



COMPTE 2022 ADMINISTRATIF

CENTRE MEDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE

REPUBLIQUE FRANCAISE | Poste comptable de Sainte-Geneviève-des-Bois 91700

CMPP - 38 ROUTE DE LONGPONT - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS - ☎ 01 60 16 02 51 - cmpp5@sgdb91.com
N° FINESS 910680107 - Voté par nature M.22

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° FINISS / Nom de l'établissement ou service

910680107

CMPP Henri WALLON

Adresse :

38 route de Longpont 91700 Sainte Geneviève des bois

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

ROSENBERG

Date de la dernière habilitation :

08/03/1971

Département : 91 - Essonne

Organisme gestionnaire

Mairie de Sainte Geneviève des bois

Téléphone / FAX / Email :

160160251

michelle-carric@sgdb91.com

Catégorie d'établissement ou de service

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

16,40

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

Exédent incorporé N-2

Capacité installée

Date d'arrivée des documents :

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

BE Réalisée : CA

Prévue : 242 Réalisée : 242

1. Activité de l'Etablissement ou du Service						
Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances	5 000	4 500	3 786	75,72%	-714	-15,87%
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	5 000	4 500	3 786	75,72%	-714	-15,87%

(*) : Capacité financée x amplitude d'ouverture par mode d'accueil

2. Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nombre de journées réalisées

	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)		+ 20 ans orientés MAS (2)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)		+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)		+ 20 ans orientés MAS (5)		TOTAL N réalisé (de 6 à 10)	+ 20 ans orientés ESAT (6)	+ 20 ans orientés MAS (7)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)	Autres (10)	
			Nbre total	dont titulaires CMU-C	Nbre total	dont titulaires CMU-C	Nbre total	dont titulaires CMU-C	Nbre total	dont titulaires CMU-C	Nbre total	dont titulaires CMU-C			Nbre total	dont titulaires CMU-C			
Externat	0											0							
Semi Internat	0											0							
Internat	0											0							
Autre (à préciser)	0											0							
Autre (à préciser)	0											0							
Autre (à préciser)	0											0							
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de personnes concernées au cours de l'année N (réel)

Montant total des tarifs facturés aux conseils départementaux au titre de l'année N

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N
	Ecart		Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT				
Total (1)		156 536,96		156 536,96
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL				
Total (2)	1 048 761,20	791 852,95	1 029 692,30	931 293,45
BUDGETS ANNEXES				
Total (3)				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Reprise de résultats (4)			19 068,90	19 068,90
Total général (2) + (3) + (4)	1 048 761,20	791 852,95	1 048 761,20	950 362,35
		-256 908,25		-98 398,85

4.1. Plan de financement: opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération :	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation	Coût	Date de réalisation
TOTAL			0,00	

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (1)
0,00	0,00	0,00	0,00

Autorisé dans le cadre du plan	Réalisé	Ecart
0,00	0,00	0,00

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
14	6 621,00	0,00	6 621,00	6 621,00	0,00	0,00%
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	27 124,00	82 000,00	109 124,00	28 361,51	-80 762,49	-74,01%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	42 023,08	42 023,08	121 554,45	79 531,37	189,26%
TOTAL GENERAL	33 745,00	124 023,08	157 768,08	156 536,96	-1 231,12	-0,78%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial		Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)				(3) = (1)+(2)	(4)
					Montant	%	
Augmentation des fonds propres							
10	1 125,00	23 000,00	24 125,00	23 000,00	-1 125,00	-4,66%	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotations aux provisions							
14	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00%	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Augmentation des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compte de liaison							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations (sorties)							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres							
28	29 500,00	0,00	29 500,00	29 393,88	-106,12	-0,36%	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	0,00	522,26	522,26	522,26	0,00	0,00%	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)							
001	0,00	100 500,82	100 500,82	100 500,82	0,00	0,00%	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL							
	33 745,00	124 023,08	157 768,08	156 536,96	-1 231,12	-0,78%	

