

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiatre	0,00			0,00
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Préparateur en pharmacie	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00			0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL	7,15	309386,00	299406,00	-9980,00

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget N (1)	Réel N (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)	42 618,00	0,00	-42 618,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)	38 261,00	55 196,00	16 935,00
Avantages en nature			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00
Autre (à préciser)			0,00

(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)

5.3.4 Tableau de calcul des appointements Nombre de points

Postes	ETP	Date d'entrée		Coefficient de base ou groupe	ancienneté		Points indiciaires	Primes ou indemnités en points (*)	Total mensuel en points	Nombre de mois	Total annuel en points (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b)
		dans l'établissement	dans l'emploi		année	% ou échelon							
Agent administratif	1,00	01/02/2013	01/02/2013		10 ans et 11	6,00	413,00	88,00	501,00	12,00	6 012,00	5 988,00	24,00
Agent administratif	1,00	01/03/2023	01/03/2023		10 mois	7,00	425,00	99,00	524,00	10,00	5 240,00	4 466,00	774,00
Agent de service	1,00	01/01/2016	01/01/2016		8 ans	5,00	409,00	107,00	516,00	12,00	6 192,00	6 000,00	192,00
Agent de service	1,00	01/03/2017	01/03/2017		6 ans et 10 m	9,00	407,00	98,00	505,00	12,00	6 060,00	6 240,00	-180,00
Agent de service	1,00	01/01/2018	01/01/2018		6 ans et 10 m	10,00	416,00	99,00	515,00	12,00	6 180,00	6 048,00	132,00
Agent de service	0,57	01/05/2023	01/05/2023		8 mois	1,00	361,00	59,00	420,00	8,00	3 360,00	0,00	3 360,00
Agent de service	0,57	01/05/2023	01/05/2023		8 mois	1,00	351,00	48,00	409,00	8,00	3 272,00	0,00	3 272,00
Animaleur	1,00	01/10/2011	01/10/2011		12 ans et 3 m	7,00	485,00	150,00	635,00	12,00	7 620,00	6 660,00	960,00
Total	7,14						3 277,00	748,00	4 025,00	86,00	43 936,00	35 402,00	8 534,00

(*) Les primes ou indemnités en numéraires doivent être converties en points (soit le montant divisé par la valeur du point d'indice sur l'année)

5.3.5 Tableau de calcul des appointements Valorisation en euros Valeur moyenne du point

Postes	ETP	Total annuel en point (a)	Total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a)-(b)	Valorisation en Euros de (a)	Indemnités évaluées en pourcentage	Autres primes et indemnités en Euros	Rémunération annuelle de l'année (c)	Rémunération annuelle de l'année précédente (d)	Ecart (c) - (d)
Agent administratif	1	6 012,00	5 988,00	24,00	29 377,00		5 185,00	29 377,00	28 650,00	727,00
Agent administratif	1	5 240,00	4 466,00	774,00	25 604,00		4 880,00	25 604,00	21 880,00	3 724,00
Agent de service	1	6 196,00	6 000,00	196,00	30 276,00		6 467,00	30 276,00	26 547,00	3 729,00
Agent de service	1	6 060,00	6 240,00	-180,00	29 611,00		5 779,00	29 611,00	33 845,00	-4 234,00
Agent de service	2	6 180,00	6 048,00	132,00	30 197,00		5 825,00	30 197,00	29 202,00	995,00
Agent de service	0,57	3 360,00	0,00	3 360,00	16 418,00		2 324,00	16 418,00	0,00	16 418,00
Agent de service	0,57	3 372,00	0,00	3 372,00	16 476,00		1 896,00	16 476,00	0,00	16 476,00
Animateur	1	7 620,00	6 660,00	960,00	37 234,00		8 798,00	37 234,00	31 719,00	5 515,00
Total	8,14	44 040,00	35 402,00	8 638,00	215 193,00	0,00	41 154,00	215 193,00	171 843,00	43 350,00

5.3.6. Tableau d'analyse du Glissement Vieillesse Technicité (G V T)

Postes	ETP	total annuel en points (a)	total annuel de l'année précédente (b)	Ecart (a) - (b) = (C)	écart en points Vieillesse ancienneté (V)	écart en points technicité (T)	écart en points glissement promotions(G 1)	écart en points glissement (G 2) à préciser	écart en points glissement (G 3) à préciser	Contrôle cohérence des écarts C = V+T+G1+G2+G3
Agent administratif	1	6 012,00	5 988,00	24,00	24,00					24,00
Agent administratif	1	5 240,00	4 486,00	774,00				774,00		774,00
Agent de service	1	6 196,00	6 000,00	196,00	196,00					196,00
Agent de service	1	6 060,00	6 240,00	-180,00					-180,00	-180,00
Agent de service	2	6 180,00	6 048,00	132,00			132,00			132,00
Agent de service	0,57	3 360,00	0,00	3 360,00				3 360,00		3 360,00
Agent de service	0,57	3 372,00	0,00	3 372,00				3 372,00		3 372,00
Animateur	1	7 620,00	6 660,00	960,00					960,00	960,00
Total	8,14	44 040,00	35 402,00	8 638,00	220,00	0,00	132,00	7 506,00	780,00	8 638,00

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)	79 228	80 402	78 624	-604	-1 778
Valeur moyenne du point	4,85	4,89	4,92	0,07	0,03
Taux de charges sociales	25,80	25,80	25,80	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	384 260,71	393 166,00	386 832,84	2 572,13	-6 333,16
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	384 260,71	393 166,00	386 832,84	2 572,13	-6 333,16
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
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 de l'exercice (ESSMS public)

N° de compte	Compte	Montant	Retenu par l'autorité de tarification
6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):			
10686	Compensation des déficits	0,00	
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement			
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)			
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7			
12	Excédent	97 120,39	
Report à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾ :			
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs			
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe ".,")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe ".," pour un déficit)		(Résultat administratif)	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :			
Affectation en reports à nouveau			
110	Report à nouveau (solde créditeur)		
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe ".,")		
1161 ⁽²⁾	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 ⁽²⁾⁽³⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 ⁽⁴⁾	Réserves de compensation des déficits		
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe ".,")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)	0,00
		Ecart de : 97120,39	Ok
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF			
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(2) Mouvements débiteurs (précédés du signe ".,", correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financeurs) - Compte 116 : Dépenses non

(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)

(4) Précédé du signe ".,", en cas de reprise sur ces réserves