

## 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 :

##### **Etablissement Public Départemental Blanche de Fontarce CHATEAUROUX (36000)**

L'établissement Public Départemental Blanche de Fontarce est un établissement public social et médico-social exerçant ses activités dans le département de l'Indre, intervenant dans le champ de la protection de l'enfance, du handicap et des personnes âgées.

Au titre de sa mission de protection de l'enfance, l'Etablissement gère le **Foyer Départemental de l'Enfance de l'Indre**, doté de 36 places. Il accueille des mineurs faisant l'objet d'une mesure de protection, décidée par le Juge des Enfants ou par les services sociaux du Département. Il gère également un **Centre Parental** de 9 places qui accueille des mères ou des couples en difficulté avec leur(s) enfant(s). Ces deux structures sont installées à Châteauroux.

Dans le champ du handicap, l'établissement gère trois sites : **Le Foyer d'Accueil Occupationnel « Les Ecureuils »** installé à Châteauroux. Cet établissement compte 27 places (15 places d'internat, 10 places d'accueil de jour et 2 places d'accueil temporaire), **le Foyer « La Bussière » à Pérassay**, qui se situe au sud-est du département, composé de 44 places (32 places d'internat en foyer occupationnel, 10 places de foyer d'accueil médicalisé et 2 places d'accueil d'urgence) et **l'Espace Benjamin de Chaillac**, qui se trouve au sud-ouest du département, composé de 30 places (20 places de foyer d'accueil médicalisé et 10 places de maison d'accueil spécialisée).

Depuis début juillet 2016, l'établissement intervient également dans le champ des personnes âgées avec l'ouverture d'un **Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes** de 52 places à Chaillac.

L'établissement gère en plus de ses activités sociales et médico-sociales, un important parc immobilier composé de biens très divers, dont plusieurs immeubles de rapport. Ces biens sont situés à Paris, Nantes et dans l'Indre, avec un total d'environ 200 locataires. Les revenus de ce patrimoine permettent de financer un quart du budget de fonctionnement du Foyer de l'Enfance ainsi que la plupart de nos investissements.

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

Sans objet

#### **Cotation 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)*

Chefferie d'établissement permettant un accès à l'échelon fonctionnel

Hors Classe : 3

Classe normale : 3

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

Etablissement dont le siège administratif est situé à Châteauroux.

Les sites sont situés à Châteauroux (Foyer de l'Enfance, Centre Parental, FAO « Les Ecureuils ») à Chaillac (EHPAD « Résidence La Vaquine » et Espace Benjamin) et à Pérassay (Foyer la Bussière). Les services supports (techniques, logistiques, cuisine centrale) sont situés à Châteauroux.

**Type de population accueillie :**

L'Etablissement accueille plusieurs types de publics :

- des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance par décision administrative ou judiciaire (Foyer de l'Enfance)
- des mères, pères ou couples en difficultés dans la prise en charge de leur jeune enfant (Centre Parental)
- des adultes handicapés, avec des handicaps plus ou moins lourds (Foyer de Vie, Foyer d'Accueil Médicalisé et Maison d'Accueil Spécialisée)
- des personnes âgées dépendantes (EHPAD), avec troubles cognitifs (unités Alzheimer)

**Services autorisés et nombre de lits/places****Protection de l'Enfance (45 places)**

- Foyer Départemental de l'Enfance : accueil d'enfants placés sur décision judiciaire ou administrative. agrément de 0 à 18 ans (en pratique pas d'accueil de moins de 4 ans). 36 places. Profils des enfants très variés : carences éducatives, affectives, maltraitances, troubles du comportement, déscolarisation, psychopathologie, parfois handicap.

- Centre Parental : accueil de femmes ou de couples avec enfant(s) de moins de 3 ans. 9 places de mères/couples

**Handicap Adultes (101 places)**

- Foyer Occupationnel « Les Ecureuils » : accueil d'adultes déficients et/ou avec handicap léger. Pas de handicap moteur 27 places (15 internes, 10 externes, 2 accueils temporaires).

