



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

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

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 2019

**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

ORGANSIME 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

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	13.4
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé N-2	19 498.65

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu	16425	Réalisé	14902

3. Tableaux récapitulatif 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)	74 874.57	35 997.20	38 877.37	74 874.57	74 886.63	-12.06

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	644 120.15	590 171.58	53 948.57	624 621.50	632 286.18	-7 664.68
Reprise des résultat (4)				19 498.65	19 498.65	
Total Général (2 à 4)	644 120.15	590 171.58	53 948.57	644 120.15	651 784.83	-7 664.68

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	155.00		155.00	169.00	14.00	9.03
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	7 100.00	353.00	7 453.00	7 451.06	-1.94	-0.03
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	100 149.55	-32 882.98	67 266.57	67 266.57		
TOTAL GENERAL		107 404.55	-32 529.98	74 874.57	74 886.63	12.06	0.02

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(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	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	12 404.55		12 404.55			-12 404.55	-100.00
20	TOTAL	12 404.55		12 404.55			-12 404.55	-100.00
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)								
2181	IMMOBILISATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	20 000.00	-15 000.00	5 000.00	3 297.60	3 297.60	-1 702.40	-34.05
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	40 000.00		40 000.00	32 310.80	32 310.80	-7 689.20	-19.22
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	10 000.00	-7 918.78	2 081.22			-2 081.22	-100.00
2184	MOBILIER	15 000.00	-10 000.00	5 000.00			-5 000.00	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	388.80	10 388.80	388.80	388.80	-10 000.00	-96.26
21	TOTAL	95 000.00	-32 529.98	62 470.02	35 997.20	35 997.20	-26 472.82	-42.38
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	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(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	107 404.55	-32 529.98	74 874.57	35 997.20		35 997.20	-38 877.37	-51.92

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
2805			298.38	298.38	297.00	297.00	-1.38	-0.46
28181	4 844.63		4 844.63	4 844.63		4 844.63		
28182	1 072.00		1 072.00	1 072.00		1 072.00		
28184	300.00	303.00	603.00	602.44		602.44	-0.56	-0.09
28188	883.37	-248.38	634.99	634.99		634.99		
28	7 100.00	353.00	7 453.00	7 451.06		7 451.06	-1.94	-0.03
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	100 149.55	-32 882.98	67 266.57	67 266.57	67 266.57		
	TOTAL GENERAL	107 404.55	-32 529.98	74 874.57	74 886.63	74 886.63	12.06	0.02

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	6 343.66	297.00		6 640.66
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	135 579.33	7 154.06		142 733.39
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL	141 922.99	7 451.06	0.00	149 374.05

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 DONNS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL	56 960.00	0.00	0.00	56 960.00

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE 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		13 428.00	3 288.00	16 716.00	13 204.90	-3 511.10	-21.00	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	200.00	180.00	380.00	379.38	-0.62	-0.16	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	900.00		900.00	516.57	-383.43	-42.60	
60613	CHAUFFAGE	1 400.00		1 400.00	862.61	-537.39	-38.39	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	4 120.00	-187.00	3 933.00	3 924.26	-8.74	-0.22	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	100.00		100.00	89.59	-10.41	-10.41	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	958.00		958.00	952.59	-5.41	-0.56	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	50.00		50.00		-50.00	-100.00	
6063	ALIMENTATION	50.00		50.00	44.89	-5.11	-10.22	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 950.00	815.00	2 765.00	2 304.33	-460.67	-16.66	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	3 700.00	2 480.00	6 180.00	4 130.68	-2 049.32	-33.16	
SERVICES EXTERIEURS								
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	11 000.00	20 926.63	31 926.63	1 974.97	-29 951.66	-93.81	
61118	AUTRES	11 000.00	20 926.63	31 926.63	1 974.97	-29 951.66	-93.81	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 300.00	15.00	3 315.00	1 026.08	-2 288.92	-69.05	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	100.00	15.00	115.00	113.16	-1.84	-1.60	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 200.00		3 200.00	912.92	-2 287.08	-71.47	
TOTAL GROUPE I		27 728.00	24 229.63	51 957.63	16 205.95	-35 751.68	-68.81	

