

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

Année N : 2024

**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 2006)**

N° FINESS / 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-carrie@sgdb91.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 :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - I

CAPACITE AUTORISEE :

Classe 6-groupes II et III de produits :

1045447.05

ESSONNE

04 AVR. 2024

ARRIVÉE

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU

## 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

	Lits ou places réels 2022	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en E.S.A.T.	Nombre de journées théorique	Activité par dérogation		
						Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
Activité théorique	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)	(6)	(7)	(8)
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Externat								
Semi-internat								
Internat								
Autre 1								
Autre 2								
Autre 3								
					(5) = (2) x (3)			

CA 2020	CA 2021	CA 2022	Moyenne	BP 2023	BP proposé 2024		Retenu par le tarifificateur		
					Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation	
Activité prévisionnelle	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL en journées</b>	6 309	3 852	3 786	4 649	4 500	4 500	0,0%	0	0,0%
Externat				0			0,0%		0,0%
Semi-internat				0			0,0%		0,0%
Internat				0			0,0%		0,0%
Autre 1	6 309	3 852	3 786	4 649	4 500	4 500	0,0%		0,0%
Autre 2				0			0,0%		0,0%
Autre 3				0			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
<b>Nombre de journées prévisionnelles</b>	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0
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

	Réel 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Recon- duction	Mesures nouvelles			Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>							
<b>ACHATS</b>							
601							
Achats stockés de matières premières et de fournitures							0,00
602							0,00
Achats stockés - Autres approvisionnement							0,00
603							0,00
Variation des stocks							0,00
606	3 958,25	13 059,80	0,00	13 059,80	13 059,80		13 059,80
Achats non stockés de matières et fournitures							
607							0,00
Achats de marchandise							0,00
709							0,00
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							0,00
713							0,00
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
6111	21 031,91	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112							0,00
Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							0,00
6118							0,00
Sous-traitance: autres prestations de service							0,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
6241							0,00
Transports de biens							0,00
6242							0,00
Transports d'usagers							0,00
6247							0,00
Transports collectifs du personnel							0,00
6248	0,00	365,78	0,00	365,78	365,78		365,78
Transports divers							
625	478,22	2 712,42	0,00	2 712,42	2 712,42		2 712,42
Déplacements, missions et réceptions							
626	2 344,23	4 219,32	0,00	4 214,32	4 214,32		4 214,32
Frais postaux et frais de télécommunications							
6281							0,00
Prestations de blanchissage à l'extérieur							0,00
6282							0,00
Prestations d'alimentation à l'extérieur							0,00
6283		0,00		0,00	0,00		0,00
Prestations de nettoyage à l'extérieur							0,00
6284	3 776,91	5 023,00	0,00	5 023,00	5 023,00		5 023,00
Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	0,00	11 262,76	0,00	11 262,76	11 262,76		11 262,76
Remboursements de frais							
6288							0,00
Autres prestations							0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>31 589,52</b>	<b>60 643,08</b>	<b>0,00</b>	<b>60 643,08</b>	<b>60 643,08</b>		<b>60 643,08</b>

## 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 2022	Budget créatoire 2023	Budget prévisionnel proposé		(5) = (3) + (4)	(6)	Budget exécutoire
			Recon- duction	Mesures nouvelles			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b> GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>							
621	1 136,00	26 196,71	0,00	26 196,71	26 196,71		26 196,71
622	0,00	12 481,12	0,00	12 481,12	12 481,12		12 481,12
631					0,00		
633	15 545,39	24 086,00	0,00	24 086,00	24 086,00		24 086,00
641	519 482,18	652 535,36	0,00	648 733,81	648 733,81		648 733,81
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
643					0,00		
645	182 726,66	225 659,26	0,00	225 659,26	225 659,26		225 659,26
646					0,00		
647	0,00	17 504,22	0,00	17 504,22	17 504,22		17 504,22
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>718 890,23</b>	<b>958 462,67</b>	<b>0,00</b>	<b>954 661,12</b>	<b>954 661,12</b>		<b>954 661,12</b>



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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>GROUPE III - DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>							
612	Redevances de crédit-bail				0,00		
6132	Locations immobilières				0,00		
6135	Locations mobilières				0,00		
614	Charges locatives et de copropriété				0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers				0,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				0,00		
6156	Maintenance	2 304,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
616	Primes d'assurances				0,00		
617	Etudes et recherches				0,00		
618	Divers	2 576,11	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
623	Information, publications, relations publiques	3 456,00	3 412,80	0,00	3 412,80	3 412,80	3 412,80
627	Services bancaires et assimilés				0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	3 481,00	0,00	3 481,00	3 481,00	3 481,00
655	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				0,00		
657	Subventions				0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (M22)	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00		
678	Autres charges exceptionnelles				0,00		
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	29 493,88	29 500,00	0,00	58 083,00	58 083,00	58 083,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	522,26	700,00	0,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - charges financières				0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - charges exceptionnelles	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires				0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)				0,00		
687462	dont dot. aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)				0,00		
68748	dont autres				0,00		
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (M22 bis)				0,00		
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (M22 bis)				0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (M22 bis)				0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (M22 bis)				0,00		
<b>TOTAL GROUPE III</b>		41 373,20	48 593,80	0,00	58 990,80	58 990,80	58 990,80
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I+ GROUPE II+ GROUPE III)</b>		791 852,95	1 067 699,55	0,00	1 074 295,00	1 074 295,00	1 074 295,00
		<b>RAN 2022</b>	<b>RAN 2023</b>	<b>Report à nouveau 2024</b>			
802	Déficit de la section d'exploitation reporté						
805	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		791 852,95	1 067 699,55	0,00	1 074 295,00	1 074 295,00	1 074 295,00

