



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

# COMPTE ADMINISTRATIF 2014

## SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

REPUBLIQUE FRANCAISE

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LIVRY GARGAN

**BUDGET DU SERVICE SOINS INFIRMIERS DOMICILE**

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

ANNEE 2014

**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 930 816 699 SSIAD Livry-Gargan

ADRESSE : 36, rue Saint-Claude  
93190 LIVRY-GARGAN

Date de la dernière habilitation:

Département : Seine Saint Denis

ORGANISME GESTIONNAIRE : MAIRIE DE LIVRY-GARGAN

TELEPHONE / FAX / Email : 01.43.30.77.77 / 01.43.30.77.78 / lydie.carrez@livry-gargan.fr

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

CATEGORIE : SAD

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail : Collectivités Territoriales Titre 3 FP

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 43 Personnes Agées  
2 Adultes Handicapés

**Eléments du budget exécutoire**

Effectifs en nb d'FTP prévus au BE	11.8
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé N-2	39 389.29

**Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS**

	<b>BE</b>		<b>CA</b>
Prévu	15 444	Réalisé	14 896

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges PA			Recettes - Produits PA		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>					
Total (1)	71 140.00	2 065.47	69 074.53	71 140.00	71 186.14	-46.14
	<b>SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT</b>					
Total (2)	573 596.70	518 788.23	54 808.47	537 888.26	538 775.86	-887.60
Reprise des résultat (4)				35 708.44	35 708.44	
Total Général (2 à 4)	573 596.70	518 788.23	54 808.47	573 596.70	574 484.30	-887.60
	<b>Dépenses - Charges AH</b>			<b>Recettes - Produits AH</b>		
	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>					
Total (1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	<b>SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT</b>					
Total (2)	26 330.33	34 377.15	-8 046.82	22 649.48	22 649.48	
Reprise des résultat (4)				3 680.85	3 680.85	
Total Général (2 à 4)	26 330.33	34 377.15	-8 046.82	26 330.33	26 330.33	
	<b>Dépenses - Charges</b>			<b>Recettes - Produits</b>		
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
	<b>Dépenses - Charges PA+AH</b>					
	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>					
Total (1)	71 140.00	2 065.47	69 074.53	71 140.00	71 186.14	-46.14
	<b>SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT</b>					
Total (2)	599 927.03	553 165.38	46 761.65	560 537.74	561 425.34	-887.60
Reprise des résultat (4)				39 389.29	39 389.29	
Total Général (2 à 4)	599 927.03	553 165.38	46 761.65	599 927.03	600 814.63	-887.60

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant (5)=(4-(3))	En % (6)=(5)/(3))
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
REPRISES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 140.00		71 140.00	2 065.47	-69 074.53	-97.10
AUTRES						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 140.00</b>		<b>71 140.00</b>	<b>2 065.47</b>	<b>-69 074.53</b>	<b>-97.10</b>

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)
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	876.86		876.86	923.00	46.14	5.26
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>							
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>							
<b>COMPTE DE LIAISON</b>							
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	13 413.28		13 413.28	13 413.28		
<b>AUTRES</b>							
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	56 849.86		56 849.86	56 849.86		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>71 140.00</b>		<b>71 140.00</b>	<b>71 186.14</b>	<b>46.14</b>	<b>0.06</b>

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics Mandats émis	Mandats annulation	Net (public)	Ecart Montant	Ecart En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
<b>REPRISES</b>								
14	TOTAL							
15	TOTAL							
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>								
16	TOTAL							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
20	TOTAL							
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>								
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00	25 000.00				-25 000.00	-100.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	15 000.00	15 000.00	1 197.95		1 197.95	-13 802.05	-92.01
2184	MOBILIER	15 000.00	15 000.00				-15 000.00	-100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 140.00	16 140.00	867.52		867.52	-15 272.48	-94.63
21	TOTAL	71 140.00	71 140.00	2 065.47		2 065.47	-69 074.53	-97.10
22	TOTAL							
23	TOTAL							
24	TOTAL							
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
<b>AUTRES</b>								
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b>								
28	TOTAL							

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Établissements publics		Net (public)	Écart	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)	(6)=(4)-(5)	Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>AUTRES</b>								
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b>								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNETATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
	71 140.00		71 140.00	2 065.47		2 065.47	-69 074.53	-97.10
	<b>TOTAL GENERAL</b>							





