

Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)

Année N : 2023

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 (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2008)

N° FITNESS / Nom de l'établissement ou service

910680107

CMPP

ADRESSE :

38 ROUTE DE LONGPONT 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Date de la dernière autorisation :

03/01/2017

Département :

91 - Essonne

ORGANISME GESTIONNAIRE :

MAIRIE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

TELEPHONE / FAX / Email :

160160251

michelle-carric@sadb91.com

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:

Dr Pascale ROSENBERG

CATEGORIE :

189 - Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)

Autorité en charge de la tarification :

ARS

C.C.N.T. :

FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - I

Classe 6-groupes II et III de produits :

102766020

MAIRIE DE LA PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE

11 AVR. 2023

ARRIVÉE

ACTIVITE de l'établissement ou du service

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

	(1) Lits ou places réels 2021	(2) Lits ou places financés	(3) Nombre de jours d'ouverture	(4) Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	(5) = (2) x (3)	Activité par dérogation		
						(6) Nombre de personnes	(7) Nombre de journées proposées	(8) Nombre de journées allouées
Activité théorique								
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
Externat								
Semi-internat								
Internat								
Autre 1								
Autre 2								
Autre 3								
	(5) = (2) x (3)							

	(9) CA 2019	(10) CA 2020	(12) CA 2021	(13) Moyenne	(14) BP 2022	BP proposé 2023		Retenu par le tarificateur		
						(15) Nombre	(16) Taux d'occupation	(17) Nombre	(18) Taux d'occupation	
Activité prévisionnelle										
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	
Externat							0,0%		0,0%	
Semi-internat							0,0%		0,0%	
Internat							0,0%		0,0%	
Autre 1							0,0%		0,0%	
Autre 2							0,0%		0,0%	
Autre 3							0,0%		0,0%	
	(13) = [(9) + (10) + (12)] / 3							(16) = (15) / (5)		(18) = (17) / (5)

ACTIVITE de l'établissement ou du service

**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**

, Accueil des plus de 20 ans dans les IME au titre de l'article L. 242-4 du CASF

	TOTAL (de 1 à 3)	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer	(3)		
					(1)	(2)	(3)
Nombre de journées prévisionnelles	0				0	0	0
TOTAL							
Externat	0						
Semi-internat	0						
Internat	0						
Autre 1	0						
Autre 2	0						
Autre 3	0						

* Atelier Protégé

** Centre de Distribution de Travail à Domicile

EXPLOITATION - Les charges

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

	(1) Réal 2021	(2) Budget exécutaire 2022	(3) Recon- duction		(4) Mesures nouvelles		(5) = (3) + (4)	(6) Dépenses autorisées	(7) Budget exécutaire
						Total			
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
ACHATS									
601							0,00		
							0,00		
602							0,00		
603							0,00		
606	2 895,02	13 000,00	0,00	13 059,80			13 059,80	13 059,80	
607							0,00		
709							0,00		
713							0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0,00	37 000,00	0,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00	
6112							0,00		
6118							0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241							0,00		
6242							0,00		
6247							0,00		
6248	0,00	400,00	0,00	365,78			365,78	365,78	
625	460,81	2 700,00	0,00	2 712,42			2 712,42	2 712,42	
626	2 578,50	4 200,00	0,00	4 219,32			4 219,32	4 219,32	
6281							0,00		
6282							0,00		
6283	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6284	3 349,68	5 000,00	0,00	5 023,00			5 023,00	5 023,00	
6287	0,00	10 600,00	0,00	11 262,76			11 262,76	11 262,76	
6288							0,00		
TOTAL GROUPE I	9 284,01	72 900,00	0,00	60 643,08			60 643,08	60 643,08	60 643,08

EXPLOITATION - Les charges

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

ANNEXE 1

	Réal 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
621	22 121,21	26 920,40	0,00	26 196,71	26 196,71	26 196,71	
622	12 240,00	16 261,00	0,00	12 481,12	12 481,12	12 481,12	
631					0,00		
633	16 277,25	19 176,00	0,00	24 086,00	24 086,00	24 086,00	
641	543 054,21	639 748,00	0,00	652 535,36	652 535,36	652 535,36	
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643					0,00		
645	192 030,53	226 223,00	0,00	225 659,26	225 659,26	225 659,26	
646					0,00		
647	0,00	0,00	0,00	17 504,22	17 504,22	17 504,22	
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE II	785 723,20	928 328,40	0,00	958 462,67	958 462,67	958 462,67	958 462,67

