la bientraitance a eu lieu en 2017. Une procédure d'EPP (évaluation de bonnes pratiques professionnelles) a été élaborée et doit être mise en place 1 ^{ème} semestre 2019 Travail par groupes sur les RBPP de l'ANESM (lecture, compréhension, synthèse). Il ne reste que la présentation de chaque RBPP à l'ensemble de l'équipe.
T5 / Le service dans son environnement
T5 / C1 / L'insertion du service dans le contexte territorial / C2 / L'ouverture à et sur l'environnement
POINTS FORT/ Le service est bien visible sur le site de la ville
POINTS A AMELIORER/ Systématiser des moments de rencontres avec les partenaires afin que chacun puisse se connaître et échanger et ainsi éviter que tous les échanges se fassent par téléphone uniquement.
PRECONISATIONS/ Des moments de rencontres entre services et associations au niveau de la ville permettraient de fluidifier la connaissance de chacun et la transmission d'informations
Des rencontres sont formalisées entre le SSIAD et le service MAD de la Ville. L'élaboration d'un dossier de suivi chez les patients/bénéficiaires communs à été élaboré avec le SAAD du CCAS et un service de maintien à domicile privé. Il est en cours d'expérimentons. Ensuite, il pourra être proposé à d'autres services de maintien à domicile.

T5 / C3 / Les partenariats

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER/

Une absence de conventions formalisées entre les associations et services et le SSIAD.

PRECONISATIONS//

Un partenariat formalisé avec l'HAD de Santé Service est en cours d'élaboration.

T5 / C4 / L'accessibilité de l'établissement

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER/ Il n'y a pas de signalétique liée au SSIAD à l'entrée du bâtiment du centre médico-social de la ville.

PRECONISATIONS/

Améliorer l'accès des personnes à mobilité réduite.

Créer la signalétique du SSIAD aux abords du bâtiment

Le SSIAD a déménagé dans de nouveaux locaux en août 2017. Les locaux sont adaptés et signalés.

T6 / L'amélioration continue de la qualité

T6 / C1 / L'évaluation interne

POINTS FORT/

Implication de toute l'équipe dans le processus de la démarche qualité.

POINTS A AMELIORER/

PRECONISATIONS/

Mettre en place un planning relatif à toutes les évaluations générées par les actions d'améliorations (documents, procédures, réalisations, ...)

Un tableau retraçant les actions terminées ainsi que celles en cours ou à mettre en place est affiché dans la salle de réunion du service et visible par l'ensemble du personnel.
Il s'agit avant tout de trouver des temps de travail avec les différents personnels.

T6 / C2 / Le système documentaire et l'information

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS/

Evaluer régulièrement le système qualité et notamment le processus de la gestion documentaire

Les procédures sont mises à jour lors des réunions d'équipe.

Le personnel a à sa disposition des revues professionnelles afin d'actualiser ses connaissances.

La veille documentaire assurée par la responsable permet d'informer les agents lors des réunions de transmissions des évolutions dans le domaine des ESMS.

Un classer de gestion documentaire regroupe l'ensemble des documents concernant l'organisation du service (D.U, procédures, fiches techniques, projet de service, livret d'accueil...

Les agents reçoivent à leur arrivée le même classer ainsi que les actualisations.

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 27 mars 2019

Nombre de membres en exercice..... 17
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

Le Président,
 Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

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

Pierre-Yves MARTIN

Date de convocation :

A Livry-Gargan, le 27 mars 2019
 Les membres du Conseil d'Administration,

Aurélie MANTEL	Gérard PRUDHOMME	Corinne CARCREFF	Gérard LANTERI	Marie-Thérèse LEBLEGUET	Marie Madeleine COLLET

Marie-Laure HODE	Françoise BITATSI TRACHET	Maria JEANNEY	Jean THERY	Claudine QUEMPER	Monique PRE

Marcel BARBES	Michel METENIER	Pascal CHOMEL	Annie FORFAIT

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le
 A Livry-Gargan, le.....