



MGDIS®

**JOURNÉE UTILISATEURS  
CENTRES HOSPITALIERS ET EHPAD  
PILOTAGE FINANCIER**

**Jeudi 14 juin 2018**

## Programme

**09h30** – Stratégie et Orientations MGDIS

**09h50** – Evolutions réalisées dans MGDIS Stratégie Financière

**10h20** – Pilotage Financier nouvelle version

**10h35** – Cas pratique : Mise en place d'un dossier COPERMO dans l'application ?

**11h00** – Témoignage de Monsieur Thierry CLERGET : la mise en place du GHT au CHU de Besançon

*11h20 – Pause*

**11h40** – Atelier Suivi de Programmes

**12h00** – Evolutions réalisées dans MGDIS EHPAD

*12h30 – Déjeuner*

**14h00** – Quizz – 35 ans de MGDIS

**14h20** – Atelier MGDIS EHPAD

**14h40** – Evolutions envisagées par MGDIS en 2018 – 2019

**15h00** – Cas pratique : Les vérifications avant l'export vers ANCRE

*15h15 – Pause*

**15h30** – EPRD et MGDIS 13 ans d'expertise : vos souvenirs

**15h40** – Présentation des partenariats MGDIS

**15h55** – Vos besoins d'accompagnement et échanges sur les prestations MGDIS

**16h15** – Atelier Benchsanté

*16h30 – Conclusion*



# PRÉAMBULE DE LA JOURNÉE UTILISATEURS

*DAVID BOUCHER*

*9H30 – 9H35*

## Les objectifs de la Journée Utilisateurs

- ✓ **Partager les expériences d'autres utilisateurs**
  
- ✓ **Présenter la situation actuelle et les évolutions réalisées sur nos solutions depuis la dernière Journée Utilisateurs en matière :**
  - technique
  - fonctionnelle
  - « métier »
  - services
  
- ✓ **Présenter les orientations et perspectives d'évolutions, et les faire valider par les utilisateurs**

## Vos interlocuteurs MGDIS présents aujourd'hui

- ✓ Steve LANGEVIN - [langevin-s@mgdis.fr](mailto:langevin-s@mgdis.fr) - 02 97 68 18 28
- ✓ Benjamin OLLIVRO - [ollivro-b@mgdis.fr](mailto:ollivro-b@mgdis.fr) - 02 97 68 18 04
- ✓ Fabienne FOUREL - [fourel-f@mgdis.fr](mailto:fourel-f@mgdis.fr) - 02 97 68 18 37
  
- ✓ David BOUCHER - [boucher-d@mgdis.fr](mailto:boucher-d@mgdis.fr) - 02 97 68 18 11
- ✓ Erwan LE BRUN - [lebrun-e@mgdis.fr](mailto:lebrun-e@mgdis.fr) - 02 97 68 18 09
- ✓ Thomas HODY - [hody-t@mgdis.fr](mailto:hody-t@mgdis.fr) - 02 97 68 18 23  
Absent excusé

## Vos interlocuteurs MGDIS au quotidien

✓ Anne LE BOT- lebot-a@mgdis.fr - 02 97 68 18 12



Anne Le Bot

✓ Equipe Support - assistance@mgdis.fr - 02 97 68 18 20



David Vivier



Véronique Gicquel



Fabien Le Beller



Jean-Pierre Le Page



Kevin Danielo



Lionel Forveille



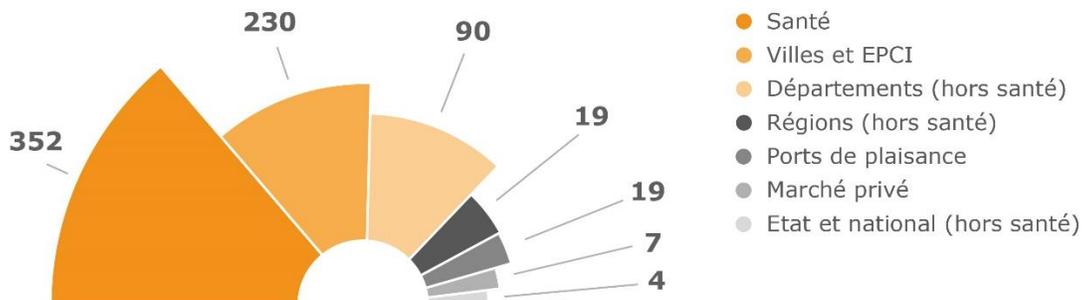
# STRATÉGIE ET ORIENTATIONS MGDIS

*DAVID BOUCHER*

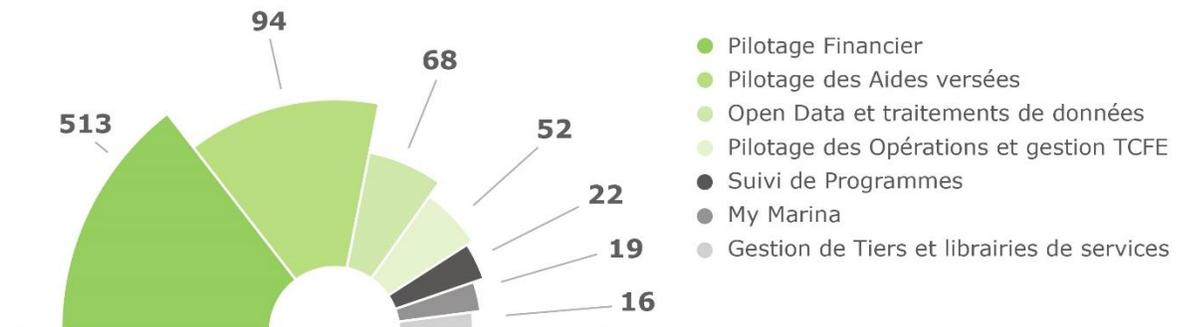
*9H35-9H50*

## L'activité MGDIS en quelques mots et chiffres en 2018

### Nombre de clients par marché après fusion des régions et lancement des GHT

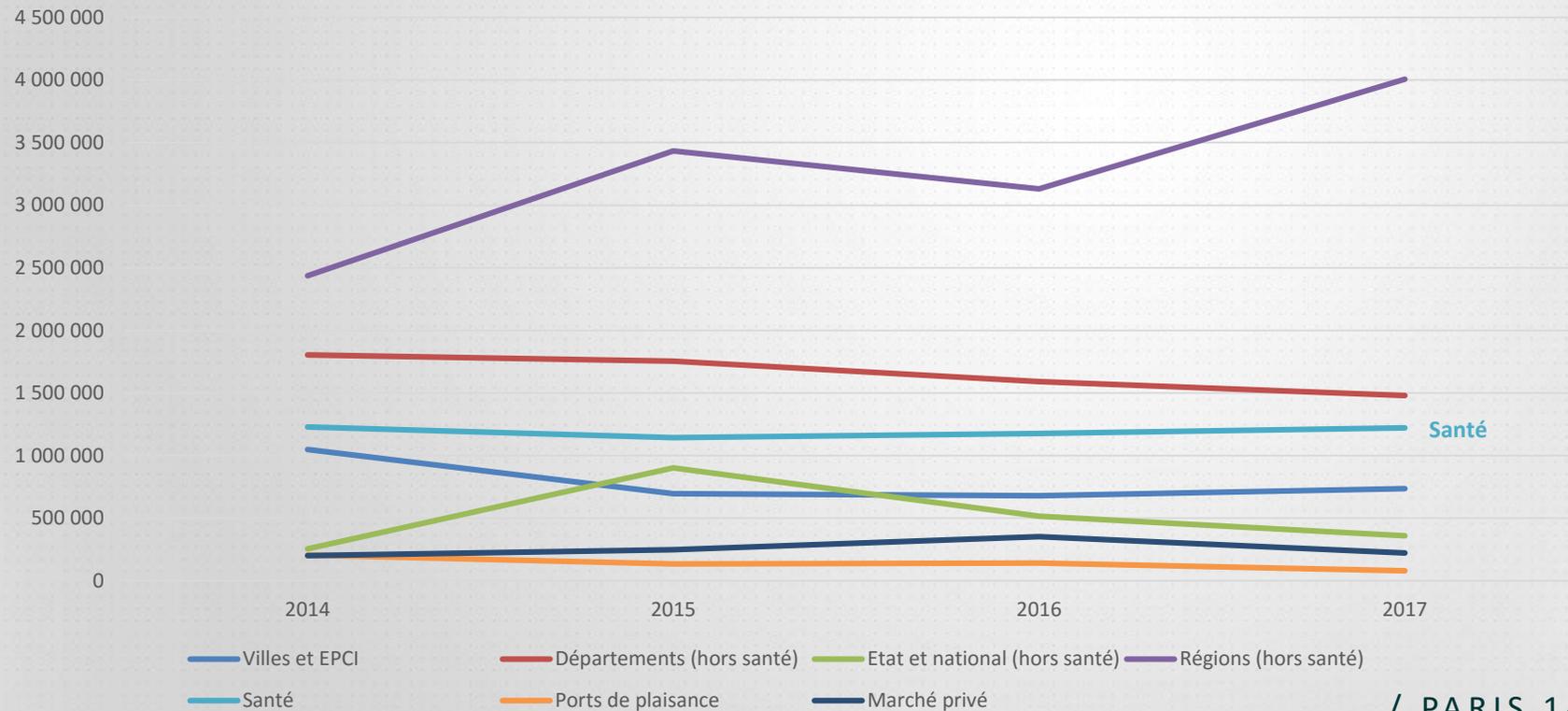


### Nombre de clients par produit



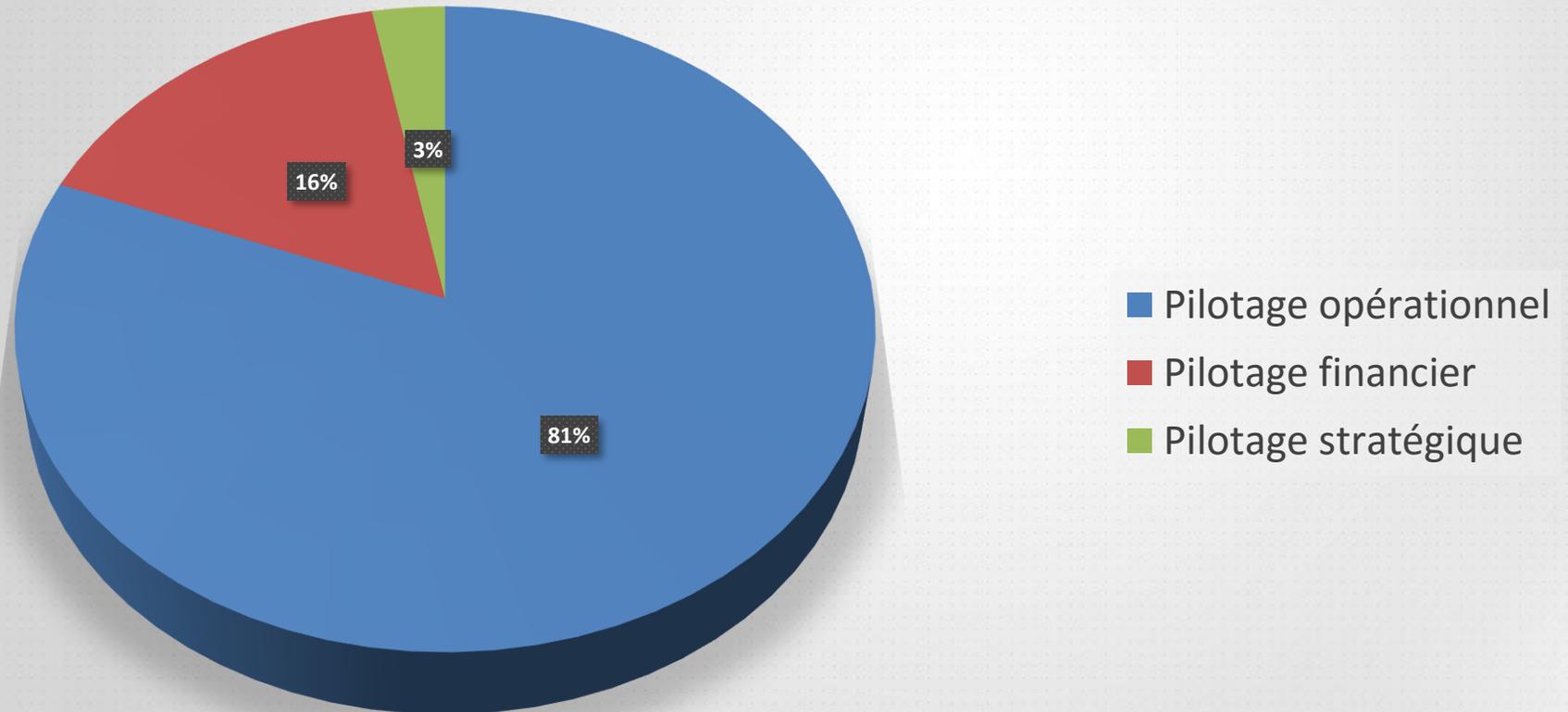
## L'activité MGDIS en quelques mots et chiffres en 2017

Marché MGDIS	Total Chiffre d'affaires			
	2014	2015	2016	2017
<b>Total</b>	<b>7 182 K€</b>	<b>8 315 K€</b>	<b>7 588 K€</b>	<b>8 108 K€</b>



## L'activité MGDIS en quelques mots et chiffres en 2018

### Chiffre d'affaires global 2017 par produit



## Le secteur de la santé chez MGDIS en quelques mots et chiffres en 2017

Clients	Répartition
Centres Hospitaliers Universitaires	26
Centres Hospitaliers	270
EPSM	33
EHPAD autonomes	17
ESPIC + CCAS	3
Mutuelle	1
Organismes Etat (CNSA/Ministère de la Santé)	2
<b>TOTAL</b>	<b>352</b>

## Le secteur de la santé chez MGDIS en quelques mots et chiffres en 2017

### ✓ Caractéristiques générales

- **350** clients
- **30** nouveaux clients
- **186** clients en contrat Confort et **16** en Privilège
- **95%** de satisfaction

### ✓ Hébergement

- **266** établissements en mode hébergé (77%)
- **13 900** connexions sur l'année

### ✓ La maintenance évolutive et corrective

- **29** jours passés par les équipes MGDIS en support (46 en 2016)
- **275** demandes traitées (333 en 2016)
- **197** jours passés par les équipes MGDIS en évolutions

### ✓ Formations

- **Formations individuelles : 42** établissements
- **Formations groupées : 29** personnes pour **21** établissements

### ✓ Les mises à jour MGDIS

- **2** mises à jour technique
- **2** maj fonctionnelles et règlementaires

## Vos attentes exprimées lors de la dernière journée utilisateurs

### ✓ Renforcer l'interopérabilité des usages et de nos solutions

L'orientation services et interopérabilité est une orientation nécessaire en interne et avec les partenaires. Elle doit se matérialiser davantage dans les usages et l'ergonomie générale des outils proposés par MGDIS.

### ✓ Développer l'accompagnement et le conseil

Plus les services sont innovants, ont attiré à l'émergence de nouveaux besoins et dépendent d'obligations réglementaires, plus l'accompagnement et le conseil sont nécessaires.

### ✓ Développer les échanges

Attente exprimée à 2 niveaux :  
- de MGDIS vers ses clients,  
- entre clients.