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 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)		11 100.00		11 100.00	12 721.06	1 621.06	14.60	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		8 350.00		8 350.00	8 127.15	-222.85	-2.67	
6334 COTISATIONS AU CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)		2 750.00		2 750.00	1 919.61	-830.39	-30.20	
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS					2 674.30	2 674.30		
641 REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL		397 800.00	-10 195.91	387 604.09	389 572.09	1 968.00	0.51	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE		195 500.00	9 217.89	204 717.89	212 629.66	7 911.77	3.86	
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		11 800.00		11 800.00	13 147.53	1 347.53	11.42	
641188 AUTRES		61 500.00		61 500.00	64 068.93	2 568.93	4.18	
64131 REMUNERATION PRINCIPALE		109 500.00	-17 000.00	92 500.00	99 725.97	7 225.97	7.81	
64138 AUTRES INDEMNITES		19 500.00	-2 413.80	17 086.20		-17 086.20	-100.00	
645 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		148 000.00	-3 599.67	144 400.33	140 364.65	-4 035.68	-2.79	
64511 COTISATIONS A L'URSSAF		70 000.00	-2 000.00	68 000.00	68 124.38	124.38	0.18	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		4 300.00		4 300.00	3 990.00	-310.00	-7.21	
64514 COTISATIONS A L'ASEDIC		5 900.00		5 900.00	3 937.00	-1 963.00	-33.27	
64515 COTISATIONS A LA CNRACL		62 000.00		62 000.00	62 348.00	348.00	0.56	
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		3 500.00	-1 599.67	1 900.33	1 965.27	64.94	3.42	
64528 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		2 300.00		2 300.00		-2 300.00	-100.00	
647 AUTRES CHARGES SOCIALES		3 580.00	2 091.00	5 671.00	5 692.00	21.00	0.37	
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL		1 580.00		1 580.00	1 601.00	21.00	1.33	
6475 AUTRES CHARGES SOCIALES - MEDECINE DU TRAVAIL			1 400.00	1 400.00	1 400.00			
64784 OEUVRES SOCIALES		2 000.00	691.00	2 691.00	2 691.00			
648 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		10 000.00		10 000.00	5 351.19	-4 648.81	-46.49	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		10 000.00		10 000.00	5 351.19	-4 648.81	-46.49	
TOTAL GROUPE II		570 480.00	-11 704.58	558 775.42	553 700.99	-5 074.43	-0.91	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

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		6 300.00	998.50	7 298.50	3 494.70	-3 803.80	-52.12	
61521		700.00		700.00		-700.00	-100.00	
61558		1 600.00	998.50	2 598.50	1 222.85	-1 375.65	-52.94	
61561		1 800.00		1 800.00	1 344.19	-455.81	-25.32	
61568		2 200.00		2 200.00	927.66	-1 272.34	-57.83	
616		6 203.00	996.10	7 199.10	4 340.07	-2 859.03	-39.71	
6165		1 290.00		1 290.00	479.15	-810.85	-62.86	
6168		4 913.00	996.10	5 909.10	3 860.92	-2 048.18	-34.66	
618		10 783.00	652.00	11 435.00	4 977.00	-6 458.00	-56.48	
6182		500.00	652.00	1 152.00	427.00	-725.00	-62.93	
6184		200.00		200.00	120.00	-80.00	-40.00	
6188		10 083.00		10 083.00	4 430.00	-5 653.00	-56.06	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.50	1.50	1.81	0.31	20.67	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		1.50	1.50	1.81	0.31	20.67	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL		7 100.00	353.00	7 453.00	7 451.06	-1.94	-0.03
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 100.00	353.00	7 453.00	7 451.06	-1.94	-0.03

TOTAL GROUPE III			30 386.00	3 001.10	33 387.10	20 264.64	-13 122.46	-39.30
-------------------------	--	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	---------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			628 594.00	15 526.15	644 120.15	590 171.58	-53 948.57	-8.38
--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			628 594.00	15 526.15	644 120.15	590 171.58	-53 948.57	-8.38
--------------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE 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)	
73531								
73532								
7353511								
7353521								
73581								
73588								
TOTAL GROUPE I		609 095.35	2 117.26	611 212.61	611 212.61			

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
6031								
60321								
60322								
60323								
60328								
6037								
6091								
6092								
6096								
6097								
619								
629								
6419			9 908.89	9 908.89	17 084.73	7 175.84	72.42	
6429								
6439								
6459								
6469								
6479								
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II			13 408.89	13 408.89	20 585.63	7 176.74	53.52	

