

**FICHE DE POSTE DE CHEF D'ETABLISSEMENT**

**- Etablissement public social ou médico-social –**

**Document de référence : Référentiel métier de directeur d'établissement social ou médico-social**

**I – INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES SUR L'ETABLISSEMENT**

**Etablissement :**

EHPAD Résidence Mère Adélaïde d'Imbert – Le Bourg – 47230 FEUGAROLLES

**Préciser les établissements concernés en cas de direction commune :**

EHPAD d'Aiguillon – Allée Charles de Gaulle – 47190 AIGUILLON

EHPAD Capuran – 2 place des Promenades – 47160 DAMAZAN

EHPAD Résidence Sainte-Catherine – 22 avenue Henri Barbusse – 47130 PORT-SAINTE-MARIE

**Cotations de la part fonctions de la PFR :**

*(Si la vacance d'emploi est proposée à plusieurs grades du corps concerné, les cotations respectives pour chaque grade doivent être précisées ci-dessous)*

**Situation géographique, environnement, moyens de communication :**

L'EHPAD de FEUGAROLLES est situé dans une commune rurale de 978 habitants proche d'AGEN (25km) et de NERAC (12km) respectivement préfecture et sous-préfecture. Cette commune est desservie par les voies routières D930 et D119 et proche de l'A62 sur l'axe Bordeaux Toulouse.

Les établissements inscrits dans la convention de direction commune sont distants de moins de 15 km entre eux.

**Type de population accueillie :**

Personnes âgées dépendantes

**Services autorisés et nombre de lits/places**

EHPAD de FEUGAROLLES 52 Lits. L'établissement dispose d'un Pôle ressources ouvert à l'extérieur

EHPAD d'AIGUILLON : 125 lits d'hébergement permanent + 1 lit d'hébergement temporaire. Cet établissement dispose d'un PASA de 14 places et d'une unité protégée de 14 lits

EHPAD de DAMAZAN : 41 lits

EHPAD de PORT SAINTE MARIE : 67 lits

SSIAD d'AIGUILLON / 30 places sur un secteur d'environ 15 km de rayon

**Statut de l'établissement : Autonome**

**Nom - Prénom et coordonnées du directeur intérimaire :**

DUBOIS Éric 06/80/46/51/24, directeur adjoint en poste terminant son cursus à l'EHESP

**Nom - Prénom - Statut du Président du Conseil d'Administration ou de l'assemblée délibérante :**

4 Présidents de CA :

EHPAD AIGUILLON : Monsieur Christian GIRARDI, Maire de la commune

EHPAD DAMAZAN : Monsieur Michel SERENA, Maire de la commune

EHPAD FEUGAROLLES : Monsieur Jean-François GARRABOS, Maire de la commune

EHPAD PORT SAINTE MARIE : Monsieur Jacques LARROY, Maire de la commune

**Organigramme de direction indiquant les responsabilités et le positionnement hiérarchique :**

Chef d'établissement en direction commune pour les EHPADs et le SSIAD d'AIGUILLON  
Le Chef d'établissement pour les 4 EHPAD de la direction commune. Le directeur adjoint stagiaire D3S, sous la responsabilité du chef d'établissement avec des missions transversales sur les 4 EHPAD et référent de deux EHPAD.

**II – INFORMATIONS STRATEGIQUES**

**Nom – grade – adresse de la personne ayant rempli la présente fiche :**

Françoise Testut – directrice de l'EHPAD de Feugarolles.

**Personne à contacter à l'agence régionale de santé / dans les services de l'Etat compétents :**

Aurélie GUILLOUT – Directrice de la Délégation départementale de Lot-et-Garonne  
Aude DEIT – Directrice-adjointe de la DD47

- Outils de la loi du 2/01/2002 mis en œuvre : OUI
- Evaluation interne réalisée ou en cours : Réalisée en 2024
- Evaluation externe réalisée ou en cours : Planification premier semestre 2026

## PROFIL DU CANDIDAT

**Profil du candidat attendu par le directeur général de l'agence régionale de santé/le représentant de l'Etat dans le département au regard des caractéristiques du poste établi en liaison avec le président du conseil d'administration :**

*(Nota : Le profil du candidat est apprécié par le comité de sélection au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l'expérience, des compétences et des évaluations du candidat.)*

### **Expérience professionnelle appréciée :**

(Projets de coopération, projets architecturaux, conduite du dialogue social...)

