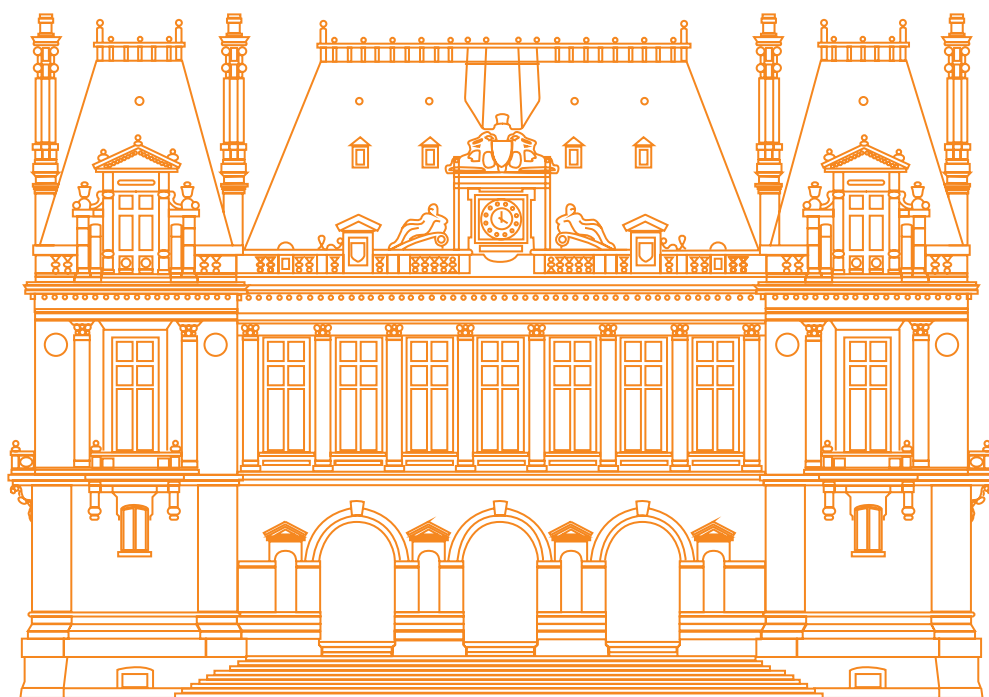




NEULLY-SUR-SEINE



---

# BUDGET PRIMITIF 2020

## CLIC

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Ville de Neuilly-sur-Seine

POSTE COMPTABLE DE : PUTEAUX  
n° SIRET / 21920051600249

Clic

M22

Budget Primitif

ANNEE 2020



## SOMMAIRE

PAGE	CONTENU		
	<b>Présentation du budget :</b>		
6	Balance générale du budget		
10	Section d'exploitation - Dépenses		
11	Section d'exploitation - Recettes		
14	Annexe - tableau des effectifs		
	Signature		
AUTRES ANNEXES		Joint	Non joint

ETABLISSEMENT	ESPACE SOLIDARITE SENIORS		
ADRESSE	96 Bis AVENUE ACHILLE PERETTI		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	MAIRIE DE NEUILLY SUR SEINE		
TELEPHONE :	01 40 88 87 07	FAX	01 40 88 88 77
		Email	<a href="mailto:clic@ville-neuillysurseine.fr">clic@ville-neuillysurseine.fr</a>
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement	Madame Sylvie PREVOST		
N° FINESS			
CATEGORIE	Labellisation de niveau 3		
COMPETENCE			
C.C.N.T.			
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS			
CAPACITE AUTORISEE			

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)



# **BALANCE GENERALE**

## Synthèse des CRP

<b>FINESS ET</b>	920026150
<b>Raison sociale</b>	ESPACE SOLIDARITE SENIORS

### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	9 850,00 €	0,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	332 148,00 €	357 560,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	15 562,00 €	0,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>357 560,00 €</b>	<b>357 560,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>357 560,00 €</b>	<b>357 560,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

<b>FINESS ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

OU

### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS	
<b>Groupe I</b> : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe I</b> : produits de la tarification
<b>Groupe II</b> : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe II</b> : autres produits relatifs à l'exploitation
<b>Groupe III</b> : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	<b>Groupe III</b> : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>





# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Raison sociale :	ESPACE SOLIDARITE SENIORS
FINESS ET :	920026150

**Compte de résultat prévisionnel principal/annexe soumis à l'obligation d'équilibre**

Présentation des charges :

