

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

940803281

Résidence Autonomie de La Pie

Adresse :

23, avenue d'Arromanches - 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement

Sandra DEPOLLIER

Date de la dernière habilitation :

30/07/2022

Département : 94 - Val-de-Marne ▼

Organisme gestionnaire

Centre Communal d'Action Sociale

Téléphone / FAX / Email :

01.48.86.03.02

Catégorie d'établissement ou de service

449 - Etablissement d'accueil non médicalisé pour ▼

Autorité en charge de la tarification

Centre Communal d'Action Sociale

Convention collective majoritaire de travail :

Capacité autorisée

84

Capacité installée

67

Date d'arrivée des documents :

30/07/2022

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Exédent incorporé N-2

Amplitude d'ouverture de l'ESMS sur l'année (en jours)

BE

CA

Prévue : 365

Réalisée : 365

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)	2 105 000,00	1 872 619,21	-232 380,79	2 105 000,00	1 870 018,03	-234 981,97
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)	741 000,00	650 011,68	-90 988,32	741 000,00	766 019,35	25 019,35
	713 000,00	657 665,94	-55 334,06	713 000,00	650 743,17	-62 256,83
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00			0,00
Total général (2) + (3) + (4)	3 559 000,00	3 180 296,83	-378 703,17	3 559 000,00	3 286 780,55	-272 219,45

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	158 595,66	129 244,82	0,00	129 244,82		112 921,98	-16 322,84	-12,63%	
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	5 985,00	0,00	0,00	0,00		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	27 273,20	27 000,00	0,00	27 000,00		24 725,58	-2 274,42	-8,42%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 504,04	1 500,00	0,00	1 500,00		2 307,75	807,75	53,85%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	76 893,67	70 000,00	0,00	70 000,00		71 827,90	1 827,90	2,61%	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	14 165,76	16 500,00	0,00	16 500,00		16 118,76	-381,24	-2,31%	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287 Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288 Autres prestations	0,00	1 052,18	0,00	1 052,18		0,00	-1 052,18	-100,00%	
TOTAL GROUPE I	284 417,33	245 297,00	0,00	245 297,00	0,00	227 901,97	-17 395,03	-7,09%	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			0,00		
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)	2 173,71	2 131,42	0,00	2 131,42		1 669,91	-461,51	-21,65%	
641	Rémunération du personnel non médical	170 532,68	187 413,93	0,00	187 413,93		162 217,60	-25 196,33	-13,44%	
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	71 109,14	70 204,65	0,00	70 204,65		57 148,59	-13 056,06	-18,60%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales				0,00			0,00		
648	Autres charges de personnel	2 800,00	5 250,00	0,00	5 250,00		2 780,00	-2 470,00	-47,05%	
TOTAL GROUPE II		246 615,53	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	223 816,10	-41 183,90	-15,54%	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
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières	130 883,52	135 000,00	0,00	135 000,00		136 174,68	1 174,68	0,87%	
6135	Locations mobilières	380,16	382,00	0,00	382,00		398,56	16,56	4,34%	
614	Charges locatives et de co-propriété				0,00			0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	53 055,76	55 000,00	0,00	55 000,00		38 944,88	-16 055,12	-29,19%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 651,02	3 000,00	0,00	3 000,00		76,01	-2 923,99	-97,47%	
6156	Maintenance	24 918,08	30 100,00	0,00	30 100,00		14 189,18	-15 910,82	-52,86%	
616	Primes d'assurances	3 900,62	4 021,00	0,00	4 021,00		3 991,30	-29,70	-0,74%	
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00		690,00	-1 510,00	-68,64%	
623	Information, publications, relations publiques				0,00			0,00		
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	0,00	401,18	0,00	401,18		0,00	-401,18	-100,00%	
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		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)	5 225,66	500,00	0,00	500,00		3 829,00	3 329,00	665,80%	
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
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
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	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00		0,00			
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires				0,00		0,00			
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00		0,00			
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00			
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00			
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00			
68748	dont autres				0,00		0,00			
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00			
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00		0,00			
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)				0,00		0,00			
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)				0,00		0,00			
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE III		220 014,82	230 604,18	0,00	230 604,18	0,00	198 293,61	-32 310,57	-14,01%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		751 047,68	740 901,18	0,00	740 901,18	0,00	650 011,68	-90 889,50	-12,27%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N				RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	98,82	0,00	98,82		-98,82	-1,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		751 047,68	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	650 011,68	-90 988,32	-12,28%	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
		(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	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				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	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)				0,00		0,00		
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie				0,00		0,00		
7352	dont produits à la charge du département				0,00		0,00		
7353	dont produits à la charge de l'usager				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	1 752,00	0,00	1 752,00	2 660,00	908,00	51,83%	
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	dont forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	110 862,00	216 548,00	0,00	216 548,00	216 548,00	0,00	0,00%	
75	Autres produits de gestion courante	493 057,80	520 000,00	0,00	520 000,00	538 485,19	18 485,19	3,55%	
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		
6459/69/79	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		603 919,80	738 300,00	0,00	738 300,00	757 693,19	19 393,19	2,63%	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
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
76	Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 484,30	2 600,00	0,00	2 600,00	2 415,00	-185,00	-7,12%	
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	147,41	100,00	0,00	100,00	5 911,16	5 811,16	5811,16%	
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	dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)				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	dont transfert de charges d'exploitation				0,00		0,00		
796	dont transfert de charges financières				0,00		0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		1 631,71	2 700,00	0,00	2 700,00	8 326,16	5 626,16	208,38%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		605 551,51	741 000,00	0,00	741 000,00	766 019,35	25 019,35	3,38%	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		605 551,51	741 000,00	0,00	741 000,00	766 019,35	25 019,35	3,38%	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	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01 : Directeur				0	0,00		0,00
03 : Médecin directeur				0	0,00		0,00
04 : Directeur adjoint, attaché de direction., économe				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	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00
05 : Agent administratif et de bureau				0	0,00		0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion	2			2	2,00		2,00
SERVICES GENERAUX	5	0	0,00	5	5,00	0,00	5,00
07 : Agent de service général				0	0,00		0,00
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison	1			1	1,00		1,00
72 : Veilleur de nuit	4			4	4,00		4,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	0	0	0,00	0	0,00	0,00	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