## Des investissements pilotés par la volonté de répondre aux attentes

✓ Pilotés par la valeur d'usage en méthode agile avec les utilisateurs :

### Quelques illustrations

- service de **Benchmark des indicateurs financiers des EPS**
- **évolutions** de la solution de **stratégie financière** suite aux demandes des clients
- **portail des aides (PAI, actions innovantes, aides aux aidants)** avec la CNSA
- **portail des aides aux associations** pour les communes et groupements de communes
- **portail des aides mutualisé** avec la région Pays de la Loire et le département de Vendée
- évolution de la **plateforme OPEN DATA** avec la région Alsace, les CDT bretons, le département des Côtes d'Armor, Manche Numérique, la région Haute Normandie...
- **portail de services de gestion des opérations directes en mode collaboratif** avec la région Bretagne
- production de **flux de données financières nationales** avec KPMG et l'AFL

**Maintien de l'effort engagé en R&D : 3 900 jours en 2017**

## La poursuite des collaborations en recherche et enseignement

- ✓ **Présidence de la fondation universitaire de l'UBS et premier financeur de la chaire universitaire ACT-TER**
- ✓ **Présidence de l'ENSIBS**
- ✓ **Interventions en enseignement à l'UBS, l'Université Rennes 1, Université Bourgogne, plusieurs IUT et écoles d'ingénieurs du grand ouest :**
  - Communication financière pour les collectivités locales (Master 1et 2),
  - Formation par alternance spécialité ingénieur en cyber défense,
  - Orchestration informatique de processus à l'Ecole des Mines de Nantes,
  - Architectures de services et l'ESAIP Angers,
  - Tuteur de Master pour l'UBS (1 en Economie et Gestion et 1 en Statistique),
- ✓ **Production de livres blancs (Livre blanc EHPAD), collaborations de recherche (cybersécurité), implications associatives (formats de données ouverts...)**

## Des échanges renforcés avec nos clients

### ✓ Organisations de clubs et réunions thématiques

Journées utilisateurs santé

Journée utilisateurs organismes régionaux

Journée utilisateurs villes, groupements et départements

Journée utilisateurs syndicats d'énergie

### ✓ Implications dans des projets d'intérêt général

Contribution à la publication de formats publics de données

- *format pivot de tiers - forge de l'Addulact*

- *format de données publiques pour le suivi de marchés publics - association SBSA*

- *format de données publiques pour l'accès aux équipements publics – association OpenData France*

Participation groupe de travail ANAP et CNSA

- *nouvelles plateformes d'import des états réglementaires*

### ✓ Participation à des salons et évènements

HIT 2018

CATEL Télémédecine 2017

Journées adhérents SIB

Observatoire de la dette Finance active

Coter Club

Territorialis

AFIGESE

### ✓ Un site internet dédié au secteur sanitaire et médico-social

<https://mgdis-sante.fr>

## Les orientations 2018-2019

✓ **Poursuite de la stratégie de production de services d'usage pour accompagner la modernisation du pilotage des organisations et la valorisation des actions engagées intégrant les 3 dimensions :**

- pilotage stratégique
- pilotage financier => **Investissement 2018 - 2019**
- pilotage opérationnel

✓ **Poursuite de la stratégie de développement de l'entreprise**

- rechercher l'excellence par le développement du capital humain
- création des postes de responsables marchés
- investir sur les besoins exprimés par nos clients
- mettre en œuvre nos projets en méthodologie agile (piloter par l'usage)
- garantir la pérennité par le renforcement de la rentabilité
- préserver l'indépendance et renforcer les partenariats

## Les orientations 2018 - 2019

- ✓ **Contribuer à la réflexion sur les enjeux et besoins de demain et à la dynamique de l'industrie informatique française :**
  - projets associatifs et collaboratifs (CNSA, AFDEL, SFE, AFIGESE, BSBA, CATEL, SGMAP...)
  - enseignement (université et écoles)
  - promotion et contribution aux bonnes pratiques (normes, règlements, livres blancs...)
  - contributions open-source notamment sur des contrats de services publics,
  - promotion de l'interopérabilité, de la servicialisation et de l'urbanisation des SI

## Les orientations produits sur le secteur de la santé

Poursuite de la stratégie de production de services d'usage pour accompagner la modernisation du pilotage des organisations et la valorisation des actions engagées intégrant les dimensions :

### ✓ Le pilotage financier:

- Proposer une nouvelle version « client léger » avec des nouvelles fonctionnalités (infra-annualité, etc)
- Elargir l'offre de services de pilotage financier pour les EPS (benchmark, interopérabilité GEF, etc)
- Et tout ce que vous allez voir aujourd'hui...

### ✓ Le pilotage stratégique:

- Promouvoir notre offre de pilotage stratégique pour les EPS (suivi des programmes)

### ✓ Le pilotage opérationnel:

- Développer l'offre de suivi des aides et subventions (à l'instar de ce qui est fait par MGDIS avec la CNSA)



# EVOLUTIONS MGDIS STRATÉGIE FINANCIÈRE

*ERWAN LE BRUN*

*DAVID BOUCHER*

*9H50-10H20*

## CRPA BEJ : décomposition de certains comptes par section

### ✓ Comptes 68/78 par sections dans Stratégie financière :

68151 - Dotations aux provisions pour risques / 78151 - Reprises sur provisions pour risques

68153 - Dotations aux provisions pour charges de personnel liées CET / 78153 - Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET

68157 - Dotations aux provisions pour charges sur plusieurs exercices / 78157 - Reprises sur provisions pour charges sur plusieurs exercices

68158 - Dotations aux autres provisions pour charges / 78158 - Reprises sur autres provisions pour charges

68174 - Dotations aux dépréciations des créances / 78174 - Reprises sur dépréciations des créances

68742 - Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations / 78742 - Reprises sur provisions réglementées pour ren.

### ✓ Comptes 775 et 777

### ✓ Compte 61 :

618 - Divers services extérieurs

616 - Primes d'assurances [Sauf 61687]

615 - Entretien et réparation

## CRPA BEJ : décomposition de certains comptes par section

### ✓ **Compte 62 :**

624 - Transports

625 - Déplacements, missions et réceptions

626 - Frais postaux et frais de télécommunications

628 - Prestations de services

### ✓ **Compte 602 Achats stockés ; autres approvisionnements**

### ✓ **Compte 606 Achats non stockés de matières et fournitures**

## Export Ancre

Correction sur l'export des données du GHT

Fonds de roulement initial: amélioration sur les variables "Augmentation" et "Diminution"

Bilan N-2 : "Hospitalisés et consultants", "Autres tiers payants", "Créances admises en non valeur", "Dépenses à classer", "Valeurs mobilières de placement", "Disponibilités", "Avances reçues", "Fournisseurs d'exploitation", "Dettes fiscales et sociales", "Dettes sur immobilisations", "Fonds déposés par les usagers", "Produits constatés d'avance", "Autres dettes [Ancre]", "Recettes à classer", "Ligne de trésorerie", Emprunt Bilan N-2 [Ancre]

Correction liée au Produits constatés d'avance dans l'onglet PGFP FRNG TRE

Correction lié au fonds de roulement initial du PGFP FRN TRES

CRPA BEJ (onglet PGFP: 77, 675, variation de stocks, rabais remises ristournes, remboursement sur rémunération)

CRPA LMNP (onglet PGFP: 77, variation de stocks, rabais remises ristournes, remboursement sur rémunération)

CRPA C (onglet PGFP: 77, variation de stocks, rabais remises ristournes, remboursement sur rémunération)

CRPA DNA (onglet PGFP: 77, variation de stocks, rabais remises ristournes, remboursement sur rémunération)

## **Groupement Hospitalier de Territoire**

Correction d'un bug lié au compte 204 sur les projets

Création des nouveaux comptes de produits sur le CRPA GHT : détail des produits du Titre 1 et Titre 2 (40 comptes)

Modification du Rapport du GHT

## **Evolutions diverses**

Ajout des informations de l'antériorité dans les tableaux finaux (comptes de résultats, tableau de financement)

Emprunt d'équilibre en nombre de jours de trésorerie

Cessions d'immobilisation à partir d'un projet du CRPP

## **Corrections diverses**

Mode cohérence activé par défaut à la création d'une simulation

Ajout du BFR dans le tableau de recherche de l'équilibre



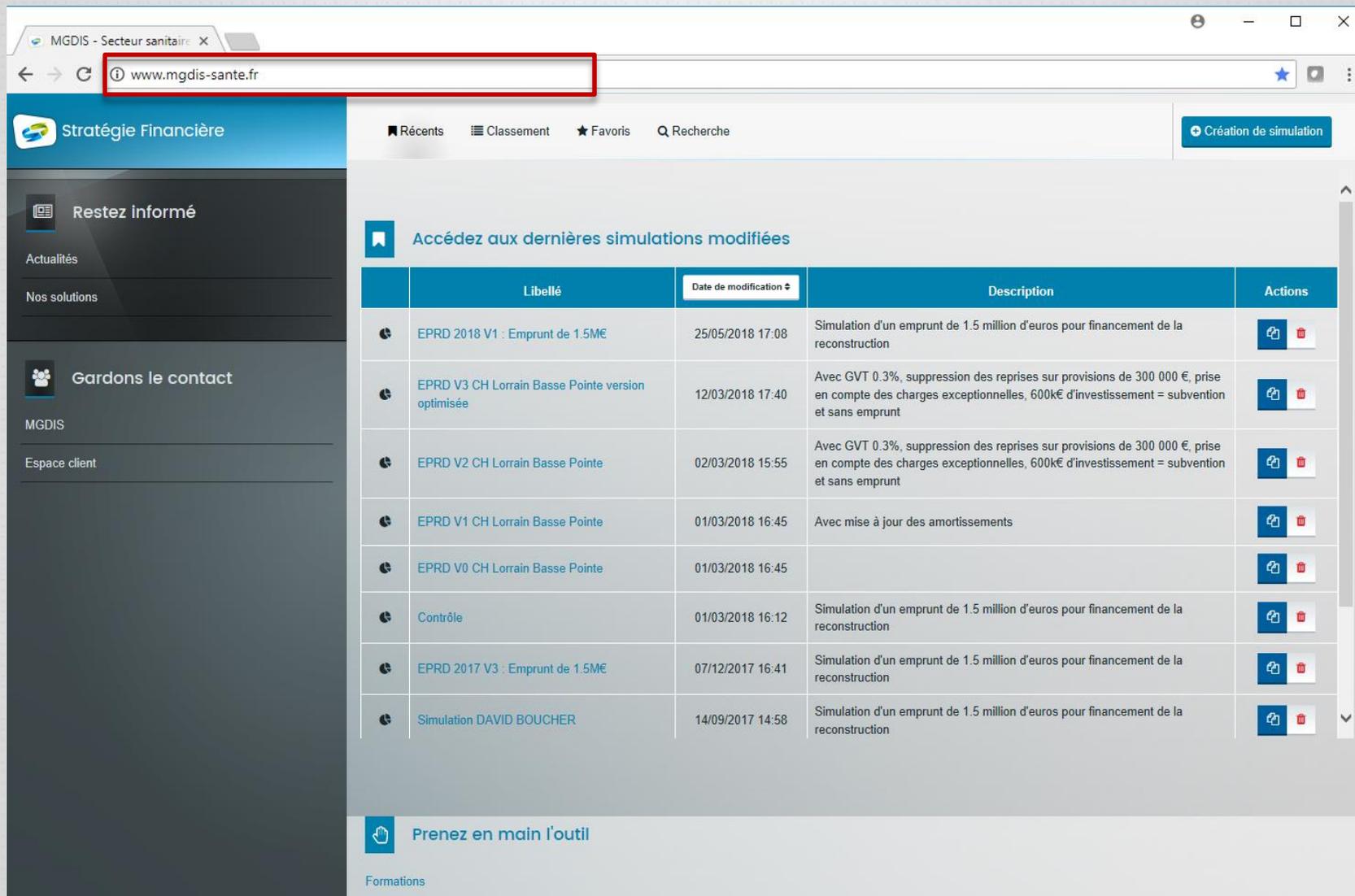
# PILOTAGE FINANCIER NOUVELLE VERSION

*DAVID BOUCHER*

*ERWAN LE BRUN*

*10H20-10H35*

## Une application full web

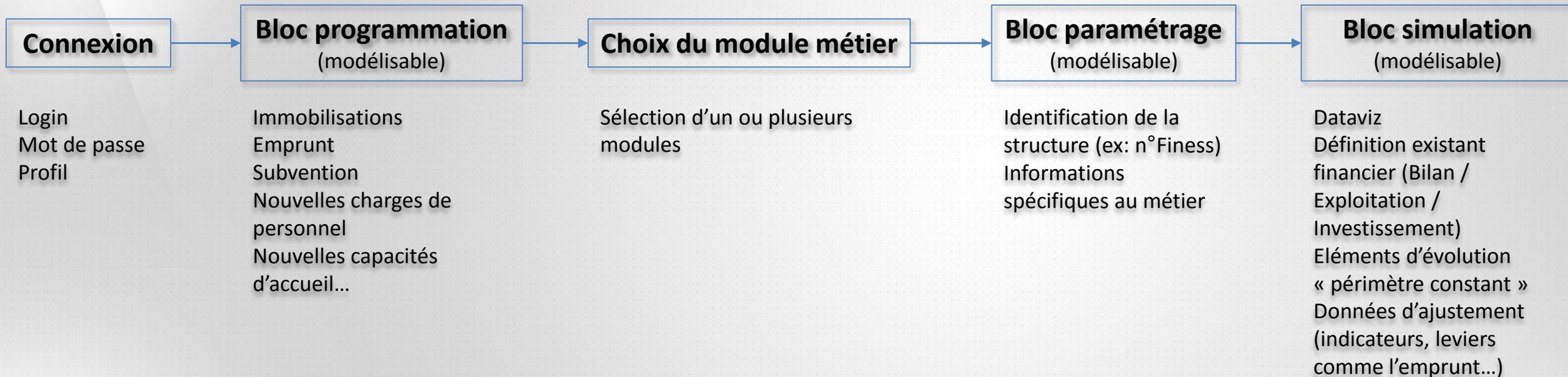


The screenshot shows a web browser window with the URL [www.mgdis-sante.fr](http://www.mgdis-sante.fr) highlighted in red. The application interface is titled "Stratégie Financière" and includes a navigation menu on the left with sections: "Restez informé" (containing "Actualités" and "Nos solutions"), "Gardons le contact" (containing "MGDIS" and "Espace client"), and "Formations". The main content area features a "Création de simulation" button and a section titled "Accédez aux dernières simulations modifiées" containing a table of simulation records.

	Libellé	Date de modification	Description	Actions
🕒	EPRD 2018 V1 : Emprunt de 1.5M€	25/05/2018 17:08	Simulation d'un emprunt de 1.5 million d'euros pour financement de la reconstruction	📄 🗑️
🕒	EPRD V3 CH Lorrain Basse Pointe version optimisée	12/03/2018 17:40	Avec GVT 0.3%, suppression des reprises sur provisions de 300 000 €, prise en compte des charges exceptionnelles, 600k€ d'investissement = subvention et sans emprunt	📄 🗑️
🕒	EPRD V2 CH Lorrain Basse Pointe	02/03/2018 15:55	Avec GVT 0.3%, suppression des reprises sur provisions de 300 000 €, prise en compte des charges exceptionnelles, 600k€ d'investissement = subvention et sans emprunt	📄 🗑️
🕒	EPRD V1 CH Lorrain Basse Pointe	01/03/2018 16:45	Avec mise à jour des amortissements	📄 🗑️
🕒	EPRD V0 CH Lorrain Basse Pointe	01/03/2018 16:45		📄 🗑️
🕒	Contrôle	01/03/2018 16:12	Simulation d'un emprunt de 1.5 million d'euros pour financement de la reconstruction	📄 🗑️
🕒	EPRD 2017 V3 : Emprunt de 1.5M€	07/12/2017 16:41	Simulation d'un emprunt de 1.5 million d'euros pour financement de la reconstruction	📄 🗑️
🕒	Simulation DAVID BOUCHER	14/09/2017 14:58	Simulation d'un emprunt de 1.5 million d'euros pour financement de la reconstruction	📄 🗑️

At the bottom of the main content area, there is a section titled "Prenez en main l'outil" with a sub-section for "Formations".