Le directeur devra faire preuve de dynamisme et de prise d'initiative et savoir travailler en réseau.

### **Connaissances particulières requises / prévues :** (en lien avec les spécificités du poste)

Maitrise de la réglementation et de la législation relative aux établissements pour personnes âgées dépendantes  
Bonnes connaissances en matière de gestion budgétaire et financière.

### **Compétences professionnelles requises / prévues :** (en lien avec les spécificités du poste)

- Compétences en matière de management
- Faire preuve de leadership
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à animer la dynamique territoriale
- Planifier, gérer, coordonner et adapter les moyens mise à disposition
- Savoir fédérer sur les domaines stratégiques ou porteurs
- Savoir prendre en compte les évolutions du secteur

### III - MISSIONS ET ACTIVITES

#### **Missions générales, permanentes et spécifiques dans les domaines suivants :**

##### **Stratégie** (positionnement au sein du territoire, projet d'établissement, politique financière...) :

Les 4 EHPAD coopèrent étroitement et mutualisent les appels à projets, les formations.  
Ils adhèrent au GCSMS du territoire, aux divers groupements d'achats départementaux et régionaux.

L'EHPAD de FEUGAROLLES déploie les missions du pôle ressources auprès de la population des communes sièges des établissements et quelques communes proches.

Trois EHPADs ont une convention de préparation des repas pour les personnes à domicile et un Institut médico-éducatif.

Chaque structure a réalisé le projet d'établissement.

La politique financière des EHPAD reste indépendante et autonome. Les leviers d'achats communs, de prêts de matériel, de mises à dispositions de personnel sont mobilisés.

La situation financière est différente pour chacun. Une attention particulière est portée sur le contrôle de gestion et de la trésorerie. Les dépenses de personnel font l'objet d'un suivi rigoureux en raison de l'absentéisme qui demeure très important à l'échelle de chaque structure.

Les besoins d'investissement sont recensés régulièrement auprès des équipes pluridisciplinaires afin de maintenir un niveau correct d'équipement.

##### **Organisation** (gouvernance, organigramme de direction, délégations...)

Chaque EHPAD dispose de ses instances propres.

Le poste de directeur chef d'établissement est mutualisé. Il est financé par chaque EHPAD au prorata du nombre de lits.

Le poste de directeur adjoint est également mutualisé.

Les missions sont partagées, le directeur adjoint assure la continuité du service lors des absences du directeur.

L'EHPAD de PORT SAINTE MARIE met à disposition à l'EHPAD d'Aiguillon, un adjoint formé aux finances qui remplace le poste d'attaché d'administration qui part en février 2025 à la retraite. Cet agent assure la partie des finances d'Aiguillon et de PORT SAINTE MARIE.

Le directeur adjoint participe aux gardes administratives et disposent d'une délégation de signature.

##### **Coordination externe et interne** (coopérations, réseaux, décisions et arbitrages, négociation, ...)

Les 4 EHPAD sont inscrits dans les réseaux partenariaux externes locaux : groupements d'achats, formations, négociations des contrats d'assurance, Hospitalisation à domicile, réseau géronto-psy, filière hospitalière (Urgences, gériatrie, SSR), filière du bénévolat (écoles et ALSH locaux, visiteurs), accueil en restauration d'administrations diverses

##### **Conduite générale de l'établissement** (domaine ressources humaines, financier...)

Ressources humaines : absentéisme entre 12 et 14%. Nécessité de recrutement permanent.

Existence des fiches de postes actualisées. Divers moyens complémentaires sont déployés : messagerie interne, dossiers informatisés, formation systématique, soins particuliers sur l'accueil du nouveau recruté. Etc

Finances : nécessité de contrôle permanent et de responsabilisation des services divers sous couvert du Chef d'établissement et du directeur adjoint pour les deux EHPAD dont il est référent.