- Foyer « La Bussière » : accueil d'adultes handicapés /déficients en foyer de vie (34 places) et foyer d'accueil médicalisé (10 places)

- Espace Benjamin : accueil d'adultes handicapés en foyer d'accueil médicalisé (20 places) et maison d'accueil spécialisée (10 places)

**Personnes âgées dépendantes (52 places)**

- EHPAD « Résidence la Vaquine » : accueil de personnes âgées dépendantes, avec une unité de 14 places pour personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

**Statut de l'établissement :**

☒ **X Autonome**

☐ **Non autonome. Collectivité de rattachement :**

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

**Pas déterminé à ce jour**

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

**M. Michel BLONDEAU, Vice-président du Conseil Départemental de l'Indre**

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

### **La Direction Générale**

Le Directeur assure le pilotage stratégique, le fonctionnement et le développement de l'EPD. Le Directeur fait le lien entre la politique des ressources humaines et les possibilités financières, assure une politique active de modernisation des locaux, mais il a aussi le souci d'avoir la communication juste, de la promotion, de la valorisation et du positionnement de l'établissement avec l'ensemble des partenaires.

Il est le garant de la mise en œuvre des projets d'établissement et des projets individualisés de prise en charge des usagers.

Il prépare les instances : Conseil d'Administration, Comité technique d'Etablissement, CHSCT.

Il gère et propose au Conseil d'Administration les décisions stratégiques en matière de gestion du patrimoine (200 locataires répartis à Paris, Nantes et dans l'Indre) : pilotage des opérations de travaux, suivi des mouvements locatifs (entrées, sorties, négociations des baux commerciaux), lien avec le mandataire chargé de la gestion du patrimoine.

Il supervise la cellule qualité et les services supports (logistique, technique, cuisine centrale) ainsi que les services administratifs (placés sous la responsabilité de l'attaché d'administration hospitalière).

Il participe aux gardes de direction.

### **La Directrice-Adjointe en charge du pôle social (Foyer de l'Enfance et Centre Parental) et du FAO « Les Ecureuils »**

La Directrice-Adjointe assure la direction opérationnelle de ces 3 sites. 80% de son temps de travail s'effectue au Foyer Départemental de l'Enfance. Elle encadre les responsables d'unités de ces 3 services et fait le lien avec la Direction Générale et la responsable des services administratifs. Elle participe aux gardes de direction.

### **La Directrice-Adjointe en charge du pôle médico-social (Espace Benjamin, EHPAD « La Vaquaine » et de PERASSAY (FAO et FAM)**

Positionnée sur Chaillac et Pérassay, la Directrice-Adjointe assure la direction opérationnelle des 2 sites suivant un planning établi à l'avance et diffusé dans l'établissement.

Elle encadre l'IDEC de l'EHPAD et les responsables d'unité socio-éducative de l'Espace Benjamin et de Pérassay et fait le lien avec la Direction Générale et la responsable des services administratifs.

Elle participe aux gardes de direction.

### **La Responsable des Services Administratifs**

Basée au siège administratif à Châteauroux, la responsable (AAH) assure l'encadrement de l'équipe RH, comptabilité finances et marchés publics/achats. L'équipe compte 2 adjoints des cadres (1 responsable financier et 1 acheteur public).

Elle participe aux gardes de direction.

Chaque site est encadré par **un Responsable d'Unité Socio-Educative ou IDEC (EHPAD)** qui assure le management et le fonctionnement quotidien du site (plannings, suivi des projets de service, des projets individuels des résidents, etc...)

**Une cuisine centrale** gérée par l'EPD fournit l'ensemble des sites. L'ensemble des agents rattachés au service restauration est placé sous la responsabilité du responsable du service restauration

**Les services techniques et logistiques** sont encadrés par un responsable (Technicien Supérieur Hospitalier)

## II – INFORMATIONS STRATEGIQUES

*(à remplir par le directeur général de l'agence régionale de santé ou le représentant de l'Etat dans le département)*

L'EPD est une structure qui a la particularité de gérer des établissements relevant de secteurs variés avec des organisations et des contraintes différentes : aide sociale à l'enfance, personnes handicapées, personnes âgées. Il a parfois été difficile à la structure par la passé de gérer cette complexité.

Elle dépend du conseil départemental du fait de son statut juridique, celui-ci étant également l'autorité de tarification et d'autorisation de la plupart des établissements.