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
102			0,00			0,00	0,00	
103			0,00			0,00	0,00	
105			0,00			0,00	0,00	
106			0,00			0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
1161			0,00			0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			0,00			0,00	0,00	
138			0,00			0,00	0,00	
139			0,00			0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
Reprises								
1411			0,00			0,00	0,00	
142	6 621,00	0,00	6 621,00	6 621,00		6 621,00	0,00	0,00%
144			0,00			0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	6 621,00	0,00	6 621,00	6 621,00	0,00	6 621,00	0,00	0,00%
TOTAL								
151			0,00			0,00	0,00	
152			0,00			0,00	0,00	
153			0,00			0,00	0,00	
155			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158			0,00			0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
Remboursements des dettes financières								
163			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
Comptes de liaison (en emplois)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
Fonds dédiés (établissements privés)								
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
197			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
206			0,00			0,00	0,00	
207			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart							
							(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)														
211			0,00			0,00		0,00						
	Terrains													
212		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure													
213														
	Constructions sur sol propre													
214														
	Constructions sur sol d'autrui													
215														
	Installations techniques, matériel et outillage													
216														
	Collections, œuvres d'art													
2181		0,00	8 669,40	8 669,40	2 669,40	0,00		2 669,40		2 669,40	-6 000,00			-69,21%
	Installations générales, agencements, aménagements divers													
2182		0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	-41 000,00			-100,00%
	Matériel de transport													
2183		7 124,00	21 725,90	28 849,90	20 668,15	0,00		20 668,15		20 668,15	-8 181,75			-28,36%
	Matériel de bureau et matériel informatique													
2184		20 000,00	3 604,70	23 604,70	3 706,22	0,00		3 706,22		3 706,22	-19 898,48			-84,30%
	Mobilier													
2185		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
	Cheptel													
2188		0,00	7 000,00	7 000,00	1 317,74	0,00		1 317,74		1 317,74	-5 682,26			-81,18%
	Autres immobilisations corporelles													
21	TOTAL	27 124,00	82 000,00	109 124,00	28 361,51	0,00	0,00	28 361,51	0,00	28 361,51	-80 762,49			-74,01%
221	Terrains													
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure													
223	Constructions sur sol propre													
224	Constructions sur sol d'autrui													
225	Installations techniques, matériel et outillage													
226	Collections, œuvres d'art													
228	Autres immobilisations corporelles													
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant													
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
2313	Constructions sur sol propre													
2314	Constructions sur sol d'autrui													
2315	Installations techniques, matériel et outillage													
2318	Autres immobilisations corporelles													
232	Immobilisations incorporelles en cours													
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)													
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles													
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)													
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
26			0,00			0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271			0,00			0,00	0,00	
272			0,00			0,00	0,00	
273			0,00			0,00	0,00	
274			0,00			0,00	0,00	
275			0,00			0,00	0,00	
2761			0,00			0,00	0,00	
2768			0,00			0,00	0,00	
279			0,00			0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280			0,00			0,00	0,00	
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813			0,00			0,00	0,00	
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2818			0,00			0,00	0,00	
282			0,00			0,00	0,00	
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)									
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	%
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290			0,00			0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00		
291			0,00			0,00	0,00		
292			0,00			0,00	0,00		
293			0,00			0,00	0,00		
296			0,00			0,00	0,00		
297			0,00			0,00	0,00		
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39			0,00			0,00	0,00		
481			0,00			0,00	0,00		
49			0,00			0,00	0,00		
59			0,00			0,00	0,00		
001			0,00			0,00	0,00		
004			0,00			0,00	0,00		
003	0,00	42 023,08	42 023,08			121 554,45	79 531,37	189,26%	
TOTAL GENERAL	33 745,00	124 023,08	157 768,08	34 982,51	0,00	156 536,96	-1 231,12	-0,78%	

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
Augmentation des fonds propres								
102	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00		0,00	-1 125,00	-100,00%
103			0,00			0,00	0,00	
105			0,00			0,00	0,00	
106	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00%
10	1 125,00	23 000,00	24 125,00	23 000,00	0,00	23 000,00	-1 125,00	-4,66%
Amortissements comptables excédentaires différés								
1161			0,00			0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			0,00			0,00	0,00	
138			0,00			0,00	0,00	
139			0,00			0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
142	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00		3 120,00	0,00	0,00%
144			0,00			0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00%
151			0,00			0,00	0,00	
152			0,00			0,00	0,00	
153			0,00			0,00	0,00	
155			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15			0,00			0,00	0,00	

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163			0,00			0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
197			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
206			0,00			0,00	0,00	
207			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	