#### **Principaux projets à conduire :**

L'EHPAD de FEUGAROLLES a été intégralement reconstruit en 2016. Il n'y a pas de projet architectural majeur. L'EHPAD d'AIGUILLON a subi une opération de reconstruction du bâtiment le plus ancien. Un réaménagement des locaux sur le bâtiment conservé a été réalisé. L'hébergement de ce dernier fait l'objet de rénovation de chambres en régie.

L'EHPAD de PORT SAINTE MARIE date des années 2005. La création d'une salle d'activités a été réalisée en 2021 par extension. Outre quelques réaménagements et la réfection du réseau d'eau (chauffage et climatisation), il n'y a pas de projet spécifique, ni d'extension, le foncier ne le permettant pas.

L'EHPAD de DAMAZAN date de la fin des années 1980. Petite structure accueillante, cet établissement va débiter la rénovation des locaux communs : accueil, administration, restauration, cuisine et plonge.

Poursuivre la mise en œuvre des projets d'établissement

Préparer le SSIAD à la réforme des services autonomie

#### IV – INFORMATIONS SUR LA PLACE DE L'ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT :

En fonction du type d'établissement :

- Principaux objectifs du SROMS et de la situation de l'établissement au regard du SROMS : SROMS en cours d'élaboration dans le cadre du PRS en cours d'adoption par l'ARS.
- Principaux objectifs du Schéma départemental en faveur des personnes âgées / des personnes handicapées / de la protection de l'enfance – schéma départemental en cours de rédaction ou d'adoption par le Conseil général
- Principaux objectifs du Plan départemental d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile (PDAHI) – PDAHI en cours d'élaboration par la DDCS

##### Objectifs du PRS et du SROMS et plan d'action à décliner au sein du territoire :

- Bien vieillir et prévenir la perte d'autonomie
- Accompagner la perte d'autonomie des personnes âgées dans le respect de leurs choix, lieux et habitudes de vie
- Améliorer la qualité et la sécurité des pratiques et des organisations
- Renforcer et diversifier les solutions d'accompagnement et de répit des proches aidants

##### Situation de l'établissement au regard des priorités du PRS et du SROMS

##### Objectifs du Schéma départemental (préciser si PA, PH ou protection de l'enfance) et situation de l'établissement au regard de ces priorités

Le schéma départemental de l'autonomie en Lot et Garonne est publié en 2023.  
Sur le renforcement de l'attractivité des métiers, les EHPAD participent activement aux parcours de qualification professionnelle. Le relèvement des taux d'encadrement nécessite des moyens pérennes non négociés à ce jour  
Sur l'offre d'hébergement rendue plus souple, l'hébergement temporaire pourra être développé à l'avenir ainsi que des projets architecturaux offrant des places d'accueil spécialisé dans la prise en charge des personnes désorientées.  
La présence de psychologues sur les 4 structures permet de mieux intégrer l'entourage proche des résidents et lui donner un rôle dans l'accompagnement de leur parent.

##### Objectifs du PDAHI et situation de l'établissement au regard de ces priorités

##### Projet d'établissement : Démarches, état de réalisation, organisation et pilotage de la démarche

Projet d'établissement finalisé dans les quatre EHPAD. L'organisation et le pilotage sont confiés à la qualitiennne du GCSMS

##### Convention tripartite / Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

Aucun CPOM n'a été signé.  
Les conventions tripartites en cours depuis 2016

##### Appartenance à une direction commune :

Objet : Collaboration des personnels pour optimisation des compétences en vue d'un développement qualitatif des prestations délivrées.