EXPLOITATION - Les charges

**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
ANNEXE 1**

	Budget 2021 (1)	Budget exercice 2022 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exercice (7)
			Recom- mandation (3)	Mesures nouvelles (4)		
			(5) = (3) + (4)			
GROUPE III : DEPENSES AFFECTEES A LA STRUCTURE						
612						0,00
6132						0,00
6135						0,00
614						0,00
6152						0,00
6155						0,00
6156	2 256,00	2 400,00	0,00	2 400,00		2 400,00
616						0,00
617						0,00
618	693,58	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
623	0,00	3 412,80	0,00	3 412,80		3 412,80
627						0,00
635						0,00
657						0,00
658	1,69	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES FINANCIERES						
66						0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671						0,00
673	0,03	3 500,00	0,00	3 500,00		3 500,00
675						0,00
678						0,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS						
6811	55 593,33	29 500,00	0,00	29 500,00		29 500,00
6812						0,00
6815	0,03	0,00	0,00	0,00		0,00
6816						0,00
6817	522,25	0,00	0,00	700,00		700,00
686						0,00
687	0,03	3 120,00	0,00	0,00		0,00
6871						0,00
68725						0,00
68741						0,00
68747	0,00	3 120,00	0,00	0,00		0,00
687461						0,00
687462						0,00
68748						0,00
6876						0,00
689						0,00
6894						0,00
6895						0,00
6897						0,00
TOTAL GROUPE III	59 066,91	47 532,80	0,00	48 593,80		48 593,80
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	854 074,12	1 048 761,20	0,00	1 067 699,55	0,00	1 067 699,55
002						
005						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	889 148,30	1 048 761,20	0,00	1 067 699,55	0,00	1 067 699,55
Report à nouveau 2023						

EXPLOITATION - Les produits

**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
ANNEXE 1**

	Réal 2021 (1)	Budget exécutaire 2022 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutaire (7)	
			Recou- pement (3)	Mesures nouvelles (4)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION							
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	1 027 640,20	0,00	1 045 447,05		1 045 447,05	
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)							
735 Produits des EHPAD - Secours des personnes âgées 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'usager							
738 Produits à la charge d'autres financeurs							
TOTAL GROUPE I	0,00	1 027 640,20	0,00	1 045 447,05	1 045 447,05	1 045 447,05	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70 Produits sauf 7082	875 677,49	0,00	0,00	0,00		0,00	
7082 Participations forfaitaires des usagers							
70821 dont forfaits journaliers							
70822 dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF							
70823 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT							
70828 dont autres participations forfaitaires des usagers							
71 Production stockée							
72 Production immobilisée							
74 Subventions d'exploitation et participations							
75 Autres produits de gestion courante	1,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	11 849,68	14 500,00	0,00	15 007,50		15 007,50	
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/6 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
97/9 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6489 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
6611							
TOTAL GROUPE II	887 528,56	14 500,00	0,00	15 007,50	15 007,50	15 007,50	

EXPLOITATION - Les produits

**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**

ANNEXE 1

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 2021 (1)	Budget exécutoire 2022 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recos-duction (3)	Moindres nouvelles (4)		
76 Produits financiers						0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion						0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteinis par la d��chance quadriennale (M22)						0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif						0,00
777 Quotc-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice						0,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AUTRES PRODUITS						
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (�� inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786 Reprises sur dépréciations et provisions (�� inscrire dans les produits financiers)						
787 Reprises sur dépréciations et provisions (�� inscrire dans les produits exceptionnels)	6 110,94	6 621,00	0,00	7 245,00		7 245,00
78725 <i>dont reprises sur amortissements dérogatoires</i>						0,00
78741 <i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR</i>						0,00
78742 <i>dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations</i>	6 110,94	6 621,00	0,00	7 245,00		7 245,00
787461 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé</i>						0,00
787462 <i>(M22 bis)</i>						0,00
78748 <i>dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)</i>						0,00
78748 <i>dont autres reprises (sur provisions réglementées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7876 <i>dont reprises sur dépréciations exceptionnelles</i>						0,00
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
79 Transferts de charges						0,00
791 <i>dont transfert de charges d'exploitation</i>						0,00
796 <i>dont transfert de charges financières</i>						0,00
797 <i>dont transfert de charges exceptionnelles</i>						0,00
TOTAL GROUPE III	6 110,94	6 621,00	0,00	7 245,00		7 245,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	893 639,50	1 048 761,20	0,00	1 067 699,55	0,00	1 067 699,55
002 Excédent de la section d'exploitation reporté						
005 Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	893 639,50	1 048 761,20	0,00	1 067 699,55	0,00	1 067 699,55

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			
SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS			
	Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables		
Reprises			
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	6 110,94	6 621,00
15	Provisions		7 245,00
Remboursement des dettes financières			
16	Emprunts et dettes assimilées		
17	Dettes rattachées à des participations		
Compte de liaison investissement			
18	Comptes de liaison investissements		
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	Immobilisations incorporelles		
21	Immobilisations corporelles	20 393,56	27 124,00
22	Immobilisations reçues en affectation		22 955,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
Autres			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)		
30	Dépréciation de stocks et en-cours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)		
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)		
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)		
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		26 504,50	33 745,00
		30 200,00	