## Une approche simplifiée



## Une logique conservée

### Liste des simulations

EPRD 2018 V1  
 EPRD 2018 V2  
 EPRD 2018 V3

### Choix des simulations

## Simulations

### Affichage du résumé

EPRD 2018 V1



## Une logique conservée

## Simulations

### Parcours

#### Etape 1

Action 1.1

Action 1.2

Sous-action 1.2.1

#### Etape 2

Action 2.1

Action 2.2

### Affichage des informations

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>+ Résultat prévisionnel</b>	<b>546 736,29</b>	<b>562 673,53</b>	<b>645 925,36</b>	<b>652 503,37</b>	<b>257 755,33</b>	<b>337 806,18</b>
675 - Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Dotation aux amortissements et aux provisions	49 944,37	64 474,91	73 016,22	84 568,48	335 715,19	353 539,88
775 - Produit de cession des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 - Quote-part subventions d'investissement virée au compte de résultat	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 170,00	20 170,00
78 - Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ Capacité ou insuffisance d'autofinancement</b>	<b>580 180,66</b>	<b>617 148,44</b>	<b>698 941,57</b>	<b>717 071,85</b>	<b>573 300,52</b>	<b>671 176,06</b>

## Une logique conservée

## Simulations

### Parcours

#### Etape 1

Action 1.1

Action 1.2

Sous-action 1.2.1

#### Etape 2

Action 2.1

Action 2.2

### Affichage des informations

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Charges</b>					
+ Titre 1 - Charges de personnel	7 612 795,19	7 693 444,46	7 774 930,48	7 857 261,92	7 940 447,75
+ Titre 2 - Charges à caractère médical	1 482 454,68	1 368 031,94	1 256 830,33	1 148 688,80	1 043 454,36
+ Titre 3 - Charges à caractère hôtelier ou général	1 094 840,85	1 107 978,94	1 121 274,69	1 134 729,98	1 148 346,73
+ Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions, financières & exceptionnelles	35 503,71	71 007,07	52 476,51	97 569,01	421 297,15
<b>Total des charges</b>	<b>10 225 594,43</b>	<b>10 240 462,41</b>	<b>10 205 512,01</b>	<b>10 238 249,71</b>	<b>10 553 545,99</b>
<b>Produits</b>					
+ Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie	9 480 160,55	9 499 716,40	9 519 774,70	9 540 344,01	9 561 432,98
+ Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière	602 018,90	612 253,22	622 661,51	633 246,76	644 011,95
+ Titre 3 - Autres produits	675 296,98	686 607,01	708 109,34	719 807,19	731 873,92
<b>Total des produits</b>	<b>10 757 476,43</b>	<b>10 798 576,63</b>	<b>10 850 545,55</b>	<b>10 893 397,96</b>	<b>10 937 318,85</b>
<b>Résultat prévisionnel CRP Principal</b>	<b>531 882,00</b>	<b>558 114,22</b>	<b>645 033,54</b>	<b>655 148,25</b>	<b>383 772,86</b>

## Une logique conservée

- Projet
- Immobilisations
- Emprunt
- Subvention
- Nouvelles charges de personnel
- Nouvelles capacités d'accueil

### Bloc programmation

## Programmation

Libellé

Renouvellement courant

Association

CRP Principal  
CRP EHPAD

## Une logique conservée

- Projet
- Immobilisations
- Emprunt
- Subvention
- Nouvelles charges de personnel
- Nouvelles capacités d'accueil

### Bloc programmation

## Programmation

Libellé

Type

Projet

Début  Fin

	2018	2019	Cumul
[218] Autres immobilisations corporelles	15 000,00	20 000,00	35 000,00
[218] Mode d'amortissement	Linéaire ▼	Linéaire ▼	Linéaire ▼
[218] Début d'amortissement	01/01/2019	01/01/2020	
[218] Durée d'amortissement	5	5	10
[218] Capital amorti calculé	0,00	3 000,00	35 000,00
ou			
[218] Capital amorti saisi	0,00	0,00	0,00

## Une logique conservée

## Programmation

### Bloc programmation



Renouvellement courant

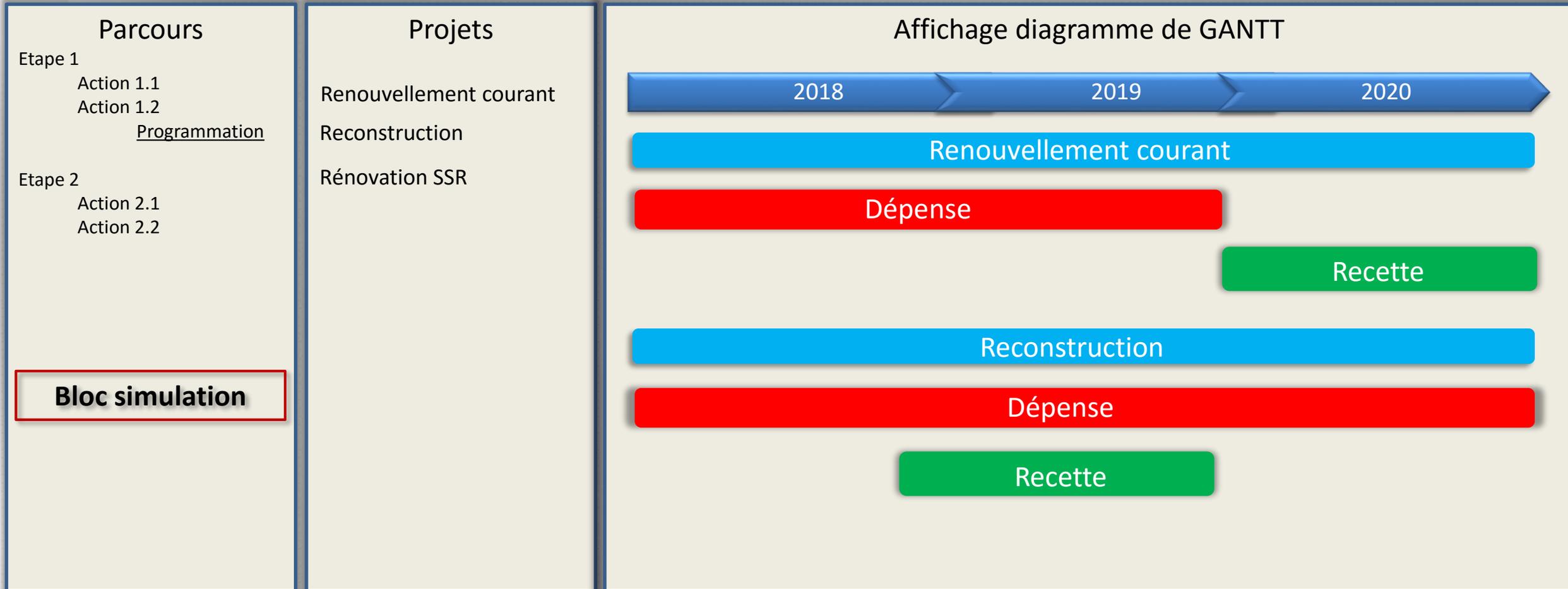
Dépense

Bloc programmation

Recette

## Une logique conservée

## Programmation



Et des nouveautés !

Exemple : comparaison de plusieurs simulations

Liste des simulations

- EPRD 2018 V1
- EPRD 2018 V2
- EPRD 2018 V3

Choix des simulations

Affichage du résumé

EPRD 2018 V1



EPRD 2018 V2



**Bloc simulation**

## Et des nouveautés !

### Liste des simulations

- EPRD 2018 V1
- EPRD 2018 V2
- EPRD 2018 V3

**Bloc simulation**

### Choix des simulations

## Exemple : consolidation de plusieurs simulations

### Affichage du résumé

EPRD 2018 V1 - V2





# CAS PRATIQUE : MISE EN PLACE D'UN DOSSIER COPERMO DANS L'APPLICATION

*ERWAN LE BRUN*  
*DAVID BOUCHER*

**10H35-11H00**

## **COPERMO... Comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers**

- ✓ **Une réunion par mois**
- ✓ **Les membres siégeant sont au nombre de 10 :**

DGOS,  
secrétariat général des ministères sociaux,  
Direction de la sécurité sociale (DSS),  
Direction générale des finances publiques (DGFIP),  
Direction du budget,  
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts),  
Agence nationale d'appui à la performance des établissements sanitaires et médico-sociaux (Anap),  
Inspection générale des affaires sociales (Igas),  
Directeur général des outre-mer,  
Secrétaire général pour l'investissement.

Mais peuvent s'y adjoindre "des personnalités qualifiées".

## COPERMO... ses missions

### ✓ Volet « performance »

Définir la stratégie nationale d'amélioration de la performance des établissements

Arrêter, en lien avec les ARS, les trajectoires de retour à l'équilibre des établissements en difficulté financière (45 établissements)

### ✓ Volet « investissement »

Définir la stratégie nationale en matière d'investissement hospitalier

Valider les projets d'investissement d'ampleur exceptionnelle et ceux demandant à être soutenus au niveau national

## COPERMO... la procédure

### ✓ Critères d'entrée dans le processus

Les projets dont le montant est supérieur à 50M€ HT(à la demande des ARS, le COPERMO peut se saisir de projets dont le coût est inférieur)

Les projets susceptibles de bénéficier d'une aide de l'échelon national

Les projets non démarrés

### ✓ Interventions du COPERMO

Premier examen : dossier d'évaluation socio-économique simplifié produit par l'ARS devant apporter des éléments de réponse sur l'insertion territoriale, l'efficacité architecturale et organisationnelle

Contre-expertise indépendante (pour les projets de + de 50 M€ HT) ou analyse par le groupe technique (pour les autres projets) sur la base d'un dossier d'évaluation complet produit par l'ARS.

Deuxième examen pour validation

## COPERMO... l'attribution

### ✓ Critères d'évaluation de la performance élevés

Fixation d'un objectif minimum de marge brute d'exploitation de 8 %

Un taux de prise en charge en ambulatoire de 50% (en chirurgie et médecine)

### ✓ Exigences accrues en termes de contre-expertise

Forte attention portée par le Comité sur la qualité des documents et analyses demandés

Demande aux ARS d'une contre-expertise précise et objectivée des projets d'investissement, en se référant aux meilleures pratiques et référentiels:

Evaluation du besoin sur le territoire, au regard des capacités et des projets des autres offreurs de soins

Analyse fine du dimensionnement, en lien avec une analyse étayée de l'activité, et analyse détaillée de l'organisation des soins

Examen précis de la soutenabilité financière, essentiellement centrée sur le taux de marge

## COPERMO... l'attribution

### ✓ Modalités financières

Principe d'une aide au maximum de 50 % du montant de l'investissement

Une répartition aide en capital / aide en exploitation modulée en fonction taux d'endettement initial de l'établissement

Demande de maximisation de l'autofinancement (marge brute ou cessions)

L'application MGDIS STRATEGIE FINANCIERE permet de préparer l'annexe financière "4-5\_bis\_annexe\_financiere.xls"



# MISE EN PLACE DU GHT AU CHU DE BESANÇON

*THIERRY CLERGET*

*DAVID BOUCHER*

*11H00-11H20*



**PAUSE**

***11H20-11H40***



# **ATELIER SUIVI DE PROGRAMMES**

***STEVE LANGEVIN***

***DAVID BOUCHER***

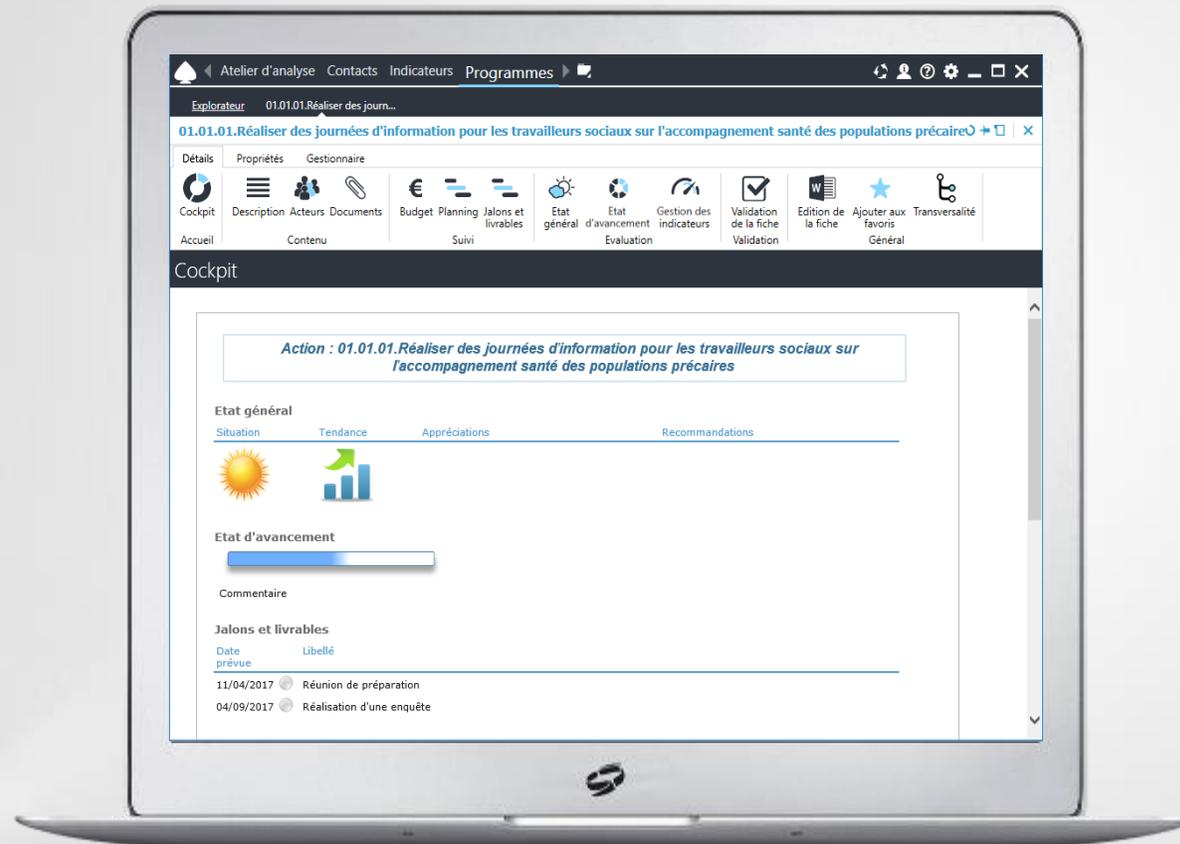
***11H40-12H00***



## MGDIS – Suivi des Programmes

Construire, piloter, évaluer et communiquer sur les programmes mis en œuvre dans votre établissement

- Pilotez vos projets quelques soient les programmes qu'ils concernent (Projet d'établissement, projet médical commun du GHT, gestion des risques...)
- Gérez au quotidien les ressources allouées à vos projets
- Évaluez l'efficacité des programmes grâce à des indicateurs de performance pertinents
- Disposez à tout instant des informations nécessaires à vos prises de décision
- Présentez des rapports argumentés auprès des instances