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

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics Titres émis	Titres en annulation	Net (public)	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	Montant	En %
								(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
<b>AUTRES</b>									
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>									
2805	AMORT. CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES	1 402.91		1 402.91	1 402.91		1 402.91		
28181	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES	3 889.63		3 889.63	3 889.63		3 889.63		
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	5 549.70		5 549.70	5 549.70		5 549.70		
28183	AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	942.00		942.00	942.00		942.00		
28184	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER	1 032.24		1 032.24	1 032.24		1 032.24		
28188	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	596.80		596.80	596.80		596.80		
<b>28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13 413.28</b>		<b>13 413.28</b>	<b>13 413.28</b>		<b>13 413.28</b>		
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>									
<b>29</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>39</b>	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS</b>								
<b>481</b>	<b>CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)</b>								
<b>49</b>	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)</b>								
<b>59</b>	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)</b>								
<b>001</b>	<b>EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>56 849.86</b>		<b>56 849.86</b>	<b>56 849.86</b>		<b>56 849.86</b>		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71 140.00</b>		<b>71 140.00</b>	<b>71 186.14</b>		<b>71 186.14</b>	<b>46.14</b>	<b>0.06</b>

## 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	1 004.64	1 402.91	2 407.55
2806	DROIT DU BAIL			
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, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT			
	MATERIEL DE BUREAU			
	MATERIEL INFORMATIQUE			
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 554.14	12 010.37	89 564.51
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>78 558.78</b>	<b>13 413.28</b>	<b>91 972.06</b>

#### 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)
<b>RESERVES DE COMPENSATION</b>				
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION			
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS			
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
141	RESERVE DE TRESORERIE			
142	POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS			
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
14861	RESERVES DE PLUS VALUÉS NETTES D'ACTIF IMMOBILISE			
14862	RESERVES DE PLUS VALUÉS NETTES D'ACTIF CIRCULANT			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
151	PROVISIONS POUR RISQUES			
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE			
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>DEPRECIATIONS</b>				
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS			
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS			
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS			
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS			
<b>FONDS DEDIES</b>				
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS			
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS			
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES			
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES			
<b>TOTAL GENERAL</b>				

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

## GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant En % (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)		Retenu par l'autorité de tarification
<b>ACHATS</b>									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		19 800.00		19 800.00	14 483.01	-5 316.99	-26.85	
60611	EAU ASSAINISSEMENT		200.00		200.00	179.32	-20.68	-10.34	
60612	ENERGIE- ELECTRICITE		1 300.00	60.00	1 360.00	1 357.91	-2.09	-0.15	
60613	CHAUFFAGE		1 900.00	-60.00	1 840.00	977.10	-862.90	-46.90	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANT		5 500.00		5 500.00	4 108.18	-1 391.82	-25.31	
60622	PRODUITS D ENTRETIEN		400.00		400.00	386.00	-14.00	-3.50	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PA		1 665.00		1 665.00	1 641.11	-23.89	-1.43	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES AH		135.00		135.00	123.63	-11.37	-8.42	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		300.00		300.00	35.65	-264.35	-88.12	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES								
6066	FOURNITURES MEDICALES PA		3 600.00		3 600.00	3 525.89	-74.11	-2.06	
6066	FOURNITURES MEDICALES AH		300.00		300.00	295.44	-4.56	-1.52	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES PA		4 300.00		4 300.00	1 721.98	-2 578.02	-59.95	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES AH		200.00		200.00	130.80	-69.20	-34.60	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>									
611	SOUS-TRAITANCE : PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL		27 900.00	4 849.05	32 749.05	14 517.24	-18 231.81	-55.67	
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL AUTRES PA		25 000.00	5 473.56	30 473.56	14 517.24	-15 956.32	-52.36	
61118	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL AUTRES AH		2 900.00	-624.51	2 275.49		-2 275.49		
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>									
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS		4 050.00		4 050.00	3 333.56	-716.44	-17.69	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		150.00		150.00	127.84	-22.16	-14.77	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		3 900.00		3 900.00	3 205.72	-694.28	-17.80	
6284	PRESTATION D INFORMATIQUE A L EXTERIEUR								
<b>TOTAL GROUPE I PA</b>			48 215.00	5 473.56	53 688.56	31 783.94	-21 904.62	-40.80	
<b>TOTAL GROUPE I AH</b>			3 535.00	-624.51	2 910.49	549.87	-2 360.62	-81.11	
<b>TOTAL GROUPE I</b>			51 750.00	4 849.05	56 599.05	32 333.81	-24 265.24	-42.87	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	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)	
621		6 000.00		6 000.00	3 934.80	-2 065.20	-34.42	
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	6 000.00		6 000.00	3 934.80	-2 065.20	-34.42	
633		9 998.00		9 998.00	9 250.13	-747.87	-7.48	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT PA	4 928.00		4 928.00	4 674.16	-253.84	-5.15	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT AH	366.00		366.00	223.84	-142.16	-38.84	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS PA	4 379.00		4 379.00	4 352.13	-26.87	-7.48	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS AH	325.00		325.00		-325.00		
641	RÉMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	343 836.00	-3 368.02	340 467.98	343 515.87	3 047.89	0.90	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	143 340.00		143 340.00	166 913.67	23 573.67	16.45	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT & INDEMNITE DE RESIDENCE	7 516.00		7 516.00	10 276.38	2 760.38	36.73	
64118	AUTRES INDEMNITES				36 501.68	36 501.68		
641188	AUTRES	46 467.00		46 467.00	22 584.87	-23 882.13	-51.40	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE PA	126 177.00	3 293.14	129 470.14	84 182.94	-45 287.20	-34.98	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE AH	20 336.00	-6 661.16	13 674.84	23 056.33	9 381.49	68.60	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	128 375.00		128 375.00	124 298.79	-4 076.21	-3.18	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF PA	62 926.00		62 926.00	51 488.82	-11 437.18	-18.18	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF AH	6 052.00		6 052.00	9 202.18	3 150.18	52.05	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE PA	4 643.00		4 643.00	3 738.39	-904.61	-19.48	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE AH	748.00		748.00	139.61	-608.39	-81.34	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC PA	8 075.00		8 075.00	6 326.62	-1 748.38	-21.65	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC AH	1 302.00		1 302.00	425.38	-876.62	-67.33	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	43 154.00		43 154.00	51 325.00	8 171.00	18.93	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 475.00		1 475.00	1 652.79	177.79	12.05	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	1 471.00		1 471.00	1 363.00	-108.00	-7.34	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL PA	1 369.00		1 369.00	1 363.00	-6.00	-0.44	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL AH	102.00		102.00		-102.00		
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 000.00		10 000.00	4 399.34	-5 600.66	-56.01	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	10 000.00		10 000.00	4 399.34	-5 600.66	-56.01	
<b>TOTAL GROUPE II PA</b>		<b>470 449.00</b>	<b>3 293.14</b>	<b>473 742.14</b>	<b>453 714.59</b>	<b>-20 027.55</b>	<b>-4.23</b>	
<b>TOTAL GROUPE II AH</b>		<b>29 231.00</b>	<b>-6 661.16</b>	<b>22 569.84</b>	<b>33 047.34</b>	<b>10 477.50</b>	<b>46.42</b>	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>499 680.00</b>	<b>-3 368.02</b>	<b>496 311.98</b>	<b>486 761.93</b>	<b>-9 550.05</b>	<b>-1.92</b>	