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

GROUPE 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)	
791								
796								
797								
					487.94	487.94		
		609 095.35	15 526.15	624 621.50	632 286.18	7 664.68	1.23	
002		19 498.65		19 498.65	19 498.65			
		628 594.00	15 526.15	644 120.15	651 784.83	7 664.68	1.19	

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	14902	90.73%	-1523	-9.27%

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09	30/09	30/09	30-09
Nombre de patients GIR I	1	2	1	1
Nombre de patients GIR II	8	10	10	10
Nombre de patients GIR III	13	15	14	11
Nombre de patients GIR IV	18	17	18	19
Nombre de patients GIR V	1	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
Nature de l'opération :							
CONCESSIONS LICENCES	12 404.55	4ème semestre 2019					
MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	2 081.22	4ème semestre 2019					
MOBILIER	5 000.00	2ème semestre 2019					
MATERIEL DE TRANSPORT	40 000.00	2ème semestre 2019	32 310.80	16/12/2019			
AUTRES IMMOB. CORPORELLES	10 388.80	2ème semestre 2019	388.80	07/10/2019			
IMMOBILISATIONS GENERALES	5 000.00	2ème semestre 2019	3 297.60	20/08/2019			
	74 874.57		35 997.20				

Plan de financement (tranche annuelle)

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

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

5.2.1. Tableau de répartition des charges

Tableau complémentaire

Numéro du compte	Libellé	Montant total du compte	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition 1	Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
					Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
60611	EAU							
60612	ERFD	516.57	superficie	105m2/278m3		516.57		
60613	GDF	862.57	superficie	105m2/278m4		862.57		
Total des charges		1 379.14				1 758.52		

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	1	0
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	13.4	0

ANNEXES SSIAD	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

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	3	4	7
SECTEUR ADMINISTRATIF							
Adjoint administratif	C	1		1	1		1
TOTAL GENERAL		11	3	14	9	4	13

IV Annexes

Autres éléments d'informations - Etat du personnel SSIAD au 31/12/2019

Agents contractuels en fonction	Cat.	IM	Type de contrat	Nature
AUXILIAIRE DE SOINS PL 2E CL	C	326	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PL 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)	590 171.58	
Total des produits	(b)	651 784.83	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	61 613.25	
Résultat incorporé au budget N	(d)		
Résultat à affecter (*)	(c+d)	61 613.25	

(*) 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	61 613,25	
	Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation	27 500,00	
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	34 113,25	
	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 20/12/2018

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 205

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 2805

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00022767	MIGRATION MICROSOINS 28/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	2	594,00	0,00	297,00	0,00	297,00
Total par exercice 2018					594,00	0,00	297,00	0,00	297,00
Total par 205 / 2805					594,00	0,00	297,00	0,00	297,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 20/12/2018

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2181

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28181

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

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)
AUT00021893	TRAVAUX DE MACONNERIE	31/12/2008	31/12/2008	15	8 935,72	5 957,10	595,71	0,00	2 382,91
AUT00021894	MENUISERIE PVC	31/12/2008	31/12/2008	15	7 653,50	5 102,30	510,23	0,00	2 040,97
AUT00021895	POSE DE PLAFONDS SUSPENDUS	31/12/2008	31/12/2008	15	3 921,19	2 614,10	261,41	0,00	1 045,68
AUT00021896	TRAVAUX D'ELECTRICITE	31/12/2008	31/12/2008	15	8 353,46	5 569,00	556,90	0,00	2 227,56
AUT00021899	POSE DE TROIS BLOCS-PORTES	31/12/2008	31/12/2008	15	2 890,83	1 927,20	192,72	0,00	770,91
AUT00021901	TRAVAUX DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE	31/12/2008	31/12/2008	15	4 204,68	2 803,10	280,31	0,00	1 121,27
Total par exercice 2008					35 959,38	23 972,80	2 397,28	0,00	9 589,30
AUT00021902	LIGNE TELEPHONIQUE	31/12/2009	31/12/2009	15	1 172,93	703,71	78,19	0,00	391,03
AUT00021904	STORES	31/12/2009	31/12/2009	15	3 109,34	1 865,61	207,29	0,00	1 036,44
AUT00021906	PEINTURES	31/12/2009	31/12/2009	15	12 002,83	7 201,71	800,19	0,00	4 000,93
AUT00021908	REVETEMENTS DE SOLS	31/12/2009	31/12/2009	15	1 537,41	922,41	102,49	0,00	512,51
AUT00021913	PLACARDS	31/12/2009	31/12/2009	15	309,38	185,58	20,62	0,00	103,18
AUT00021915	PLACARDS	31/12/2009	31/12/2009	15	536,41	321,84	35,76	0,00	178,81
Total par exercice 2009					18 668,30	11 200,86	1 244,54	0,00	6 222,90
AUT00021916	AUTOCOMMUTEUR	31/12/2011	31/12/2011	15	3 717,16	1 734,67	247,81	0,00	1 734,68
Total par exercice 2011					3 717,16	1 734,67	247,81	0,00	1 734,68
AUT00021917	M15036-CLOTURE PARKING SSIAD	31/12/2015	31/12/2015	15	14 332,80	2 865,00	955,00	0,00	10 512,80
Total par exercice 2015					14 332,80	2 865,00	955,00	0,00	10 512,80
Total par 2181 / 28181					72 677,64	39 773,33	4 844,63	0,00	28 059,68