# MGDIS - Suivi de programmes



Identifiant

BOLLIVRO

Mot de passe

••••••

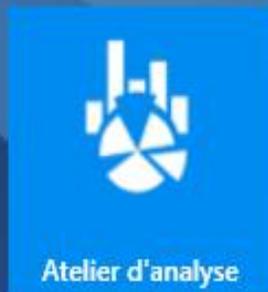
Connexion



# MGDIS - Suivi de programmes



Pilote  
BOLLIVRO



Explorateur

Explorateur

Programmes

- Nouveau classeur
- Objectifs et actions par document
- Objectifs et actions par thématique
- Objectifs et actions par population
- Objectifs et actions par plan national
- Liste de mes fiches de travail
- Fiche de navigation
- Récents
- Favoris
- Recherche
- Classement
  - 1-Objectifs stratégiques
  - 2-Objectifs opérationnels
  - 3-Actions

Ouvrir | Nouveau

Accueil | Edition | Publications

Libellé hiérarchie:

Libellé:

Objectif stratégique - Libellé	Objectif Opérationnel - Libellé	Plan d'action - Libellé	Pilote	Tendance	Situation	Etat d'avancement
01. Accompagner les professionnels de la santé et du social dans l'appropriation des problématiques des publics précaires						
01.01. Former les professionnels de santé de droit commun et du social aux problématiques de santé des publics démunis						
		01.01.01. Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaires		/	☀	★★★★★
		01.02. Sensibiliser les futurs professionnels de santé aux problématiques de santé des publics démunis				
		01.02.02. Encourager les professionnels de santé à intervenir dans les cursus de formation du sanitaire et social	MOHANU Adrian	☑	☁	★★★★★
02. Accompagner tout au long de la vie						
02.01. Favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des adultes						
		02.01.01. Développer l'accompagnement en milieu ordinaire par le renforcement de l'offre de services de type SAMSAH	RAIMOND Maryse	☑	☀	★★★★★
		02.01.02. Développer les partenariats pour faciliter l'accès aux dispositifs de droit commun dans les domaines de la formation professionnelle et de l'insertion	RAIMOND Maryse	☑	☀	★★★★★
		02.01.03. Sensibiliser les différents acteurs	RAIMOND Maryse	☑	☀	★★★★★
		02.01.04. Soutenir la scolarisation et le développement de l'autonomie des enfants avec autisme	RAIMOND Maryse	☑	☀	★★★★★
		02.02. Impulser l'application des recommandations de la HAS et de l'ANESM				
		02.02.01. Développer la politique de formation des personnels des établissements médico-sociaux conformément aux recommandations de la HAS et de l'ANESM	RAIMOND Maryse	☑	☁	★★★★★
		02.02.02. Intégrer dans les évaluations internes et externes un volet ayant pour objectif d'identifier si les recommandations de bonnes pratiques sont prises en compte	RAIMOND Maryse	☑	☁	★★★★★
		02.02.03. Ne retenir dans les appels à projet que des structures qui respectent les recommandations de bonnes pratiques	RAIMOND Maryse	☑	☁	★★★★★
		02.02.04. Réinterroger l'existant, questionner l'accueil de personnes avec TED par certains établissements ou services identifiés comme bonnes pratiques	RAIMOND Maryse	☑	☁	★★★★★
		02.03. Organiser la transformation de l'offre d'accompagnement				

**Suivi du dossier (Action)**

- Suivi du dossier (Objectif opérationnel)
- Suivi du dossier (Objectif stratégique)

### 01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaire

Détails | Propriétés | Gestionnaire

Cockpit | Description | Acteurs | Documents | Budget | Planning | Jalons et livrables | Etat général | Etat d'avancement | Gestion des indicateurs | Validation de la fiche | Edition de la fiche | Ajouter aux favoris | Transversalité

Accueil | Contenu | Suivi | Evaluation | Validation | Général

## Cockpit

**Action : 01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaires**

### Etat général

Situation	Tendance	Appréciations	Recommandations

### Etat d'avancement



Commentaire

### Jalons et livrables

Date prévue	Libellé
11/04/2017	<input type="radio"/> Réunion de préparation
04/09/2017	<input type="radio"/> Réalisation d'une enquête

### 01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaire

Navigation menu with tabs: Détails, Propriétés, Gestionnaire

Cockpit Accueil	Description	Acteurs Contenu	Documents	Budget	Planning	Jalons et livrables Suivi	Etat général	Etat d'avancement Evaluation	Gestion des indicateurs	Validation de la fiche Validation	Edition de la fiche	Ajouter aux favoris Général	Transversalité
--------------------	-------------	--------------------	-----------	--------	----------	------------------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------------	----------------

## Description

Description

L'objectif est d'accompagner les travailleurs sociaux afin de sensibiliser les populations précaires aux dangers pour la santé de certaines pratiques (tabagisme, alcool...)

Faits marquants

Premières réunions d'information réalisées

Perspectives

Prévoir les compte-rendus des premières réunions

01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaire

Détails Propriétés Gestionnaire

Cockpit Description Acteurs Documents Budget Planning Jalons et livrables Etat général Etat d'avancement Gestion des indicateurs Validation de la fiche Edition de la fiche Ajouter aux favoris Transversalité

Accueil Contenu Suivi Evaluation Validation Général

### Sociogramme

Acteur/Intervenant	Représentant
1-Pilote	
06.12-Santé publique et santé au travail	BERTRAND Gaëlle
2-Coordonnateur thématique	
3-Equipe projet	
4-Partenaires externes	

01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaire

Détails Propriétés Gestionnaire

Cockpit Description Acteurs Documents Budget Planning Jalons et livrables Etat général Etat d'avancement Gestion des indicateurs Validation de la fiche Validation Edition de la fiche Ajouter aux favoris Transversalité

Accueil Contenu Suivi Evaluation Général

Liste

Rechercher

Libellé	Type du document	Chemin	Document public	Date de modification	Libellé utilisateur
Compte rendu de réunion	Compte-rendu de réunion	Compte rendu de réunion.xlsx	✓	22/03/2017	OLLIVRO Benjamin
Compte rendu de réunion	Autres	jsdfh';24b34213e	✓	22/03/2017	Administrateur client
Compte rendu de réunion	Autres	Note de proble'matique81	✓	22/03/2017	Administrateur client

3 éléments chargés.

[Ajouter](#)

**Titre**

Date demodification (\*) 22/03/2017

Libellé

Type du document (\*)

Chemin (\*)   

Document public

Ajouté par OLLIVRO Benjamin

01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaire

Détails Propriétés Gestionnaire

Cockpit Description Acteurs Documents Budget Planning Jalons et livrables Etat général Etat d'avancement Evaluation Gestion des indicateurs Validation de la fiche Validation Edition de la fiche Ajouter aux favoris Transversalité Général

### Bilan financier

Exercice de référence: 2017 Dernier référencé

Documents comptables: Budget définitif

mode Plan mode Budget

Dépenses					
Référence	Compte	Libellé de l'opération	Montant	Réparti	Note
DEP-FON	Fonctionnement	Frais d'organisat...	10 000,00	100%	
TOTAL			10 000,00		

Recettes						
Référence	Compte	Financeu	Libellé de	Montant	Réparti	Note
REC-FON	Fonction...	Etablis...	Recettes ...	10 000,00	100%	
TOTAL				10 000,00		

Insérer Supprimer

Résultat 0,00

Insérer Supprimer

Budget arrêté  le

Appliquer | Annuler

### 01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations préca

Détails Propriétés Gestionnaire

Cockpit Description Acteurs Documents Budget Planning Jalons et livrables Etat général Etat d'avancement Gestion des indicateurs Validation de la fiche Validation Edition de la fiche Ajouter aux favoris Transversalité

Accueil Contenu Suivi Evaluation Général

## Jalons

23/11/2017	04/09/2017	11/04/2017
Analyse de l'enquête	Réalisation d'une enquête	Réunion de préparation
BERTRAND Gaëlle		

## Jalons

Ajouter

3 au total

0 en retard

3 en cours

0 en état terminé

0 sans planification

01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations préca

Détails Propriétés Gestionnaire

Cockpit Description Acteurs Documents Budget Planning Jalons et livrables Etat général Etat d'avancement Evaluation Gestion des indicateurs Validation de la fiche Validation Edition de la fiche Ajouter aux favoris Transversalité

Accueil Contenu Suivi

Etat général

100%

Date de saisie	Situation	Tendance	Appréciations
23/03/2017	Satisfaisante	Positive	Action maîtrisée mais difficulté à mobiliser l'ensemble des acteurs.
21/04/2016	Satisfaisante	Positive	
25/08/2015	Insatisfaisante	Négative	

Ajouter

Etat général

Date 23/03/2017

Situation de la fiche (\*) Satisfaisante

Tendance de la fiche (\*) Positive

Appréciations Action maîtrisée mais difficulté à mobiliser l'ensemble des acteurs.

Recommandations Prévoir une nouvelle campagne de mailing.

01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaire

Détails Propriétés Gestionnaire

Cockpit Description Acteurs Documents Budget Planning Jalons et livrables Etat général Etat d'avancement Gestion des indicateurs Validation de la fiche Validation Edition de la fiche Ajouter aux favoris Transversalité

Accueil Contenu Suivi Evaluation Général

Indicateur	Période	Structure	Cible	Valeur
<a href="#">Nombre de journées organisées</a>				

[Plus d'informations](#)

01.01.01.Ré

Détails Pro

Cockpit Des

Accueil

### Boîte de recherche

#### Saisie d'une valeur

#### Indicateur

Libellé de l'indicateur	Nombre de journées organisées	Nature de donnée	Entier
Fréquence de mesure	Annuelle	Unité de mesure	Nombre

#### Définition de la cible

Période (*)	2018	Métier (*)	Programmes
Structure (*)	Etablissement		

<b>Valeur cible</b>	<b>Tendance cible</b>
Pas de valeur cible <input type="checkbox"/>	Pas de tendance cible <input type="checkbox"/>
Valeur cible (*)	Evolution souhaitée
Ecart acceptable	% Variation minium
	Seuil

Valeur cible (*)	4,00	Evolution souhaitée	Stabilité
Ecart acceptable	0,00	% Variation minium	0,00
		Seuil	0,00

#### Informations complémentaires

Commentaire

Supprimer Appliquer Annuler

01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaire

Détails Propriétés Gestionnaire

Cockpit Description Acteurs Documents Budget Planning Jalons et livrables Etat général Etat d'avancement Evaluation Gestion des indicateurs Validation de la fiche Validation Edition de la fiche Ajouter aux favoris Transversalité

Accueil Contenu Suivi

Appliquer

Indicateur	Période	Structure	Cible	Valeur
<a href="#">Nombre de journées organisées</a>	2018	Etablissement	4	4
			+	+

[Plus d'informations](#)

### 01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaire

Détails Propriétés Gestionnaire

Cockpit	Description	Acteurs	Documents	Budget	Planning	Jalons et livrables	Etat général	Etat d'avancement	Gestion des indicateurs	Validation de la fiche	Edition de la fiche	Ajouter aux favoris	Transversalité
Accueil	Contenu			Suivi			Evaluation			Validation			

## Critères statistiques

- [-] Appartenance au Projet d'Etablissement
  - ... Projet d'Etablissement
- [-] Axes liés à l'évolution du système de santé
  - ... Qualité de la pratique professionnelle
- [-] Feuille de route
  - ... Actions prioritaires
- [-] Orientation stratégique
  - ... Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de la vie
- [-] Population
  - ... Personnes en situation de précarité
- [-] Thématiques
  - ... Santé précarité

Explorateur

Programmes

Nouveau classeur

- Objectifs et actions par document
- Objectifs et actions par thématique
- Objectifs et actions par population
- Objectifs et actions par plan national
- Liste de mes fiches de travail
- Fiche de navigation
- Récents
- Favoris
- Recherche
- Classement
  - 1-Objectifs stratégiques
  - 2-Objectifs opérationnels
  - 3-Actions

Ouvrir | Nouveau

Accueil | Edition | Publications

Libellé hiérarchie:

Libellé:

Objectif stratégique - Libellé	Objectif Opérationnel - Libellé	Plan d'action - Libellé	Pilote	Tendance	Situation	Etat d'avancement
01.Accompagner les professionnels de la santé et du social dans l'appropriation des problématiques des publics précaires						
01.01.Former les professionnels de santé de droit commun et du social aux problématiques de santé des publics démunis						
		01.01.01.Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des popul...	BERTRAND Gaëlle	↗	☀	★★★★☆
06.Agir auprès des patients et de leur entourage dans une approche globale de la santé, en développant notamment l'éducation thérapeutique						
06.02.Informer les acteurs et les patients sur l'offre disponible en ETP par territoire						
		06.02.01.Développer un système d'information	/	↘	☁	★★★★☆
06.03.Organiser l'éducation thérapeutique par territoire de santé						
		06.03.01.Développer la coordination des acteurs	/	→	☀	★★★★☆
		06.03.03.Inciter la délocalisation des actions pour garantir l'accessibilité à l'ETP	/	→	☀	★★★★☆
08.Améliorer la description de l'offre de soins afin d'optimiser la prise en charge du patient						
08.01.Constituer l'Observatoire Régional des Urgences						
		08.01.01.Formaliser une analyse annuelle des activités des services d'urgence et des conditions de recours de la ...	AIRAUD Patrick	→	☀	★★★★☆
		08.01.02.Mettre en oeuvre une organisation en lien avec le Réseau Régional des Urgences afin d'assurer l'exhaust...	AIRAUD Patrick	↗	☀	★★★★☆
08.02.Disposer d'une vision fiable et actualisée des ressources						
		08.02.03.Constituer le Répertoire Opérationnel des Ressources intégrant l'offre de soins des établissements, des s...	BILI Anne-Briac LE COQ Anne	↘ ↘	☁ ☁	★★★★☆ ★★★★☆
08.03.Fournir les données nécessaires au renseignement du serveur d'alerte et de veille sanitaire						
		08.03.01.Optimiser le recueil actuel des informations relatives à la disponibilité de l'offre de soins (disponibilité en ...	AIRAUD Patrick BILI Anne-Briac	↗ ↗	☁ ☁	★★★★☆ ★★★★☆
18.Conforter l'accès aux soins de 1er recours						
		18.01.Accompagner le développement des projets d'exercice coordonné				

Explorateur

Explorateur

Consultations

Nouveau classeur

- Récents
- Favoris
- Recherche
- Classement
  - Consultations cartographie
  - Consultations cartographie
  - Consultations mobilités
  - Consultations SEVALPRO
  - Editions
  - Exemples de restitution
  - Suivi d'activités
  - Suivi des programmes**

Search bar with magnifying glass icon

Consultations

Graphiques

Cartes

Ouvrir | Nouvelle consultation

Recherche dans Suivi des programmes

100% Rechercher

Libellé	Référence	Code de l'axe principal	
Actions phares		X2_EVAL_PLACT_W	A ^
Situation des actions phares		X2_EVAL_PLACT_W	A
Suivi de la réalisation des jalons des actions phares		X2_EVAL_PLACT_W	A
Liste des jalons en retard		X2_EVAL_PLACT_W	A
Actions phares dont la situation est insatisfaisante		X2_EVAL_PLACT_W	A
Bilan annuel d'un schéma		X2_EVAL_PLACT_W	A
Thématiques en cours		X2_EVAL_PLACT_W	A
Thématiques en difficulté		X2_EVAL_PLACT_W	A
Indicateurs des actions phares		X2_EVAL_PLACT_W	A
Détail des actions		X2_EVAL_PLACT_W	A
Actions et indicateurs associés		X2_EVAL_PLACT_W	A
Objectifs et actions par document		X2_EVAL_PLACT_W	A
Situation des jalons		X2_EVAL_PLACT_W	A
Objectifs et actions par plan national		X2_EVAL_PLACT_W	A
Objectifs et actions par population		X2_EVAL_PLACT_W	A
Objectifs et actions par thématique		X2_EVAL_PLACT_W	A
Suivi des indicateurs des actions		X2_EVAL_PLACT_W	V
Suivi du budget		X2_EVAL_PRGBUDGET_W	V
Test carto		X2_EVAL_PLACT_W	V
Test 3 filtres		X2_EVAL_PLACT_W	V
Test cartographie		X2_EVAL_REALINDICVALD_W	V
Test affichage action quand absence coordo		X2 EVAL PLACT W	V v