La structure et plus généralement le département de l'Indre connaissent un fort turn-over des directeurs d'ESMS. Le directeur général peut donc régulièrement être amené à assurer lui-même la direction de certains établissements pendant plusieurs mois.

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

Mme du Peuty, adjointe au directeur départemental de l'Indre, ARS

Mme Fougeray, référent personnes handicapées, délégation départementale de l'Indre, ARS

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

**M. Dominique HARDY, Directeur Départemental de l'Indre**

- **Outils de la loi du 2/01/2002 mis en œuvre :**
  - Réalisés sur le Centre Parental, Le Foyer Occupationnel « Les Ecureuils », le Foyer « La Bussière », l'EHPAD ainsi que sur le Foyer de l'Enfance.
  - En cours sur l'Espace Benjamin
- **Evaluation interne réalisée ou en cours :**
  - Réalisée sur le Centre Parental, le Foyer de l'Enfance, Le FAO « Les Ecureuils », le Foyer « La Bussière » PERASSAY
  - En cours sur l'Espace Benjamin et l'EHPAD (CHAILLAC)
- **Evaluation externe réalisée : 2015**

## 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...)

Expérience variée sur différents secteurs de l'action sociale et médico-sociale, vu la diversité des établissements à superviser.

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

En plus d'une bonne connaissance des réglementations spécifiques aux secteurs ASE, PA et PH, il est souhaité :

- Sens de l'organisation
- Capacités d'analyse et d'anticipation
- Capacités de décision
- Aisance relationnelle
- Fortes aptitudes à la négociation
- Sens de l'éthique
- Grande disponibilité

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

Compétences professionnelles techniques

- Gestion administrative et financière d'un établissement
- Management d'équipe
- Conduite du changement
- Connaissance de l'environnement et des dispositifs médico-sociaux
- Connaissance de la réglementation du champ couvert par l'établissement
- Connaissance des problématiques liées au public accueilli ou accompagné par la structure
- Capacité à développer et entretenir des partenariats
- Maîtrise des procédés d'évaluation des activités et de la qualité des prestations d'une structure sociale /médico-sociale

### III - MISSIONS ET ACTIVITES

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

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

En lien direct avec le Président du Conseil d'Administration, le Directeur est chargé de la mise en œuvre du projet d'établissement, de la politique générale et du développement des missions sociales et médico-sociales, de la gestion du parc immobilier de l'établissement ainsi que de la gestion de l'administration générale.

Il est le garant des valeurs et de l'intégration des orientations dans l'établissement ou services. Il coordonne les services et fédère les énergies dans l'institution.

Il est responsable de l'adaptation des structures au regard des besoins et il propose et accompagne toutes les études et recherches qui y sont liées. Il est le représentant de l'établissement au regard des pouvoirs publics et des organismes et autorités de tutelle ou de contrôle.

Il est responsable de la politique et de la gestion des ressources humaines, de la dynamisation des ressources et de la gestion prospective.

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

Les fonctions principales et permanentes du Directeur sont :

- la définition et la conduite du projet d'établissement
- la définition et la conduite de l'intervention sociale
- l'animation et la gestion des ressources humaines
- Évaluer les besoins en personnel de l'établissement.
- Contribuer au recrutement du personnel.
- Coordonner l'activité des équipes pluridisciplinaires.
- Gérer la formation et le perfectionnement de l'ensemble des collaborateurs de l'établissement.
- Assumer la responsabilité du respect par les salariés de la réglementation et de la législation en vigueur.
- Gérer les relations sociales au sein de l'établissement.
- Coordonner la communication et les échanges entre les différents acteurs internes et externes.
- la gestion économique et financière
- Élaborer le budget prévisionnel de l'établissement.
- Suivre le budget et l'utilisation des ressources.
- Veiller au bon fonctionnement de la structure.
- Rédiger le rapport annuel de fonctionnement.
- Définir les investissements prioritaires.
- La gestion technique et logistique
- la mise en œuvre du projet d'établissement
- Élaborer le projet d'établissement dans le cadre de la politique générale définie par l'organisme gestionnaire et des politiques médico-sociales du territoire.
- Mettre en œuvre les décisions stratégiques déterminées par le projet d'établissement.
- Veiller à la conformité des actions de l'établissement avec les réglementations en vigueur.
- Organiser les conditions d'accompagnement des personnes accueillies et des familles.
- Veiller à la qualité des prestations de l'établissement (accueil, soin, accompagnement).
- Veiller au respect des droits des personnes et de leurs familles.
- Veiller à la sécurité des biens et des personnes.
- Mettre en œuvre et faire respecter les mesures d'hygiène et de sécurité dans l'établissement.
- Établir le bilan d'activité de la structure et identifier les axes d'évolution.
- Animer des démarches d'amélioration continue de la qualité, des pratiques professionnelles et des prestations délivrées.
- Mettre en œuvre la démarche d'évaluation de la structure.