Créé le : 01-10-2016  
Nombre de membres : 4

##### Nombre total de sites et distance entre chacun :

4 sites

Feugarolles-Aiguillon : 14 km / Feugarolles – Port-Sainte-Marie 6 km / Feugarolles-Damazan : 11 km

**Appartenance à un (ou plusieurs) GCSMS :**

Objet : Mutualisation d'achats, de formations, outils d'intérêts communs

Créé le : 2020

Nombre de membres : 37

**Autre forme de coopération (à préciser) :****V-CHIFFRES CLEFS SUR L'ETABLISSEMENT****DAMAZAN****V – 1) Budgétaires**

- Charges et recettes du résultat comptable

Tableau : dernier compte administratif

CHARGES	COMPTE ADMINISTRATIF (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE ADMINISTRATIF (n-1)
Groupe I	245 770.21 €	214 923.25 €	308 317.05 €
Groupe II	1 649 841.45 €	1 647 171.92 €	1 794 256.33 €
Groupe III	251 413,98 €	212 041.86 €	238 667.75 €
Groupe IV			
Total	2 147 025,64 €	2 074 137.03 €	2 341 241.13 €

  

RECETTES	COMPTE FINANCIER (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE FINANCIER (n-1)
Groupe I	1 862 222.82 €	1 883 404.48 €	1 953 555.42 €
Groupe II	158 457.94 €	80 610.00 €	114 845.51 €
Groupe III	18 074.28 €	87 737.20 €	112 754.29 €
Total	2 038 755,04 €	2 051 751.68 €	2 181 155.22 €

(Montant par titre en M€)

**Pour les EHPAD :**

- Montant du budget hébergement : 1 086 549.52 €
- Montant du budget dépendance : 339 388.71 €
- Montant du budget soins : 1 094 605.70 €

**Pour les autres établissements sociaux ou médico-sociaux :**

- Montant du dernier budget de fonctionnement, dont personnels :
- Montant du budget d'investissement :

**Commentaires sur la situation budgétaire :****Résultat comptable (n-1) : - 160 085.91 €****Provision CET/Reprise sur provision CET (n-1) :**▪ **Plan de financement de l'exercice « N »***Pour les dépenses :*

MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
655 000.00 €	

*Pour les recettes :*

MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
250 000.00 €	100 000.00 €		255 000.00 €

**Indicateurs de performance financière :**

Taux de marge brute n-2/n-1 : -0.33%/-7.80 %

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1  
- 3 205.06 € / - 84 555.59 €

Durée apparente de la dette n-2/n-1

**Programmes d'investissement en cours ou programmé pour les trois prochaines années :**

Un programme d'environ 1 500 000.00 € de rénovation de l'établissement est prévu. Permis de construire déposé, début des travaux premier semestre 2025.

• **Les ressources humaines****ETP médicaux 0.3 ETP**

- dont médecin coordonnateur 0.3 ETP

**ETP non médicaux 35.5 ETP**

- dont personnels de direction et administratifs (dont AAH, ACH) : 2.3 ETP

- dont personnels des services de soins (dont cadres de santé) : 12.80 ETP

- dont personnels éducatifs et sociaux (dont cadre socio-éducatif) : 1.40 ETP

- dont personnels médico-techniques : 16 ETP

- dont personnel de rééducation

- dont personnels techniques ouvriers : 3 ETP



**Commentaires sur les effectifs** : (Démographie personnel et difficultés éventuelles à recruter du personnel qualifié, ...)

**Quelques indicateurs de RH (source bilan social)** :

Taux d'absentéisme : 6.81

Taux de turn-over : 1.28

Nombre moyen de jours de formation par agent : 2.56 jours

## V – 2) Activité

Nombre de journées réalisés en n-1 : 14 678

Taux d'occupation en n-1 : 98.08 %

Derniers GMP/PMP validés : 766 / 234

# FEUGAROLLES

## V-CHIFFRES CLEFS SUR L'ETABLISSEMENT

### V – 1) Budgétaires

- Charges et recettes du résultat comptable

Tableau : dernier compte administratif

CHARGES	COMPTE ADMINISTRATIF (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE ADMINISTRATIF (n-1)
Groupe I	304 625.96 €	296 782.27 €	394 617.50 €
Groupe II	2 219 659.26 €	2 274 991.17	2 420 374.60 €
Groupe III	584 439.13 €	595 925.82 €	795 537.07 €
Groupe IV			
Total	3 108 724.35 €	3 167 699.26 €	3 610 529.17 €

