

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 :

Préciser la commune, la raison sociale, la nature juridique : communal, intercommunal ; Le type d'établissement : EHPAD, IME

2 Etablissements publics autonomes en direction commune

EHPAD La Gloriette 02800 VENDEUIL et EHPAD Euphémie DERCHE 02590 ETREILLERS

Préciser les établissements concernés en cas de direction commune :

EHPAD La Gloriette 02800 VENDEUIL et EHPAD Euphémie DERCHE 02590 ETREILLERS
Direction commune en date du 12 Septembre 2012

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)

Hors classe : 2,8

Classe normale : 3

Situation géographique, environnement, moyens de communication :

Région Hauts de France. Département de l'Aisne

EHPAD de VENDEUIL (55 places en hébergement permanent (HP) et 2 places en hébergement temporaire (HT))

Etablissement situé à l'entrée d'un village rural de 950 habitants.

Administration : Région Hauts-de-France, département de l'Aisne, arrondissement de Saint-Quentin.

Villes à proximité : Saint-Quentin à 16 km, Laon à 30 km Soissons à 50 km, Compiègne à 65 km, Amiens à 100 km

Gares : Saint-Quentin (TER) à 16 km, TGV Haute-Picardie à 50 km (TGV Lille-Paris),

EHPAD d'ETREILLERS (32 places HP)

Etablissement situé au cœur d'un village rural de 1200 habitants.

Administration : Région Hauts-de-France, département de l'Aisne, arrondissement de Saint-Quentin.

Villes à proximité : Saint-Quentin à 11 km, Soissons et Compiègne à 60 km, Laon à 65 km, Amiens à 75 km

Gares : Saint-Quentin (TER) à 11 km, TGV Haute-Picardie à 20 km (TGV Lille-Paris),

Type de population accueillie :

Population locale

Services autorisés et nombre de lits/places

EHPAD La Gloriette VENDEUIL: 57 lits dont 2 places d'hébergement temporaire

EHPAD Euphémie Derche ETREILLERS : 32 lits en chambres individuelles

Statut de l'établissement :

☒ **Autonome**

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

Nom - Prénom et coordonnées du directeur intérimaire :

Madame POINT-JONNEAUX Bénédicte

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

EHPAD La Gloriette : M. André DA FONSECA, Maire de VENDEUIL
EHPAD Euphémie Derche : M. Jean-Marie REMY, Maire d'ETREILLERS

Organigramme de direction indiquant les responsabilités et le positionnement hiérarchique :

Chef d'Etablissement des 2 EHPAD, responsable hiérarchique
1 cadre de Santé

II – INFORMATIONS STRATEGIQUES

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

Les EHPAD de Vendeuil (55 places en hébergement permanent (HP) et 2 places en hébergement temporaire (HT)) et d'Etreillers (32 places HP) sont deux EHPAD publics autonomes en direction commune distants de 25 kms.

L'EHPAD de Vendeuil a bénéficié d'un projet immobilier consistant en la rénovation et la mise aux normes de l'existant (26 chambres) et en une construction de 28 chambres dont 3 doubles (permettant la suppression de chambres doubles dans le bâtiment existant). Le montage financier de ce projet, soutenu grâce à une aide au titre du PAI 2007 est en cours de consolidation. Le taux d'occupation est de 100%.

L'EHPAD d'Etreillers est un établissement de faible capacité qui voit sa viabilité questionnée à moyen terme, dans la mesure où l'impact du Covid a entraîné une chute du taux d'occupation et une stagnation de celui-ci
Il s'agit d'un établissement vétuste qui n'a pas fait de gros travaux de rénovation récents.

Dans ce contexte, un audit efficience (financé et accompagné par l'ARS) est en cours sur ces deux EHPAD pour établir un diagnostic stratégique, opérationnel et financier, pour chaque structure interrogeant la performance organisationnelle ainsi que le positionnement stratégique des 2 structures et permettant de définir un plan d'actions.
Il devrait permettre de disposer au cours du premier semestre 2023 d'une vision objective de la situation et des pistes d'évolution chiffrées et opérationnelles.

Enjeux

Au niveau de chacun des établissements :

Suivre et mettre en œuvre le plan d'actions défini suite à l'audit efficience.

