

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL CA 2024

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° FINESS / Nom de l'établissement ou service :

910680107

CMPP

Adresse :

38 ROUTE DE LONGPONT 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

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

Dr HUERRE CRISTINA

Date de la dernière habilitation :

Département : 91 - Essonne

Organisme gestionnaire :

MAIRIE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Téléphone / FAX / Email :

0160160251

melinda-maulline@sadb91.com

Catégorie d'établissement ou de service :

189 - Centre médico-psycho-pédagogique (CMP)

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification :

ARS

Nb d'ETP prévus au BE

16,40

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre III)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

Déficit incorporé N-2

Capacité installée :

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

CA

203

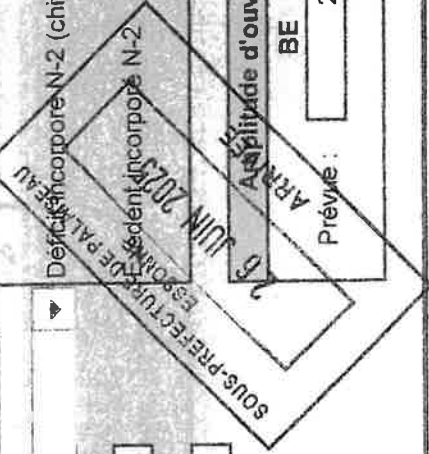
Réalisée :

203

Prévue :

203

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025



1. Activité de l'Etablissement ou du Service(hors services mandataires à la protection des majeurs et services délégués aux prestations familiales)

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					0	
Nbr actes	4 500	4 500	4 289	95,31%	-211	-4,69%
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	4 500	4 500	4 289	95,31%	-211	-4,69%

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

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

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

Nombre de journées prévues et réalisées

	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT		+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (*)	TOTAL N réalisé (de 6 à 10)	+ 20 ans orientés MAS		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS	Autres (*)
		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

(*) : Dont doubles orientations et orientations ne précisant pas les catégories d'ESSMS pour adultes handicapés

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	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		145 068,95			145 068,95	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 074 295,00	706 964,96	-367 330,04	1 074 295,00	978 888,75	-95 406,25
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
Reprise de résultats (4)			0,00		108 509,40	108 509,40
Total général (2) + (3) + (4)	1 074 295,00	706 964,96	-367 330,04	1 074 295,00	1 087 398,15	13 103,15

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

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

Cliquer sur la croix pour ajouter des lignes

Plan de financement (tranche annuelle réalisée)				
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres (*)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Comptes de liaison investissements, cessions d'actifs...

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00%
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19	Fonds dédiés ou reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	39 358,39	95 870,04	135 228,43	20 827,91	-84,60%
22	Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)						
001		0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent d'investissement	0,00	0,00	0,00	116 996,04	116 996,04
TOTAL GENERAL		46 603,39	95 870,04	142 473,43	145 068,95	2 595,52
1,82%						

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

Augmentation des fonds propres						
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)	6 006,39	0,00	6 006,39	8 603,55	2 597,16	43,24%
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés						
Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières						
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison						
18 Comptes de liaison investissements (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19 Fonds dédiés ou reportés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 Immobilisations mises en concession (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	38 085,00	0,00	38 085,00	38 083,46	-1,54	0,00%
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	2 512,00	0,00	2 512,00	2 511,90	-0,10	0,00%
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)						
001	0,00	95 870,04	95 870,04	95 870,04	0,00	0,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007 Déficit d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
TOTAL GENERAL	46 603,39	95 870,04	142 473,43	145 068,95	2 595,52	1,82%