Situation des jalons

Accueil | Données | Format | Edition | Publications | Options avancées

Rafraîchir | Relancer calcul | Création | Consultation | Ajouter | Supprimer | Tri | Ruptures et Total | Variable... | Date extraite | Issue d'une hiérarchie | Fonctions statistiques | Données de base | Données affichées | Sur date | Association | Association glissante

Libellé hiérarchie: Appartenance au Projet d'Etablissement

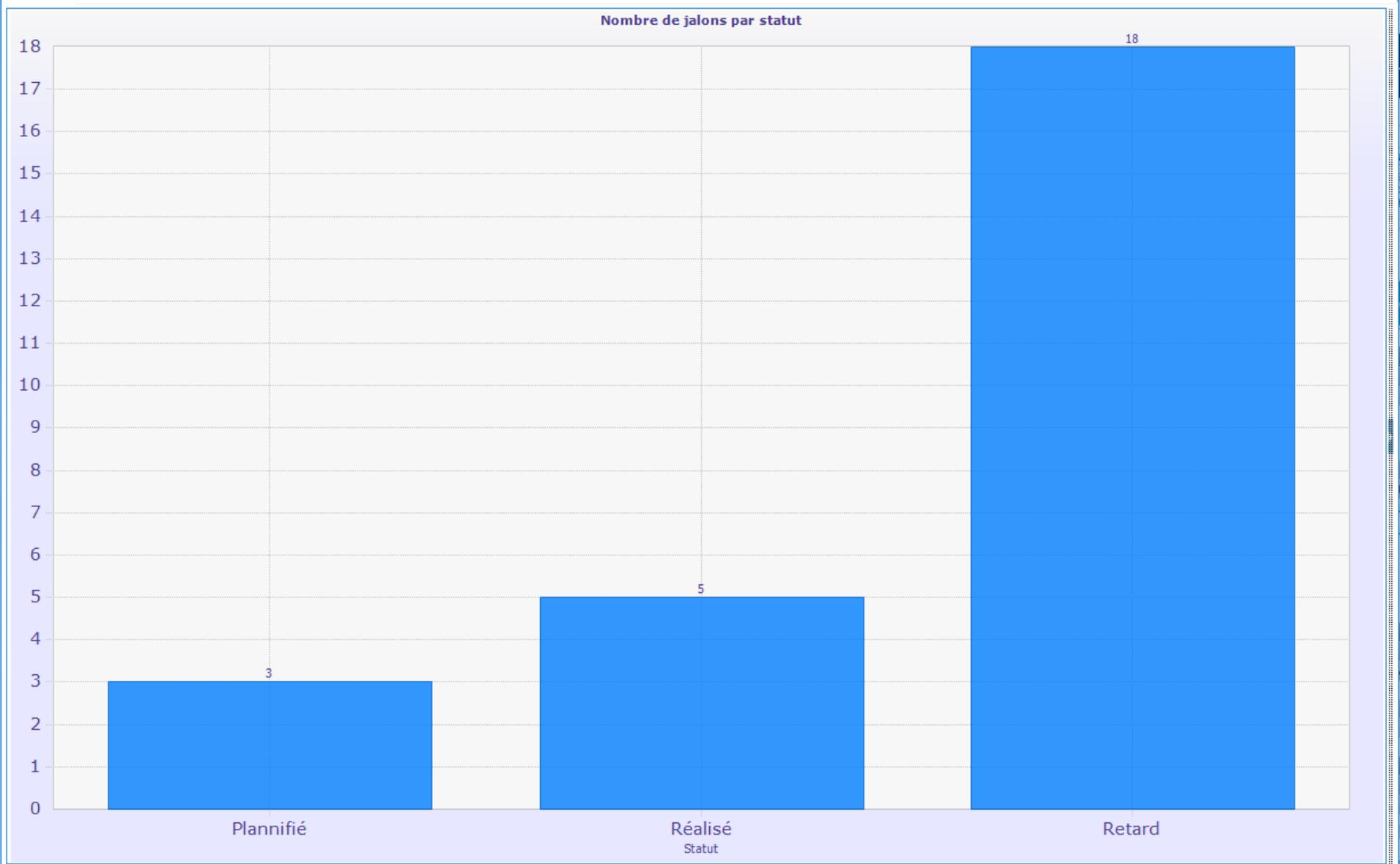
Libellé: Projet d'Etablissement

Objectif rationnel Libellé	Plan d'action - Libellé	Libellé jalon	Type de jalon	Date prévisionnelle	Date réalisée	Statut
Professionnels de la santé et du social dans l'appropriation des problématiques des publics précaires						
1.01. Former les professionnels de santé de droit commun et du social aux problématiques de santé des publics démunis						
☑ 01.01.01. Réaliser des journées d'information pour les travailleurs sociaux sur l'accompagnement santé des populations précaires						
		Analyse de l'enquête	Etude/enquête/rapport	23/11/2017		●
		Réalisation d'une enquête	Appel à projets	04/09/2017		●
		Réunion de préparation	Réunion	11/04/2017		●
1.02. Sensibiliser les futurs professionnels de santé et du social aux questions de santé/précarité						
☑ 01.02.02. Encourager les professionnels des dispositifs santé/précarité à faire des interventions dans les cursus de formation du sanitaire et du social sur les questions de santé/précarité						
		Appel à projets	Appel à projets	16/06/2016	29/06/2016	●
		Cahier des charges du projet	Cahier des charges		08/09/2016	●
		Compte rendu de l'enquête	Etude/enquête/rapport			●
		Définition du groupe de travail	Groupe de travail			●
		Enquête	Etude/enquête/rapport	04/01/2016		●
		Réunion	Réunion	25/03/2017		●
Au long de la vie						
2.02. Impulser l'application des recommandations de la HAS et de l'ANESM						
☑ 02.02.01. Développer la politique de formation des personnels des établissements médico-sociaux conformément aux recommandations de l'HAS/ANESM						
		Formation	Formation			●
2.03. Organiser la transformation de l'offre d'accompagnement						
☑ 02.03.01. Accompagner l'évolution de l'offre spécialisée et non spécialisée						
		Visites de conformité	Visites de conformité			●
Le régional d'information sur l'accès au système de santé des publics précaires						
5.01. Mettre en place un système d'information pertinent permettant l'actualisation des données et l'intégration d'une approche géographique plus appropriée						
☑ 15.01.01. Réaliser des études afin d'approfondir la connaissance de l'offre et des besoins						
		Etudes	Etude/enquête/rapport			●

### Nombre de jalons par statut

#### Graphique

Fichier | [Icons: Save, Print, Copy, Paste, Undo, Redo, Delete, Star, Home, Back, Forward, Search, Refresh]





# EVOLUTIONS MGDIS EHPAD

*ERWAN LE BRUN*

*DAVID BOUCHER*

*12H00-12H30*

Possibilité de saisir les produits de la tarification "Hébergement", "Dépendance" et "Soins"

Ajout des comptes de résultat "autorisés" par section en complément des comptes de résultat "calculés"

Déplacement du Bilan en haut du parcours

Bilan: ajout d'un contrôle de cohérence sur la calcul de la trésorerie nette.

Tableau de financement : possibilité de saisir directement les montants d'immobilisations, subventions, emprunts

Ajustements sur l'export CNSA

Création des comptes "689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissement privé)", "789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissement privé)", "7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)"



**DÉJEUNER**

***12H30-14H00***



# LE QUIZZ DES 35 ANS DE MGDIS

*DAVID BOUCHER*

*14H00-14H20*

## Question 1 :

En quelle année a été créée MGDIS ?

A : 1947

B : 1983

C : 1985

D : 1993

## Question 2 :

Combien y-a-t-il aujourd'hui de salariés à MGDIS ?

A : 72

B : 90

C : 106

D : 125

## Question 3 :

**Dans quel département se situe les locaux de MGDIS ?**

**A : Morbihan**

B : Ille et vilaine

C : Finistère

D : Loire Atlantique

## Question 4 :

Quel est l'ancien nom de MGDIS ?

A : MG Informatique

B : SOFI

C : MSI

D : SIMA

## Question 5 :

Quels sont les anciens noms des principales applications développées par MGDIS ?

A : SOFI et PROGOS

B : SOFI et ATOS

C : GIFI et COGNOS

D : SULFIT et SOGOS

## Question 6 :

Quel est aujourd'hui le nombre de centres hospitaliers clients de MGDIS ?

A : 150

B : 265

C : 329

D : 410

## Question 7 :

En quelle année MGDIS a-t-elle été privatisée ?

A : 1997

B : 2001

C : 2006

D : 2010

## Question 8 :

Dans combien de régions françaises, MGDIS n'a-t-elle aucun client ?

A : 0

B : 1

C : 2

D : 3

## Question 9 :

Quel est le pourcentage d'établissements ayant fait le choix du contrat CONFORT permettant notamment le transfert automatique des données vers ANCRE ?

A : 15%

B : 30%

C : 50%

D : 70%

## Question 10 :

A combien de kilomètres de la mer se situent les locaux de MGDIS ?

0,3 Km



# **ATELIER MGDIS EHPAD**

***FABIENNE LE GUILLAS***

***ERWAN LE BRUN***

***14H20-14H40***

# MGDIS – EHPAD

## Simuler et piloter les tarifs de votre établissement

- Maitriser le pilotage financier de vos projets
- Mesurer l'évolution de votre masse salariale en lien avec l'évolution de l'activité
- Anticiper les possibilités d'évolutions de vos tarifs
- Générer les états règlementaires
- Produire automatiquement vos rapports



Accueil



- Récents
- Classement
- Favoris
- Recherche

Création de simulation

Restez informé

Actualités

Nos solutions

Gardons le contact

MGDIS

Espace client

Accédez aux classeurs

Nouveau classeur

2017				
Brouillon				
Validé				
	EPRD 2017 Hypothèse 1	11/08/2017 11:45	Hypothèse minimum pour la rénovation du bâtiment (projet à 200 K€)	
	EPRD 2017 Hypothèse 2 (Projet 500 K€)	11/08/2017 11:47	Rénovation complète des bâtiment estimée à 500K€	
	EPRD 2017 V3 : Recrutement d'aides soignantes et ouverture de lits	11/08/2017 11:54	Rénovation complète des bâtiments estimée à 500K€. Recrutement d'aides soignantes et ouverture de nouveaux lits	
A diffuser				
2016				
2015				

Prenez en main l'outil

Formations

EPRD 2017 V3 : Recrutement d'aides soignantes et ouverture de lits

- Parcours**
- Identification
    - FINISS
  - Tarifs
    - Création des tarifs hébergement
    - Saisie et pilotage des tarifs
  - Résidents
    - Saisie des résidents
    - Synthèse des résidents
  - Ressources humaines
    - Saisie - Effectifs et charges de pe
    - Saisie - Effectifs et charges de pe
  - Synthèse - Effectifs et charges de pe
  - Nomenclature M22
    - Saisie de l'antériorité
    - Saisie des charges d'exploitation
    - Saisie des produits d'exploitatio
    - Saisie des dotations et reprises s
  - Charges avec impact des projets
  - Produits avec impact des projets
  - Résultat d'exploitation M22
  - Nomenclature M21
    - Saisie de l'antériorité
    - Saisie des charges d'exploitation
    - Saisie des produits d'exploitatio
    - Saisie des dotations et reprises s
  - Charges avec impact des projets
  - Produits avec impact des projets
  - Résultat d'exploitation M21
  - Programmation
    - Création et pilotage des projets
    - Rattachement au tarif hébergem
    - Synthèse des impacts tarifaires
    - Récapitulatif des projets
  - Analyse
    - Capacité d'autofinancement
    - Tableau de Financement Prévisio
    - Variation de trésorerie
    - Recherche de l'équilibre d'investi
    - Ratios financiers
    - Indicateurs tarifaires
  - Tableaux de synthèse
    - Synthèse des amortissements
- Parcours | Rapports | Graphiques

Enregistrer | Guide Utilisateur | Gestion de la simulation | Saisie en masse | Ajouter aux favoris

**Tarifs**

Accueil | Edition | Données | Affichage | Traitement

Etat explicatif | Evolution | Déplier | Replier | Passé | Présent | Avenir | Libellé | Cumul

Informations | Calcul | Lignes | Afficher/Masquer colonnes | Export | Imprimer | Aperçu | Mise en page | Copier | Coller

	Présent	Avenir			
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Tarifs hébergement</b>					
<b>Tarif normal Hébergement</b>					
Tarif Hébergement autorisé ou cible	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Tarif Hébergement calculé	58,52	50,56	60,41	60,70	61,00
Tarif Hébergement - Capacité à financer de nouveaux projets	1,48	9,44	-0,41	-0,70	-1,00
<b>-- Accueil de jour</b>					
Tarif Hébergement autorisé ou cible - Accueil de jour	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Tarif Hébergement calculé - Accueil de jour	46,81	40,44	48,32	48,56	48,80
% du tarif normal Hébergement - Accueil de jour	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Tarif Hébergement - Capacité à financer de nouveaux projets - Accueil de jour	1,19	7,56	-0,32	-0,56	-0,80
<b>-- Chambre double</b>					
Tarif Hébergement autorisé ou cible - Chambre double	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Tarif Hébergement calculé - Chambre double	43,89	37,92	45,30	45,53	45,70

**Projets**

Nouveau... | Supprimer | Propriétés

Programmation	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Nouvel accueil</b>							
GIRAGE Anciens résidents							
GIRAGE Nouveaux résidents							
Charges supplémentaires atte...							
Recrutement Aides Soignantes							
<b>Reconstruction</b>							
Emprunt							
Nouveaux résidents							
Subvention d'investissement							
Equipements							

EPRD 2017 V3 : Recrutement d'aides soignantes et ouverture de lits



Parcours

- Identification
  - FINISS
- Tarifs
  - Création des tarifs hébergement
  - Saisie et pilotage des tarifs
- Résidents
  - Saisie des résidents**
  - Synthèse des résidents
- Ressources humaines
  - Saisie - Effectifs et charges de pe
  - Saisie - Effectifs et charges de pe
- Synthèse - Effectifs et charges de pe
  - Nomenclature M22
    - Saisie de l'antériorité
    - Saisie des charges d'exploitation
    - Saisie des produits d'exploitatio
    - Saisie des dotations et reprises s
  - Charges avec impact des projets
  - Produits avec impact des projets
  - Résultat d'exploitation M22
    - Nomenclature M21
      - Saisie de l'antériorité
      - Saisie des charges d'exploitation
      - Saisie des produits d'exploitatio
      - Saisie des dotations et reprises s
    - Charges avec impact des projets
    - Produits avec impact des projets
    - Résultat d'exploitation M21
      - Programmation
        - Création et pilotage des projets
        - Rattachement au tarif hébergem
        - Synthèse des impacts tarifaires
        - Récapitulatif des projets
      - Analyse
        - Capacité d'autofinancement
        - Tableau de Financement Prévisio
        - Variation de trésorerie
        - Recherche de l'équilibre d'investi
        - Ratios financiers
        - Indicateurs tarifaires
  - Tableaux de synthèse
    - Synthèse des amortissements