4.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211			0,00			0,00	0,00	
212			0,00			0,00	0,00	
213			0,00			0,00	0,00	
214			0,00			0,00	0,00	
215			0,00			0,00	0,00	
216			0,00			0,00	0,00	
2181			0,00			0,00	0,00	
2182			0,00			0,00	0,00	
2183			0,00			0,00	0,00	
2184			0,00			0,00	0,00	
2185			0,00			0,00	0,00	
2188			0,00			0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221			0,00			0,00	0,00	
222			0,00			0,00	0,00	
223			0,00			0,00	0,00	
224			0,00			0,00	0,00	
225			0,00			0,00	0,00	
226			0,00			0,00	0,00	
228			0,00			0,00	0,00	
229			0,00			0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3) Montant	(8) = (7)/(3) %
Immobilisations (sorties) - suite								
2312			0,00			0,00	0,00	
2313			0,00			0,00	0,00	
2314			0,00			0,00	0,00	
2315			0,00			0,00	0,00	
2318			0,00			0,00	0,00	
232			0,00			0,00	0,00	
235			0,00			0,00	0,00	
237			0,00			0,00	0,00	
238			0,00			0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24			0,00			0,00	0,00	
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26			0,00			0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271			0,00			0,00	0,00	
272			0,00			0,00	0,00	
273			0,00			0,00	0,00	
274			0,00			0,00	0,00	
275			0,00			0,00	0,00	
2761			0,00			0,00	0,00	
2768			0,00			0,00	0,00	
279			0,00			0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	1 450,00	0,00	1 450,00	1 416,00		1 416,00	-34,00	-2,34%
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813	9 850,00	0,00	9 850,00	9 817,00		9 817,00	-33,00	-0,34%
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2818	18 200,00	0,00	18 200,00	18 160,88		18 160,88	-39,12	-0,21%
282			0,00			0,00	0,00	
28	29 500,00	0,00	29 500,00	29 393,88	0,00	29 393,88	-106,12	-0,36%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0,00			0,00	0,00	
291			0,00			0,00	0,00	
292			0,00			0,00	0,00	
293			0,00			0,00	0,00	
296			0,00			0,00	0,00	
297			0,00			0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	
481			0,00			0,00	0,00	
49	0,00	522,26	522,26	522,26		522,26	0,00	0,00%
59			0,00			0,00	0,00	
001	0,00	100 500,82	100 500,82	100 500,82		100 500,82	0,00	0,00%
004			0,00			0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
	33 745,00	124 023,08	157 768,08	156 536,96	0,00	156 536,96	-1 231,12	-0,78%

4.3.1 Tableau des amortissements				
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801				0,00
2803				0,00
2805	3 482,00	1 416,00		4 898,00
2806				0,00
2807				0,00
2808				0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811				0,00
2812				0,00
2813	61 957,00	9 817,00		71 774,00
2814				0,00
2815				0,00
2818	168 423,36	18 160,88		186 584,24
				0,00
	35 173,28	3 248,33		38 421,61
				0,00
282				0,00
	233 862,36	29 393,88	0,00	263 256,24

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
10686	239 408,70	0,01	19 068,90	220 339,81
10687				0,00
Provisions réglementées				
141		0,00	0,00	0,00
142	30 892,59	3 120,00	6 621,00	27 391,59
144				0,00
145		0,00	0,00	0,00
146				0,00
147				0,00
148		0,00	0,00	0,00
14861		0,00	0,00	0,00
14862		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151		0,00		0,00
152				0,00
153				0,00
155				0,00
157				0,00
158				0,00
Dépréciations				
29		0,00		0,00
39				0,00
49		522,26		522,26
59				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
194		0,00		0,00
195		0,00		0,00
197		0,00		0,00
TOTAL GENERAL	270 301,29	3 642,27	25 689,90	248 253,66

4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		Dette en fin d'exercice N (4)
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	
C/163 Emprunts obligataires				0,00
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit				0,00
C/ 1641 Emprunts en euros				0,00
C/ 1643 Emprunts en devises				0,00
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie				0,00
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé				0,00
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières				0,00
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)				0,00
C/1681 Autres emprunts				0,00
C/1687 Autres dettes				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

(1): Balance de sortie N-1

(2): Masses débitrices de N

* ICNE : intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
N		
N+1		
N+2		
N+3		
N+4		
N+5		
N...		