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

(2) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

										Ecart	
										Montant	%
										Net	
										Mandats en annulation (ESSMS publics)	
										Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	
										Total	
										DM ou virements de crédits	
										Budget initial	
										(1)	(2)
										(3) = (1)+(2)	(4)
										(5)	(6) = (4)-(5)
										(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports											
101	Capital (ESSMS privés)									0,00	0,00
102	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)									0,00	0,00
103	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))									0,00	0,00
104	Primes liées au capital social (ESSMS privés)									0,00	0,00
105	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)									0,00	0,00
106	Réserves (2)									0,00	0,00
107	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)									0,00	0,00
108	Dotations consomptibles (ESSMS privés)									0,00	0,00
109	Actionnaires : capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)									0,00	0,00
110	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 publics/ 115921 privés											
Amortissements comptables excédentaires différés											
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subventions d'équipement transférables									0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)									0,00	0,00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat									0,00	0,00
140	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises											
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt									0,00	0,00
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	7 245,00	0,00							7 245,00	0,00%
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)									0,00	0,00
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)									0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires									0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)									0,00	0,00
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)									0,00	0,00
148	Autres provisions réglementées									0,00	0,00
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)									0,00	0,00
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)									0,00	0,00
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)									0,00	0,00
14	TOTAL	7 245,00	0,00							7 245,00	0,00%
151 Provisions pour risques											
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)									0,00	0,00
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)									0,00	0,00
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)									0,00	0,00
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)									0,00	0,00
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)									0,00	0,00
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices									0,00	0,00
158	Autres provisions pour charges									0,00	0,00
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Budgets annexes annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement											
(2) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation (respectivement c/10685, c/10686 et c/10687 pour les ESSMS publics et c/106855, c/106856 et c/106857 pour les ESSMS privés)											

4.2.1.2. 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)
Remboursements des dettes financières								
161			0,00			0,00	0,00	
162			0,00			0,00	0,00	
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	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS 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	
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191			0,00			0,00	0,00	
192			0,00			0,00	0,00	
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
196			0,00			0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201			0,00			0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	
204			0,00			0,00	0,00	
205	0,00	0,00	0,00	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	

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

- 9 -

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

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

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (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)	%
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	39 358,39	75 725,82	115 084,21	11 829,04		11 829,04	-103 255,17	-89,72%	
2182	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2183	0,00	197,22	197,22	197,22		197,22	0,00	0,00%	
2184	0,00	12 264,47	12 264,47	4 582,15		4 582,15	-7 682,32	-62,64%	
2185			0,00			0,00	0,00		
2188	0,00	7 682,53	7 682,53	4 219,50		4 219,50	-3 463,03	-45,08%	
21	39 358,39	95 870,04	135 228,43	20 827,91	0,00	20 827,91	-114 400,52	-84,60%	
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		
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

ajouté sur le site de la loi de finances pour 2025

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

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	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(6)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			116 996,04	116 996,04	
TOTAL GENERAL	46 603,39	95 870,04	142 473,43	28 072,91	0,00	145 068,95	2 595,52	1,82%

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

4.2.2.1.1. Section d'investissement : tableau des ressources

Augmentation des fonds propres									
	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)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)	
101			0,00			0,00	0,00		
102	6 006,39	0,00	6 006,39	8 603,55		8 603,55	2 597,16	43,24%	
103			0,00			0,00	0,00		
104			0,00			0,00	0,00		
105			0,00			0,00	0,00		
106			0,00			0,00	0,00		
107			0,00			0,00	0,00		
108			0,00			0,00	0,00		
109			0,00			0,00	0,00		
10	6 006,39	0,00	6 006,39	8 603,55	0,00	8 603,55	2 597,16	43,24%	
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		
142			0,00			0,00	0,00		
143			0,00			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		
1483			0,00			0,00	0,00		
14861			0,00			0,00	0,00		
14862			0,00			0,00	0,00		
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
154			0,00			0,00	0,00		
155			0,00			0,00	0,00		
156			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		

(1) Budgets annexes annexes et médico-sociaux des collectivités et de leurs établissements publics éligibles au FCTVA uniquement

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								
161			0,00			0,00	0,00	
162			0,00			0,00	0,00	
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	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS 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	
Comptes de liaison (en ressources) (1)								
18			0,00			0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191			0,00			0,00	0,00	
192			0,00			0,00	0,00	
194			0,00			0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	
196			0,00			0,00	0,00	
19	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	
204			0,00			0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

4.2.2.3. 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	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
211 Terrains			0,00			0,00	0,00	
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213 Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214 Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215 Installations techniques, matériel et outillage technique			0,00			0,00	0,00	
216 Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182 Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique			0,00			0,00	0,00	
2184 Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185 Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188 Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
21 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 Terrains (1)			0,00			0,00	0,00	
222 Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure (1)			0,00			0,00	0,00	
223 Constructions sur sol propre (1)			0,00			0,00	0,00	
224 Constructions sur sol d'autrui (1)			0,00			0,00	0,00	
225 Installations techniques, matériel et outillage technique (1)			0,00			0,00	0,00	
226 Collections, œuvres d'art (1)			0,00			0,00	0,00	
22 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

4.2.2.4. 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	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(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	
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	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)