Elaborer un nouveau projet d'établissement, le précédent couvrant la période 2016/2021 (formalisation de documents, évaluation des modalités de prise en charge, évaluation des pratiques professionnelles, prise en compte de la prévention des risques psycho-sociaux ...)

Poursuivre le développement des coopérations avec les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire et évaluer les conventions existantes

S'inscrire dans les travaux menés sur le territoire relatifs à l'aide aux aidants

S'inscrire dans les travaux relatifs au CPOM.

S'inscrire dans les travaux d'évaluation continue et externe

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

Martine LAUBERT,
Responsable du Pôle de proximité de l'Aisne DOMS ARS Hauts de France
03 23 22 45 83
martine.laubert@ars.sante.fr

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

Mathilde COQUET
Gestionnaire des personnels de direction FPH (DOS) ARS Hauts de France
ars-hdf-directeurs-fph@ars.sante.fr

- Outils de la loi du 2/01/2002 mis en œuvre : **Projet d'Etablissement 2016-2021**
- **Evaluation externe à prévoir**

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 professionnelle appréciée

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

Connaissance du fonctionnement des structures sociales et médico-sociales

Bonnes connaissances budgétaires et financières des ESMS.

Connaissances juridiques pluridisciplinaires

Connaissances des orientations définies au niveau de la stratégie nationale de santé et, la stratégie régionale de santé et par le département de l'Aisne

Maîtrise des recommandations des bonnes pratiques en EHPAD

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

En plus des compétences décrites ci-dessus, le candidat doit posséder des qualités de manager, de gestion du personnel, gestion des conflits, diplomatie. Il doit savoir gérer un budget et le suivre toute l'année, anticiper les dépenses importantes, négocier, gérer les gros travaux.

Il doit savoir ouvrir l'Etablissement à d'autres structures par des échanges, des conventions.

Il doit tout mettre en œuvre pour assurer une prise en charge de qualité du résident.

III - MISSIONS ET ACTIVITES

Missions générales, permanentes et spécifiques dans les domaines suivants :

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

La direction de l'EHPAD est chargée

- de l'élaboration, de la conduite et la mise en œuvre du projet d'établissement
- de l'actualisation régulière des outils de la loi 2002-2
- de la gestion et l'animation des ressources humaines
- de la gestion budgétaire, financière et comptable de la structure
- de la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs

Principaux projets à conduire :

Mise en place et suivi du plan d'action suite à l'audit en cours de réalisation.

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)

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-hauts-de-france-2018-2028?parent=2365>

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

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/diagnostic-territorialise-de-sante-de-la-region-des-hauts-de-france?parent=4805>

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

En cours de rédaction

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

Sans objet

Projet d'établissement :

Démarches, état de réalisation, organisation et pilotage de la démarche

PE 2016-2021

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

CPOM à faire

Appartenance à une direction commune :

2 Etablissements publics autonomes en direction commune
EHPAD La Gloriette 02800 VENDEUIL et EHPAD Euphémie DERCHE 02590 ETEILLERS
Créée le 12 Septembre 2012
Nombre de membres :

Nombre total de sites et distance entre chacun :

25 kms

Appartenance à un (ou plusieurs) GCSMS :

Objet : non

Créé le :

Nombre de membres :

V-CHIFFRES CLEFS SUR L'ETABLISSEMENT

V – 1) Budgétaires

- Charges et recettes du résultat comptable

EHPAD de vendeuil :

Tableau : ERRD 2021

| CHARGES | ERRD 2020 (n-2) | EPRD 2021 | ERRD 2021 (n-1) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Groupe I | 409 093,45 € | 296 528,93 € | 418 196,24 € |
| Groupe II | 1 797 365,11 € | 1 899 411,26 € | 2 009 019,05 € |
| Groupe III | 618 120,17 € | 542 129,44 € | 655 522,94 € |
| Groupe IV | | | |
| Total | 2 824 578,73 € | 2 738 069,63 € | 3 082 738,23 € |

| RECETTES | ERRD 2020 (n-2) | EPRD 2021 | ERRD 2021 (n-1) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Groupe I | 2 525 732,65 € | 2 478 359,33 € | 2 393 203,63 € |
| Groupe II | 76 343,39 € | 86 500,00 € | 119 916,26 € |
| Groupe III | 205 030,80 € | 173 210,30 € | 335 510,49 € |
| Total | 2 807 106,84 € | 2 738 069,63 € | 2 848 630,38 € |