## 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		7 200.00	250.00	7 450.00	4 255.77	-3 194.23	-42.88	
6152	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	500.00		500.00		-500.00	-100.00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 000.00	250.00	4 250.00	3 054.34	-1 195.66	-28.13	
61561	INFORMATIQUE	2 000.00		2 000.00	886.87	-1 113.13	-55.66	
61568	AUTRES	700.00		700.00	314.56	-385.44	-55.06	
616	PRIMES D'ASSURANCE	5 020.00	-20.00	5 000.00	4 420.34	-579.66	-11.59	
6165	RESPONSABILITE CIVILE PA	755.00	24.00	779.00	778.99	-0.01	-0.00	
6165	RESPONSABILITE CIVILE AH	65.00		65.00	64.92	-0.08	-0.12	
6168	PRIMES D ASSURANCE PA	3 800.00	-29.00	3 771.00	3 301.32	-469.68	-12.46	
6168	PRIMES D ASSURANCE AH	400.00	-15.00	385.00	275.11	-109.89	-28.54	
618	DIVERS	21 152.72		21 152.72	11 980.25	-9 172.47	-43.36	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500.00		500.00	324.00	-176.00	-35.20	
6184	CONCOURS DIVERS	150.00		150.00		-150.00	-100.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS PA	20 102.72		20 102.72	11 216.34	-8 886.38	-44.20	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS AH	400.00		400.00	439.91	39.91	9.98	
635		250.00	-250.00					
6358	AUTRES DROITS	250.00	-250.00					

