Budget Prévisionnel - PH-SSIAD - Support normalisé (BPPH-2015-01)	Année N :	2025

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 melinda-mauline@sgdb91.com

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

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 - 1	
Classe 6-groupes II et III de produits :	915785,60

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE
10 AVR. 2025
ARRIVÉE

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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

Activité théorique	Lits ou places réels 2023	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
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) x (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
Externat					0
Semi-internat					0
Internat					0
Autre 1					0
Autre 2					0
Autre 3					0
					(5) = (2) x (3)

Activité par dérogation	Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
	(6)	(7)	(8)
	0	0	0

Activité prévisionnelle	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Moyenne	BP 2024	BP proposé 2025		Retenu par le tarificateur	
						Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL en journées	3 852	3 786	3 713	3 784	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	3 852	3 786	3 713	3 784	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)

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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	+ 20 ans orientés ESAT, AP *, CDTD **	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés foyer
Nombre de journées prévisionnelles	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)
TOTAL	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

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures					0,00		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements					0,00		
603	Variation des stocks					0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 781,07	13 059,80	0,00	13 517,00	13 517,00		13 517,00
607	Achats de marchandise					0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00		
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	19 574,84	24 000,00	0,00	24 861,00	24 861,00		24 861,00
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social					0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens					0,00		
6242	Transports d'usagers					0,00		
6247	Transports collectifs du personnel					0,00		
6248	Transports divers	0,00	365,78	0,00	379,00	379,00		379,00
625	Déplacements, missions et réceptions	900,74	2 717,42	0,00	2 716,00	2 716,00		2 716,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 921,44	4 214,32	0,00	4 368,00	4 368,00		4 368,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00		
6287	Remboursements de frais	4 217,20	5 023,00	0,00	60 112,00	60 112,00		60 112,00
6288	Autres prestations	0,00	11 262,76	0,00	11 657,00	11 657,00		11 657,00
TOTAL GROUPE I		31 395,29	60 643,08	0,00	117 610,00	117 610,00		117 610,00

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	4 812,00	26 196,71	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	12 481,12	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts					0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes	13 899,20	24 086,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
641	Rémunérations du personnel non médical	446 211,88	648 733,81	0,00	679 080,00	679 080,00		679 080,00
642	Rémunérations du personnel médical					0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	164 282,63	225 659,26	0,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00
646	Personnes handicapées					0,00		
647	Autres charges sociales	0,00	17 504,22	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
648	Autres charges de personnel					0,00		
TOTAL GROUPE II		629 205,71	954 661,12	0,00	998 080,00	998 080,00		998 080,00

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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

		Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit-bai					0,00		
6132	Locations immobilière:	0,00	0,00	0,00	101 181,00	101 181,00		*101 181,00*
6135	Locations mobilière:					0,00		
614	Charges locatives et de copropriété					0,00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobilier:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		*5 000,00*
6155	Entretien et réparations sur biens mobilier:					0,00		
6156	Maintenance	2 635,20	2 400,00	0,00	2 484,00	2 484,00		*2 484,00*
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00		*458,00*
617	Etudes et recherches					0,00		
618	Divers	2 123,75	5 000,00	0,00	5 175,00	5 175,00		*5 175,00*
623	Information, publications, relations publique:	2 400,00	3 412,80	0,00	3 532,00	3 532,00		*3 532,00*
627	Services bancaires et assimilés					0,00		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00		*1 080,00*
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaire	0,00	600,00	0,00	637,00	637,00		637,00
654	Pertes sur créances irrécouvrable:	0,00	3 481,00	0,00	500,00	500,00		*500,00*
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00		
657	Subventions					0,00		
658	Charges diverses de gestion courante	1,72	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00		*3 200,00*
CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*0,00*
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00		
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 cédé:					0,00		
678	Autres charges exceptionnelle:					0,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelle	29 007,96	38 085,00	0,00	45 512,00	45 512,00		45 512,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00		
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitatior					0,00		
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelle					0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	648,09	2 512,00	0,00	2 512,00	2 512,00		*2 512,00*
686	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges financière					0,00		
687	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelle	0,00	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*	*0,00*	*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*		
TOTAL GROUPE III		36 816,72	58 990,80	0,00	174 771,00	174 771,00		174 771,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		697 417,72	1 074 295,00	0,00	1 290 461,00	1 290 461,00	0,00	1 290 461,00
		RAN 2023	**RAN 2024**			**Report à nouveau 2025**		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différé:							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		697 417,72	1 074 295,00	0,00	1 290 461,00	1 290 461,00	0,00	1 290 461,00