(Montant par titre en M€)

Pour les EHPAD ERRD 2021 :

- Montant du budget hébergement (montant total des charges ERRD 2021) : 1 730 112,84 €
- Montant du budget dépendance (montant total des charges ERRD 2021) : 388 192,74 €
- Montant du budget soins (montant total des charges ERRD 2021) : 964 432,65 €

Pour les autres établissements sociaux ou médico-sociaux : DNA

- Montant du dernier budget de fonctionnement, dont personnels (montant total des charges ERRD 2021) : 115,00 €
- Montant du budget d'investissement : NC

Commentaires sur la situation budgétaire :

Résultat comptable (n-1) ERRD 2021 : déficit de 234 107,85 €

La situation financière de l'établissement s'est fortement dégradé en 2021. Un déficit sur la section hébergement est à noter même si nous ne disposons pas de chiffres définitifs par section. Ce déficit est en lien avec la faible activité de l'établissement 79,52% de taux d'occupation sur l'année 2021.

Provision CET/Reprise sur provision CET (n-1) : 0 au sein de l'ERRD 2021

▪ **Plan de financement de l'exercice « N » soit EPRD 2022**

Pour les dépenses :

| MONTANT DES INVESTISSEMENTS | REMBOURSEMENT DE LA DETTE |
|-----------------------------|---------------------------|
| 142 000,00 € | 136 643,42 € |

Pour les recettes :

| MONTANT DES EMPRUNTS | MONTANT DES AMORTISSEMENTS | MONTANT DES PROVISIONS | AUTRES (subvention...) |
|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| 0 € | 271 929,54 € | 0 € | 0 € |

Indicateurs de performance financière :

Taux de marge brute n-2/n-1 : (tableau rempli ci-dessous)

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1 : (tableau rempli ci-dessous)

Durée apparente de la dette n-2/n-1: (tableau rempli ci-dessous)

| Thèmes & intitulés (valeurs indicatives) | Mode de calcul | Valeur de l'indicateur pour 2020 | Valeur de l'indicateur pour 2021 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Endettement à moyen et long terme | | | |
| 1.1. Indépendance financière (<50%) | <u>Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100</u> Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés) | 55,52% | 0,00% |
| 1.2. Apurement de la dette (>2) | <u>Immobilisations nettes amortissables</u> Dettes financières à moyen et long terme | 1,54 | 0,00 |
| 1.3. Durée apparente de la dette | <u>Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)</u> CAF | 62,96 | 0,00 |
| 2. Patrimoine immobilier | | | |
| 2.1. Vétusté des immobilisations (1) | | | |
| Construction | <u>Solde créditeur des comptes 28</u> | 29,90% | 31,90% |
| Installations techniques, matériel et outillage | <u>Solde débiteur des comptes 21 correspondants</u> | 53,20% | 51,46% |
| Autres immobilisations corporelles | | 68,31% | 47,00% |
| 3. Equilibres du bilan | | | |
| 3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation | | | |
| Fonds de roulement d'investissement (FRI) | <u>FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.</u> | 118,73 | 57,33 |
| Fonds de roulement d'exploitation (FRE) | <u>Total classe 6 (charges décaissables uniquement)</u> | -2,67 | -9,53 |
| Fonds de roulement net global (FRNG) | | 116,06 | 47,80 |
| 3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation | <u>BFR x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement) | 24,45 | 16,07 |
| 3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation | <u>Trésorerie x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement) | 91,61 | 31,74 |
| 3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation | <u>Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement) | 7,40 | 6,81 |
| 4. Rotation des postes d'exploitation en jours | | | |
| 4.1. Stocks (10-20 j.) | <u>[Stocks (solde débiteur classe 31) x 365 j.]</u> Total des consommations (comptes 601 à 603) | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Créances (< 30 j.) | <u>(Solde débiteur comptes 41) x 365 j.</u> Total des produits (comptes 70 et 73) | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.) | <u>(Solde créditeur comptes 401) x 365 j.</u> Total des charges (comptes 60 à 62) ⁽²⁾ | 80,12 | 33,15 |
| 4.4. Dettes sociales et dettes fiscales | <u>(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j.</u> Total des charges (comptes 63 et 645 à 647) | 0,92 | 1,17 |
| 5. Autres | | | |
| 5.1. Taux de CAF (5 à 10%) | <u>CAF x100</u> Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713 | 2,18% | -12,48% |
| 5.2. Taux de réserve de compensation des déficits | <u>Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856) x 100</u> Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713 | 2,64% | 2,77% |
| 5.3. Taux de marge brute d'exploitation | <u>(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x100</u> Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713 | 8,91% | -4,83% |

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

Le PGFP de l'EPRD 2022 n'est pas complété sur les 5 années à venir.