## CHARGES FINANCIERES

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

## DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

681		13 413.28		13 413.28	13 413.28			
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 413.28		13 413.28	13 413.28			
<b>TOTAL GROUPE III PA</b>		<b>46 171.00</b>	<b>-5.00</b>	<b>46 166.00</b>	<b>33 289.70</b>	<b>-12 876.30</b>	<b>-27.89</b>	
<b>TOTAL GROUPE III AH</b>		<b>865.00</b>	<b>-15.00</b>	<b>850.00</b>	<b>779.94</b>	<b>-70.06</b>	<b>-8.24</b>	
<b>TOTAL GROUPE III PA + AH</b>		<b>47 036.00</b>	<b>-20.00</b>	<b>47 016.00</b>	<b>34 069.64</b>	<b>-12 946.36</b>	<b>-27.54</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)PA</b>		<b>564 835.00</b>	<b>8 781.70</b>	<b>573 616.70</b>	<b>518 788.23</b>	<b>-54 828.47</b>	<b>-9.56</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)AH</b>		<b>33 631.00</b>	<b>-7 300.67</b>	<b>26 330.33</b>	<b>34 377.15</b>	<b>8 046.82</b>	<b>30.56</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)PA+AH</b>		<b>598 466.00</b>	<b>1 481.03</b>	<b>599 947.03</b>	<b>553 165.38</b>	<b>-46 781.65</b>	<b>-7.79</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION PA</b>		<b>564 835.00</b>	<b>8 781.70</b>	<b>573 616.70</b>	<b>518 788.23</b>	<b>-54 828.47</b>	<b>-9.56</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION AH</b>		<b>33 631.00</b>	<b>-7 300.67</b>	<b>26 330.33</b>	<b>34 377.15</b>	<b>8 046.82</b>	<b>30.56</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION PA+AH</b>		<b>598 466.00</b>	<b>1 481.03</b>	<b>599 947.03</b>	<b>553 165.38</b>	<b>-46 781.65</b>	<b>-7.79</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I - PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant En % (6)=(5)-(4) (7)=(6)/(4)		Retenu par l'autorité de tarification
731	PRODUITS DE LA TARIFICATION RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF							
73112		494 121.56	43 766.70	537 888.26	537 888.26			
731238		29 955.15	-7 305.67	22 649.48	22 649.48			
7315	PRODUITS DE TARIFICATION RELEVANT DU 1 DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF							
73151	FORFAIT DE SOINS SSIAD - PERSONES AGEES							
73152	FORFAIT SOINS SSIAD - PERSONNES HANDICAPEES							
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>524 076.71</b>	<b>36 461.03</b>	<b>560 537.74</b>	<b>560 537.74</b>			



## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE 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)	
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								
6419 REMB.REMUNERATION PERSONNEL NON MEDICAL					887.60	887.60		
<b>TOTAL GROUPE II</b>					<b>887.60</b>	<b>887.60</b>		

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

**GROUPE III PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
AUTRES PRODUITS								
TOTAL GROUPE III								
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) PA		494 121.56	43 766.70	537 888.26	538 775.86	887.60	0.17	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) AH		29 955.15	-7 305.67	22 649.48	22 649.48			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		524 076.71	36 461.03	560 537.74	561 425.34	887.60	0.16	
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE PA		70 708.44	-35 000.00	35 708.44	35 708.44			
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE AH		3 680.85		3 680.85	3 680.85			
002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE PA+AH		74 389.29	-35 000.00	39 389.29	39 389.29			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION PA		564 830.00	8 766.70	573 596.70	574 484.30	887.60	0.15	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION AH		33 636.00	-7 305.67	26 330.33	26 330.33			
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION PA+AH		598 466.00	1 461.03	599 927.03	600 814.63	887.60	0.15	

# 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)
<b>TOTAL en journées</b>	<b>16425</b>	<b>15444</b>	<b>14896</b>	<b>90.69%</b>	<b>-1529</b>	<b>-9.31%</b>

Externat						
Semi Internat						
Internat						
<b>SSIAD PA</b>	15695	14754	14083	89.73%	-1612	-10.27%
<b>SSIAD AH</b>	730	690	813	111.37%	83	11.37%
Autre						

### SSIAD

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	1	1	1	1
Nombre de patients GIR II	11	9	11	13
Nombre de patients GIR III	15	18	15	11
Nombre de patients GIR IV	15	15	15	17
Nombre de patients GIR V	2	2	3	1
Nombre de patients GIR VI	0	0	0	0

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

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	15 000.00		1 197.95	2ème semestre 2014
MOBILIER	15 000.00			
MATERIEL DE TRANSPORT	25 000.00			
MATERIEL IMMOBILISATIONS	16 140.00		867.52	2ème semestre 2014
	71 140.00		2 065.47	

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	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...





Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (5)-(6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1)+(3)		

1	Direction/Encadrement IDE Coordinatrice	1			1	1	1	0
	<b>Total 1</b>							
2	Administration/Gestion Adjoint administratif		1	0,6	1	0,6	0,6	0
	<b>Total 2</b>							
4	Parmédical I.D.E.		1	0,8	1	0,8	0,8	0
	<b>Total 3</b>							
5	Paramédical Aides soignantes	7	3	2,4	10	9,4	9,4	0
	<b>Total 4</b>							
6	Paramédical Remplacement congés aides soignantes	1			1	1	1	0
	<b>Total 5</b>							
7	Autres fonctions (préciser)							
	<b>TOTAL</b>	9	5	3,8	14	12,8	12,8	0



<b>ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014</b>	<b>C1</b>

**C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014**

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 non titulaires	Total
<b>SECTEUR MEDICAL SOCIAL</b>							
IDE	A	1	1	2	2		2
Auxiliaires de soins	C	7	3	10	5	5	10
Auxiliaire de soins (poste remplacement)	C	1		1		1	1
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>							
Adjoint administratif	C		1	1		1	1
<b>TOTAL GENERAL</b>							

<b>ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014</b>	<b>CI.1</b>

**CI.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2014	CATEGORIE	SECTEUR (1)	REMUNERATION (2)		CONTRAT	
			Indice majoré	En euros	Fondement du contrat (3)	Nature du contrat (4)
<b>Agents occupant un emploi permanent (5)</b>						
Adjoint administratif	C	Administratif	316		3-2	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	318		3-2	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	318		3-2	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	318		3-2	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	363		3-2	CDD
Auxiliaire de soins	C	MS	318		3-2	CDD
Auxiliaire de soins (remplacement)	C	MS	310		3-2	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (6)</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>						

(1) SECTEURS ADM: ADMINISTRATIF  
TECH: Technique  
URB: Urbanisme (dont aménagement urbain)  
S: Social  
MS: Médico-social  
MT: Médico-technique  
SP: Sportif  
CLLT: Culturel  
ANIM: Animation  
PM: Police  
OTR: Missions non rattachés à une filière

(2) REMUNERATION: Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(3) CONTRAT: Modalité du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-a\*: article 3, 1er alinéa: accroissement temporaire d'activité

3-b: article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité

3-1: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité, ...)

3-2: vacance temporaire d'activité

3-3-1\*: absence de cadres d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2\*: emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3\*: emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4\*: emplois à temps non complet de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5\*: emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou

à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'activité.

3-4: article 21 de la loi n°2012-347: contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38: article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47: article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110: article 110 collaborateurs de groupes de cabinets

110-1: collaborateurs de groupes d'étus

A: autres (préciser)

(4) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex: contrats aidés)

(5) Occupant un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(6) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

## 6.1. Détermination du résultat d'exploitation

		Réalisé PA□	Réalisé AH	Réalisé PA+AH	Retenu par l'autorité de tarification PA	Retenu par l'autorité de tarification AH	Retenu par l'autorité de tarification PA+AH
Total des charges	(a)	518 788.23	34 377.15				
Total des produits	(b)	574 484.30	26 330.33	600 814.63			
<b>Résultat comptable (*)</b>	(c=b-a)	55 696.07	-8 046.82	47 649.25			
Résultat incorporé au budget N	(d)						
<b>Résultat à affecter (*)</b>	(c+d)	55 696.07	-8 046.82	47 649.25			

(\*) 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	Résultat PA	55 696.07	
	Résultat AH	-8 046.82	
	Résultat PA+AH	47 649.25	
	Déficit		

#### Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation PA	55 696.07	
		Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation PA+ AH	47 649.25	
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire AH	8 046.82	
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 congés 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)

## Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Service Soins Infirmiers à Domicile - exercice 2014