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 20/12/2018

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2182

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28182

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisiti o	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem ent	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
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	4 288,00	1 072,00	0,00	1 075,50
Total par exercice	2014				6 435,50	4 288,00	1 072,00	0,00	1 075,50
Total par 2182 / 28182					6 435,50	4 288,00	1 072,00	0,00	1 075,50

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 20/12/2018

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2019

Nature d'Immobilisation 2184

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28184

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

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)
AUT00021931	PRESENTOIR, PORTE-MANTEAUX	31/12/2009	31/12/2009	10	347,29	312,57	34,72	0,00	0,00
Total par exercice 2009					347,29	312,57	34,72	0,00	0,00
AUT00021933	MOBILIERS SSIAD BUREAU CAISSON ARMOIRE	20/09/2017	20/09/2017	10	2 509,32	250,00	250,00	0,00	2 009,32
Total par exercice 2017					2 509,32	250,00	250,00	0,00	2 009,32
AUT00022522	M17059 ARMOIRE BASSE	01/01/2018	01/01/2018	1	317,72	0,00	317,72	0,00	0,00
Total par exercice 2018					317,72	0,00	317,72	0,00	0,00
Total par 2184 / 28184					3 174,33	562,57	602,44	0,00	2 009,32

Collectivité :	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition 20/12/2018
Budget :	SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM	Immobilisations pour l'Exercice 2019	
Nature d'Immobilisation	2188	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement	28188		

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

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)
AUT00021936	FONTAINE FILTREE	31/12/2009	31/12/2009	10	514,28	462,87	51,41	0,00	0,00
Total par exercice 2009					514,28	462,87	51,41	0,00	0,00
AUT00021937	TENSIOMETRE, STETHOSCOPE,...	31/12/2010	31/12/2010	10	746,42	597,12	74,64	0,00	74,66
Total par exercice 2010					746,42	597,12	74,64	0,00	74,66
AUT00021938	CLIMATISEUR	31/12/2013	31/12/2013	10	349,00	174,50	34,90	0,00	139,60
AUT00021939	TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	2 151,60	1 075,80	215,16	0,00	860,64
AUT00021940	ETUIS TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	358,80	179,40	35,88	0,00	143,52
Total par exercice 2013					2 859,40	1 429,70	285,94	0,00	1 143,76
AUT00021941	SAMSUNG GALAXY NOTE III	16/05/2014	16/05/2014	10	382,68	152,00	38,00	0,00	192,68
Total par exercice 2014					382,68	152,00	38,00	0,00	192,68
AUT00021942	M15200- 2 TELEPHONES SONY XPERIA XA 16GO	27/02/2017	27/02/2017	10	438,96	43,00	43,00	0,00	352,96
Total par exercice 2017					438,96	43,00	43,00	0,00	352,96
AUT00022540	FOURNITURES MEDICALES TENSIOMETRE	15/10/2018	15/10/2018	5	710,10	0,00	142,00	0,00	568,10
Total par exercice 2018					710,10	0,00	142,00	0,00	568,10
Total par 2188 / 28188					5 651,84	2 684,69	634,99	0,00	2 332,16
Total par SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM					88 533,31	47 308,59	7 451,06	0,00	33 773,66
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					88 533,31	47 308,59	7 451,06	0,00	33 773,66