- Parcours
- Rapports
- Graphiques

Enregistrer | Guide Utilisateur | Gestion de la simulation | Saisie en masse | Ajouter aux favoris

Saisie des résidents

Accueil | Edition | Données | Affichage | Traitement

Etat explicatif | Evolution | Déplier | Replier | Passé | Libellé | Excel | Imprimer | Mise en page | Aperçu | Copier | Coller

Informations | Calcul | Lignes | Afficher/Masquer colonnes | Export | Impression | Presse-papiers

	Présent	Avenir				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Hébergement</b>						
Nombre de journées facturées - Hébergement	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Nombre de journées facturées Hébergement - Accueil de jour	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Nombre de journées facturées Hébergement - Chambre double	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Total des journées facturées - Hébergement	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
Nombre de journées d'absence autorisée Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GIR 1</b>						
Nombre de résidents - GIR 1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Nombre de journées facturées - GIR 1	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>GIR 2</b>						
Nombre de résidents - GIR 2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Nombre de journées facturées - GIR 2	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
<b>GIR 3</b>						
Nombre de résidents - GIR 3	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Nombre de journées facturées - GIR 3	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00
<b>GIR 4</b>						
Nombre de résidents - GIR 4	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Nombre de journées facturées - GIR 4						

EPRD 2017 V3 : Recrutement d'aides soignantes et ouverture de lits



- Parcours**
- ▲ Identification
    - FINESS
  - ▲ Tarifs
    - ▲ Création des tarifs hébergement
    - Saisie et pilotage des tarifs
  - ▲ Résidents
    - Saisie des résidents
    - Synthèse des résidents
  - ▲ Ressources humaines
    - Saisie - Effectifs et charges de personnel
    - Saisie - Effectifs et charges de personnel
    - ▾ Synthèse - Effectifs et charges de personnel
    - ▲ Nomenclature M22
      - Saisie de l'antériorité
      - Saisie des charges d'exploitation
      - Saisie des produits d'exploitation
      - Saisie des dotations et reprises sur provis
    - ▾ Charges avec impact des projets
    - ▾ Produits avec impact des projets
    - ▾ Résultat d'exploitation M22
    - ▲ Nomenclature M21
      - Saisie de l'antériorité
      - Saisie des charges d'exploitation
      - Saisie des produits d'exploitation
      - Saisie des dotations et reprises sur provis
    - ▾ Charges avec impact des projets
    - ▾ Produits avec impact des projets
    - ▾ Résultat d'exploitation M21
    - ▲ Programmation
      - Création et pilotage des projets
      - ▲ Rattachement au tarif hébergement
      - Synthèse des impacts tarifaires
      - Récapitulatif des projets
- Parcours
- Rapports
- Graphiques

Enregistrer | Guide Utilisateur | Gestion de la simulation | Saisie en masse | Ajouter aux favoris

Saisie des effectifs et charges de personnel salarié

Accueil | Edition | Données | Affichage | Traitement

Etat explicatif | Evolution | Déplier / Replier | Passé / Présent / Avenir | Libellé / Cumul | Excel | Imprimer | Mise en page / Aperçu | Copier / Coller

Informations | Calcul | Lignes | Afficher/Masquer colonnes | Export | Impression | Presse-papiers

	Présent	Avenir			
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Saisie par catégorie</b>					
<b>Direction / Administration (DA)</b>					
Nombre ETP [DA]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Modification nombre ETP[hors projets] [DA]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre ETP avec modification [DA]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Charges de personnel [DA]	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
<b>Cuisine / Services généraux / Diététicien (SG)</b>					
Nombre ETP [SG]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Modification nombre ETP[hors projets] [SG]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre ETP avec modification [SG]	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Charges de personnel [SG]	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
<b>Animation / Service social (SC)</b>					
Nombre ETP [SC]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Modification nombre ETP[hors projets] [SC]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre ETP avec modification [SC]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Charges de personnel [SC]	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>ASH / Aqents affectés à des tâches support (ASH)</b>					
Nombre ETP [ASH]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Modification nombre ETP[hors projets] [ASH]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nombre ETP avec modification [ASH]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

EPRD 2017 V3 : Recrutement d'aides soignantes et ouverture de lits



Parcours

- Identification
  - FINESS
- Tarifs
  - Création des tarifs hébergement
  - Saisie et pilotage des tarifs
- Résidents
  - Saisie des résidents
  - Synthèse des résidents
- Ressources humaines
  - Saisie - Effectifs et charges de person
  - Saisie - Effectifs et charges de person
- Synthèse - Effectifs et charges de person
- Nomenclature M22
  - Saisie de l'antériorité
  - Saisie des charges d'exploitation
  - Saisie des produits d'exploitation
  - Saisie des dotations et reprises sur pro
- Charges avec impact des projets
- Produits avec impact des projets
- Résultat d'exploitation M22
- Nomenclature M21
  - Saisie de l'antériorité
  - Saisie des charges d'exploitation
  - Saisie des produits d'exploitation
  - Saisie des dotations et reprises sur pro
- Charges avec impact des projets
- Produits avec impact des projets
- Résultat d'exploitation M21
- Programmation**
  - Création et pilotage des projets
  - Rattachement au tarif hébergement
  - Synthèse des impacts tarifaires
  - Récapitulatif des projets

Parcours

Rapports

Graphiques

Enregistrer | Guide Utilisateur | Gestion de la simulation | Saisie en masse | Ajouter aux favoris

Projets

Nouveau... | Supprimer | Propriétés

Programmation	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nouvel accueil						
Reconstruction						
Rénovation						
Nouveaux résidents						

Nouveaux résidents - Nouveaux résidents

Accueil | Edition | Données | Affichage | Traitement

	Avenir				
	2018	2019	2020	2021	2022
Journées facturées prévisionnelles H	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Journées facturées prévisionnelles D et S	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cumul des résidents prévisionnels	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cumul des journées facturées prévisionnelles H	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Cumul des journées facturées prévisionnelles D et S	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00

EPRD 2017 V3 : Recrutement d'aides soignantes et ouverture de lits



- Parcours**
- Identification
    - FINESS
  - Tarifs
    - Création des tarifs hébergement
    - Saisie et pilotage des tarifs**
  - Résidents
    - Saisie des résidents
    - Synthèse des résidents
  - Ressources humaines
    - Saisie - Effectifs et charges de person
    - Saisie - Effectifs et charges de person
  - Synthèse - Effectifs et charges de person
  - Nomenclature M22
    - Saisie de l'antériorité
    - Saisie des charges d'exploitation
    - Saisie des produits d'exploitation
    - Saisie des dotations et reprises sur pro
  - Charges avec impact des projets
  - Produits avec impact des projets
  - Résultat d'exploitation M22
  - Nomenclature M21
    - Saisie de l'antériorité
    - Saisie des charges d'exploitation
    - Saisie des produits d'exploitation
    - Saisie des dotations et reprises sur pro
  - Charges avec impact des projets
  - Produits avec impact des projets
  - Résultat d'exploitation M21
  - Programmation
    - Création et pilotage des projets
    - Rattachement au tarif hébergement
    - Synthèse des impacts tarifaires
    - Récapitulatif des projets

- Parcours
- Rapports
- Graphiques

Enregistrer | Guide Utilisateur | Gestion de la simulation | Saisie en masse | Ajouter aux favoris

**Tarifs**

Accueil | Edition | Données | Affichage | Traitement

Etat explicatif | Evolution | Déplier | Replier | Passé | Présent | Avenir | Libellé | Cumul | Excel | Imprimer | Mise en page | Aperçu | Copier | Coller

Informations | Calcul | Lignes | Afficher/Masquer colonnes | Export | Impression | Presse-papiers

	Présent		Avenir	
	2017	2018	2019	2020
<b>Tarif normal Hébergement</b>				
Tarif Hébergement autorisé ou cible	60,00	60,36	60,72	61,09
Tarif Hébergement calculé	74,01	63,42	73,27	73,57
Tarif Hébergement - Capacité à financer de nouveaux projets	-14,01	-3,06	-12,55	-12,48
<b>-- Accueil de jour</b>				
Tarif Hébergement autorisé ou cible - Accueil de jour	48,00	48,00	48,00	48,00
Tarif Hébergement calculé - Accueil de jour	59,21	50,74	58,62	58,86
% du tarif normal Hébergement - Accueil de jour	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Tarif Hébergement - Capacité à financer de nouveaux projets - Accueil de jour	-11,21	-2,74	-10,62	-10,86
<b>-- Chambre double</b>				
Tarif Hébergement autorisé ou cible - Chambre double	45,00	45,00	45,00	45,00
Tarif Hébergement calculé - Chambre double	55,51	47,57	54,95	55,18
% du tarif normal Hébergement - Chambre double	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %

**Projets**

Nouveau... | Supprimer | Propriétés

Programmation	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nouvel accueil						
Reconstruction						
Rénovation						

EPRD 2017 V3 : Recrutement d'aides soignantes et ouverture de lits



Parcours

- Synthèse des résidents
- ▲ Ressources humaines
  - Saisie - Effectifs et charges de personn
  - Saisie - Effectifs et charges de personn
- ▾ Synthèse - Effectifs et charges de personn
- ▲ Nomenclature M22
  - Saisie de l'antériorité
  - Saisie des charges d'exploitation
  - Saisie des produits d'exploitation
  - Saisie des dotations et reprises sur prc
- ▾ Charges avec impact des projets
- ▾ Produits avec impact des projets
- ▾ Résultat d'exploitation M22
- ▲ Nomenclature M21
  - Saisie de l'antériorité
  - Saisie des charges d'exploitation
  - Saisie des produits d'exploitation
  - Saisie des dotations et reprises sur prc
- ▾ Charges avec impact des projets
- ▾ Produits avec impact des projets
- ▾ Résultat d'exploitation M21
- ▲ Programmation
  - Création et pilotage des projets
  - Rattachement au tarif hébergement
  - Synthèse des impacts tarifaires
  - Récapitulatif des projets
- ▲ Analyse
  - Capacité d'autofinancement**
  - Tableau de Financement Prévisionnel
  - Variation de trésorerie
  - Recherche de l'équilibre d'investissem
  - Ratios financiers
  - Indicateurs tarifaires

Parcours

Rapports

Graphiques

Enregistrer | Guide Utilisateur | Gestion de la simulation | Saisie en masse | Ajouter aux favoris

Capacité d'autofinancement

Accueil | Edition | Données | Affichage | Traitement

Etat explicatif | Evolution | Déplier | Replier | Passé | Libellé | Présent | Cumul | Avenir | Excel | Imprimer | Mise en page | Aperçu | Copier | Coller

Informations | Calcul | Lignes | Afficher/Masquer colonnes | Export | Impression | Presse-papiers

	Passé		Présent		
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Résultat d'exploitation - Tarif autorisé</b>	100 178,08	113 570,65	-238 936,80	151 514,27	10 106,13
<b>Résultat d'exploitation - Tarif calculé</b>	100 178,08	113 570,65	0,00	0,00	0,00
[675] - Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[68] - Dotations aux amortissements et aux provisions	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	85 530,00
[775] - Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[777] - Quote part des subventions d'investissement virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
[78] - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Capacité ou insuffisance d'autofinancement - Tarif autorisé</b>	105 908,08	119 300,65	-233 206,80	157 244,27	89 636,13
<b>Capacité ou insuffisance d'autofinancement - Tarif calculé</b>	105 908,08	119 300,65	5 730,00	5 730,00	79 530,00

EPRD 2017 V3 : Recrutement d'aides soignantes et ouverture de lits



Parcours

- Saisie - Effectifs et charges de person...
- Saisie - Effectifs et charges de person...
- Synthèse - Effectifs et charges de person...
- Nomenclature M22
  - Saisie de l'antériorité
  - Saisie des charges d'exploitation
  - Saisie des produits d'exploitation
  - Saisie des dotations et reprises sur pro...
- Charges avec impact des projets
- Produits avec impact des projets
- Résultat d'exploitation M22
- Nomenclature M21
  - Saisie de l'antériorité
  - Saisie des charges d'exploitation
  - Saisie des produits d'exploitation
  - Saisie des dotations et reprises sur pro...
- Charges avec impact des projets
- Produits avec impact des projets
- Résultat d'exploitation M21
- Programmation
  - Création et pilotage des projets
  - Rattachement au tarif hébergement
  - Synthèse des impacts tarifaires
  - Récapitulatif des projets
- Analyse
  - Capacité d'autofinancement
  - Tableau de Financement Prévisionnel
  - Variation de trésorerie
  - Recherche de l'équilibre d'investissem...
  - Ratios financiers
  - Indicateurs tarifaires**
- Tableaux de synthèse
  - Synthèse des amortissements

Parcours

Rapports

Graphiques

Enregistrer | Guide Utilisateur | Gestion de la simulation | Saisie en masse | Ajouter aux favoris

Synthèse des impacts tarifaires des projets

Accueil | Edition | Données | Affichage | Traitement

Etat explicatif | Evolution | Déplier / Replier | Passé / Présent / Avenir | Libellé / Cumul | Excel | Imprimer | Mise en page / Aperçu | Copier / Coller

Informations | Calcul | Lignes | Afficher/Masquer colonnes | Export | Impression | Presse-papiers

	Présent		Avenir		
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Tarif Hébergement calculé</b>	<b>74,01</b>	<b>61,86</b>	<b>71,47</b>	<b>71,76</b>	<b>72,05</b>
Tarif H calculé hors actions	58,43	58,77	59,13	59,48	59,84
Impact tarifaire H de l'action - Nouvel accueil	15,59	13,36	17,24	17,30	17,35
Impact tarifaire H de l'action - Reconstruction	0,00	-8,44	-3,14	-3,25	-3,36
Impact tarifaire H de l'action - Rénovation		-1,83	-1,76	-1,77	-1,78
<b>Tarif D1 calculé</b>	<b>26,63</b>	<b>17,10</b>	<b>17,15</b>	<b>17,18</b>	<b>17,22</b>
Tarif D1 calculé hors actions	23,21	23,26	23,32	23,38	23,43
Impact tarifaire D1 de l'action - Nouvel accueil	3,42	-0,13	-0,13	-0,14	-0,15
Impact tarifaire D1 de l'action - Reconstruction	0,00	-4,99	-4,99	-5,00	-5,01
Impact tarifaire D1 de l'action - Rénovation		-1,05	-1,05	-1,05	-1,05
<b>Tarif D2 calculé</b>	<b>16,51</b>	<b>10,91</b>	<b>10,95</b>	<b>10,97</b>	<b>10,99</b>
Tarif D2 calculé hors actions	14,39	14,43	14,46	14,50	14,53
Impact tarifaire D2 de l'action - Nouvel accueil	2,12	0,10	0,10	0,10	0,09
Impact tarifaire D2 de l'action - Reconstruction	0,00	-3,06	-3,06	-3,07	-3,08
Impact tarifaire D2 de l'action - Rénovation		-0,56	-0,56	-0,56	-0,56

EPRD 2017 V3 : Recrutement d'aides soignantes et ouverture de lits



Rapports

- Fiche M21
- Fiche M22

Enregistrer | Guide Utilisateur | Gestion de la simulation | Saisie en masse | Ajouter aux favoris