Nature	Année	N° Mandat	N° invent	Libellé	Montant	Durée	Amort. 2013	Solde au 31/12/2013	Amort. 2014
205	2008	222	23	Licences micro-soins	1 004.64	2	0.00	0.00	0.00
205	2013	259	56	License mobisoins	2 805.82	2	0.00	2 805.82	1 402.91
<b>TOTAL 205</b>					<b>3 810.46</b>		<b>0.00</b>	<b>2 805.82</b>	<b>1 402.91</b>
2181	2008	194	25	Travaux de maçonnerie	8 935.72	15	595.71	5 957.17	595.71
2181	2008	276	26	Menuiserie PVC	7 653.50	15	510.23	5 102.35	510.23
2181	2008	267	27	Pose de plafonds suspendus	3 921.19	15	261.41	2 614.14	261.41
2181	2008	266	28	Travaux d'électricité	8 353.46	15	556.90	5 568.96	556.90
2181	2008	257	29	Pose de trois blocs-portes	2 890.83	15	192.72	1 927.23	192.72
2181	2008	290	30	Travaux de plomberie-chauffage	4 204.68	15	280.31	2 803.13	280.31
2181	2009	13	34	Ligne téléphonique	1 172.93	15	78.19	860.17	78.19
2181	2009	32	35	Stores	3 109.34	15	207.29	2 280.18	207.29
2181	2009	80	36	Peintures	12 002.83	15	800.19	8 802.07	800.19
2181	2009	107	37	Extincteurs	211.51	1	0.00	0.00	0.00
2181	2009	156	38	Revêtements de sols	1 537.41	15	102.49	1 127.45	102.49
2181	2009	190	39	Placards	309.38	15	20.62	226.90	20.62
2181	2009	192	40	Placards	536.41	15	35.76	393.37	35.76
2181	2011	271	47	Autocommutateur	3 717.16	15	247.81	3 221.54	247.81
<b>TOTAL 2181</b>					<b>58 556.35</b>		<b>3 889.63</b>	<b>40 884.66</b>	<b>3 889.63</b>
2182	1999	transfert	Ville1	Peugeot 106 - 3503 VC 93	9 238.26	5	0.00	0.00	0.00
2182	1994	transfert	Ville2	Clio bleue - 9641 RV 93	9 106.54	5	0.00	0.00	0.00
2182	2002	transfert	Ville3	Clio blanche - 5276 XG 93	8 885.94	5	0.00	0.00	0.00
2182	2006	214	2	Renault Twingo - 4642 ZL 93	8 980.00	5	0.00	0.00	0.00
2182	2006	214	3	Renault Twingo - 4927 ZT 93	9 175.10	5	0.00	0.00	0.00
2182	2006	214	4	Renault Twingo - 4926 ZT 93	9 175.10	5	0.00	0.00	0.00
2182	2008	275	24	Peugeot 107 - 798 AND 93	9 750.88	5	1 950.16	0.00	0.00
2182	2010	125	42	Renault Twingo - AS961ZN	8 928.50	5	1 785.70	3 571.40	1 785.70
2182	2012	18	48	Peugeot 107 - BY 027 QV	9 410.00	5	1 882.00	7 528.00	1 882.00
2182	2012	19	49	Peugeot 107 - BY 799 QV	9 410.00	5	1 882.00	7 528.00	1 882.00

## Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Service Soins Infirmiers à Domicile - exercice 2014

Nature	Année	N° Mandat	N° invent	Libellé	Montant	Durée	Amort. 2013	Solde au 31/12/2013	Amort. 2014
<b>TOTAL 2182</b>					<b>92 060.32</b>		<b>7 499.86</b>	<b>18 627.40</b>	<b>5 549.70</b>
2183	2003	transfert	Ville6	Ordinateurs	1 165.36	3	0.00	0.00	0.00
2183	2003	transfert	Ville7	Imprimante	474.02	3	0.00	0.00	0.00
2183	2000	transfert	Ville10	Palm pilot + nanosoins	1 093.97	3	0.00	0.00	0.00
2183	2000	transfert	Ville16	PC	1 592.50	3	0.00	0.00	0.00
2183	2000	transfert	Ville17	Imprimante	426.65	3	0.00	0.00	0.00
2183	2005	147	1	Calculatrice imprimante	113.62	1	0.00	0.00	0.00
2183	2006	215	5	Ordinateurs	1 710.28	3	0.00	0.00	0.00
2183	2006	215	6	Imprimante	326.51	3	0.00	0.00	0.00
2183	2006	215	7	Ecrans	430.56	3	0.00	0.00	0.00
2183	2008	115	17	Support téléphonique télescopique	105.81	1	0.00	0.00	0.00
2183	2008	154	18	Ordinateur optiplex	1 058.46	3	0.00	0.00	0.00
2183	2008	155	19	Imprimante canon pixma	304.98	3	0.00	0.00	0.00
2183	2009	154	32	Destructeur, trieur	401.50	8	50.19	200.74	50.19
2183	2010	113	41	Calculatrice imprimante	142.32	1	0.00	0.00	0.00
2183	2010	159	44	Tableau liège	115.25	1	0.00	0.00	0.00
2183	2011	83	46	Titreuse	149.06	1	0.00	0.00	0.00
2183	2012	183	50	2 ordinateurs optiplex	1 076.40	3	358.80	717.60	358.80
2183	2012	185	51	2 packs office	705.64	3	235.21	470.43	235.21
2183	2013	214	53	Imprimante Dell B2360DN	297.80	1	0.00	297.80	297.80
<b>TOTAL 2183</b>					<b>11 690.69</b>		<b>644.20</b>	<b>1 686.57</b>	<b>942.00</b>
2184	2003	transfert	Ville4	Bureau	685.31	10	0.00	0.00	0.00
2184	2003	transfert	Ville5	Fauteuil	131.56	1	0.00	0.00	0.00
2184	2003	transfert	Ville8	Caisson	180.59	1	0.00	0.00	0.00
2184	2001	transfert	Ville13	Fauteuil	118.51	1	0.00	0.00	0.00
2184	2002	transfert	Ville15	Meuble à clapets	80.01	1	0.00	0.00	0.00
2184	2004	transfert	Ville18	Armoire	324.00	10	32.40	32.40	32.40
2184	2004	transfert	Ville19	2 chaises	56.83	1	0.00	0.00	0.00
2184	2004	transfert	Ville20	3 rayonnages	464.26	10	46.43	46.39	46.39
2184	2006	216	8	Marchepieds	965.05	10	96.51	289.48	96.51
2184	2006	216	9	Chaises	203.32	1	0.00	0.00	0.00
2184	2007	169	12	Chaises, lampes	803.41	10	80.34	321.37	80.34

