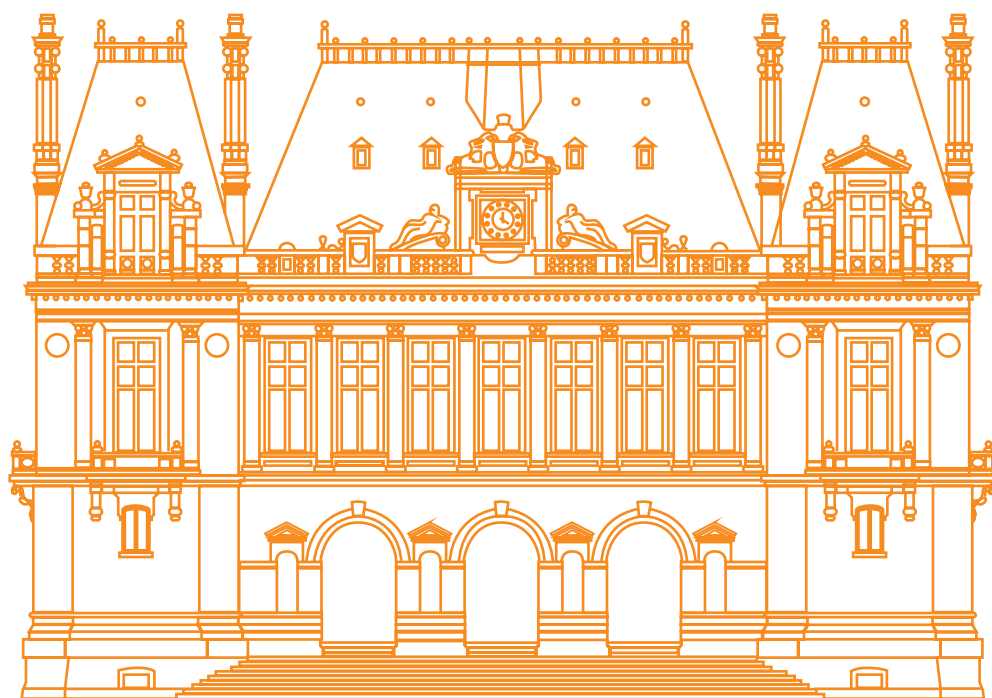




NEULLY-SUR-SEINE



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

CLIC

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2020-01)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	<input type="text" value="920026150"/>	<input type="text" value="ESPACES SOLIDARITE SENIORS"/>								
Adresse :	<input type="text" value="96 bis AVENUE ACHILLE PERETTI"/>									
Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement	<input type="text" value="Madame DE PERTHUIS"/>									
Date de la dernière habilitation :	<input type="text" value="15/11/2020"/>	Département : <input type="text" value="92 - Hauts-de-Seine"/>								
Organisme gestionnaire	<input type="text" value="MAIRIE DE NEUILLY-SUR-SEINE"/>									
Téléphone / FAX / Email :	<input type="text" value="01 40 88 87 07"/>	<input type="text" value="01 40 88 88 77"/> clic@ville-neuillysurseine.fr								
Catégorie d'établissement ou de service	<input type="text" value="445 - Service d'accompagnement médico-social"/>	Elements du Budget exécutoire								
Autorité en charge de la tarification	<input type="text"/>	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE <input type="text" value="6,80"/>								
Convention collective majoritaire de travail :	<input type="text" value="FPT (titre III)"/>	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) <input type="text" value="0,00"/>								
Capacité autorisée	<input type="text"/>	Exédent incorporé N-2 <input type="text" value="0,00"/>								
Capacité installée	<input type="text"/>									
Date d'arrivée des documents :	<input type="text"/>	Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)								
		<table style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">BE</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CA</td> </tr> <tr> <td>Prévue :</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="253"/></td> <td>Réalisée :</td> <td style="text-align: center;"><input type="text" value="253"/></td> </tr> </table>		BE		CA	Prévue :	<input type="text" value="253"/>	Réalisée :	<input type="text" value="253"/>
	BE		CA							
Prévue :	<input type="text" value="253"/>	Réalisée :	<input type="text" value="253"/>							