Fiche M22

Libellé client | Exporter

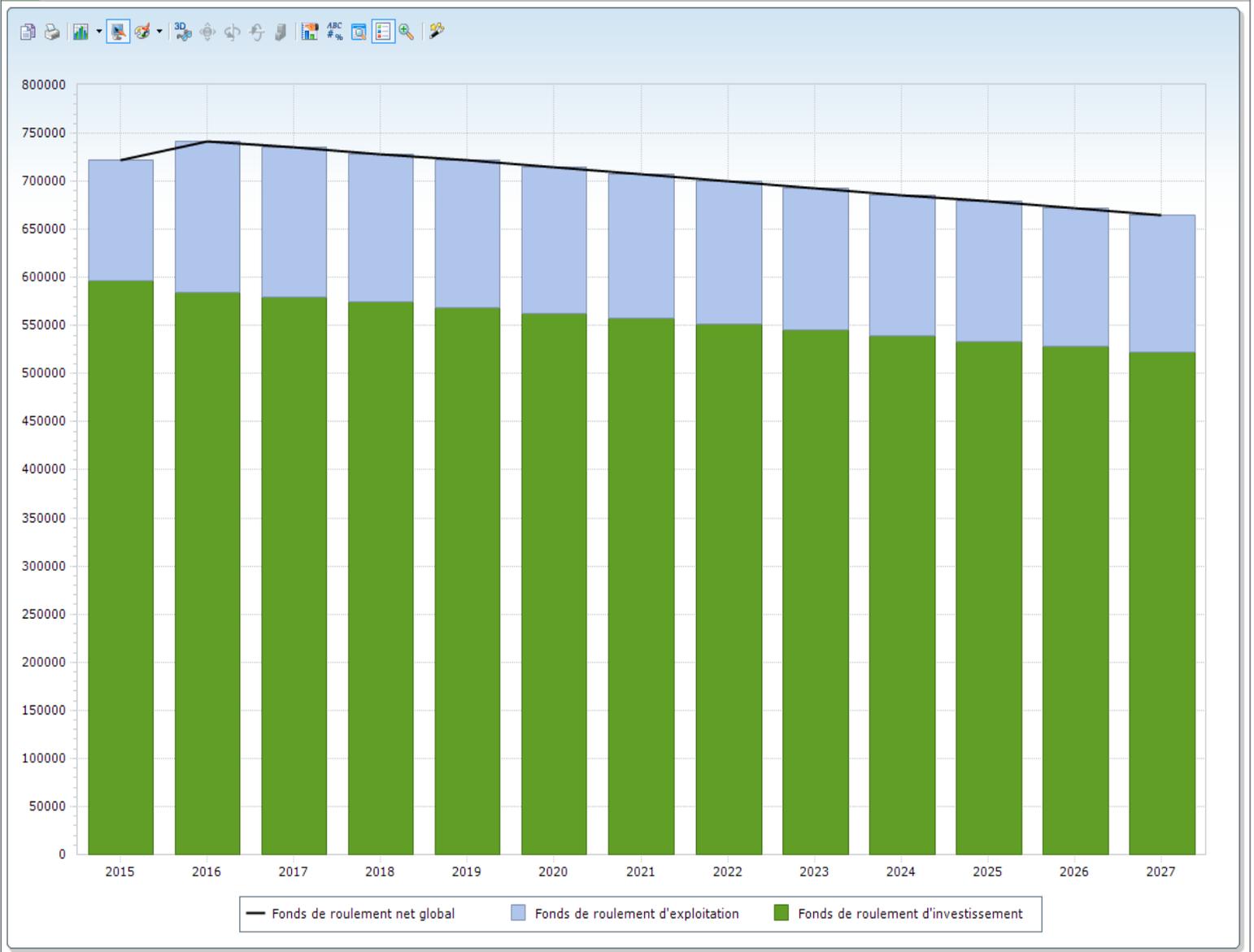
A	B	C	D	E	F
1					
2		<b>Tarifs journaliers 2017</b>			
3	<b>Année budgétaire 2017</b>	hébergement	dépendance	soins	Total
4	Tarif "HEBERGEMENT"	74,01			
5	Accueil de jour	59,21			
6	Chambre double	55,51			
7					
8	Tarif "DEPENDANCE" - GIR 1 ET 2		26,63		100,64
9	Tarif "DEPENDANCE" - GIR 3 ET 4		16,51		90,53
10	Tarif "DEPENDANCE" - GIR 5 ET 6		6,91		80,92
11	Tarif des moins de 60 ans "HEB" + "DEP"	84,88			
12	Tarif "SOINS" - GIR 1 ET 2			73,28	
13	Tarif "SOINS" - GIR 3 ET 4			59,47	
14	Tarif "SOINS" - GIR 5 ET 6			46,36	
15	<b>DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT "SOINS"</b>			<b>713 290,53</b>	
16	DO-MINI-C sans coupe PATHOS			182 476,80	
17	ECART AVEC DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT			530813,73	
18					
19	DO-MINI-C avec coupe PATHOS			498 026,53	
20					
21	ECART AVEC DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT			215264,00	
22					

- Parcours
- Rapports
- Graphiques

### EPRD 2017

- Graphiques <<
- Mes graphiques ^
- Graphiques du Parcours ^
- Amortissements et remboursements en cap
- CAF
- CAF et remboursement en capital de la det
- Dettes à long terme et capitaux permanents
- Evolution des charges d'amortissement des
- Evolution des charges financières
- Evolution du tarif hébergement
- FRI, FRE, FRNG**
- FRNG, BFR, TRE
- Nombre de journées
- Nombre de résidents
- Personnel - Charges
- Personnel - Nombre d'ETP
- Ratio - Durée apparente de la dette
- Ratio - Indépendance financière
- Ratio - Taux de couverture du capital de la c

#### FRI, FRE, FRNG Propriétés Supprimer





# **EVOLUTIONS ENVISAGÉES PAR MGDIS EN 2018 - 2019**

*ERWAN LE BRUN  
DAVID BOUCHER*

**14H40-15H00**

✓ **MGDIS Stratégie financière**

Export Ancre – Alimenter l'onglet Bilan fonctionnel

✓ **MGDIS EHPAD**

Tableau de saisie de charges de personnel: proposer une saisie alternative par compte budgétaire et par section.

672, 772 pour les structures en M21

ERRD



# CAS PRATIQUE : LES VÉRIFICATIONS AVANT L'EXPORT VERS ANCRE

*ERWAN LE BRUN*  
*DAVID BOUCHER*

**15H00-15H15**

## ✓ Saisies préalables

1. Paramètres sur la plateforme ANCRE (NE PAS COCHER la case permettant de remplir uniquement le compte annexe total);

2. « Identification » à renseigner dans Stratégie financière : Il est nécessaire d'inscrire votre **numéro FINESS**, de choisir la **personnalité juridique** et de préciser votre **type d'établissement**;

**ANCRE \ EPRD** Gestionnaire de fichier établissement [Déconnexion](#)

EPRD 2018 - CH DE TEST (000000010) Précédente connexion le 25 mai 2018 à 11:19:45

Accueil / Paramétrage

Comptes	Letres mnémotechniques	Cocher la case pour afficher le CRP correspondant	Cocher la case pour remplir uniquement le compte annexe total (masque les onglets de détail hébergement - dépendance - soins)
CRP PRINCIPAL	H	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unité de soins de longue durée (USLD)	B	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)	E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maisons de retraite	J	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - activité sociale	L	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - activités de production et de commercialisation	M	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EPRD 2013 - PGFP 2019

Parcours Enregistrer | Guide Utilisateur | Gestion de la simulation | Saisie en masse | Ajouter aux favoris

- Paramétrage
- Identification**
- Interface
- Création des CRP Annexes
- Bilan et antériorité
  - Antériorité
  - Fonds de roulement
  - Besoin en fonds de roulement
  - Trésorerie
- Compte de Résultat Prévisionnel Principal
  - Saisie des charges
  - Saisie des produits

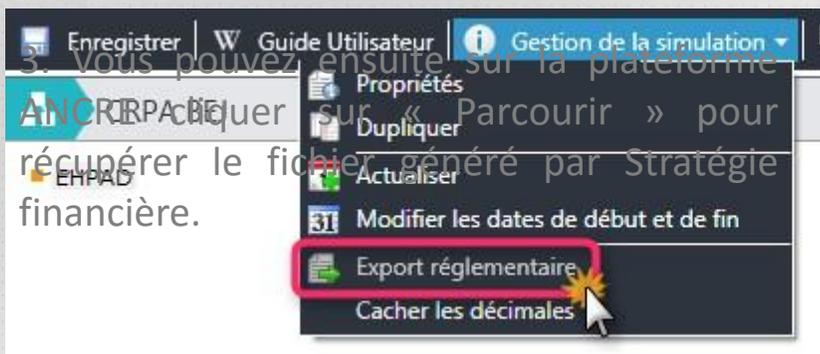
**Identification**

Accueil | Edition | Données | Affichage | Traitement

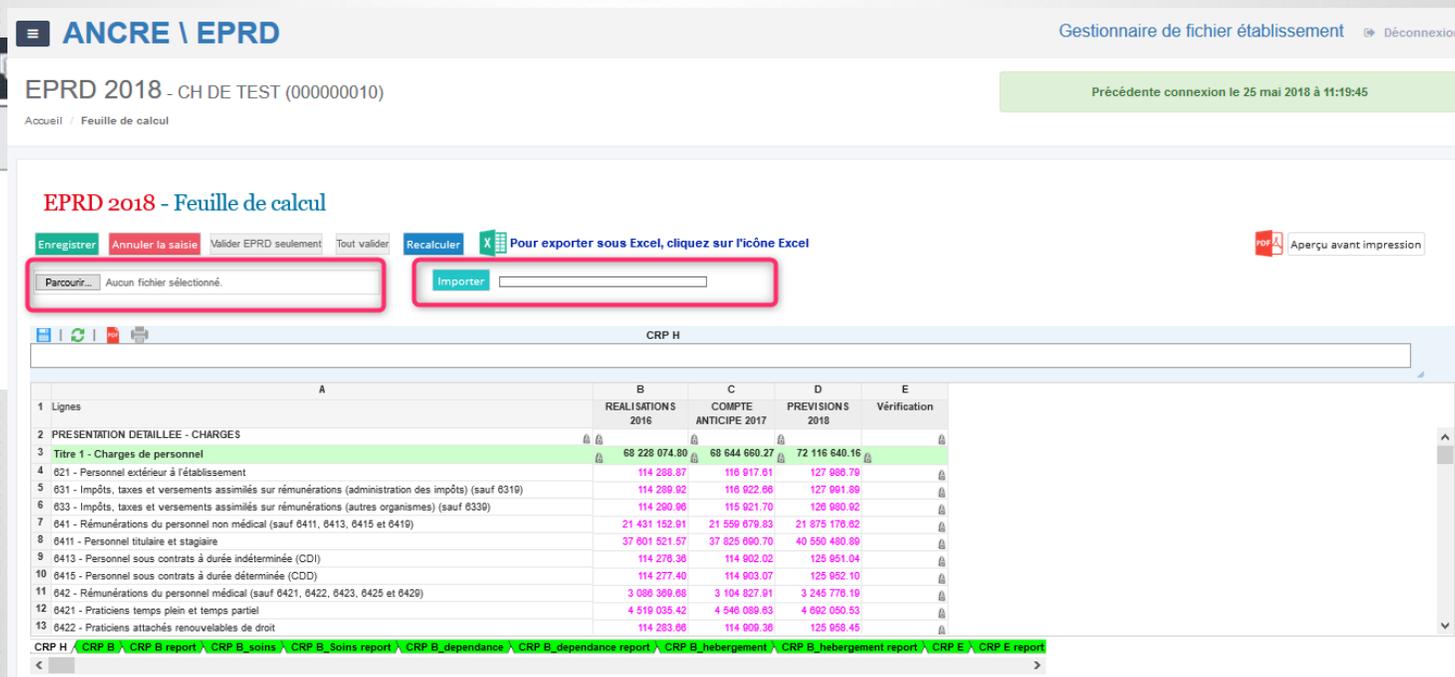
	Avenir									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Numéro FINESS	12345678910									
Personnalité juridique	Avec personnalité juridique									
Type d'établissement	Etablissement public									

## ✓ Procédure d'export

1. Vous devez choisir le **budget annexe** dans la liste déroulante **pour les CRP annexes BEJ et LMNP**. Cela permettra d'alimenter l'onglet Ancre correspondant. Cela se fait depuis le dossier « Comptes de Résultat Prévisionnel Annexes ».
2. Le fichier d'export est généré après avoir cliqué sur cette icône dans Stratégie financière. 



3. Vous pouvez ensuite sur la plateforme ANCRPA cliquer sur « Parcourir » pour récupérer le fichier généré par Stratégie financière.



**ANCRE \ EPRD** Gestionnaire de fichier établissement Déconnexion

EPRD 2018 - CH DE TEST (000000010)  
Accueil / Feuille de calcul

Précédente connexion le 25 mai 2018 à 11:19:45

**EPRD 2018 - Feuille de calcul**

Enregistrer Annuler la saisie Valider EPRD seulement Tout valider Recalculer  Pour exporter sous Excel, cliquez sur l'icône Excel

Parcourir... Aucun fichier sélectionné. Importer

CRP H

1 Lignes	B REALISATIONS 2016	C COMPTE ANTICIPE 2017	D PREVISIONS 2018	E Vérification
2 PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES				
3 Titre 1 - Charges de personnel	68 228 074,80	68 644 660,27	72 116 640,16	
4 021 - Personnel extérieur à l'établissement	114 288,87	110 917,01	127 988,79	
5 031 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 0310)	114 289,02	110 922,06	127 991,89	
6 033 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 0330)	114 290,00	115 921,70	129 980,02	
7 041 - Rémunérations du personnel non médical (sauf 0411, 0413, 0415 et 0419)	21 431 152,91	21 559 679,83	21 875 178,02	
8 0411 - Personnel titulaire et stagiaire	37 001 521,57	37 825 090,70	40 559 480,89	
9 0413 - Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	114 278,36	114 903,07	125 952,10	
10 0415 - Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	114 277,40	114 903,07	125 952,10	
11 042 - Rémunérations du personnel médical (sauf 0421, 0422, 0423, 0425 et 0429)	3 089 369,08	3 104 827,91	3 245 776,19	
12 0421 - Praticiens temps plein et temps partiel	4 519 035,42	4 540 089,63	4 692 050,53	
13 0422 - Praticiens attachés renouvelables de droit	114 283,00	114 000,30	125 958,45	

CRP H \ CRP B \ CRP B report \ CRP B\_soins \ CRP B\_soins report \ CRP B\_dependance \ CRP B\_dependance report \ CRP B\_hebergement \ CRP B\_hebergement report \ CRP E \ CRP E report

## ✓ Résultat de l'import

### Onglets alimentés totalement :

CRP H,  
CRP B\_SOINS, CRP B\_DEPENDANCE, CRPB\_HEBERGEMENT, CRPJ\_SOINS, CRP J\_DEPENDANCE, CRPJ\_HEBERGEMENT,  
CRPN,  
CRPP1, CRPP2.....,  
CRPC,  
CRPA,  
CRPA G,  
TABFIN,  
PGFP CRPH, PGFP CRPH, PGFP CRPB, PGFP CRPJ, PGFP CRPN, PGFP CRPP1....., PGFP CRPC, PGFP CRP A,  
PGFP TABFIN,  
PGFP FRNG-TRES, PGFP RECAP  
BILAN N-2

### Onglets alimentés partiellement:

Fonds de roulement N-1 (difficultés de report d'informations sur les comptes 29, 39, 49 et 59)  
Bilan fonctionnel