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)	Net	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	1 416,00	0,00	1 416,00	1 416,00		1 416,00	0,00	0,00%
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813	9 827,00	0,00	9 827,00	9 825,71		9 825,71	-1,29	-0,01%
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2818	26 842,00	0,00	26 842,00	26 841,75		26 841,75	-0,25	0,00%
282			0,00			0,00	0,00	
28	38 085,00	0,00	38 085,00	38 083,46	0,00	38 083,46	-1,54	0,00%
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	2 512,00	0,00	2 512,00	2 511,90		2 511,90	-0,10	0,00%
59			0,00			0,00	0,00	
001			0,00			0,00	0,00	
004			0,00			0,00	0,00	
007			0,00			0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (excédent)								
001	0,00	95 870,04	95 870,04	95 870,04		95 870,04	0,00	0,00%
004			0,00			0,00	0,00	
007			0,00			0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés								
001			0,00			0,00	0,00	
004			0,00			0,00	0,00	
007			0,00			0,00	0,00	
Déficit d'investissement (1)								
001			0,00			0,00	0,00	
004			0,00			0,00	0,00	
007			0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL								
	46 603,39	95 870,04	142 473,43	145 068,95	0,00	145 068,95	2 595,52	1,82%

(1) Montant précédé du signe "moins" en cas de déficit"

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			0,00
2803	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion			0,00
2804	Contribution aux investissements communs des GHT			0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 416,00		7 730,00
2808	Autres immobilisations incorporelles			0,00
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Amortissement des terrains de gisement			0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00
2813	Constructions sur sol propre	81 591,00	9 825,71	91 416,71
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique			0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	204 359,16	26 841,75	231 200,91
	dont : Matériel de transport		8 088,00	8 088,00
	Matériel de bureau	45 469,41	7 078,00	52 547,41
	Matériel informatique			0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00
TOTAL GENERAL				
	292 264,16	38 083,46	0,00	330 347,62

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

Réserves de compensation					(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N					
106556 privés 10665 publics	Réserve de compensation des déficits d'exploitation		224 339,81	50 000,00			274 339,81	
106857 privés 10687 publics	Réserve de compensation des charges d'amortissement						0,00	
Provisions réglementées								
141	Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement			0,00	0,00		0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		20 146,59	0,00	7 245,00		12 901,59	
143	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)						0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)						0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00	0,00		0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)						0,00	
147	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)						0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00	0,00		0,00	
1483	dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)						0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)			0,00	0,00		0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)			0,00	0,00		0,00	
Provisions								
151	Provisions pour risques			0,00			0,00	
152	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)						0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)						0,00	
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)						0,00	
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)						0,00	
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)						0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices						0,00	
158	Autres provisions pour charges						0,00	
Dépréciations								
29	Dépréciation des immobilisations			0,00			0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours						0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers	870,43		2 511,90			3 382,33	
59	Dépréciation des comptes financiers						0,00	
Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)								
191	Fonds reportés liés aux legs ou donations						0,00	
192	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS						0,00	
194	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation			0,00	0,00		0,00	
195	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes			0,00	0,00		0,00	
196	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public						0,00	

4.3.3.1 Tableau des emprunts en cours (établissements et services sociaux et médico-sociaux - privés)

ajoutés sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

[illegible]

TOTAL

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

(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)
(12) - ESSMS publics

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES À L'ORDRE DU CONTRAT															Moyen de mesure	
Numéro de contrat	Date de signature du contrat	Date de conclusion du contrat	Maturité annuelle (en pourcentage)	Type de taux (fixe/variable)	Formule de calcul du taux (taux fixe/taux variable)	Taux effectif	Taux nominal	Délai de remboursement du capital	Incidence des opérations sur le bilan	Régime des intérêts (taux fixe/taux variable)	Marge des intérêts (taux fixe/taux variable)	Risque de crédit	Risque de contrepartie	Risque de liquidité	Moyen de mesure	
															Score de crédit	Score de contrepartie
C163 Emprunts obligataires																
C164 Emprunts auprès de établissements de crédit																
C1641 Emprunts en euros																
C1642 Emprunts en devises																
C1644 Emprunts assortis d'une option de change sur ligne de trésorerie																
C167 Emprunts et dettes assortis conditions particulières																
C1675 Dettes Participations public-privé																
C1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières																
C1681 Autres emprunts assimilés																
C1687 Autres dettes																
TOTAL																