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										
Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consolidation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalités de remboursement du capital
		1	2	3	4	5	6			
C/163 Emprunts obligataires										
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/1641 Emprunts en euros										
C/1643 Emprunts en devises										
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/1675 Dettes Partenariats public-privé										
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées										
C/1681 Autres emprunts										
C/1687 Autres dettes										
TOTAL										

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, cu, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

4.3.3.2.2. Informations complètes publiques

	NIVEAU DE RISQUE						
	7	8	9	Si risque > 2A			
				10	11	12	
Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
C/163 Emprunts obligataires							
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
C/ 1641 Emprunts en euros							
C/ 1643 Emprunts en devises							
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie							
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières							
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé							
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières							
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées							
C/1681 Autres emprunts							
C/1687 Autres dettes							
TOTAL		0,00					

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie							
<i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i>							
<i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt</i>							

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture					Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture	
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat
1		2				3				
Taux fixe (total)										
....										
Taux variable simple (total)										
...										
Taux complexe (total)										
...										
Total	0,00							0,00		

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)			
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)		
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées	
1	2	3	4	2	3	4	4					
Taux fixe (total)												
....												
Taux variable simple (total)												
...												
Taux complexe (total)												
...												
Total				0,00						0,00	0,00	0,00

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
 2 : F : fixe; V : variable; C : complexe
 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
 4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4.3.3.2.8. Echancier flux de trésorerie - ESSMS publics							
Catégories d'emprunts	Echancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)							
- capital							0,00
- intérêts							0,00
Total toutes catégories							
- capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE 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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601				0,00			0,00		
602				0,00			0,00		
603				0,00			0,00		
606		13 000,00	0,00	13 000,00		3 958,25	-9 041,75	-69,55%	
607				0,00			0,00		
709				0,00			0,00		
713				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00		21 031,91	-15 968,09	-43,16%	
6112				0,00			0,00		
6118				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241				0,00			0,00		
6242				0,00			0,00		
6247				0,00			0,00		
6248	0,00	400,00	0,00	400,00		0,00	-400,00	-100,00%	
625	460,81	2 700,00	0,00	2 700,00		478,22	-2 221,78	-82,29%	
626	2 578,50	4 200,00	700,00	4 900,00		2 344,23	-2 555,77	-52,16%	
6281				0,00			0,00		
6282				0,00			0,00		
6283	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6284	3 349,68	5 000,00	-700,00	4 300,00		3 776,91	-523,09	-12,16%	
6287	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00		0,00	-10 600,00	-100,00%	
6288									
TOTAL GROUPE I	9 284,01	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	31 589,52	-41 310,48	-56,67%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

		Réel accepté N- 1	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart (6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4)		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	Montant	En %	
621	Personnel extérieur à l'établissement	22 121,21	26 920,40	0,00	26 920,40		1 136,00	-25 784,40	-95,78%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	12 240,00	16 261,00	-16 261,00	0,00		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)	16 277,25	19 176,00	0,00	19 176,00		15 545,39	-3 630,61	-18,93%	
641	Rémunération du personnel non médical	543 054,21	639 748,00	-48 191,90	591 556,10		519 482,18	-72 073,92	-12,18%	
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	192 030,53	226 223,00	-17 057,00	209 166,00		182 726,66	-26 439,34	-12,64%	
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II		785 723,20	928 328,40	-81 509,90	846 818,50	0,00	718 890,23	-127 928,27	-15,11%	0,00

Dont montant des provisionnements pour congés à payer

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (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 %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
612				0,00			0,00		
6132				0,00			0,00		
6135				0,00			0,00		
614				0,00			0,00		
6152				0,00			0,00		
6155				0,00			0,00		
6156	2 256,00	2 400,00	-43,20	2 356,80	2 304,00	-52,80	-2,24%		
616				0,00			0,00		
617				0,00			0,00		
618	693,58	5 000,00	0,00	5 000,00	2 576,11	-2 423,89	-48,48%		
623	0,00	3 412,80	43,20	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00%		
627				0,00			0,00		
635				0,00			0,00		
637				0,00			0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	-100,00%		
654				0,00			0,00		
655				0,00			0,00		
657				0,00			0,00		
658	1,69	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95			
CHARGES FINANCIERES									
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671				0,00			0,00		
673	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	-100,00%		
675				0,00			0,00		
678				0,00			0,00		