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	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		
7351	*dont produits à la charge de l'assurance maladie*					*0,00*		
7352	*dont produits à la charge du département*					*0,00*		
7353	*dont produits à la charge de l'usager*					*0,00*		
738	Produits à la charge d'autres financeurs					*0,00*		
TOTAL GROUPE I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
70	Produits sauf 7082	1 079 950,93	893 529,10	0,00	1 268 204,50	1 268 204,50		1 268 204,50
7082	Participations forfaitaires des usagers					0,00		
70821	*dont forfaits journaliers*					*0,00*		
70822	*dont participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L.242-4 du CASF*					*0,00*		
70823	*dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT*					*0,00*		
70828	*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	1,23	4,00	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	0,00	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 9/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)					0,00		
TOTAL GROUPE II		1 079 952,16	908 540,60	0,00	1 283 216,00	1 283 216,00		1 283 216,00

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-duction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
76	Produits financiers					0,00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	894,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (M22)					0,00		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice					0,00		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	7 245,00	7 245,00	0,00	7 245,00	7 245,00		7 245,00
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*					*0,00*		
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*					*0,00*		
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*	*7 245,00*	*7 245,00*	*0,00*	*7 245,00*	*7 245,00*		*7 245,00*
787461	*dont reprises sur provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (M22 bis)*					*0,00*		
787462	*dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (M22 bis)*					*0,00*		
78748	*dont autres reprises (sur provisions réglementées)*					*0,00*		
7876	*dont reprises sur dépréciations exceptionnelles*					*0,00*		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (M22 bis)					0,00		
79	Transferts de charges					0,00		
791	*dont transfert de charges d'exploitation*					*0,00*		
796	*dont transfert de charges financières*					*0,00*		
797	*dont transfert de charges exceptionnelles*					*0,00*		
TOTAL GROUPE III		8 439,58	7 245,00	0,00	7 245,00	7 245,00		7 245,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 088 391,74	915 785,60	0,00	1 290 461,00	1 290 461,00	0,00	1 290 461,00

		RAN 2023	RAN 2024	Report à nouveau 2025		
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	491,20	158 509,40			
005	Amortissements comptables excédentaires différés					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 088 882,94	1 074 295,00	0,00	1 290 461,00	1 290 461,00	0,00	1 290 461,00

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
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)	7 245,00	7 245,00	7 245,00
15	Provisions			
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	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	52 447,97	39 358,39	160 925,04
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 (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)	299,92	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	
TOTAL GENERAL		59 992,89	46 603,39	168 170,04

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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 2023	Budget exécutoire 2024	Budget prévisionnel 2025
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	4 652,43	6 006,39	3 150,00
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	0,00	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 dispositior			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	29 007,96	38 085,00	45 512,00
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)	648,09	2 512,00	2 512,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	**Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)**	121 554,45	0,00	116 996,04
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**	0,00	0,00	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL		155 862,93	46 603,39	168 170,04

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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 GROUPES I + II + III)	1 290 461,00	0,00
B	**PRODUITS EN ATTENUATION** - (TOTAL GROUPES II + III)	1 290 461,00	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**	0,00	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	0,00	0,00
Dotation globale de financement		0,00	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	**0,00**	**0,00**
- Externat		
- Semi-internat		
- Internat		
- Autre 1		
- Autre 2		
- Autre 3		