- **Les ressources humaines**

(ETP des personnels - Source SAE)

ETP médicaux

- dont médecin coordonnateur

ETP non médicaux

- dont personnels de direction et administratifs (dont AAH, ACH)
- dont personnels des services de soins (dont cadres de santé)
- dont personnels éducatifs et sociaux (dont cadre socio-éducatif)
- dont personnel médico-techniques
- dont personnel de rééducation
- dont personnels techniques ouvriers

ERRD 2021 : ETP réel

| PERSONNEL | Emploi permanent (P) / temporaire (T) | Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2021 (1) | Nombre d'ETP |
|---|---|---|--------------|
| DIRECTION - ADMINISTRATION | | | |
| | | 2,34 | 2,64 |
| | P | 0,64 | 0,64 |
| | T | 1,70 | 2,00 |
| Directeur | P | 0,64 | 0,64 |
| Agent administratif et personnel de bureau | T | 1,70 | 2,00 |
| CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien | | | |
| | | 3,50 | 3,50 |
| | P | 3,50 | 3,50 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Ouvrier professionnel | P | 3,50 | 3,50 |
| ANIMATION - SERVICE SOCIAL | | | |
| | | 1,00 | 1,00 |
| | P | 1,00 | 1,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Animateur social | P | 1,00 | 1,00 |
| ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas | | | |
| | | 10,00 | 10,00 |
| | P | 10,00 | 10,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| | P | 10,00 | 10,00 |
| AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX | | | |
| | | 15,80 | 15,80 |
| | P | 15,80 | 15,80 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie | P | 15,80 | 15,80 |
| PSYCHOLOGUES | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | P | 0,00 | 0,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| | P | | |
| INFIRMIERS | | | |
| | | 5,30 | 5,30 |
| | P | 0,00 | 0,00 |
| | T | 5,30 | 5,30 |
| Infirmier diplômé d'État | T | 5,30 | 5,30 |
| AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | P | 0,00 | 0,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | P | 0,00 | 0,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| MEDECIN | | | |
| | | 0,30 | 0,30 |
| | P | 0,30 | 0,30 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Médecin coordonnateur | P | 0,30 | 0,30 |
| TOTAL | | 38,24 | 38,54 |

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

Quelques indicateurs de RH (source tableau de bord de la performance) :

Taux d'absentéisme 2020: 6,18%

Taux de rotation du personnel 2020: 18,48%

Nombre moyen de jours de formation par agent : NC

V – 2) Activité

Nombre de journées réalisés en n-1 : 15 963 journées réalisées en 2021

Taux d'occupation en n-1 : 79.52% en 2021 concernant l'HP et de 44,25% soit 323 journées concernant l'HT.

Derniers GMP/PMP validés : GMP de 777 validé le 4-nov.2021 et PMP de 227 validé le 28-oct.-2021

Convergence tarifaire en cours : l'EHPAD dispose de l'ensemble de ces crédits en 2022 (au plafond)

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'établissement est désormais en fin d'année 2022 a un taux d'occupation de 100% suite aux démarches de communication entreprises.

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

Il est à prendre en compte un contexte de pandémie ces dernières années ainsi qu'un cluster dans l'établissement en avril 2022.

EHPAD d'Etreillers :

Tableau : ERRD 2021

| CHARGES | ERRD 2020 (n-2) | EPRD 2021 | ERRD 2021 (n-1) |
|------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Groupe I | 209 452,58 € | 214 332,18 € | 204 868,28 € |
| Groupe II | 1 211 856,45 € | 1 270 672,02 € | 1 377 514,85 € |
| Groupe III | 223 673,85 € | 184 748,91 € | 228 185,42 € |
| Groupe IV | | | |
| Total | 1 644 982,88 € | 1 669 753,11 € | 1 810 568,55 € |

| RECETTES | ERRD 2020 (n-2) | EPRD 2021 | ERRD 2021 (n-1) |
|----------|--------------------|--------------|--------------------|
|----------|--------------------|--------------|--------------------|

| | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Groupe I | 1 426 050,53 € | 1 524 882,69 € | 1 456 699,82 € |
| Groupe II | 106 222,16 € | 74 348,53 € | 67 592,90 € |
| Groupe III | 16 153,30 € | 837,13 € | 12 464,88 € |
| Total | 1 548 425,99 € | 1 600 068,35 € | 1 536 757,60 € |