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				
SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES				
		Réel 2021	Budget exécutoire 2022	Budget prévisionnel 2023
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	4 215,83	1 125,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	3 120,00	0,00
15	Provisions			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison				
18	Comptes de liaison investissements			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	55 593,38	29 500,00	29 500,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	700,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	67 196,11	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		127 005,32	33 745,00	30 200,00

**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**

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)	1 067 699,55	0,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)	22 252,50	0,00
C	Reprises sur le compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3: Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R314-45 du CASF et au compte 116-8		
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	1 045 447,05	0,00
H	(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H	1 045 447,05	0,00
Dotation globale de financement		1 045 447,05	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées		
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	0	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
- Externat	0,00	0,00
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)									
Catégorie	A Temps plein 2022		B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2023
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	Proposé		
							En plus	En moins *	
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)		
1	Direction / Encadrement								
				0	0,00	0	0,00		0,00
TOTAL 1	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Administration / Gestion								
				0	0,00	0	0,00		0,00
TOTAL 2	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Services Généraux et restauration								
				0	0,00	0	0,00		0,00
TOTAL 3	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	Socio-éducatif								
				0	0,00	0	0,00		0,00
TOTAL 4	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5	Paramédical								
				0	0,00	0	0,00		0,00
TOTAL 5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6	Médical								
				0	0,00	0	0,00		0,00
TOTAL 6	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

* Saisie en valeur absolue

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES									
ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2013)									
Saisie non normalisée									
N° de compte	Libellé	Montant total du compte à répartir	Clé de répartition (nature)	Unité de répartition 1		Unité de répartition 2		Unité de répartition 3	
				Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant	Pourcentage	Montant
		(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
Total		0			0		0		0

		ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007				
Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2021		31/12/2020	
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net	Montant net
		Actif immobilisé				
		Immobilisations incorporelles				
201	2801	Frais d'établissement			0,00	
203 à 208	2803 à 2808, 2905 à 2908	Autres immobilisations incorporelles			0,00	
232, 237	2832	Immobilisations incorporelles en cours			0,00	
		Immobilisations corporelles				
211, 212	2811, 2812, 291	Terrains			0,00	
213, 214	2813, 2814, 291	Constructions			0,00	
215	2815, 2915	Installations techniques, matériels et outillage			0,00	
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00	
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00	
		Immobilisations financières				
25, 26	296	Participations et créances rattachées à des participations			0,00	
271, 272, 273	2971, 2972, 2973	Autres titres immobilisés			0,00	
274	2974	Prêts			0,00	
275, 276	2975, 2976	Autres immobilisations financières			0,00	
		TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Comptes de liaison (1)			0,00	
		TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Actif circulant				
		Stocks et en-cours				
31	391	Matières premières et fournitures			0,00	
32	392	Autres approvisionnements			0,00	
33, 34	393, 394	En-cours de production (biens et services)			0,00	
35	395	Produits intermédiaires et finis			0,00	
37	397	Marchandises			0,00	
4091		Avances et acomptes versés sur commandes			0,00	
		Créances (2)				
411 à 418	491	Créances radevables et comptes rattachés (3)			0,00	
4098, 4907, 4098, 4287, 4387, 4888, 441, 4431, 4438, 4458, 4458D, 4487 45D, 462, 465, 4687 472	495, 496	Autres créances			0,00	
50	69	Valeurs mobilières de placement			0,00	
51 (sauf 519)		Disponibilités			0,00	
488		Charges constatées d'avance			0,00	
		TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
481		Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00	
168		Primes de remboursement des obligations V			0,00	
478		Ecart de conversion (actif) VI			0,00	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relative à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement ou service et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du code de l'action sociale et des familles

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007			
P A S S I F		31/12/2021	31/12/2020
Fonds propres			
102	Fonds associatifs sans droit de reprise		
103	Fonds associatifs avec droit de reprise		
1034, 1035	Dons et legs		
1036	Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves			
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10686, 10687	Réserves de compensation		
10685	Excédents affectés à la couverture du BFR		
1062, 1063, 1064, 10681, 10688	Autres réserves		
Report à nouveau			
110, 119	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
114	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
115	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
116.1, 116.2, 116.3	Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
120, 129	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)		
131, 138 (-139)	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées			
141	Couverture du besoin en fonds de roulement		
142, 145	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations		
1486	Réserves des plus-values nettes d'actif		
229	Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I		0,00	0,00
18	Comptes de liaison		
TOTAL II		0,00	0,00
151	Provisions pour risques		
157, 158	Provisions pour charges		
19	Fonds dédiés		
TOTAL III		0,00	0,00
Dettes (3)			
164, 518, 519	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
165, 167, 168, 169, 17	Emprunts et dettes financières divers (3)		
4191, 4192	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
4196, 4197, 4198	Redevables créditeurs		
401, 403, 408	Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)		
421 à 427, 4282, 4286, 431, 437, 4382, 4386, 441, 443C, 444, 4452, 4455, 4458C, 4457, 446, 447, 4482, 4486	Dettes sociales et fiscales		
404, 405	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
45C, 464, 467C, 4686, 471, 477, 478C, 4887	Autres dettes (5)		
487	Produits constatés d'avance		
TOTAL IV		0,00	0,00
477	Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		0,00	0,00