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		0,00			0,00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	357 560,00	248 083,82	-109 476,18	357 560,00	359 625,48	2 065,48
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	357 560,00	248 083,82	-109 476,18	357 560,00	359 625,48	2 065,48

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603	Variation des stocks				0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 316,33	2 650,00	0,00	2 650,00		2 040,58	-609,42	-23,00%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00	-200,00	-100,00%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 035,20	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	-3 500,00	-100,00%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	3 560,50	3 500,00	0,00	3 500,00		3 436,96	-63,04	-1,80%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288	Autres prestations				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE I		8 912,03	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	5 477,54	-4 372,46	-44,39%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement				0,00			0,00		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	5 358,00	0,00	5 358,00		3 864,00	-1 494,00	-27,88%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 158,96	10 080,00	0,00	10 080,00		6 685,15	-3 394,85	-33,68%	
641	Rémunération du personnel non médical	216 798,40	238 110,00	0,00	238 110,00		166 362,16	-71 747,84	-30,13%	
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	71 940,57	75 960,00	0,00	75 960,00		52 406,14	-23 553,86	-31,01%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	2 555,90	2 640,00	0,00	2 640,00		2 568,07	-71,93	-2,72%	
648	Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II		300 453,83	332 148,00	0,00	332 148,00	0,00	231 885,52	-100 262,48	-30,19%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières				0,00			0,00		
6135	Locations mobilières				0,00			0,00		
614	Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 063,58	2 300,00	-20,00	2 280,00		2 226,21	-53,79	-2,36%	
6156	Maintenance	7 732,96	9 400,00	20,00	9 420,00		6 921,93	-2 498,07	-26,52%	
616	Primes d'assurances	227,03	252,00	0,00	252,00		58,04	-193,96	-76,97%	
617	Etudes et recherches	52,80	100,00	0,00	100,00		48,67	-51,33	-51,33%	
618	Divers	440,00	1 500,00	0,00	1 500,00		440,00	-1 060,00	-70,67%	
623	Information, publications, relations publiques	1 907,17	2 000,00	0,00	2 000,00		1 025,04	-974,96	-48,75%	
627	Services bancaires et assimilés				0,00			0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00			0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables				0,00			0,00		
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	2,28	10,00	0,00	10,00		0,87	-9,13	-91,30%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières				0,00			0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)				0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00			0,00		

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00			0,00		
6871	<i>dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations</i>				0,00			0,00		
68725	<i>dont dotations aux amortissements dérogatoires</i>				0,00			0,00		
68741	<i>dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>				0,00			0,00		
68742	<i>dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00			0,00		
687461	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
687462	<i>dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
68748	<i>dont autres</i>				0,00			0,00		
6876	<i>dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles</i>				0,00			0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	<i>dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6895	<i>dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
6897	<i>dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)</i>				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III		11 425,82	15 562,00	0,00	15 562,00	0,00	10 720,76	-4 841,24	-31,11%	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		320 791,68	357 560,00	0,00	357 560,00	0,00	248 083,82	-109 476,18	-30,62%	0,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté				0,00			0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		320 791,68	357 560,00	0,00	357 560,00	0,00	248 083,82	-109 476,18	-30,62%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)				0,00		0,00		
731224	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>				0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)				0,00		0,00		
733222	<i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00		0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351	<i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>				0,00		0,00		
7352	<i>dont produits à la charge du département</i>				0,00		0,00		
7353	<i>dont produits à la charge de l'utilisateur</i>				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>				0,00		0,00		
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>				0,00		0,00		
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>				0,00		0,00		
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	320 790,55	357 550,00	0,00	357 550,00	357 550,00	0,00	0,00%	
75	Autres produits de gestion courante	1,13	10,00	0,00	10,00	2,13	-7,87	-78,70%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/6 9/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		320 791,68	357 560,00	0,00	357 560,00	357 552,13	-7,87	0,00%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
76	Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,35	2 073,35		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00		0,00		
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00		
778	Autres produits exceptionnels				0,00		0,00		
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00		
78725	<i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>				0,00		0,00		
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement</i>				0,00		0,00		
78742	<i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>				0,00		0,00		
787461	<i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)</i>				0,00		0,00		
787462	<i>dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)</i>				0,00		0,00		
78748	<i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
791	<i>dont transfert de charges d'exploitation</i>				0,00		0,00		
796	<i>dont transfert de charges financières</i>				0,00		0,00		
797	<i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	2 073,35	2 073,35		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		320 791,68	357 560,00	0,00	357 560,00	359 625,48	2 065,48	0,58%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté				0,00		0,00		
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		320 791,68	357 560,00	0,00	357 560,00	359 625,48	2 065,48	0,58%	0,00