**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 2022 (1)	Budget exécutoire 2023 (2)	Budget prévisionnel proposé		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- duction (3)	Mesures nouvelles (4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>						
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	1 045 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00
732 Produits à la charge de l'Etat					0,00	
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)					0,00	
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00	
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées					0,00	
735/ dont produits à la charge de l'assurance maladie					0,00	
735/2 dont produits à la charge du département					0,00	
735/3 dont produits à la charge de l'usager					0,00	
735/4					0,00	
738 Produits à la charge d'autres financeurs					0,00	
<b>TOTAL GROUPE I</b>	0,00	1 045 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>						
70 Produits sauf 7082	915 996,89	0,00	0,00	893 529,10	893 529,10	893 529,10
7082 Participations forfaitaires des usagers					0,00	
7082/1 dont forfaits journaliers					0,00	
7082/2 dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF					0,00	
7082/3 dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00	
7082/8 dont autres participations forfaitaires des usagers					0,00	
71 Production stockée					0,00	
72 Production immobilisée					0,00	
74 Subventions d'exploitation et participations					0,00	
75 Autres produits de gestion courante	1,98	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
603 Variation des stocks (en recettes)					0,00	
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00	
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00	
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	7 861,91	15 007,50	0,00	15 007,50	15 007,50	15 007,50
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00	
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					0,00	
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	0,00
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00	
6611 Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00	
<b>TOTAL GROUPE II</b>	923 860,78	15 007,50	0,00	908 540,60	908 540,60	908 540,60







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 2022	Budget exécutoire 2023	Budget prévisionnel 2024
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	6 621,00	7 245,00	7 245,00
15	Provisions			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	28 361,51	22 955,00	39 358,39
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>34 982,51</b>	<b>30 200,00</b>	<b>46 603,39</b>

<b>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</b>				
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES</b>				
		<b>Réel 2022</b>	<b>Budget exécutoire 2023</b>	<b>Budget prévisionnel 2024</b>
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	23 000,00	0,00	6 006,39
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Dotations aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	3 120,00	0,00	0,00
15	Provisions			
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements			
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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			
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	29 393,88	29 500,00	38 085,00
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)	522,26	700,00	2 512,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	100 500,82	0,00	
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	0,00	0,00	
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>156 536,96</b>	<b>30 200,00</b>	<b>46 603,39</b>

**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	Retenu par
		l'établissement	l'autorité de tarification
A	<b>TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I + II + III)</b>	1 074 295,00	0,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II + III)</b>	915 785,60	0,00
C	Reprises sur le <b>compte 111 (M22) / 11511 (M22 bis, excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)</b>		
D	Dotations (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)		
E	<b>Solde débiteur du compte 116-2: Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282: dettes provisionnées pour congés à payer</b>		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au <b>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</b>		
G	<b>A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées</b>	158 509,40	0,00
H	<b>(+/-) Reprises de résultat (comptes 11510 ou 11519 en M22 bis ; comptes 111 ou 119 en M22)</b>		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G - H</b>	158 509,40	0,00
<b>Dotation globale de financement</b>		158 509,40	0,00

(activité 15) (activité 17)

Nombre de journées	4 500	0
- Externat	0	0
- Semi-internat	0	0
- Internat	0	0
- Autre 1	4 500	0
- Autre 2	0	0
- Autre 3	0	0

Prix de journée moyen de l'année	35,22	0,00
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		



## TABLEAU DES EFFECTIFS

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)									
Catégorie	A Temps plein 2023		B Temps partiel 2023		C Total 2023		Variation en ETP 2024		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2024
	Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr d'agents	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)		
<b>1 Direction / Encadrement</b>									
Pédopsychiatre	1				1	1,00			1,00
Secrétaires	2				2	2,00			2,00
<b>TOTAL 1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>2 Administration / Gestion</b>									
Responsable administratif et financier	1				1	1,00			1,00
<b>TOTAL 2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>3 Services Généraux et restauration</b>									
<b>TOTAL 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Socio-éducatif</b>									
AS	1	1	0,20	2	1,20	1,20	0,80		2,00
<b>TOTAL 4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,20</b>	<b>2</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>5 Paramédical</b>									
Psychologues	3	2	1,40	5	4,40	4,40			4,40
Orthophonistes	2	1	0,80	3	2,80	2,80			2,80
Psychomotriciens	1	1	0,50	2	1,50	1,50			1,50
<b>TOTAL 5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2,70</b>	<b>10</b>	<b>8,70</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,70</b>
<b>6 Médical</b>									
Pédopsychiatre		1	0,50	1	0,50	0,50			0,50
<b>TOTAL 6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>3,40</b>	<b>17</b>	<b>14,40</b>	<b>14,40</b>	<b>0,8</b>	<b>0,00</b>	<b>15,20</b>