## Amortissement des immobilisations - Etat de l'actif - Service Soins Infirmiers à Domicile - exercice 2014

Nature	Année	N° Mandat	N° invent	Libellé	Montant	Durée	Amort. 2013	Solde au 31/12/2013	Amort. 2014
2184	2007	170	13	Armoires, sièges, caissons,...	4 040.09	10	404.00	1 616.09	404.00
2184	2008	217	22	Table & armoires	3 378.70	10	337.87	1 689.35	337.87
2184	2009	155	31	Présentoir, porte-manteaux	347.29	10	34.73	208.37	34.73
<b>TOTAL 2184</b>					<b>11 778.93</b>		<b>1 032.28</b>	<b>4 203.45</b>	<b>1 032.24</b>
2188	1999	transfert	Ville9	Photocopieur	1 219.60	10	0.00	0.00	0.00
2188	2003	transfert	Ville11	Téléphone portable	238.00	1	0.00	0.00	0.00
2188	2001	transfert	Ville12	Téléphone	300.84	10	0.00	0.00	0.00
2188	2000	transfert	Ville14	Alogène	77.37	1	0.00	0.00	0.00
2188	2006	217	10	Repose pieds	154.88	1	0.00	0.00	0.00
2188	2006	217	11	Pèse personnes	322.87	10	32.29	96.84	32.29
2188	2007	171	14	Calculatrices, adaptateurs	132.68	1	0.00	0.00	0.00
2188	2007	177	15	Cafetière	25.49	1	0.00	0.00	0.00
2188	2007	178	16	Tensiomètres, pèse-personnes	870.32	10	87.03	348.14	87.03
2188	2008	156	20	5 tensiomètres & 10 thermomètres	654.70	10	65.47	327.35	65.47
2188	2008	175	21	Four micro-ondes	131.00	1	0.00	0.00	0.00
2188	2009	160	33	Fontaine filtrée	514.28	10	51.43	308.56	51.43
2188	2010	126	43	Tensiomètre, stéthoscope,...	746.42	10	74.64	522.50	74.64
2188	2010	178	45	Aspirateur doméos	99.90	1	0.00	0.00	0.00
2188	2013	194	52	Climatiseur	349.00	10		349.00	34.90
2188	2013	232	54	Téléphones portables	2 151.60	10		2 151.60	215.16
2188	2013	241	55	Etuis téléphones portables	358.80	10		358.80	35.88
<b>TOTAL 2188</b>					<b>8 347.75</b>		<b>310.86</b>	<b>4 462.79</b>	<b>596.80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>186 244.50</b>		<b>13 376.83</b>	<b>72 670.69</b>	<b>13 413.28</b>

DEPENSES -

2014

SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

CHAP.	NATURE	N° ENG.	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date de service fait
012	62113	X000063 / 1	INTERIM DU 19/11 AU 12/12	EXPRESS INTERIM SANTE	2 362.50	12/12/2014
TOTAL					2 362.50	
016	61558	X000056 / 1	FILTRES BALAI ESS REVISION - BY 027 QV	AD BPN CHEZ AD GADEST AUTODISTRIBUTION	43.92	16/12/2014
016	61558	X000057 / 1	FILTRES BALAI ESS REVISION - 4642 ZL	AD BPN CHEZ AD GADEST AUTODISTRIBUTION	73.51	08/12/2014
016	61558	X000058 / 1	FILTRES BALAI ESS REVISION - BY 799 QV	AD BPN CHEZ AD GADEST AUTODISTRIBUTION	43.92	16/12/2014
TOTAL					161.35	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2 523.85</b>	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2014



Le Maire,

**Pierre-Yves MARTIN**



## COMPTE ADMINISTRATIF SSIAD 2014

### RAPPORT

Conformément au décret 2003-1010 du 22 octobre 2003, un rapport budgétaire doit figurer en annexe du compte administratif de l'exercice. Ce rapport justifie les dépenses et les recettes.

Le nombre de journées d'activité prévu au BP 2014 était de 15 444 soit un taux d'occupation de 94%.

Le taux d'occupation prévu pour les personnes âgées (PA) était de 14 754 journées (soit 94%) pour un résultat de 14 083 (soit 89.80%).