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

	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)		
GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	55 593,38	29 500,00	0,00	29 500,00		29 393,88	-106,12	-0,36%	
6812				0,00		0,00	0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6816				0,00		0,00	0,00		
6817	522,26	0,00	522,26	522,26		522,26	0,00	0,00%	
686				0,00		0,00	0,00		
687	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00		3 120,00	0,00	0,00%	
6871				0,00		0,00	0,00		
68725				0,00		0,00	0,00		
68741				0,00		0,00	0,00		
68742	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00		3 120,00	0,00	0,00%	
687461				0,00		0,00	0,00		
687462				0,00		0,00	0,00		
68748				0,00		0,00	0,00		
6876				0,00		0,00	0,00		
689				0,00		0,00	0,00		
6894				0,00		0,00	0,00		
6895				0,00		0,00	0,00		
6897				0,00		0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	59 086,91	47 532,80	522,26	48 055,06	0,00	41 373,20	-6 681,86	-13,90%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)									
	854 074,12	1 048 761,20	-80 987,64	967 773,56	0,00	791 852,95	-175 920,61	-18,18%	0,00
RAN N-1									
002	35 074,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
005	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	889 148,30	1 048 761,20	-80 987,64	967 773,56	0,00	791 852,95	-175 920,61	-18,18%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal 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)	
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>	0,00	1 027 640,20	#####	0,00	0,00	0,00		
731								
731224								
732								
Produits à la charge de l'Etat								
733								
Produits à la charge du département (hors EHPAD)								
733222								
Produits à la charge de l'Etat <i>dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF</i>								
734								
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)								
735								
Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées <i>dont produits à la charge de l'assurance maladie</i>								
7351								
7352								
<i>dont produits à la charge du département</i>								
7353								
<i>dont produits à la charge de l'usager</i>								
Produits à la charge d'autres financeurs								
738								
TOTAL GROUPE I	0,00	1 027 640,20	#####	0,00	0,00	0,00		0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	875 677,49		927 061,40	915 996,89	-11 064,51		-1,19%
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	<i>dont forfaits journaliers</i>							
70822	<i>dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles</i>							
70823	<i>dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT</i>							
70828	<i>dont autres participations forfaitaires des usagers</i>							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante	1,39	0,00	0,00	1,98	1,98		
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	7 861,91	-6 638,09		-45,78%
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		
9/79	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	927 061,40	923 860,78	-17 700,62		-1,88%

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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771				0,00		0,00		
773				0,00		0,00		
775				0,00		0,00		
777				0,00		0,00		
778	0,00	0,00	0,00	0,00	289,41	289,41		
AUTRES PRODUITS								
781	0,00	0,00	522,26	522,26	522,26	0,00		0,00%
786				0,00		0,00		
787	6 110,94	6 621,00	0,00	6 621,00	6 621,00	0,00		0,00%
78725				0,00		0,00		
78741				0,00		0,00		
78742	6 110,94	6 621,00	0,00	6 621,00	6 621,00	0,00		0,00%
787461				0,00		0,00		
787462				0,00		0,00		
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7876				0,00		0,00		
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
79				0,00		0,00		
791				0,00		0,00		
796				0,00		0,00		
797				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III	6 110,94	6 621,00	522,26	7 143,26	7 432,67	289,41		4,05%
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	893 639,50	1 048 761,20	-100 056,54	948 704,66	931 293,45	-17 411,21		-1,84%
001			19 068,90	19 068,90		-19 068,90		-100,00%
003			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	893 639,50	1 048 761,20	-80 987,64	967 773,56	931 293,45	-36 480,11		-3,77%