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ETAT DES ENTREES

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Nature : 2181

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous ant / Validé(es) / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00023570	FOURNITURE ET POSE DE 3 CHASSIS DOUBLES VITRAGES	15	3 297.60	0.00
Total par Nature : 2181			3 297.60	0.00
AUT00024088	MCCAS201913 ACHAT VEHICULES ELECT.FL 928 ZK	5	16 009.40	0.00
AUT00024089	MCCAS201913- ACHAT VEHICULE ELECT. FL 067 ZL	5	16 301.40	0.00
Total par Nature : 2182			32 310.80	0.00
AUT00023734	TELEPHONES PORTABLES SSIAD	10	388.80	0.00
Total par Nature : 2188			388.80	0.00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			35 997.20	0.00
Total par Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM			35 997.20	0.00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			35 997.20	0.00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Date Edition: 27/01/2020

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2019

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / / Cess. Validée(s) /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+ / - VALUE
AUT00021927	106 PEUGEOT 3503VC93	0	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
Sous Total par Nature 2182			0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
Total par modalité de sortie : Vente			0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
Total par Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM			0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			0,00	0,00	0,00	336,00	336,00

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2019

BUDGET - SSIAD

CHAP	NATURE	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	60624	X000041 / 1	FOURNITURES ADMINISTRATIVES- ALDA	ALDA	252.02	10/09/2019
TOTAL					252.02	
016	61558	X000047 / 1	CARTES DE LAVAGE-STATION BP	OUDOT STATION BP	275.00	17/09/2019
016	61558	X000064 / 1	CT BY 027 QV	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	55.00	04/12/2019
016	61558	X000068 / 1	REVISION+CONTROLE VEH 4642 ZL 93	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	55.00	16/12/2019
016	61558	X000069 / 1	CONTROLE TECH VEH BY 799 QV	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	55.00	06/12/2019
TOTAL					440.00	
016	61568	X000022 / 1	COPIEURS 2019 DU 28/2/19 AU 27/2/20	SHARP BUISNESS SYSTEMS FRANC	67.46	31/12/2019
016	61568	X000026 / 1	LOYER COUT COPIES COPIEURS 2019	RICOH RICOH FRANCE SAS	249.56	31/12/2019
TOTAL					317.02	
016	6188	X000039 / 1	FORMAVENIR PERFORMANCES	FORMAVENIR PERFORMANCES	1 200.00	10/12/2019
TOTAL					1 200.00	
TOTAL GENERAL					2 209.04	

RAPPORT COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Rapport établi par Mme CARREZ Lydie, chef de service, cadre de santé coordinatrice le 10 février 2020.

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 projet de service sera revu lors de la prochaine évaluation interne en 2022.

En annexe, le plan d'amélioration du service suite à l'évaluation externe actualisé en janvier 2020.

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.

→ 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				
2019	66	4	21	16	25	0	83	90.73%	31	28
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 2019 est de 646.96 contre 625.96 en 2018. La dépendance des patients pris en charge 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.

Le taux de rotation des patients est un peu plus important en 2019. Il y a eu de nombreuses hospitalisations cette année et comme le service ne garde les places que 2 semaines, cela a mécaniquement entraîné plus de nouvelles prises en charges même si certaines ont été de courte durée.

La moyenne d'âge diminue légèrement mais est dû à l'âge des patients en situation de handicap présents.

On note une diminution des demandes en liste d'attente. Elles passent de 39 à 31. Sont sortis de ce décompte les personnes ayant eu un relais par un cabinet infirmier, les personnes acceptées au cours de l'année et celles n'ayant pas données de réponse lors du rappel après avoir été mis en liste d'attente.

Si on tient compte de ces éléments, le nombre de personnes ayant sollicité le SSIAD passe à 81 demandes.

ACTIVITE

	N-3	N-2	N-1	N
Capacité autorisée	45	45	45	45
Nombre de journées d'ouverture	366	365	365	365
Nombre théorique de journées	16470	16425	16425	16 425
Nombre réel de journées	14673	15011	15504	14902
Taux d'occupation réel en %	89.09	91.39	94.39	90.73

Le taux d'occupation est inférieur à l'année précédente. Le nombre de journées d'hospitalisation (404) explique en partie ce chiffre. Si on ne tient pas compte de ces absences, le taux d'occupation serait de 97.52%.

