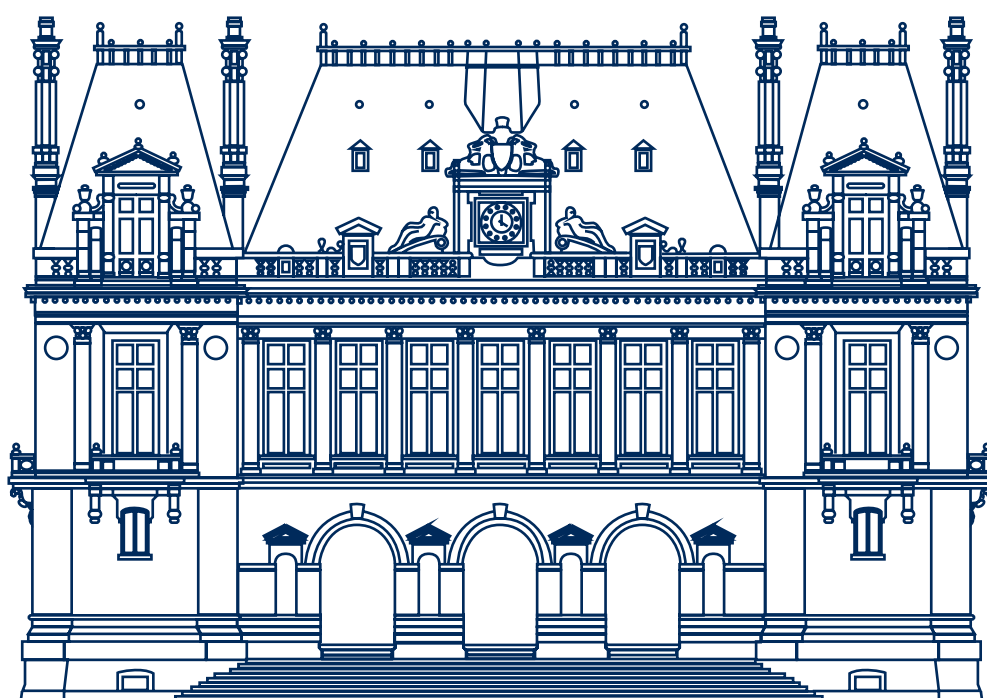




NEULLY-SUR-SEINE



BUDGET PRIMITIF 2023

CLIC

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

ETABLISSEMENT :	ESPACE SOLIDARITE SENIORS		
ADRESSE :	96 BIS AVENUE ACHILLE PERETTI 92 200 NEUILLY SUR SEINE		
ORGANISME GESTIONNAIRE :	MAIRIE DE NEUILLY SUR SEINE		
TELEPHONE :	01 40 88 87 07	FAX:	
		Email	clic@ville-neuillysurseine.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:	Madame EL RHAZY JALILA		
N° FINESS :	920026150		
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-groupes II et III de produits)



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

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire 2023
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS							
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures						
602	Achats stockés - autres approvisionnements						
603	Variation des stocks						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 418,62	4 250,00		5 840,00		5 840,00
607	Achats de marchandise						
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement						
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)						
SERVICES EXTERIEURS							
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical						
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social						
6118	Sous-traitance: autres prestations de service						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	Transports de biens						
6242	Transports d'usagers						
6247	Transports collectifs du personnel				6 500,00		6 500,00
6248	Transports divers						
625	Déplacements, missions et réceptions		200,00				
626	Frais postaux et frais de télécommunications		3 500,00		3 500,00		3 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur						
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur						
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	4 062,24	4 800,00		4 800,00		4 800,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	562,31			1 200,00		1 200,00
6287	Remboursement de frais						
6288	Autres prestations						
TOTAL GROUPE I		10 043,17	12 750,00		21 840,00	21 840,00	21 840,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement							
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 000,00		19 400,00	19 400,00		19 400,00
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 036,10	7 610,00		7 220,00	7 220,00		7 220,00
641 Rémunération du personnel non médical	176 936,56	190 140,00		186 340,00	186 340,00		186 340,00
642 Rémunération du personnel médical							
643 Rémunération du personnel handicapé							
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	57 458,54	60 720,00		56 800,00	56 800,00		56 800,00
646 Personnes handicapées							
647 Autres charges sociales	2 498,00	2 520,00		2 130,00	2 130,00		2 130,00
648 Autres charges de personnel							
TOTAL GROUPE II	244 929,20	261 990,00		271 890,00	271 890,00		271 890,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	(1)	(2)	Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total (5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail						
6132	Locations immobilières						
6135	Locations mobilières						
614	Charges locatives et de co-propriété						
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 024,68	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
6156	Maintenance	5 231,59	8 340,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
616	Primes d'assurances	157,16	190,00	190,00	190,00		190,00
617	Etudes et recherches	230,31	400,00	400,00	400,00		400,00
618	Divers		2 800,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
623	Information, publications, relations publiques	1 151,32	2 075,00	2 282,02	2 282,02		2 282,02
627	Services bancaires et assimilés						
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		2 400,00				
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante	1,64	10,00		10,00		10,00
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation						
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III		7 796,70	18 315,00		14 982,02	14 982,02	14 982,02
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		262 769,07	293 055,00		308 712,02	308 712,02	308 712,02
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		262 769,07	293 055,00		308 712,02	308 712,02	308 712,02

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 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**

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
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'utilisateur (hors EHPAD)							
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352 dont produits à la charge du département							
7353 dont produits à la charge de l'utilisateur							
738 Produits à la charge d'autres financeurs							
TOTAL GROUPE I							

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082						
7082	Participations forfaitaires des usagers						
70821	dont forfaits journaliers						
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles						
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail						
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers						
71	Production stockée						
72	Production immobilisée						
74	Subventions d'exploitation et participations	151 225,46	293 055,00		308 712,02	308 712,02	308 712,02
75	Autres produits de gestion courante	1,95					
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						
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité						
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)						
	TOTAL GROUPE II	151 227,41	293 055,00		308 712,02	308 712,02	308 712,02

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		151 227,41	293 055,00		308 712,02	308 712,02	308 712,02
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	111 541,66					
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		262 769,07	293 055,00		308 712,02	308 712,02	308 712,02

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				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				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	0,00	0	0,00	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				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
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

Nombre de membres en exercice :	49
Nombre de membres présents :	44
Nombre de suffrages exprimés :	49
VOTES : Pour :	45
Contre :	4
Abstentions :	.

Date de convocation : 09 DEC. 2022

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session le 15 DEC. 2022

Les membres du conseil municipal :

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