\* Saisie en valeur absolue

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES COMMUNES A PLUSIEURS ETABLISSEMENTS OU SERVICES										
ANNEXE 3 (arrêté du 22 octobre 2003)										
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)
		0								0
<b>Total</b>		0								0

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007					
Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2022		31/12/2021
			Montant brut	Amort et dépréciation	Montant net
		<b>Actif immobilisé</b>			
		<b>Immobilisations incorporelles</b>			
201	2801	Frais d'établissement			0,00
203 à 208	2803 à 2808, 2805 à 2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
232, 237	2832	Immobilisations incorporelles en cours			0,00
		<b>Immobilisations corporelles</b>			
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
		<b>Immobilisations financières</b>			
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, 278	2975, 2978	Autres immobilisations financières			0,00
		<b>TOTAL I</b>	0,00	0,00	0,00
18		<b>Comptes de liaison (1)</b>			0,00
		<b>TOTAL II</b>	0,00	0,00	0,00
		<b>Actif circulant</b>			
		<b>Stocks et en-cours</b>			
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
		<b>Créances (2)</b>			
411 à 418	491	Créances radevables et comptes rattachés (3)			0,00
4096, 4907, 4098, 4287, 4387, 4888, 441, 4431, 4438, 4458, 4458D, 4487, 45D, 462, 465, 4687, 472	495, 496	Autres créances			0,00
50	59	Valeurs mobilières de placement			0,00
51 (sauf 519)		Disponibilités			0,00
486		Charges constatées d'avance			0,00
		<b>TOTAL III</b>	0,00	0,00	0,00
481		Charges à répartir sur plusieurs exercices IV			0,00
169		Primes de remboursement des obligations V			0,00
476		Ecart de conversion (actif) VI			0,00
		<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V+VI)</b>	0,00	0,00	0,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs 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.314-98 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		31/12/2022	31/12/2021
<b>Fonds propres</b>			
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		
<b>Réserves</b>			
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		
<b>Report à nouveau</b>			
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		
<b>Provisions réglementées</b>			
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		
<b>TOTAL I</b>		0,00	0,00
18	<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL II</b>		0,00	0,00
151	<b>Provisions pour risques</b>		
157, 158	<b>Provisions pour charges</b>		
19	<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>		0,00	0,00
<b>Dettes (3)</b>			
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	Recevables 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		
<b>TOTAL IV</b>		0,00	0,00
477	Ecart de conversion (passif) TOTAL V		
<b>TOTAL GENERAL (I +II+III+IV+V)</b>		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:

<p><b>V - ARRETE ET SIGNATURES</b></p> <p><b>Budget Primitif 2024 du Centre Médico Psycho Pédagogique</b></p> <p><i>Arrêté et signatures</i></p>	<p>V</p> <p>A</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Nombre de membres en exercice : 35  
 Nombre de membres présents : 26  
 Nombre de membres représentés : 13  
 Nombre de suffrages exprimés : 35

VOTES :  
 Pour : 37  
 Contre :  
 Abstentions : 2

Date de convocation : 28 mars 2024

Présenté par le Maire,  
 A Sainte Geneviève des Bois, le 3 avril 2024

Le Maire,




Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,  
 A Sainte Geneviève des Bois, le 3 avril 2024

Les membres du Conseil Municipal,



M. PETIT

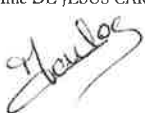


Mme BOUCHON

M. LE MEUR



Mme DE JESUS CARLOS



Mme CRIBIER



M. OUAREM

Mme MOLINARI



Mme FERROUDJI

Mme FERROUDJI

Mme VASSEUR



M. ROGER



Mme CARCASSET

M. LUNDA



Mme JAUNET

M. DECOMBLE

M. MINATCHY

M. CHAUVEAU



M. VIMARD



Mme SEBBAG



M. ZAOUJ



Mme GARCIA



Mme MICOUD



M. OBIANYOR



M. BOULANGER

Mme BARTOLI





M. MARTINS



Mme MORENO



Mme QADHI

M. BESSE

M. LAMAOUT

Mme QUESNEL



M. PANTER



M. SIMON



Mme LE FOLL

Mme ROLLY



Mme AREL



Mme BUSSON

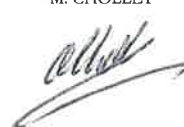


M. ZLOWODZKI

Mme SCHLATTER



M. CHOLLET



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 4 avril 2024  
et de la publication le 4 avril 2024



A Sainte Geneviève des Bois, le 6 avril 2024