L'augmentation du nombre d'entrées est un autre élément de cette diminution. Plus il y a de nouveaux patients, plus le nombre de journées « perdues » augmentent. Entre la fin d'une prise en charge et une nouvelle, il s'écoule plusieurs jours. Les fin d'intervention sont rarement prévisibles (hormis dans le cas de départ pour un EHPAD). Il faut ensuite contacter les patients en liste d'attente, attendre qu'ils nous répondent et enfin programmer la visite d'évaluation avant le débuter. Il faut compter au moins 1 semaine.

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

Groupe II	Réal N-2		Réal N-1		Réal N		Evolution Réel N-1/ Réal N-2		Evolution Réel N / Réel N-1				
	En €	538 968.21	En €	535 646.31	En €	553 700.99	en €	- 3 321.90	en €	18 054.68	en %	en %	3.37

Analyse du niveau des charges groupe II

Groupe II	Exécutoire N		Virements, DM		Total		Réal N		Ecart Réel / Total			
	En €	570 480.	En €	- 11 704.58	En €	558 775.42	En €	553 700.99	en €	- 5 074.43	En %	- 0.91

Les dépenses de personnels se montent à 553 700.99€ pour l'année 2019 pour un prévisionnel de 558 775.42€.

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 durée.

Des absences de longue durée ont entraîné des recrutements ponctuels pour permettre à l'équipe d'assurer les soins aux 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 %	en €	en %
Groupe I	25 102.87		20 638.76		16 205.95		- 4 464.11	-17.78	- 4 432.81	- 21.47		
Groupe III	23 456.03		23 982.35		20 264.64		526.32	2.24	- 3 717.71	- 15.50		

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	27 728.00		24 229.63		51 957.63		16 205.95		- 35 751.68	- 68.81
Groupe III	30 386.00		3 001.10		33 387.10		20 264.64		- 13 122.46	- 39.30

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

III. Produits de la tarification

RECETTES		
Groupe I Produits de la tarification		611 212.61
dont CNR		21 126.60
Groupe II Autres produits relatifs à l'exploitation		20 585.63
Groupe III Produits financiers et produits non encaissables		487.94
Reprise d'excédents		19 498.65
	TOTAL Recettes	651 784.83

Une première décision de tarification nous a été adressé le 04 juillet 2019 accordant une dotation globale de soins de 609 584.66€ au titre de 2019 réparti pour 582 678.32€ pour le budget PA et 26 906.34€ pour le budget AH.

Cette proposition a fait l'objet d'une procédure contradictoire en date du 31 juillet 2019 mais n'a pas reçu de suite favorable à la date du 14 août 2019.

Après échanges, l'ARS a accepté une nouvelle répartition des groupes qui a fait l'objet d'une décision modificative n°1 au Conseil d'Administration du 24 octobre 2019 (DM N° 2019-041).

Le 25 novembre 2019, l'ARS nous a alloué des crédits non reconductibles pour un montant total de 21 126.60€ réparti pour 17 829.90 l'achat d'un véhicule et pour 3 297.60€ pour l'aménagement des locaux (changement de fenêtres).

Ces opérations ont été réalisées pour un montant de 16 301.40€ pour l'achat d'un véhicule électrique. La différence (17 829.00 – 16 301.40 = 1 527.00€) a participé à l'achat d'un second véhicule financé pour le reste en investissement par le service.

La facture pour le changement de fenêtres correspondait bien au devis. Les CNR octroyés ont été utilisés en totalité sur les opérations prévues.

Investissements

Nature de l'opération :	AUTORISE		REALISE	
MATERIEL BUREAU	2 081.22	2 ^{ème} semestre		
INFORMATIQUE	5 000.00	2 ^{ème} semestre		
MOBILIER	40 000.00	2 ^{ème} semestre	32 310.80	16/12/2019
MATERIEL DE TRANSPORT				
AUTRES	10388.80	2 ^{ème} semestre	388.80	07/10/2019
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000.00	2 ^{ème} semestre	3 297.60	20/08/2019
IMMOBILISATIONS GENERALES	12 404.55	2 ^{ème} trimestre		
CONCESSIONS LICENCE	74 874.57		35 997.20	