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

ANNEXE 11 (arrêté 22 octobre 2003)

	Catégorie	A Temps plein 2024	B Temps partiel 2024		C Total 2024		Variation en ETP 2025 Proposé		Nbr d'ETP total résultant du Budget Exécutoire 2025
		Nbr d'agents	Nbr d'agents	Nbr ETP	Nbr d'agents	Nbr ETP	En plus	En moins *	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) > 0	(8) = (5) + (6) - (7)
1	Direction / Encadrement								
		2			2	2,00			2,00
	TOTAL 1	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
2	Administration / Gestion								
		2			2	2,00			2,00
	TOTAL 2	**2**	**0**	**0,00**	**2**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
3	Services Généraux et restauration								
					0	0,00			0,00
	TOTAL 3	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	Socio-éducatif								
		1	1	0,50	2	1,50			1,50
	TOTAL 4	**1**	**1**	**0,50**	**2**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
5	Paramédical								
		8	2	1,40	10	9,40			9,40
	TOTAL 5	**8**	**2**	**1,40**	**10**	**9,40**	**0,00**	**0,00**	**9,40**
6	Médical								
		0	1	0,50	1	0,50			0,50
	TOTAL 6	**0**	**1**	**0,50**	**1**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
	TOTAL	**13**	**4**	**2,40**	**17**	**15,40**	**0**	**0,00**	**15,40**

* Saisie en valeur absolue

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

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)
Total		0			0		0		0

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

Montant brut	Amort. et dépréciation	ACTIF	31/12/2023 Montant brut	31/12/2023 Amort et dépréciation	31/12/2023 Montant net	31/12/2022 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	2932	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, matériel et outillage			0,00	
218, 228	2818, 2918	Autres immobilisations corporelles			0,00	
231, 238	2931	Immobilisations corporelles en cours			0,00	
		Immobilisations financières				
26, 28	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 redevables et comptes rattachés(3)			0,00	
4096, 4097, 4098, 4287, 4387, 4886, 441, 4431, 4438, 4456, 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	
		TOTAL III	0,00	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	
		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 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.314-86 du code de l'action sociale et des familles

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

ANNEXE 4 - arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 15 juin 2007

	PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
	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, 118.3	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, 143	Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement de 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 (6)		
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 :
(6) Dont fonds des majeurs protégés:

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

ajouté sur le site de la ville le : 28 avril 2025

V - ANNEXE Budget Primitif 2025 du Centre Médico Psycho Pédagogique *Arrêté et signatures*	V A

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 29
Nombre de membres représentés : 10
Nombre de suffrages exprimés : 39
VOTES : Pour : 37
Contre :
Abstentions : 2

Date de convocation : 1er avril 2025

Présenté par le Maire
A Sainte Geneviève des Bois, le 7 avril 2025

Le Maire,

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE
10 AVR. 2025
ARRIVÉE

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
A Sainte Geneviève des Bois, le 7 avril 2025

Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITTA

Mme VASSEUR

M. VIMARD

Mme BOUCHON

M. ROGER

Mme SEBBAG

M. LE MEUR

Mme LARCHANCHET

M. ZAOUI

Mme DE JESUS CARLOS

M. LUNDA

Mme GARCIA

Mme CRIBIER

Mme JAUNET

Mme MIGOUD

M. OUAREM

M. DECOMBLE

M. OBLANYOR

Mme MOLINARI

M. MINATCHY

M. BOULANGER

Mme FERROUDJI

M. CHAUVEAU

Mme BARTOLI

M. MARTINS

Mme QUESNEL

Mme AREL

Mme MORENO

M. PANTER

Mme BUSSON

Mme QADHI

M. SIMON

M. ZLOWODZKI

M. BESSE

Mme LE FOLL

Mme SCHLATTER

M. TUM

Mme ROLLY

M. CHOLLET

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 10 Avril 2025
et de la publication le

A Sainte Geneviève des Bois, le 10/04/2025

SOUS-PRÉFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE
10 AVR. 2025