  

RECETTES	COMPTE FINANCIER (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE FINANCIER (n-1)
Groupe I	2 589 052.72 €	2 666 423.62 €	2 698 299.99 €
Groupe II	397 413.36 €	287 000.00 €	366 264.56 €
Groupe III	232 735.48 €	204 463.40 €	385 843.91 €
Total	3 219 201.56 €	3 157 887.02 €	3 450 408.46 €

(Montant par titre en M€)

**Pour les EHPAD :**

- Montant du budget hébergement : 2 002 363.93 €
- Montant du budget dépendance : 394 324.76 €
- Montant du budget soins : 1 448 044.53 €

**Pour les autres établissements sociaux ou médico-sociaux :**

- Montant du dernier budget de fonctionnement, dont personnels :
- Montant du budget d'investissement :

**Commentaires sur la situation budgétaire :**

<b>Résultat comptable (n-1) : - 160 120.71 €</b>
--

<b>Provision CET/Reprise sur provision CET (n-1) :</b>
--

- **Plan de financement de l'exercice « N »**

*Pour les dépenses :*

MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
100 000.00 €	168 000.00 €

*Pour les recettes :*

MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
	326 934.05 €		

**Indicateurs de performance financière :**

Taux de marge brute n-2/n-1 : 11.75% / 2.60 %

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1

n-1 : CAF : - 16 322.84 € - remb. Kal : 168 002.00 € = - 184 324.84 €

n-2 : CAF : 278 518.82 € - remb. Kal : 177 718.70 € = + 100 800.12 €

Durée apparente de la dette n-2/n-1 : 11.60

**Programmes d'investissement en cours ou programmé pour les trois prochaines années :**

Etablissement très récent, il n'est pas prévu d'investissements significatifs à ce jour.
--

- **Les ressources humaines**

**ETP médicaux 0.40 ETP**

- dont médecin coordonnateur ETP

**ETP non médicaux 39.58 ETP**

- dont personnels de direction et administratifs (dont AAH, ACH) : 3.22 ETP

- dont personnels des services de soins (dont cadres de santé) : 15.28 ETP

- dont personnels éducatifs et sociaux (dont cadre socio-éducatif) : 2.4 ETP
- dont personnel médico-techniques : 15.28 ETP
- dont personnel de rééducation
- dont personnels techniques ouvriers : 3.4 ETP

**Commentaires sur les effectifs** : *(Démographie personnel et difficultés éventuelles à recruter du personnel qualifié,...)*

**Quelques indicateurs de RH (source bilan social) :**

**Taux d'absentéisme :**

**Taux de turn-over :**

**Nombre moyen de jours de formation par agent :**

## **V – 2) Activité**

**Nombre de journées réalisés en n-1 : 18 689**

**Taux d'occupation en n-1 : 98.47 %**

**Derniers GMP/PMP validés : 811 / 269**

**AIGUILLON****V-CHIFFRES CLEFS SUR L'ETABLISSEMENT****V – 1) Budgétaires**

- Charges et recettes du résultat comptable

Tableau : dernier compte administratif

CHARGES	COMPTE ADMINISTRATIF (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE ADMINISTRATIF (n-1)
Groupe I	664 549.69 €	705 294.43 €	809 714.54 €
Groupe II	4 218 511.49 €	4 477 304.86 €	4 301 191.18 €
Groupe III	1 271 438.04 €	1 111 936.27 €	1 306 041.51 €
Groupe IV			
Total	6 154 499.22 €	6 294 535.56 €	6 416 947.23 €

  

RECETTES	COMPTE FINANCIER (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE FINANCIER (n-1)
Groupe I	5 482 957.69 €	5 969 228.65 €	6 185 715.65 €
Groupe II	530 078.97 €	304 000.00 €	470 696.30 €
Groupe III	222 587.97 €	145 444.66 €	227 071.98 €
Total	6 235 624.63 €	6 418 673.31 €	6 666 090.80 €