(Montant par titre en M€)

Pour les EHPAD ERRD 2021 :

- Montant du budget hébergement (montant total des charges ERRD 2021) : 978 128,29 €
- Montant du budget dépendance (montant total des charges ERRD 2021) 302 515,61 €
- Montant du budget soins (montant total des charges ERRD 2021) : 529 924,65 €

Pour les autres établissements sociaux ou médico-sociaux : NA

- Montant du dernier budget de fonctionnement, dont personnels (montant total des charges ERRD 2021) :
- Montant du budget d'investissement :

Commentaires sur la situation budgétaire :

Résultat comptable (n-1) ERRD 2021 : déficit de 273 810,95 €
Le déficit est important sur la section hébergement (soins : 11 074,57 €, dépendance : -76 701,35 € et hébergement -208 184,17 €) même si nous ne disposons pas de chiffres définitifs par section. Ce déficit est en lien avec la faible activité de l'établissement 83,22% de taux d'occupation sur l'année 2021.

Provision CET/Reprise sur provision CET (n-1) : 0

▪ **Plan de financement de l'exercice « N » : EPRD 2022**

Pour les dépenses :

| MONTANT DES INVESTISSEMENTS | REMBOURSEMENT DE LA DETTE |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 94 671,06 € | 0 € |

Pour les recettes :

| MONTANT DES EMPRUNTS | MONTANT DES AMORTISSEMENTS | MONTANT DES PROVISIONS | AUTRES (subvention...) |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 0 € | 95 508,19 € | 0 € | 0 € |

Indicateurs de performance financière :

Taux de marge brute n-2/n-1 : (tableau rempli ci-dessous)

CAF nette mobilisable (CAF – Remboursement en capital des emprunts antérieurs) pour n-2/n-1: (tableau rempli ci-dessous)

Durée apparente de la dette n-2/n-1: (tableau rempli ci-dessous)

| Thèmes & intitulés (valeurs indicatives) | Mode de calcul | Valeur de l'indicateur pour 2020 | Valeur de l'indicateur pour 2021 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Endettement à moyen et long terme | | | |
| 1.1. Indépendance financière (<50%) | <u>Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100</u> Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés) | 5,85% | 0,00% |
| 1.2. Apurement de la dette (>2) | <u>Immobilisations nettes amortissables</u> Dettes financières à moyen et long terme | 7,84 | 0,00 |
| 1.3. Durée apparente de la dette | <u>Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)</u> CAF | 49,13 | 0,00 |
| 2. Patrimoine immobilier | | | |
| 2.1. Vétusté des immobilisations (1) | | | |
| Construction | <u>Solde créditeur des comptes 28</u> | 80,49% | 79,95% |
| Installations techniques, matériel et outillage | <u>Solde débiteur des comptes 21 correspondants</u> | 75,22% | 73,80% |
| Autres immobilisations corporelles | | 86,03% | 84,04% |
| 3. Equilibres du bilan | | | |
| 3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation | | | |
| Fonds de roulement d'investissement (FRI) | | 177,72 | 147,38 |
| Fonds de roulement d'exploitation (FRE) | <u>FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement) | 13,53 | -48,87 |
| Fonds de roulement net global (FRNG) | | 191,25 | 98,52 |
| 3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation | <u>BFR x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement) | 53,19 | 21,38 |
| 3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation | <u>Trésorerie x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement) | 138,06 | 77,13 |
| 3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation | <u>Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j.</u> Total classe 6 (charges décaissables uniquement) | 23,62 | 20,62 |
| 4. Rotation des postes d'exploitation en jours | | | |
| 4.1. Stocks (10-20 j.) | <u>(Stocks (solde débiteur classe 31) x 365 j.)</u> Total des consommations (comptes 601 à 603) | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Créances (< 30 j.) | <u>(Solde débiteur comptes 41) x 365 j.</u> Total des produits (comptes 70 et 73) | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.) | <u>(Solde créditeur comptes 401) x 365 j.</u> Total des charges (comptes 60 à 62) ⁽²⁾ | 19,91 | 14,65 |
| 4.4. Dettes sociales et dettes fiscales | <u>(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j.</u> Total des charges (comptes 63 et 645 à 647) | 0,36 | 1,19 |
| 5. Autres | | | |
| 5.1. Taux de CAF (5 à 10%) | <u>CAF x100</u> Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713 | 0,11% | -12,00% |
| 5.2. Taux de réserve de compensation des déficits | <u>Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856) x 100</u> Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713 | 8,89% | 8,74% |
| 5.3. Taux de marge brute d'exploitation | <u>(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x100</u> Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713 | 0,16% | -12,37% |