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)
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
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				0	0,00		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	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 : Psychiatre				0	0,00		0,00
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				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)
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53 : Psychologue				0	0,00		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				0	0,00		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	7	0	0,00	7	7,00	0,00	7,00

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)	246 615,53	265 000,00	223 816,10	-22 799,43	-41 183,90
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	246 615,53	265 000,00	223 816,10	-22 799,43	-41 183,90
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
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⁾ ou 12⁽²⁾	Excédent	116 007,67	
		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	98,82	
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		115 908,85	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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents : 12

Nombre de suffrages exprimés : 15

VOTES :

Pour : 14

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 19/06/2025

Présenté par Pierre-Michel DELECROIX - Président du Centre Communal d'Action Sociale (1),
A Saint-Maur-des-Fosses, le 24/06/2025

Délibéré par l'assemblée l'Assemblée deliberante (2), réunie en session

A Saint-Maur-des-Fosses, le 24/06/2025

Les membres de l'assemblée délibérante l'Assemblée deliberante (2),(3),

BOUCHEL Françoise	
CAPRANI Fabrice	
CARPENTIER Agnès	
COMBEL Thierry	
DELECROIX Pierre-Michel	
DEPICKERE Marie-Thérèse	
FAVRE-BONTE Michelle	
GITIAUX Christian	
JURADO Rosa	
LAVAL Jacqueline	
LECUYER Nadia	
LERAITRE Hélène	
LOUIS Ghyslaine	
MICHEL Jean-Marie	
MOURGÈRE Marie-Ange	
SOUSSY Claude	
WARGON Déborah	

Certifié exécutoire par Pierre-Michel DELECROIX - Président du Centre Communal d'Action Sociale (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2025, et de la publication le 03/07/2025

A Saint-Maur-des-Fosses, le 03/07/2025