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0		1	1,00	1,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Directeur					0,00		0,00
Médecin directeur	1			1	1,00	1,00	0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent administratif	2			2	2,00	2,00	0,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion	1			1	1,00	1,00	0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent de service général				0	0,00		0,00
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Ouvrier qualifié				0	0,00		0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Chef cuisinier				0	0,00		0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partie		Total	Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)			
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	3	4	2,90	7	4,90	1,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	0,00
Enseignant (enseignement primaire)	1			1	1,00	1,00
Enseignant (enseignement secondaire)				0	0,00	0,00
Enseignant (enseignement supérieur)				0	0,00	0,00
Professeur EPS				0	0,00	0,00
Moniteur EPS				0	0,00	0,00
Accompagnant éducatif et social				0	0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00	0,00
Aide médico-psychologique				0	0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00	0,00
Animateur social				0	0,00	0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	1	1	0,20	2	1,20	1,20
Assistant maternel				0	0,00	0,00
Auxiliaire de vie sociale				0	0,00	0,00
Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00	0,00
Educateur jeunes enfants				0	0,00	0,00
Educateur technique ou spécialisé				0	0,00	0,00
Encadrant éducatif de nuit				0	0,00	0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00	0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00	0,00
Moniteur éducateur				0	0,00	0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00	0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00	0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00	0,00
Psychologue/neuropsychologue	1	3	2,70	4	3,70	3,70
Responsable ou encadrant technique d'atelier				0	0,00	0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale				0	0,00	0,00
Technicien en compensation sensorielle				0	0,00	0,00
Travailleur familial				0	0,00	0,00
Autre personnel socio-éducatif				0	0,00	0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation				0	0,00	0,00
PARAMEDICAL	2	1	0,50	3	2,50	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00	0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00	0,00
Aide soignant				0	0,00	0,00
Audioprothésiste				0	0,00	0,00
Diététicien				0	0,00	0,00
Ergothérapeute				0	0,00	0,00
Infirmier D.E.				0	0,00	0,00
Infirmier psychiatrique				0	0,00	0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00	0,00
Orthophoniste	1			1	1,00	1,00
Orthoptiste				0	0,00	0,00

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
		Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00
Psychomotricien	1	1	0,50	2	1,50	1,50	0,00
Puériculteur				0	0,00		0,00
Sage-femme				0	0,00		0,00
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00
Médecin psychiatre		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00
Médecin généraliste				0	0,00		0,00
Pharmacien				0	0,00		0,00
Autre				0	0,00		0,00
AUTRES FONCTIONS				0	0,00		0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
TOTAL	9	6	3,90	15	12,90	11,90	1,00

5.3.2. Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	
DIRECTION / ENCADREMENT	1,00	0,00	83869,26	83869,26
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Directeur	0,00		83869,26	83869,26
Médecin directeur	1,00			0,00
Directeur-adjoint	0,00			0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical	0,00			0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)	0,00			0,00
Chef d'atelier	0,00			0,00
Attaché de direction, économe	0,00			0,00
Cadre de santé de la filière infirmière	0,00			0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé	0,00			0,00
Cadre de service éducatif et social	0,00			0,00
Responsable et coordonnateur de secteur	0,00			0,00
Autres cadres (direction)	0,00			0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)	0,00			0,00
ADMINISTRATION / GESTION	3,00	0,00	150818,57	150818,57
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent administratif	2,00		98077,75	98077,75
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	1,00		52740,82	52740,82
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent de service général	0,00			0,00
Maire de maison (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Ouvrier qualifié	0,00			0,00
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	5,90	0,00	283965,05	283965,05
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Enseignant (enseignement primaire)	1,00			0,00
Enseignant (enseignement secondaire)	0,00			0,00
Enseignant (enseignement supérieur)	0,00			0,00
Professeur EPS	0,00			0,00
Moniteur EPS	0,00			0,00
Accompagnant éducatif et social	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>-38 - 0,00</i>

Catégorie	ETP	Budget exécutoire	CA	Ecart
		(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Aide médico-psychologique	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	0,00			0,00
Animateur social	0,00			0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	1,20		74311,30	74311,30
Assistant maternel	0,00			0,00
Auxiliaire de vie sociale	0,00			0,00
Conseiller en économie sociale et familiale	0,00			0,00
Educateur jeunes enfants	0,00			0,00
Educateur technique ou spécialisé	0,00			0,00
Encadrant éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
Psychologue/neuropsychologue	3,70		209653,75	209653,75
Responsable ou encadrant technique d'atelier	0,00			0,00
Technicien de l'intervention sociale et familiale	0,00			0,00
Technicien en compensation sensorielle	0,00			0,00
Travailleur familial	0,00			0,00
Autre personnel socio-éducatif	0,00			0,00
Personnel socio-éducatif en cours de formation	0,00			0,00
PARAMEDICAL	2,50	0,00	134393,12	134393,12
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Aide soignant	0,00			0,00
Audioprothésiste	0,00			0,00
Diététicien	0,00			0,00
Ergothérapeute	0,00			0,00
Infirmier D. E.	0,00			0,00
Infirmier psychiatrique	0,00			0,00
Masseur-kinésithérapeute	0,00			0,00
Orthophoniste	1,00		58865,88	58865,88
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	1,50		75527,24	75527,24
Puériculteur	0,00			0,00
Sage-femme	0,00			0,00
Autre personnel paramédical	0,00			0,00
Personnel paramédical en formation	0,00			0,00
MEDICAL	0,50	0,00	65844,23	65844,23
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00			-38 - 0,00