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

Il délègue une partie de ses pouvoirs à des Directrices-Adjointes sur des missions fonctionnelles et opérationnelles. Les Directrices-Adjointes rendront compte selon les modalités préalablement établies de leurs actions.

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

Par son action, le Directeur répond à l'intérêt des usagers, assure l'organisation d'une prise en charge individualisée de qualité, facilite l'expression et la satisfaction de leurs besoins et favorise l'accès à leurs droits et à l'exercice de leur citoyenneté.

Il exerce ses responsabilités dans le respect du cadre législatif et réglementaire et en s'inscrivant dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale en interaction avec son environnement.

Représentation et promotion :

- Assurer la représentation de l'établissement auprès des partenaires, organismes de contrôle, financeurs.
- Initier et entretenir des partenariats.
- Développer le travail en réseau pour contribuer au bon maillage sanitaire, social et médico-social du territoire.
- Mener des actions de communication et de promotion de l'établissement.
- Participer à l'élaboration et l'évaluation des politiques territoriales d'action sanitaire et sociale

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

- Elaboration d'un Schéma Directeur du Système d'Information (SDSI) dans le cadre d'une mission d'assistance assurée par le SILPC de Limoges (87)
- Mise en conformité avec le règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et désignation d'un délégué à la protection des données (DPO)
- Audit financier et fonctionnel de la cuisine centrale
- Uniformisation des règles de gestion du temps de travail et élaboration d'un accord TT
- Elaboration des « Lignes Directrices de Gestion » (LDG)
- Mise en place d'une démarche qualité avec l'arrivée récente d'une qualitiennne
- Lancement d'une étude de faisabilité relative à la restructuration du Foyer de l'Enfance
- Elaboration PPI et PGFP

#### **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 : (complété par le DGARS)**

- 1 - Adapter l'offre médico-sociale afin de répondre aux besoins et spécificités des personnes accompagnées, développer les réponses et les pratiques permettant de structurer des parcours inclusifs pour les personnes (INCLUSION)
- 2- Prévenir les ruptures de parcours, l'absence ou inadéquation de solution et contribuer ainsi à la structuration de l'offre médico-sociale sur les territoires (FLUIDIFICATION DES PARCOURS)
- 3 - Rendre effectif le droit à l'autodétermination des personnes en situation de handicap (PERSONNALISATION)
- 4 – Améliorer la qualité des accompagnements et favoriser l'adaptation des pratiques professionnelles : (EFFICIENCE ET QUALITE)

**Situation de l'établissement au regard des priorités du PRS et du SROMS (complété par DGARS)**

La structure ne dispose pas de service intervenant en milieu ordinaire et devra donc développer une culture de la prise en charge en inclusion pour s'adapter aux objectifs du PRS. Elle s'implique cependant dans les instances permettant de faciliter les parcours notamment pour les situations complexes.

L'engagement dans l'amélioration de la qualité est bien présent au sein de l'EPD, mais l'effort doit se maintenir car il reste des points d'amélioration.

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

La structure devra développer les actions d'aller-vers afin de répondre aux schéma en cours.