(Montant par titre en M€)

**Pour les EHPAD :**

- Montant du budget hébergement : 3 353 374.93 €
- Montant du budget dépendance : 894 830.29 €
- Montant du budget soins : 2 417 885.58 €

**Pour les autres établissements sociaux ou médico-sociaux :**

- Montant du dernier budget de fonctionnement, dont personnels :
- Montant du budget d'investissement :

**Commentaires sur la situation budgétaire :**

Résultat comptable (n-1) : + 249 143.57 €

Provision CET/Reprise sur provision CET (n-1) : 249 143.57 € en réserves de compensation

- Plan de financement de l'exercice « N »

Pour les dépenses :

MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
320 000.00 €	334 528.02 €

Pour les recettes :

MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
41 042.10 €	777 345.16 €	193 757 €	48 206.00 €

### Indicateurs de performance financière :

Taux de marge brute n-2/n-1 : 13% / 15.04 %

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1

n-1 : CAF : 926 263.88 €, remb. Kal : 339 418.19 € = 586 845.69 €

n-2 : CAF : 683 647.19 €, remb. Kal : 336 886.02 € = 346 761.17 €

Durée apparente de la dette n-2/n-1 : 6.83 / 4.74

### Programmes d'investissement en cours ou programmé pour les trois prochaines années :

Travaux de rénovation et réaménagement des chambres dédoublées dans le bâtiment le plus ancien
--

- **Les ressources humaines**

#### **ETP médicaux 0.60 ETP**

- dont médecin coordonnateur 0.60 ETP

#### **ETP non médicaux 75.34 ETP**

- dont personnels de direction et administratifs (dont AAH, ACH) : 4.67 ETP

- dont personnels des services de soins (dont cadres de santé) : 58.50 ETP (ASH compris)

- dont personnels éducatifs et sociaux (dont cadre socio-éducatif) : 2.5 ETP

- dont personnels médico-techniques :

- dont personnel de rééducation

- dont personnels techniques ouvriers : 9.67 ETP

#### **Commentaires sur les effectifs** : (Démographie personnel et difficultés éventuelles à recruter du personnel qualifié,...)

Le recrutement est complexe, peu de candidats diplômés pour les IDE et AS. Ces catégories de personnel ont souvent renoncé au salariat pour intégrer l'intérim ou le libéral.

Les autres catégories, dont administratives, sont également impactées. L'établissement a recours aux emplois aidés dont les recrutements sont instables (peu de motivation, absences très importantes, peu s'engagent sur un parcours de formation diplômant).

L'âge moyen est de 45 ans tous statuts confondus.

#### **Quelques indicateurs de RH (source bilan social) :**

**Taux d'absentéisme** : 2023 : 14.59% - 2022 : 17.31%

**Taux de turn-over** : 54.37%

**Nombre moyen de jours de formation par agent** : 7 (études promotionnelles comprises)

**V – 2) Activité**

Nombre de journées réalisés en n-1 : 39 998

Taux d'occupation en n-1 : 86.90 %

Derniers GMP/PMP validés : 803 / 232

**PORT-SAINT-MARIE****V-CHIFFRES CLEFS SUR L'ETABLISSEMENT****V – 1) Budgétaires**

- Charges et recettes du résultat comptable

Tableau : dernier compte administratif

CHARGES	COMPTE ADMINISTRATIF (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE ADMINISTRATIF (n-1)
Groupe I	347 755.98 €	350 202.47 €	43 867.87 €
Groupe II	2 469 894.41 €	2 471 500.00 €	2 669 078.28 €
Groupe III	582 403.12 €	560 518.15 €	3 382 220.62 €
Groupe IV			
Total	3 400 053.51 €	3 382 220.62 €	3 670 709.73 €

  

RECETTES	COMPTE FINANCIER (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE FINANCIER (n-1)
Groupe I	3 062 926.70 €	3 127 501.99 €	3 184.780.42 €
Groupe II	259 647.90 €	148 500.00 €	288 797.41 €
Groupe III	66 349.58 €	89 096.54 €	110 561.13 €
Total	3 388 924.18 €	3 365 098.53 €	3 670 709.73 €