Catégorie	ETP	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Médecin psychiatre	0,50		65844,23	65844,23
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
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS				
<i>Dont emplois temporaires</i>				
TOTAL	12,90	0,00	718890,23	718890,23

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 (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			
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)

5.3.7. 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	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)	773 483,20	912 067,40	718 890,23	-54 592,97	-193 177,17
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	773 483,20	912 067,40	718 890,23	-54 592,97	-193 177,17
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	220 339,81	
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)			
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7			
12	Excédent	139 440,50	
	Déficit (sans signe "...")		
Report à nouveau des exercices antérieurs (1) :			
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs			
110	Report à nouveau (solde créditeur)	19 088,90	
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)	158 509,40
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :			
110	Report à nouveau (solde créditeur)	158 509,40	
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)		158 509,40	0,00
		Ok	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 (dotaions 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 financiers) et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses non opposables aux tiers financiers) - Compta 116 : Dépenses non opposables pour corrigés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (87)
 (4) Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

BUDGET PRINCIPAL STE GENEVIEVE DES BOIS - C.M.P.P - Exercice : 2022

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

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de membres représentés :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour :
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Maire.
A Sainte Geneviève des Bois, le

Le Maire,

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

Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITTA

Mme VASSEUR

M. VIMARD

Mme BOUCHON

M. ROGER

Mme SEBBAG

M. LE MEUR

Mme CARCASSET

M. ZAOUI

Mme DE JESUS CARLOS

M. LUNDA

Mme GARCIA

Mme CRIBIER

Mme JAUNET

M. ESNAULT

M. OUAREM

M. DECOMBLE

M. OBIANYOR

Mme MOLINARI

M. MINATCHY

M. BOULANGER

Mme FERROUJJI

M. CHAUVEAU

Mme BARTOLI

M. MARTINS

Mme QUESNEL

Mme AREL

Mme MORENO

M. PANTER

Mme BUSSON

Mme QADHI

M. SIMON

M. ZLOWODZKI

M. BESSE

M. BENISTY

Mme SCHLATTER

M. LAMAOUJI

Mme ROLLY

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

BUDGET PRINCIPAL STE GENEVIEVE DES BOIS - C.M.P.P - Exercice : 2022

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

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 27
Nombre de membres représentés : 12
Nombre de suffrages exprimés : 38
VOTES : Pour : 36
Contre :
Abstentions : 2

Date de convocation : 25 mai 2023

Présenté par le Maire,
A Sainte Geneviève des Bois, le 31 mai 2023

Le Maire,



Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
A Sainte Geneviève des Bois, le 31 mai 2023

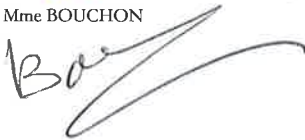


Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITTA



Mme BOUCHON



M. LE MEUR



Mme DE JESUS CARLOS



Mme CRIBIER



M. OUAREM



Mme MOLINARI



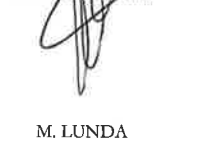
Mme VASSEUR



M. ROGER



Mme CARDASSSET



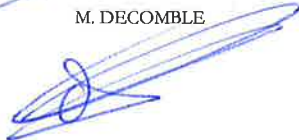
M. LUNDA



Mme JAUNET



M. DECOMBLE



M. MINATCHY

M. VIMARD



Mme SEBBAG



M. ZAOUÏ



Mme GARCIA



M. ESNAULT



M. ORANYOR



M. BOULANGER





Mme FERROUDJI

M. MARTINS

Mme MORENO

Mme QADHI

M. BESSE

M. LAMAOU

M. CHAUVEAU

Mme QUESNEL

M. PANTER

M. SIMON

M. BENISTY

Mme ROLLY

Mme BARTOLI

Mme AREI

Mme BUSSON

M. ZLOWODZKI

Mme SCHLATTER

M. CHOLLET

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 6 juin 2023
et de la publication le

A Sainte Geneviève des Bois, le 31.05.2023