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
01 : Directeur	1			1	1,00	1,00	0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	2	1	0,70	3	2,70	2,70	0,00
05 : Agent administratif et de bureau	2	1	0,70	3	2,70	2,70	0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collège				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social	2			2	2,00	2,00	0,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif.				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	1	0,20	1	0,20	0,20	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle		1	0,20	1	0,20	0,20	0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	0	2	0,90	2	0,90	0,90	0,00
53 : Psychologue		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
54 : Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute		1	0,40	1	0,40	0,40	0,00
58 : Orthophoniste				0	0,00		0,00
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00
60 : Psychomotricien				0	0,00		0,00
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	5	4	1,80	9	6,80	6,80	0,00

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)				0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	300 453,83	326 790,00	228 021,52	-72 432,31	-98 768,48
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	300 453,83	326 790,00	228 021,52	-72 432,31	-98 768,48
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					

6.1. Détermination et affectation du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129⁽¹⁾	Excédent	111 541,66	
	ou 12⁽²⁾	Déficit	0,00	
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
	1162⁽¹⁾	Dépenses pour congés payés	0,00	
	1163⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
	1168⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	Résultat administratif ou corrigé		111 541,66	0,00

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10683⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		
	11511⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
	11519⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R. 314-52 du CASF	114 ou 119⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

Nombre de membres en exercice :	49
Nombre de membres présents :	41
Nombre de suffrages exprimés :	48
VOTES : Pour :	43
Contre :	1
Abstentions :	4

Date de convocation : 26 MARS 2021

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 01 AVR. 2021

Les membres du conseil municipal :

	 E. d'ORSAY	 M. PUGET	 A. FOURCADE	 M. WARNOD
 A. GELLÉ	 J. SIBEUD	 V. KLEIN	 F-X. DUPONT	 M-C. LE FLOC'H
 F. LE STANG	 I. SAINT-MACARY	 E. SCHINDLER	 M. SFEDJ	 L. VERAN
 D. BILALIAN	 P. GIRY-DELOISON	 M-N. BARRE	 M-A. PUYPEROUX	 M. AQUILINA
 V. de FOUGEROUX	 V. GARRETA	 G. GOURLEZ de la MOTTE	 S. ALARDET	 P. de LASTELLE
 P. DARDIER	 E. SILVE-TARDY	 M. BERTRAND	 P. AUBRY	 R. CHEYMOL
 E. LEWIN	 J-P. DUMONT	 L. MICHELANGELI	 F. KELLER de SCHLEITHEIM	 M-L. CHARLES
 S. MOREL	 A. ATIEH	 S. FLAISLER	 J. de ROQUETTE-BUISSON	 I. GABAÏ
 A. SOLET	 D. ZERAH	 F. MAURIN-FOURNIER	 C. LE GRIP	 A. TEULLÉ
 J-F. ROUZIERES	 F. BASINI	 M. HUBERT	 A. DODEMAN	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A Neuilly-sur-Seine, le