(Montant par titre en M€)

**Pour les EHPAD :**

- Montant du budget hébergement : 1 844 420.61 €
- Montant du budget dépendance : 509 366.82 €
- Montant du budget soins : 1 230 351.53 €

**Pour les autres établissements sociaux ou médico-sociaux :**

- Montant du dernier budget de fonctionnement, dont personnels :
- Montant du budget d'investissement :

**Commentaires sur la situation budgétaire :**

Résultat comptable (n-1) : - 86 570.77 €

Provision CET/Reprise sur provision CET (n-1) : reprise réserve de compensation : 86 570.77 €

▪ **Plan de financement de l'exercice « N »**

Pour les dépenses :

MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
190 000.00 €	118 843.12 €

Pour les recettes :

MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
	262 897.62 €		143 640.00 €

**Indicateurs de performance financière :**

Taux de marge brute n-2/n-1 : 9.57 % / 5.37 %

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1

n-1 : CAF : 152 383.03 €, remb. Kal : 141 213.28 € = 11 169.75 €

n-2 : CAF : 232 658.07 €, remb. Kal : 113 214.57 € = 119 443.50 €

Durée apparente de la dette n-2/n-1 : 6.40 / 8.91

**Programmes d'investissement en cours ou programmé pour les trois prochaines années :**

Travaux réguliers de rénovations  
L'EHPAD fait partie de la réflexion communale de la mise en place d'un réseau de chaleur bois.

• **Les ressources humaines**

**ETP médicaux 0.40 ETP**

- dont médecin coordonnateur 0.40 ETP

**ETP non médicaux 49.79 ETP**

- dont personnels de direction et administratifs (dont AAH, ACH) : 2.58 ETP

- dont personnels des services de soins (dont cadres de santé) : 23.29 ETP

- dont personnels éducatifs et sociaux (dont cadre socio-éducatif) : 1.4 ETP

- dont personnels médico-techniques : 18.5 ETP

- dont personnel de rééducation

- dont personnels techniques ouvriers : 4.02 ETP

**Commentaires sur les effectifs** : (Démographie personnel et difficultés éventuelles à recruter du personnel qualifié,...)

**Quelques indicateurs de RH (source bilan social) :**

Taux d'absentéisme : 14 84 %

Taux de turn-over : 29.91%

Nombre moyen de jours de formation par agent :

## **V – 2) Activité**

**Nombre de journées réalisés en n-1 : 23 627**

**Taux d'occupation en n-1 : 96 61 %**

**Derniers GMP/PMP validés : 807/247**

## **VII- SYNTHESE DES POINTS FORTS ET DES POINTS FAIBLES**

Mutualisation de personnel avec des compétences.

Groupe de travail sur chaque EHPAD conduit par une qualitiicienne : utilisation du référentiel HAS pour la préparation de l'évaluation externe : échanges des outils existants pour les 4 EHPAD.

Point faible : absentéisme et turn over du personnel fragilisant les organisations mises en place

## **VIII-LISTE DES DOCUMENTS POUVANT ETRE REMIS AU CANDIDAT SUR SA DEMANDE**

*Toute demande sera étudiée.*

Les documents suivants sont notamment disponibles : projet d'établissement, convention tripartite, CPOM, compte administratif n-1, rapport de la chambre régionale des comptes, évaluation interne ...

**Personne à contacter pour la communication de ces documents :**

Madame LEVEUR Brigitte attaché d'administration à l'EHPAD d'AIGUILLON pour les EHPADs d'Aiguillon et de PORT SAINTE MARIE jusqu'à fin janvier 2025 et Mme SANCHEZ Stéphanie qui assurera pleinement les missions lors du départ à la retraite de l'AA.

M. DUBOIS Éric, directeur stagiaire D3S : pour les EHPADs de DAMAZAN et de FEUGAROLLES

Mme TESTUT Françoise Chef d'établissement jusqu'au 21 mars 2025.