**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 2017-2021**

Principaux axes :

- assurer une qualité d'accueil et d'accompagnement aux usagers
- favoriser le partage des savoirs et développer les compétences
- améliorer la politique de gestion des risques et la culture qualité
- favoriser les interactions entre les sites de l'EPD
- favoriser les logiques de parcours pour les usagers (secteur handicap et personnes âgées)

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

Convention tripartite pour l'EHPAD signée le 04 juillet 2016 pour une durée de 5 ans

Calendrier CPOM : calendrier prévisionnel à revoir en raison du contexte actuel lié à la crise sanitaire

**Appartenance à une direction commune :**

Objet :

Créé le :

Nombre de membres :

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

**6 sites au total**

Châteauroux – Pérassay : 60 kms (1 heure)

Châteauroux – Chaillac : 63 kms (50 mn)

Chaillac – Pérassay : 82 kms (1 heure 15)

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

Objet :

Créé le :  
Nombre de membres :

**Autre forme de coopération (à préciser) :**

- Conventions avec le Centre Hospitalier de CHATEAUROUX – LE BLANC déterminant :
  - la prise en charge des usagers de l'Etablissement dans les services du Centre Hospitalier
  - la prise en charge des usagers de l'Etablissement par le service d'hospitalisation à domicile (HAD) du Centre Hospitalier

**V-CHIFFRES CLEFS SUR L'ETABLISSEMENT**

**V – 1) Budgétaires**

- Charges et recettes du résultat comptable

*Tableau : dernier compte administratif*

CHARGES	COMPTE ADMINISTRATIF (n-3) 2018	EPRD (n-1)	COMPTE ADMINISTRATIF (n-2) 2019
Groupe I	2 999 097.85	3 319 246.08	3 273 593.83
Groupe II	9276 543.53	9 335 718.37	9 097 688.41
Groupe III	3898 165.89	4 228 797.90	4 034 628.28
Reprise de déficit			
Total	16 173 807.27	16 883 762.35	16 405 910.52

RECETTES	COMPTE FINANCIER (n-2)	EPRD (n-1)	COMPTE FINANCIER (n-1)
Groupe I	9 201 150.34	9 456 750.80	9 240 774.45
Groupe II	6 665 775.30	7 354 906.03	6 847 169.55
Groupe III	144 657.63	72 105.52	113 035.22
	156 583.37		
Total	16 168 166.64	16 883 762.35	16 200 979.22

*(Montant par titre en M€)*

**Pour les EHPAD :**

- Montant du budget hébergement : 1 079 120.84 €
- Montant du budget dépendance : 276 003.45 €
- Montant du budget soins : 617 653.34 €

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

- Montant du dernier budget de fonctionnement, dont personnels : 14 910 984.72 €
- Montant du budget d'investissement : 3 693 891.39 €

**Commentaires sur la situation budgétaire N-2 :**

**BUDGET PRINCIPAL**

**Résultat : INVESTISSEMENT :**

Recettes réalisées	1 734 312.92 €
Dépenses réalisées	3 065 326.38 €
Résultat déficitaire	-1 331 013.46 €

**Résultat : EXPLOITATION :**

Recettes réalisées	997 632.28 €
Dépenses réalisées	975 813.59 €
Résultat comptable	21 818.69 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	0.00 €
Résultat à affecter	21 818.69 €

**Proposition d'affectation : 21 818.69 €** au compte 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation.

**Résultat : FOYER DE L'ENFANCE**

Recettes réalisées	2 250 095.17 €
Dépenses réalisées	2 208 198.78 €
Résultat comptable	41 896.39 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	0.00 €
Résultat à affecter	41 896.39 €

**Proposition d'affectation : 41 896.39 €** au compte 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation.

**Résultat : PATRIMOINE**

Recettes réalisées	3 756 828.08 €
Dépenses réalisées	4 060 666.64 €
Résultat comptable	-303 838.56 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	0.00 €
Résultat à affecter	-303 838.56 €

**Proposition d'affectation : - 303 838.56 €** au compte 119 Report à nouveau déficitaire.

**Résultat : FAO « LES ECUREUILS »**

Recettes réalisées	1 047 434.38 €
Dépenses réalisées	1 047 059.48 €
Résultat comptable	374.90 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	0.00
Résultat à affecter	374.90 €

**Proposition d'affectation : 374.90 €** au compte 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation.

**Résultat : CENTRE PARENTAL**

Recettes réalisées	344 168.44 €
Dépenses réalisées	409 495.02 €
Résultat comptable	-65 326.58 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	+ 45 148.02€
Résultat à affecter	-20 178.56 €

**Proposition d'affectation : -20 178.56 €** (dont excédent antérieur de 45 148.02 €) au compte 119 Report à nouveau déficitaire.