- 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : Montant emprunté à l'origine
- 3 : P : fixe, V : variable, L : constante (ce qui se passe un taux variable qui n'est pas simplement celui comme la somme 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, ou, 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 line ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable
- 7 : A : annuelle ; T : trimestrielle ; 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 « Gisser »
- 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 utilisée pour le calcul du taux en phase structurée

4.3.3.2.3. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics											
CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N											
Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuari el	Remboursement anticipé		Couvertur e	Capital restant dû		
		Echéance de l'exercice - capital				Montant rembours é en N	Valorisati on du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N- 1	
C/163 Emprunts obligataires			1	2	3	4	5	6	7		
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	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : 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)

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an

5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel

6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N

7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

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 C/5193 lignes de crédit de trésorerie C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emploi						1	
1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie							

Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

(*) 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								
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/24	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon charte "Gisèle"	Organisme souscrivant	N° de contrat	Type de soumission	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/24	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon charte "Gisèle" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total)											
Total											

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, lunelet, 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		Primes (en taux)	
Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice
1	2	3	4	5	6	7
Taux fixe (total)						
Taux variable simple (total)						
Taux complexe (total)						
Total						

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

long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N - ESSMS

[illegible]

1 Duino revuelto zu 31/32N

2. Vous devez être répertorié(e) au *Revue des Ressources*

À l'issue V variable simple C complexe (c'est-à-dire leur variable qui n'est pas seulement définie comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

4 Indiquer la formule entière du cation du laur. Le laur est complexe indiquant la formule de la phase structurée.

5 Le refinancement peut porter sur une partie seulement du principal des capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancer le rachat d'actifs.

5 AC amortization constant P progressive D depreciation F in fixed variable

7. Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 156 sur l'annuaire forestier ou ébénier. Ce montant est utilisé pour évaluer les variations de régime d'impôt (réajustement au référentiel).

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics							
Catégories d'emprunts		Échéancier					
		1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans
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
- intérêts		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

	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
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	Montant	En %
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00		0,00		0,00	
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00		0,00		0,00	
603 Variation des stocks				0,00		0,00		0,00	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	3 781,07	13 059,80	0,00	13 059,80	5 295,21	-7 764,59	-59,45%		
607 Achats de marchandises				0,00		0,00		0,00	
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00		0,00		0,00	
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00		0,00		0,00	
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	19 574,84	24 000,00	0,00	24 000,00	22 019,16	-1 980,84	-8,25%		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00		0,00		0,00	
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00		0,00		0,00	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens				0,00		0,00		0,00	
6242 Transports d'usagers				0,00		0,00		0,00	
6247 Transports collectifs du personnel				0,00		0,00		0,00	
6248 Transports divers	0,00	365,78	0,00	365,78	0,00	-365,78	-100,00%		
625 Déplacements, missions et réceptions	900,74	2 717,42	0,00	2 717,42	41,81	-2 675,61	-98,46%		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 921,44	4 214,32	500,00	4 714,32	2 970,71	-1 743,61	-36,99%		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00		0,00		0,00	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00		0,00		0,00	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00		0,00		0,00	
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	4 217,20	5 023,00	0,00	5 023,00	3 214,55	-1 808,45	-36,00%		
6287 Remboursement de frais	0,00	11 262,76	-500,00	10 762,76	270,91	-10 491,85	-97,48%		
6288 Autres prestations									
TOTAL GROUPE I	31 395,29	60 643,08	0,00	60 643,08	0,00	-26 830,73	-44,24%		0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)	
621	4 812,00	26 196,71	0,00	26 196,71		12 605,60	-13 591,11	-51,88%	
622	0,00	12 481,12	-4 155,05	8 326,07		0,00	-8 326,07	-100,00%	
631				0,00			0,00		
633	13 899,20	24 086,00	0,00	24 086,00		13 546,97	-10 539,03	-43,76%	
641	446 211,88	648 733,81	0,00	648 733,81		441 486,13	-207 247,68	-31,95%	
642				0,00			0,00		
643				0,00			0,00		
645	164 282,63	225 659,26	0,00	225 659,26		159 917,48	-65 741,78	-29,13%	
646				0,00			0,00		
647	0,00	17 504,22	0,00	17 504,22		0,00	-17 504,22	-100,00%	
648				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II	629 205,71	954 661,12	-4 155,05	950 506,07	0,00	627 556,18	-322 949,89	-33,98%	0,00

Dont montant des provisionnements pour congés à payer sur l'exercice y compris charges sociales et fiscales afférentes