**PAUSE**

***15H15-15H30***



# **EPRD ET MGDIS : 13 ANS D'EXPERTISE**

***VOUS !***

***DAVID BOUCHER***

***15H30-15H40***



# PRÉSENTATION DES PARTENARIATS MGDIS

*DAVID BOUCHER*

*15H40-15H55*

## Les partenariats institutionnels



✓ Réseau de e-santé



✓ Formations des directeurs d'hôpitaux

## Les partenariats métiers



✓ **Audit, conseil et formation**



✓ **Formation et benchmark**



✓ **Audit, conseil et formation**

## Les partenariats techniques



✓ Interfaces



✓ Club pour la recherche et le développement logiciel



✓ Association de l'industrie numérique

## Les partenariats commerciaux



✓ Commercialisation de MGDIS SF auprès des EPS et ESPIC



✓ Référencement des applications MGDIS



✓ Commercialisation de MGDIS EHPAD auprès des EHPAD autonomes



# VOS BESOINS D'ACCOMPAGNEMENT ET ÉCHANGES SUR LES PRESTATIONS MGDIS

*FABIENNE LE GUILLAS*

*DAVID BOUCHER*

*15H55-16H15*

**✓ Assistance**

L'assistance via votre espace client :  
<https://extranet.mgdis.fr>

L'assistance via le standard téléphonique :  
**02 97 68 18 20**

**Une équipe dédiée :**

- Technique
- Développement
- Fonctionnel

## ✓ Prestations associées aux contrats de maintenance

## PREMIUM

 Assistance 2 heures / an

Mise à jour de la documentation fonctionnelle standard  
Lettre solutions (Newsletter)

**Gratuité des versions** Accès espace client technique

Exploitation et maintien du service en ligne

Sauvegarde et restauration à 8 jours

**Export des données MGDIS EHPAD vers ImportEPRD****Club Utilisateurs** FAQ (Foire Aux Questions)

## CONFORT

 Assistance 4 heures / an**Formation à distance (1 session de 1h30 / an)**

Formation sur catalogue (accès illimité aux vidéos de formation)

Note métier

**Export des données MGDIS Stratégie Financière vers ANCRE** Statistique de connexion

Sauvegarde et restauration à 1 mois

**Remises sur les prix publics** ✓ 10% sur la cession des droits d'usage pour l'acquisition d'une nouvelle solution

## PRIVILEGE

 Assistance 6 heures / an**Formation groupée (1 session d'1 jour / an)**

Accompagnement à la validation des données (Stratégie Financière ou EHPAD) (1h30 / an)

**NOUVEAU Abonnement au service Benchsanté** Participation au Club Privilège**Remises sur les prix publics**

✓ 40% sur la cession des droits d'usage pour l'acquisition d'une nouvelle solution

✓ 20% sur les prestations

## ✓ Prestations d'accompagnement – Formation et Conseil

PRESTATIONS	DURÉE
Prestation d'accompagnement à la réalisation de l'EPRD et du PGFP	3 jours à distance
Prestation d'accompagnement à la simulation de vos tarifs au regard de vos projets dans MGDIS EHPAD	3 jours à distance
Prestation d'accompagnement à la simulation dans MGDIS Stratégie Financière ou MGDIS EHPAD	1h30 à distance
Prestation d'accompagnement de comparaison des indicateurs financiers de votre établissement	1 jour à distance
Formations groupées à PARIS et en Région	1 jour
Formations groupées à distance	1h30 à distance



# **ATELIER BENCHSANTÉ**

***BENJAMIN OLLIVRO***

***DAVID BOUCHER***

***16H15-16H30***

## Suivi, analyse et benchmark des données financières

- **Analyser** les finances à partir des données consolidées issues de la **DGFIP** (ensemble des mouvements, analyse bilancielle, etc...)
- **Diagnostiquer** les forces et les faiblesses de votre établissement par des **indicateurs financiers**
- **Comparer votre situation financière** avec d'autres établissements et d'autres territoires de santé dans un objectif de « **benchmarking** »
- **Aider à la connaissance** de la situation financière des établissements membres d'un **Groupement Hospitalier de Territoire**

## Des indicateurs financiers répondant à des usages :

Caractériser la situation financière d'un établissement et la **comparer avec d'autres établissements** par **typologie, territoire**, etc... :

### ▶ Quelles sont les grandeurs bilanciellles de l'établissement ?

- > Fonds de Roulement d'Investissement
- > Fonds de Roulement d'Exploitation
- > Fonds de Roulement Net Global
- > Besoin en Fonds de Roulement
- > Trésorerie (en nombre de jours)
- > ...

### ▶ Quelle maitrise du niveau d'endettement par l'établissement ?

- > Durée apparente de la dette
- > Taux d'endettement
- > Indépendance financière
- > Taux d'intérêt moyen de la dette
- > Encours de dette / Produits
- > ...

## ▶ L'établissement respecte-t-il les conditions de l'équilibre financier ?

- > Taux de Capacité d'Autofinancement
- > Taux de Capacité d'Autofinancement Nette
- > Taux de Marge Brute
- > Taux de déficit du budget principal
- > ...

## ▶ Quel est l'effort de politique d'investissement de l'établissement ?

- > Taux de vétusté des équipements
- > Taux de renouvellement des immobilisations
- > Effort d'investissement
- > Taux de couverture des investissements par la CAF Nette
- > ...

## ▶ Quelle est la structure d'exploitation de l'établissement ?

- > Résultat Net Comptable
- > Capacité d'Autofinancement
- > Charges de personnel
- > Dotations et Produits de la tarification
- > Taux de charges sur exercices antérieurs
- > ...

## Des jeux de données non financiers :

**Enrichir** les indicateurs financiers **avec d'autres jeux de données** « non financiers » permettant de caractériser plus précisément l'établissement:

Statistique annuelle des établissements de santé (SAE)

### Statistique annuelle des établissements de santé (SAE)

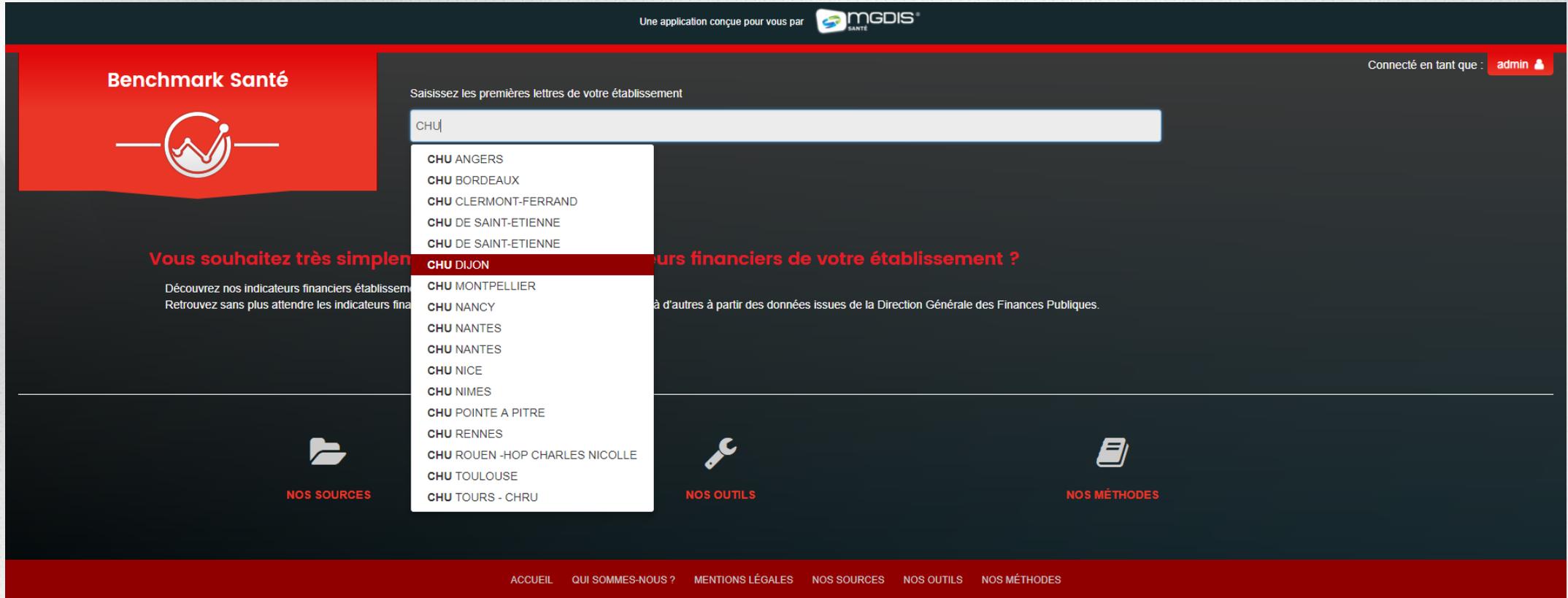
- > Nombre de lits et répartition
- > Activités et nombre d'actes pratiqués
- > ...

Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux

### Fichier FINESS

- > Coordonnées de l'établissement
- > Dates d'ouverture, d'accréditation
- > ...

## Présentation du service:



Une application conçue pour vous par  MGDIS®

Connecté en tant que : **admin**

### Benchmark Santé

Saisissez les premières lettres de votre établissement

- CHU ANGERS
- CHU BORDEAUX
- CHU CLERMONT-FERRAND
- CHU DE SAINT-ETIENNE
- CHU DE SAINT-ETIENNE
- CHU DIJON**
- CHU MONTPELLIER
- CHU NANCY
- CHU NANTES
- CHU NANTES
- CHU NICE
- CHU NIMES
- CHU POINTE A PITRE
- CHU RENNES
- CHU ROUEN -HOP CHARLES NICOLLE
- CHU TOULOUSE
- CHU TOURS - CHRU

**Vous souhaitez très simplement retrouver vos indicateurs financiers de votre établissement ?**

Découvrez nos indicateurs financiers établissements  
Retrouvez sans plus attendre les indicateurs financiers  
à d'autres à partir des données issues de la Direction Générale des Finances Publiques.

**NOS SOURCES** **NOS OUTILS** **NOS MÉTHODES**

ACCUEIL QUI SOMMES-NOUS ? MENTIONS LÉGALES NOS SOURCES NOS OUTILS NOS MÉTHODES



# Présentation du service:

Une application conçue pour vous par 

Connecté en tant que : **admin**

## Benchmark Santé



📍 CHU ANGERS



Région	Pays de la Loire
Département	Maine-et-Loire
Ville	ANGERS
Type d'établissement	Centres Hospitaliers Régionaux (BP)
Nombre de lits	1 374 lits

Saisissez les premières lettres de votre établissement

📖 Comment utiliser Benchmark santé ?

### Informations financières

Thématiques ▾
Indicateurs financiers ▾
Se comparer aux établissements ▾
5 10 15 20 25 30 35

Conditions de l'équilibre financier par l'établissement

**Taux de marge brute en 2015**

CHU ANGERS et ses établissements avoisinants

Taux de marge brute

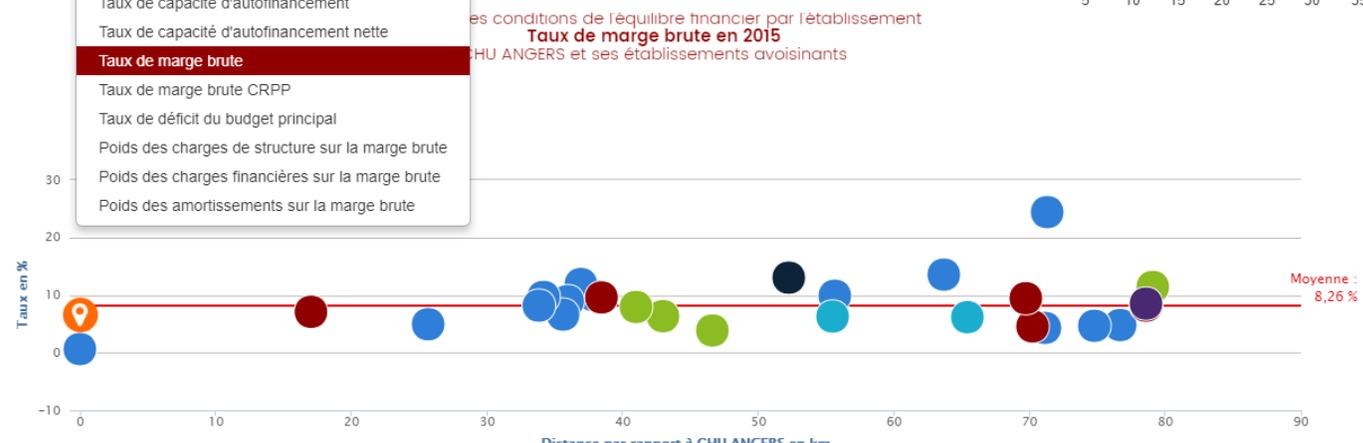
Taux de marge brute CRPP

Taux de déficit du budget principal

Poids des charges de structure sur la marge brute

Poids des charges financières sur la marge brute

Poids des amortissements sur la marge brute



Moyenne : 8,26 %

**Nombre de lits :**

- < 90
- 90 - 149
- 150 - 299
- 300 - 599
- 600 - 999
- 1 000 - 2 199
- 📍 CHU ANGERS



📄 Exporter les données

## Présentation du service:

Une application conçue pour vous par 

Connecté en tant que : **admin**

### Benchmark Santé



Saisissez les premières lettres de votre établissement

[Comment utiliser Benchmark santé ?](#)

**CHU ANGERS**



Région	Pays de la Loire
Département	Maine-et-Loire
Ville	ANGERS
Type d'établissement	Centres Hospitaliers Régionaux (BP)
Nombre de lits	1 374 lits

### Informations financières

Thématiques

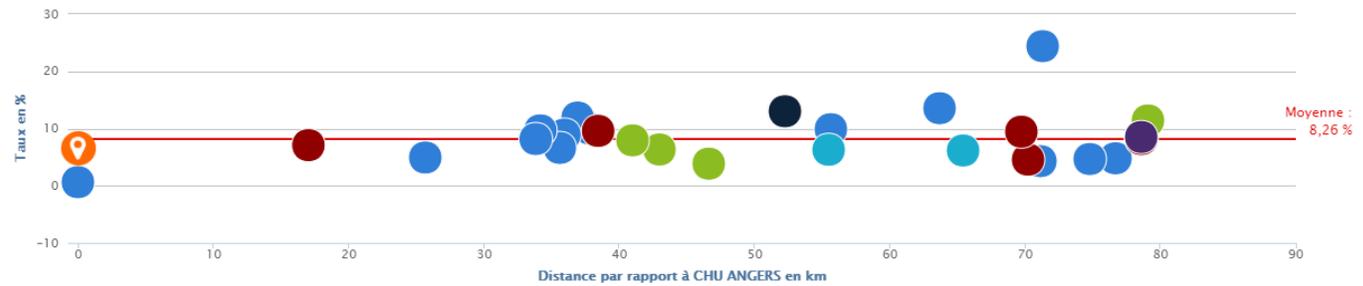
Indicateurs financiers

Se comparer aux établissements

- Avoisinants
- Ayant un nombre de lits similaire
- Appartenant au même type d'établissement

5 10 15 20 25 30 35

Moyenne financière par l'établissement  
Moyenne brute en 2015  
Moyenne des établissements avoisinants



Taux en %

Distance par rapport à CHU ANGERS en km

Moyenne : 8,26 %

Nombre de lits :

- < 90
- 90 - 149
- 150 - 299
- 300 - 599
- 600 - 999
- 1 000 - 2 199
- CHU ANGERS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

[Exporter les données](#)



# CONCLUSION

*DAVID BOUCHER*

*16H30-16H45*