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

Le PGFP de l'EPRD 2022 n'est pas complété sur les 5 années à venir. La vétusté de l'établissement est importante et une réflexion est à engager concernant les travaux à mettre en œuvre.

• Les ressources humaines

(ETP des personnels - Source SAE)

ETP médicaux

- dont médecin coordonnateur

ETP non médicaux

- dont personnels de direction et administratifs (dont AAH, ACH)
- dont personnels des services de soins (dont cadres de santé)
- dont personnels éducatifs et sociaux (dont cadre socio-éducatif)
- dont personnel médico-techniques
- dont personnel de rééducation
- dont personnels techniques ouvriers

| PERSONNEL | Emploi permanent (P) / temporaire (T) | Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2021 (1) | Nombre d'ETP |
|---|---|---|--------------|
| DIRECTION - ADMINISTRATION | | | |
| | | 1,36 | 1,36 |
| | P | 1,36 | 1,36 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Directeur | P | 0,36 | 0,36 |
| Agent administratif et personnel de bureau | P | 1,00 | 1,00 |
| CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien | | | |
| | | 2,75 | 2,50 |
| | P | 2,75 | 2,50 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Ouvrier professionnel | P | 2,75 | 2,50 |
| ANIMATION - SERVICE SOCIAL | | | |
| | | 1,00 | 1,00 |
| | P | 1,00 | 1,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Animateur social | P | 1,00 | 1,00 |
| ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas | | | |
| | | 8,50 | 9,00 |
| | P | 8,50 | 9,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| | P | 8,50 | 9,00 |
| AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX | | | |
| | | 8,20 | 9,00 |
| | P | 8,20 | 9,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Aide-soignant non assistant de soins en gériatrie | P | 7,50 | 8,00 |
| Aide-soignant assistant de soins en gériatrie | P | 0,70 | 1,00 |
| PSYCHOLOGUES | | | |
| | | 0,20 | 0,00 |
| | P | 0,20 | 0,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| | P | 0,20 | 0,00 |
| INFIRMIERS | | | |
| | | 2,00 | 3,00 |
| | P | 2,00 | 3,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Infirmier coordonnateur | P | 1,00 | 1,00 |
| Infirmier diplômé d'État | P | 1,00 | 2,00 |
| AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | P | 0,00 | 0,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | P | 0,00 | 0,00 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| MEDECIN | | | |
| | | 0,13 | 0,13 |
| | P | 0,13 | 0,13 |
| | T | 0,00 | 0,00 |
| Médecin coordonnateur | P | 0,13 | 0,13 |
| TOTAL | | 24,14 | 25,99 |

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

Quelques indicateurs de RH (source tableau de bord de la performance) :

Taux d'absentéisme 2020 : 12,51%

Taux de rotation du personnel 2020 : 19,64%

Nombre moyen de jours de formation par agent : NC

V – 2) Activité

Nombre de journées réalisés en n-1 : 9 720 journées réalisées en 2021

Taux d'occupation en n-1 : 83,22% en 2021

Derniers GMP/PMP validés : GMP de 762 validé le 29-mai-2019 et PMP de 210 validé le 01-avr.-2019

Convergence tarifaire en cours : l'EHPAD dispose de l'ensemble de ces crédits en 2022 (au plafond)

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... :

Le taux d'occupation de l'établissement reste peu important (environ 25 résidents pour 32 places soit TO à 78%) malgré les démarches de communication entreprises.

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

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...

Personne à contacter pour la communication de ces documents :

Madame POINT-JONNEAUX, Directrice par intérim.