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

	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)		
612				0,00		0,00	0,00		
6132		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6135				0,00		0,00	0,00		
614				0,00		0,00	0,00		
6152	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6155				0,00		0,00	0,00		
6156	2 635,20	2 400,00	0,00	2 400,00	2 671,20	271,20	11,30%		
616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
617				0,00		0,00	0,00		
618	2 123,75	5 000,00	0,00	5 000,00	2 328,52	-2 671,48	-53,43%		
623	2 400,00	3 412,80	-500,00	2 912,80	0,00	-2 912,80	-100,00%		
627				0,00		0,00	0,00		
635				0,00		0,00	0,00		
637				0,00		0,00	0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0,00	600,00	500,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	-100,00%		
653				0,00		0,00			
654	0,00	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	-3 481,00	-100,00%		
655				0,00		0,00			
657				0,00		0,00			
658	1,72	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35			

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)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)									
	Réal 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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	29 007,96	38 085,00	0,00	38 085,00		38 083,46	-1,54	0,00%	
6812				0,00			0,00		
6815				0,00			0,00		
6816				0,00			0,00		
6817	648,09	2 512,00	0,00	2 512,00		2 511,90	-0,10	0,00%	
686				0,00			0,00		
6871				0,00			0,00		
68725				0,00			0,00		
68741				0,00			0,00		
68742	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
687461				0,00			0,00		
687462				0,00			0,00		
68748				0,00			0,00		
6876				0,00			0,00		
6891				0,00			0,00		
68921				0,00			0,00		
68922				0,00			0,00		
6894				0,00			0,00		
6895				0,00			0,00		
6896				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III									
	36 816,72	58 990,80	0,00	58 990,80	0,00	45 596,43	-13 394,37	-22,71%	0,00
TOTAL DES CHARGES									
	697 417,72	1 074 295,00	-4 155,05	1 070 139,95	0,00	706 964,96	-363 174,99	-33,94%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)									
	390 974,02	0,00				271 923,79			0,00
002		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
005	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GENERAL									
	697 417,72	1 074 295,00	-4 155,05	1 070 139,95	0,00	706 964,96	-363 174,99	-33,94%	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)	
731		0,00						
731224 / c/7312132								
7312132			0,00	0,00	0,00	0,00		
732								
733								
733222								
734								
738								
TOTAL GROUPE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	1 079 950,93	893 529,10	45 844,95	939 374,05	967 652,95	28 278,90	3,01%	
70821				0,00		0,00		
70822				0,00		0,00		
70823				0,00		0,00		
70828				0,00		0,00		
71				0,00		0,00		
72				0,00		0,00		
74				0,00		0,00		
75	1,23	4,00	0,00	4,00	1,79	-2,21	-55,25%	
603				0,00		0,00		
609				0,00		0,00		
619				0,00		0,00		
629				0,00		0,00		
6419	0,00	15 007,50	0,00	15 007,50	0,00	-15 007,50	-100,00%	
6429				0,00		0,00		
6439				0,00		0,00		
6459/69/79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489				0,00		0,00		
6611				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II	1 079 952,16	908 540,60	45 844,95	954 385,55	967 654,74	13 269,19	1,39%	0,00

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

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	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)	
76				0,00		0,00		
Produits financiers								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	894,66	0,00	0,00	0,00	3 989,01	3 989,01		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion								
773				0,00		0,00		
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)								
775				0,00		0,00		
Produits de cessions d'éléments d'actif								
777				0,00		0,00		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS								
781	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)								
786				0,00		0,00		
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)								
78725				0,00		0,00		
Reprises sur amortissements dérogatoires								
78741				0,00		0,00		
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement								
78742	7 245,00	7 245,00	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00	0,00%	
Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
787461				0,00		0,00		
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)								
787462				0,00		0,00		
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)								
78748				0,00		0,00		
Autres reprises (sur provisions réglementées)								
7876				0,00		0,00		
Reprises sur dépréciations exceptionnelles								
7891				0,00		0,00		
Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)								
78921				0,00		0,00		
Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)								
78922				0,00		0,00		
Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)								
7894				0,00		0,00		
Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)								
7895				0,00		0,00		
Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)								
7896				0,00		0,00		
Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)								
79				0,00		0,00		
Transfert de charges								
TOTAL GROUPE III								
	8 439,58	7 245,00	0,00	7 245,00	11 234,01	3 989,01	55,06%	0,00
TOTAL DES PRODUITS								
	1 088 391,74	915 785,60	45 844,95	961 630,55	978 888,75	17 258,20	1,79%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (déficit)								
	0,00	158 509,40			0,00			0,00
002								
Résultat de fonctionnement reporté								
003	0,00	158 509,40	-50 000,00	108 509,40	108 509,40	0,00	0,00%	
Amortissements comptables excédentaires différés								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL								
	1 088 391,74	1 074 295,00	-4 155,05	1 070 139,95	1 087 398,15	17 258,20	1,61%	0,00