Partie III – Synthèse du résultat

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

FONCTIONNEMENT :	Budget 2019		Budget 2019 + DM 1+DM2		Réalisation 2019		taux de réalisation dépenses	taux de réalisation recettes
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES		
EXCEDENT OU DEFICIT DE FONCTIONNEMENT		19 438,27		19 438,27				
002 REPORTE	27 728,00		51 957,63		16 205,95		31,19%	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	570 480,00		558 775,42		563 700,99		99,09%	
012 CHARGES DE PERSONNEL				611 212,01		611 212,61		100,00%
017 PRESTATIONS		606 095,35						
016 LOCATION ET AUTRES	30 386,00		33 387,10		20 254,64		60,70%	
018 AUTRES PRODUITS				13 408,95		20 585,63		
019 PRODUITS FINANCIERS						487,94		
TOTAL	628 594,00	626 594,00	644 120,15	644 120,15	590 171,58	651 784,63	93,09%	101,19%
INVESTISSEMENT		100 149,55		67 266,57		67 266,57		100,00%
001 EXCEDENT OU DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE		155,00		155,00		169,00		109,03%
10 DOTATIONS + EXCEDENT								
16 COMPTE DE LIASON	12 404,55		12 404,55		0,00		0,00%	
20 CONCESSION LICENCE	95 000,00		62 470,02		35 997,20		57,62%	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
22 IMMOBILISATIONS EN AFFECTATION								
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		7 100,00		7 453,00		7 451,06		99,97%
28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS								
TOTAL	107 404,55	107 404,55	74 874,57	74 874,57	35 997,20	74 886,63	48,09%	100,02%

REPORTS d'exercice
REPORTS recettes

résultat fonctionnement = 61 613,25
 résultat brut d'investissement = 38 889,43
 résultat net d'investissement = 38 889,43
 résultat global = 100 502,68
 CNR 21 126 60

Proposition de l'affectation des résultats

Résultat à affecter		Résultats	
		Résultats	61 613.25
Affectation			
Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement	
	10685	Réserve de trésorerie	
Report à nouveau	10686	Réserve de compensation	27 500.00
	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation	34 113.25
	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)	

PLAN D'AMELIORATION SUITE A L'EVALUATION EXTERNE

MISE A JOUR JANVIER 2020

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 quantitatif que qualitatif. (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

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.

POINTS A AMELIORER/

Formaliser les collaborations

PRECONISATIONS/

- 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 seniors a permis un travail de concertation et de résolution de problèmes

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

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.

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.

PRECONISATIONS/

- 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 2021. Des groupes de travail seront organisés en 2020 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. Les avis recueillis sont à plus de 90% satisfaisants.

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/ <ul style="list-style-type: none">• 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 mis en place au 1er 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.

<p>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.</p>
<p>POINTS A AMELIORER//</p>
<p>PRECONISATIONS/</p> <p>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.</p> <p>Poursuivre l'articulation avec les partenaires en termes de repérage.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>La procédure financière n'a pas été validée et doit encore être travaillée.</p> <p>Des réunions de concertation ont été instaurées entre le pôle social, le pôle sénior, le SAAD et le SSIAD.</p> <p>Le service, désormais en budget annexe du CCAS bénéficie d'une élue, conseillère municipale en charge des affaires sociales et des séniors.</p>
<p>T2 / C7 / La gestion logistique</p>
<p>POINTS FORT/</p>
<p>La gestion logistique est cadrée et efficace</p>
<p>POINTS A AMELIORER//</p>
<p>PRECONISATIONS//</p>
<p>Pas d'action particulière.</p>
<p>T3 / Les droits et la participation de l'utilisateur</p> <p>T3 / C1/ Le respect des droits</p>
<p>POINTS FORT/</p> <p>Il y a une réelle adéquation entre les éléments formalisés dans le projet de service et son application sur le terrain.</p> <p>Deux visites de patients à leur domicile et l'entretien avec les équipes valident ce constat.</p>

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 quatrième année où le questionnaire de satisfaction est distribué. La première lecture 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 4 ans. Une formation sur la bientraitance a eu lieu en 2017.
Une procédure d'EPP (évaluation de bonnes pratiques professionnelles) a été élaborée.
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 a été élaboré avec le SAAD du CCAS et un service de maintien à domicile privé.

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 l'AP-HP 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 classeur 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 classeur ainsi que les actualisations.
--

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 4 mars 2020

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



Pierre-Yves MARTIN

Nombre de membres en exercice..... 15
 Nombre de membres présents..... 12
 Nombre de suffrages exprimés..... 14

VOTES : Pour..... 14
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 24/02/2020

A Livry-Gargan, le 4 mars 2020
 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 QUEMPEL	Marcel BARBES
					
Michel METENIER	Pascal CHOMEL				
					

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

A Livry-Gargan, le.....