**Résultat : FAO DE PERASSAY**

Recettes réalisées	1 569 279.04 €
Dépenses réalisées	1 536 307.70 €
Résultat comptable	32 971.34 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	5 334.85 €
Résultat à affecter	38 306.19 €

**Proposition d'affectation : 38 306.19 €** (dont excédent antérieur de 5 334.85) au compte 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation.

#### **FAM DE PERASSAY**

##### **Résultat : Section Hébergement :**

Recettes réalisées	603 521.60 €
Dépenses réalisées	612 984.37 €
Résultat comptable	- 9 462.77 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	10 000.00 €
Résultat à affecter	537.23 €

**Proposition d'affectation : 537.23 €** (dont excédent antérieur de 10 000.00€) au compte 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation.

##### **Résultat : Section Soins :**

Recettes réalisées	247 132.14 €
Dépenses réalisées	243 506.36 €
Résultat comptable	3 625.78 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	0.00 €
Résultat à affecter	3 625.78 €

**Proposition d'affectation : 3 625.78 €** (au compte 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation).

#### **FAM DE CHAILLAC :**

##### **Résultat : Section Hébergement :**

Recettes réalisées	1 134 824.54 €
Dépenses réalisées	1 165 533.26 €
Résultat comptable	- 30 708.72 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	32 006.01 €
Résultat à affecter	1 297.29 €

**Proposition d'affectation : 1 297.29 €** (dont excédent antérieur de 32 006.01€) au compte 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation.

##### **Résultat : Section Soins :**

Recettes réalisées	480 869.81 €
Dépenses réalisées	419 889.26 €
Résultat comptable	60 980.55 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	0.00 €
Résultat à affecter	60 980.55 €

**Proposition d'affectation : 60 980.55 €** au compte 10682 Excédent affecté à l'investissement pour 20 000.00€ et compte 10686 Réserve de compensation des déficits pour 40 980.55€.

#### **Résultat : MAS DE CHAILLAC**

Recettes réalisées	894 839.60 €
Dépenses réalisées	870 954.46 €
Résultat comptable	23 885.14 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	- 20 852.19 €
Résultat à affecter	3 032.95 €

**Proposition d'affectation : 3 032.95 €** (dont déficit antérieur de -20 852.19€) au compte 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation.

**EHPAD « RESIDENCE LA VAQUINE »****Résultat : Section Hébergement :**

Recettes réalisées	1 106 135.39 €
Dépenses réalisées	1 072 269.72 €
Résultat comptable	33 865.67 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	-55 416.13 €
Résultat à affecter	-21 550.46 €

**Proposition d'affectation : -21 550.46 €** (dont déficit antérieur de -55 416.13€) au compte 119 Report à nouveau déficitaire.

**Résultat : Section Dépendance :**

Recettes réalisées	261 985.13 €
Dépenses réalisées	258 417.65 €
Résultat comptable	3 567.48 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	0.00 €
Résultat à affecter	3 567.48 €

**Proposition d'affectation : 3 567.48 €** au compte 110 Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation.

**Résultat : Section Soins :**

Recettes réalisées	651 795.78 €
Dépenses réalisées	625 973.50 €
Résultat comptable	25 822.28 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	0.00 €
Résultat à affecter	25 822.28 €

**Proposition d'affectation : 25 822.28 €** au compte 10682

Excédent affecté à l'investissement.

**Résultat : CUISINE CENTRALE**

Recettes réalisées	854 437.84 €
Dépenses réalisées	898 840.73 €
Résultat comptable	-44 402.89 €
Excédent ou déficit antérieur incorporé	0.00 €
Résultat à affecter	-44 402.89 €

**Proposition Affectation : -44 402.89 €** au compte 119 Report à nouveau déficitaire.

Résultat comptable (n-2) : -204 931.30 €

Provision CET/Reprise sur provision CET (n-2) : néant

▪ **Plan de financement de l'exercice « N-1 »**

Pour les dépenses :

MONTANT DES INVESTISSEMENTS	REMBOURSEMENT DE LA DETTE
880 000.00 €	994 347.83 €

Pour les recettes :

MONTANT DES EMPRUNTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS	MONTANT DES PROVISIONS	AUTRES (Autofinancement, subvention...)
2 070 000.00 €	1 623 866.39 €	0	0