(1) Dont compte 1201

et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.

(3) En particulier: cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.

(4) Dont à plus d'un an :

Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés:

ETAT DU PERSONNEL DE LA VILLE AU 01/01/2023

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP		
		Emplois permanents à TC	Emplois permanents à TNC	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Rédacteur principal de 1ère classe	B	2	0	2	2	0	2
		2	0	1	2	0	2
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
Assistant socio-éducatif classe exceptionnelle	A	9	4,5	13,5	6	2	8
Psychologue hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Psychologue de classe normale	A	2	0	2	2	0	1
Médecin pédopsychiatre	A	1	2	3	1	0	1
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotricien, orthoptiste, manip. d'électro	A	0	1,5	1,5	0	0,5	0,5
Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux	A	1	1	2	0	1,5	2,5
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	A	3	0	3	1	0	1
	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL		11	4,5	15,5	8	2	10

MAIRIE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - C.M.P.P. - Exercice : 2023

ETAT DES AGENTS CONTRACTUELS DE LA VILLE AU 01/01/2023

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement (4)	Nature (5)
Médecin Psychiatre	A	MS		48,86	A: détachement	CDD
Psychologue	A	MS	557			CDD
Pédicures-podologues,ergothérapeutes,psychomotricien,orthoptiste,manip.d'	A	MS	463		3-2	CDI
Pédicures-podologues,ergothérapeutes,psychomotricien,orthoptiste,manip.d'	A	MS	390		3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	A	S	523		3-1	CDD
TOTAL des contractuels			5			2,78

(1) A, B ou C

(2) ADM: Administratif
TECH: Technique
URB: Urbanisme
S: Social
MS: Médico-social
SP: Sportif
CULT: Culturel
ANIM: Animation
PM: Police
OTR: Missions non rattachables à une filière

(3) Indice majoré ou taux horaire brut

(4) Moûfs du contrat:

3-a: article 3, 1er alinéa: accroissement temporaire d'activité

3-b: article 3, 2ème alinéa: accroissement saisonnier d'activité

3-1: remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2: vacance temporaire d'un emploi

3-3-1°: Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2°: Emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-4: article 21 de la loi n°2012-347: CDI obligatoirement proposé à un agent contractuel

110: article 110 collaborateurs de cabinet

A: autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un CDD ou d'un CDI. Les contrats particuliers devront être labellisés "A: autre" et feront l'objet d'une précision (ex "emploi aidé")

BUDGET PRINCIPAL STE GENEVIEVE DES BOIS - C.M.P.P - Exercice : 2023

IV - ANNEXE Budget Supplémentaire du Centre Médico Psycho Pédagogique <i>Arrêté et signatures</i>	IV D2
---	----------------------------

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 45
Nombre de membres représentés : 25
Nombre de suffrages exprimés : 32
VOTES : Pour : 38
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 30 mars 2023

Présenté par le Maire,
A Sainte Geneviève des Bois, le 5 avril 2023

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
A Sainte Geneviève des Bois, le 5 avril 2023



Les membres du Conseil Municipal,

M. PEITTA

Mme BOUCHON

M. LE MEUR

Mme DE JESUS CARLOS

Mme CRIBIER

M. OUAREM

Mme MOLINARI

Mme VASSEUR

M. ROGER

Mme CARCASSIET

M. LUNDA

Mme JAUNET

M. DECOMBLE

M. MINATCHY

M. VIMARD

Mme SEBBAG

M. ZAQUI

Mme GARCIA

M. ESNAULT

M. OBIANYOR

M. BOULANGER

Mme FERROUDJI



M. MARTINS



Mme MORENO



Mme QADHI

M. BESSE



M. LAMAOU

M. CHAUVEAU



Mme QUESNEL



M. PANTIER



M. SIMON

M. BENISTY

Mme ROLLY



Mme BARTOLI



Mme AREL



Mme BUSSON



M. ZLOWODZKI



Mme SCHLATTER

M. CHOLLET

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

A Sainte Geneviève des Bois, le