<b>ACHATS</b>		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
<b>ACHATS</b>				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 132,44 €	2 316,33 €	2 650,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical			
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers			
625	Déplacements, missions et réceptions	92,00 €	0,00 €	200,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 738,04 €	3 035,20 €	3 500,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 924,68 €	1 780,82 €	3 500,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>10 887,16 €</b>	<b>7 132,35 €</b>	<b>9 850,00 €</b>
<b>GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>				
		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
621	Personnel extérieur à l'établissement			
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	390,00 €	0,00 €	5 358,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 724,92 €	8 435,94 €	10 080,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	202 949,21 €	200 551,53 €	238 110,00 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	66 867,67 €	66 350,55 €	75 960,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	4 705,08 €	2 355,10 €	2 640,00 €
648	Autres charges de personnel			
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>283 636,88 €</b>	<b>277 693,12 €</b>	<b>332 148,00 €</b>
(1): Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
<b>GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>				
		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations			
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	7 309,56 €	4 338,43 €	11 700,00 €
616	Primes d'assurances	232,97 €	227,03 €	252,00 €
617	Etudes et recherches	98,74 €	0,00 €	100,00 €
618	Divers	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €
623	Information, publications, relations publiques	3 744,84 €	1 907,17 €	2 000,00 €
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	2,26 €	10,00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
66	Charges financières			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)			
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>11 386,11 €</b>	<b>6 474,89 €</b>	<b>15 562,00 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>305 910,15 €</b>	<b>291 300,36 €</b>	<b>357 560,00 €</b>
002	Déficit antérieur du CRP reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>305 910,15 €</b>	<b>291 300,36 €</b>	<b>357 560,00 €</b>

## Présentation des produits :

<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)			
732	Produits à la charge de l'Etat			
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)			
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)			
738	Produits à la charge d'autres financeurs			
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70	Produits			
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	305 910,15 €	30 000,00 €	357 550,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	1,13 €	10,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)			
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>305 910,15 €</b>	<b>30 001,13 €</b>	<b>357 560,00 €</b>
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76	Produits financiers			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)			
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			
79	Transferts de charges			
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>305 910,15 €</b>	<b>30 001,13 €</b>	<b>357 560,00 €</b>
002	Excédent antérieur du CRP reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>305 910,15 €</b>	<b>30 001,13 €</b>	<b>357 560,00 €</b>



# **ANNEXES**

**ANNEXE : TABLEAU DES EFFECTIFS - BP 2020 - CLIC**

Catégorie	Temps plein N-1 (A)	Temps partiel ou Temps non complet N-1 (B)		Total N-1 (C)		Variation en équivalent temps plein		Nombre d'équivalents temps plein total retenu
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Proposée en plus	Proposée en moins	
<b>Administration / Gestion</b>								
- attaché	1			1	1			1
- adjoint administratif territorial	2	1	0,7	3	2,7			2,7
- adjoint administratif principal 2ème classe								0
<b>TOTAL 1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>4</b>	<b>3,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>
<b>Médical / Paramédical / Psychologues</b>								
- médecin hors classe		1	0,2	1	0,2			0,2
- psychologue de classe normale		1	0,5	1	0,5			0,5
<b>TOTAL 2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>2</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
<b>Socio-éducatif</b>								
- assistant socio-éducatif de 2ème classe	1			1	1			1
- assistant socio-éducatif principal de 1ère classe	1			1	1			1
- technicien paramédical de classe normale		1	0,4	1	0,4			0,4
<b>TOTAL 3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>3</b>	<b>2,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>
				9	6,8			6,8

Nombre de membres en exercice :	49
Nombre de membres présents :	43
Nombre de suffrages exprimés :	43
VOTES : Pour :	44
Contre :	5
Abstentions :	0

Date de convocation : 13 DEC. 2019

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 19 DEC. 2019

Les membres du conseil municipal :

 J.C. FROMANTIN	 A. FOURCADE	 N. ETZENBACH-HUGUENIN	 J. PIRSON	 M.C. HENROTTIN-LE FLOC'H
 M. LEGMANN	 M. SFEDJ	 E. D'ORSAY	 O. LARMURIER	 V. KLEIN
 S. VINENT-GARRO	 A. GELLE	 F. LE STANG	 S. ALARDET	 M. WARNOD
 P. GAUTRAT	 F. DESCHEEMAER	 P. JUSTON	 M.C. LE BOULANGER	 M.L. SOUPLET
 P. GIRY-DELOISON	 C. MONIN	 M.N. BARRE	 C. BENEZIT	 F.X. DUPONT
 M.A. BUCHETTE-PUYPEROUX	 V. DE FOUGEROUX	 G. GOURLEZ DE LA MOTTE	 M. BERTRAND	 E. SCHINDLER
 R. CHEYMOL	 R. KARSENTY	 P. DUMONT	 L. MICHELANGELI	 D. DE FOUCAULT
 A. ATIEH	 E. QUINTIN	 J. AUFFRET-MULLER	 J. DE ROQUETTE-BUISSON	 B. BESSE
 B. LEPID	 F. MAURIN FOURNIER	 A. TEULLE	 M. SAUVAN	 F. KELLER DE SCHLEITHEIM
 M. BRANNENS	 A. DODEMAN	 V. GARRETA	 C. ZOOMEROFF	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23 DEC. 2019  
et de la publication le 23 DEC. 2019

A Neuilly-sur-Seine, le 23 DEC. 2019

**BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET CLIC**