**Indicateurs de performance financière :**

Taux de marge brute n-2/n-1: 19.10%

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1  
316 776.09 €

Durée apparente de la dette n-2/n-1 : 6.55 %

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

--

- **Les ressources humaines**

*(ETP des personnels - Source SAE)*

**ETP médicaux : 0.40 ETP de médecin coordonnateur**

**ETP non médicaux : 192.90 ETP**

- dont personnels de direction et administratifs (dont AAH, ACH) : 17 ETP
- dont personnels des services de soins (dont cadres de santé) : 30.75 ETP
- dont personnels éducatifs et sociaux (dont cadre socio-éducatif) : 109.15 ETP
- dont personnels techniques ouvriers : 36 ETP

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

Difficultés de recruter du personnel qualifié sur les postes suivants

- AS/AMP sur les sites de CHAILLAC
- Infirmier en EHPAD
- Educateurs d'internat au Foyer Départemental de l'Enfance
- Educateur coordonnateur sur les sites médico-sociaux

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

**Taux d'absentéisme :** 7.63 %

**Taux de turn-over :** 28.47 %

**Nombre moyen de jours de formation par agent :** 3 jours/an

## V – 2) Activité

**Nombre de journées réalisés en n-2 (tous sites confondus) : 62 935 journées**

**Taux d'occupation en n-2 (tous sites confondus) : 87.67 %**

**Derniers GMP/PMP validés : 698/212**

**Convergence tarifaire en cours :**

**Commentaires sur la situation de l'établissement dans sa zone d'attraction et / ou dans son territoire au regard des autres établissements publics ou privés concurrence, complémentarité, partenariat... :**

L'Etablissement répond aux attentes du département en matière d'aménagement du territoire. Les sites sont assez distants les uns des autres mais permettent d'accueillir les résidents du bassin de vie, et de rendre dynamique les territoires ruraux du sud du département.

Le département souffre d'une désertification médicale, dont l'établissement subit directement les effets. Cela se traduit par des difficultés d'accès aux soins, qu'il s'agisse de médecine générale, des spécialistes ou des soins psychiques ou psychiatriques.

L'EPD ne fait pas partie du GHT de l'Indre et il n'est pas prévu qu'il y soit intégré. Ses spécificités (publics diversifiés, taille de la structure, gestion du patrimoine, clause du legs du patrimoine ...) le rendent difficilement intégrable dans un ensemble plus vaste.

Les partenariats avec le secteur sanitaire et médico-social mériteraient toutefois d'être développés et formalisés.

**Commentaires sur la nature et le niveau des activités (points particuliers, difficultés...) :**

Les sites médico-sociaux de l'EPD jouissent d'une bonne attractivité qui se traduit par une forte activité, tant sur le secteur du handicap qu'à l'EHPAD

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

### **Points forts :**

- Principal établissement public social et médico-social du département de l'Indre et bon ancrage territorial
- Qualité de l'accompagnement des résidents
- Esprit de service public bien intégré chez la plupart des agents, porteurs des valeurs de continuité, d'égalité de traitement, de non-discrimination, de promotion et de socialisation des résidents

- Bonne santé financière de l'établissement tant sur les budgets sociaux et médico-sociaux que sur le patrimoine
- Grande qualité architecturale des ERP pour l'accueil des résidents (à l'exception du Foyer de l'Enfance)
- Bonne capacité d'innovation et d'évolution d'offre de services
- Poste de direction qui présente une grande diversité dans les champs d'intervention.

**Points faibles / à améliorer :**

- une culture d'établissement non acquise depuis la fusion
- une gestion administrative à organiser avec un renforcement des compétences des acteurs
- une démarche qualité à formaliser
- une gestion du patrimoine à sécuriser
- la cuisine centrale et la prestation restauration : un plan d'action à mettre en œuvre après l'audit fonctionnel et financier
- l'EHPAD : un audit fonctionnel à organiser afin de pouvoir réguler les organisations.
- Des difficultés dans la prise en charge de certains publics confiés au Foyer de l'Enfance qui génèrent de la violence et du turn-over dans les équipes.

**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, compte administratif n-1.

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

**Monsieur Dominique DELAUME – Directeur de l'Etablissement**

Le directeur général de l'ARS/ Le représentant de l'Etat dans le département de...