Le taux d'occupation prévu pour les adultes handicapés (AH) était de 690 (soit 94%) pour un résultat de 813 (soit 111,37%). Ce résultat est dû à la présence sans interruption de deux patients et à la prise en charge d'un troisième patient AH supplémentaire après accord de l'ARS en regard d'une situation très difficile.

Au total, le taux d'occupation est de 90.70% pour une prévision à 94%.

Le SSIAD n'a donc pas atteint ses objectifs mais l'absence d'une aide-soignante pendant cinq mois suite à un accident du travail n'a pas permis au service de fonctionner en pleine capacité.

De plus, on compte 613 jours d'hospitalisation sur l'ensemble des patients au cours de l'année, ce qui diminue d'autant le nombre de journées. Le SSIAD conserve la place des patients hospitalisés à hauteur de 2 semaines. Au-delà, le dossier est clôturé.

Les mouvements au cours de cette année sont de 22 entrées pour 20 sorties. Le nombre de patients cumulé pris en charge sur l'année est de 64.

Pour cette année, le degré de dépendance des patients est le suivant :

GIR I : 1

GIR II : 15

GIR III : 19

GIR IV : 26

GIR V : 3

Le SSIAD compte une majorité de patients dont le GIR est compris entre I et III et dont certains nécessitent la présence de deux soignants simultanément.

Cet état de fait nécessite un ratio de personnel soignant- ce qui justifie les 9.4 ETP d'aides soignantes en poste-.

Les dépenses de fonctionnement évoluent peu :

- Groupe I : exploitation courante. Les frais des infirmiers libéraux augmentent de façon significative mais restent en deçà de l'enveloppe accordée. Les dépenses liées à ce poste restent aléatoires et dépendent de l'état de santé des patients pris en charge.

Les frais de téléphonie sont importants et dus à la mise en place par le service de transmissions via un logiciel sur Smartphone.

- Groupe II : Le service compte 8 agents titulaires et 5 agents non titulaires. Les évolutions de salaires sont imputables à l'ancienneté des agents titulaires ainsi que de l'évolution des indices.

- Groupe III : Le service a mis en place des formations pour l'ensemble des agents (transmissions ciblées, prise en charge de patients Alzheimer et troubles apparentés, prise en charge des patients handicapés à domicile).

Les dépenses d'exploitation restent inférieures aux dépenses prévues.

Il faut différencier les dépenses entre le budget accordé pour les PA et les AH.

Le budget AH n'est pas équilibré en regard des résultats : 34 377.15 € de dépenses pour une recette de 26 330.33 €. Le résultat d'exploitation est de - 8 046.82 €. C'est le groupe II (frais de personnel) qui en est la cause.

Le budget PA est excédentaire : 518 788.23 € de dépenses pour une recette de 574 484.30€. Le résultat d'exploitation est de 55 696.07 €.

Les résultats de l'évaluation externe sont très positifs et ont été communiqués à l'ARS ainsi que le prévoit la loi 2002-2.

Suite à cet envoi, le renouvellement de l'autorisation est réputé acquis pour une durée de 15 ans à compter du 2 janvier 2017.

## ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,  
A Livry-Gargan, le 9 avril 2015

Nombre de membres en exercice.....43  
 Nombre de membres présents.....  
 Nombre de suffrages exprimés.....

Le Maire,  
 Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

VOTES : Pour.....  
 Contre.....  
 Abstentions.....  
 Date de convocation : ...../...../.....

Pierre-Yves MARTIN
--------------------

A Livry-Gargan, le 9 avril 2015

### Les membres du conseil municipal,

Gérard PRUDHOMME	Martine DURIEUX-ARNAUD	Serge MANTEL	Roselyne BORDES	Arnold VOILLEMIN	Kaïssa BOUDJEMAI	Olivier MICONNET	Annick MONIER	Salem AÏDOUDI
Nicole LELLOUCHE	Philippe ARNAUD	Lucie JEANNET LE COZ	Marie-Thérèse LE BLEGUET	Marie-Madeleine COLLET	Gérard LANTERI	Didier LAFARGUE	Corinne CARCREFF	Eric NANTI
Laurent PIRON	Ghislaine NEBIE	Grégory FICCA	Jennifer KESPI	Jean-Sébastien ROUCHET	Cédric LE COZ	Donni MILOTI	Meriem BEN NASER	Sonia BELARBI
Regaya FERJANI	Nathan HADDAD	Aurélië MANTEL	Sandie BARBOT	Georges GUILBERT	Danièle MARINI	Françoise BITATSI-TRACHET	Jean-François MAGNIEN	Pascal POPELIN
Laurence BODE	Magali DAÛBA	Armen PAPAÏIAN	Laurent HENOT	Serge LE BOZEC	François DIONNET			

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

A Livry-Gargan, le.....