5.2.1. Tableau de répartition des charges

[illegible]

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	0	0,00	1	1,00	2,00	-1,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Directeur				0	0,00		0,00
Médecin directeur				0	0,00	1,00	-1,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00	1,00	-1,00
Chef de service autre (administratif, etc.)	1			1	1,00		1,00
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	2,00	1,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent administratif	3			3	3,00	2,00	1,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent de service général				0	0,00		0,00
Maître 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	1			1	1,00	1,00	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
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	3	2	1,50	5	4,50	6,40	-1,90
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Enseignant (enseignement primaire)	1			1	1,00	1,00	0,00
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	1,00	1,20	-0,20
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/psychologue	1	2	1,50	3	2,50	4,20	-1,70
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
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas				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	2,50	0,10
<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	0,50	1	0,50	1,00	-0,40
Orthopédiste				0	0,00		0,00
Pédiatre-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation	2			2	2,00		2,00
Psychomotricien				0	0,00	1,50	-1,50
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
Préparateur en pharmacie				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	10	4	2,50	14	12,50	14,40	-1,90

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	48534,38	48534,38
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Directeur	0,00			0,00
Médecin directeur	0,00			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.)	1,00		48534,38	48534,38
Chef d'atelier	0,00			0,00
Attaché de direction, économiste	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	148034,08	148034,08
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent administratif	3,00		148034,08	148034,08
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	0,00			0,00
SERVICES GENERAUX	1,00	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
Maître 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	1,00			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	4,50	0,00	267977,21	267977,21
<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>0,00</i>
Aide médico-psychologique	0,00			0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Animateur social	0,00			0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	1,00		71121,43	71121,43
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
Mandatitaire 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	2,50		196855,78	196855,78
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
Agent de service affecté aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service repas	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	84165,46	84165,46
<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
Dietéticien	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	0,60		25343,69	25343,69
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation	2,00		58821,77	58821,77
Psychomotricien	0,00			0,00
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	66239,45	66239,45
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiatre	0,50		66239,45	66239,45
Médecin rééducation fonctionnelle	0,00			0,00
Médecin autre spécialité	0,00			0,00
Médecin généraliste	0,00			0,00
Pharmacien	0,00			0,00
Préparateur en pharmacie	0,00			0,00
Autre	0,00			0,00
AUTRES FONCTIONS	0,00			0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL	12,50	0,00	614950,58	614950,58

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	Réel N	Ecart	
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	
Emplois aidés (*)				0,00
Enseignants (*)				0,00
Remplacements (*)				0,00
Avantages en nature				0,00
Autre (à préciser)				0,00
Autre (à préciser)				0,00
Autre (à préciser)				0,00
(*) : Ne figurant pas au tableau des effectifs (5.3.1)				

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

5.3.4 Tableau de calcul des appointements

[illegible]

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

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

[illegible]

ajouté sur le site de la ville le : 3 juillet 2025

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

[illegible]

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
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)	629 205,71	942 180,00	627 556,18	-1 649,53 -314 623,82
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00
(1)-(2) Total net	629 205,71	942 180,00	627 556,18	-1 649,53 -314 623,82
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables				
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1
Nombre de personnes promues				Année N
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables				

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS privés)				
6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):	N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
	1088562	Réserves de compensation des déficits	274 339,81	
	1088572	Réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00	
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)	N° de compte (1)	Compte	Solde au 1er janvier	
	1205 ou 1295	Excédent de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		
		Déficit de l'exercice des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée (sans signe "-")		
Reports à nouveau des exercices antérieurs (2):	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
	11502	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
	11503	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
	116802	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)				
		(Résultat administratif)	0,00	0,00
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
Affectation en report à nouveau	11502 (3)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF		
	11503 (3)	Report à nouveau affecté au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivants celui auquel le résultat est affecté		
	115902	Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales prises en charge sous gestion contrôlée (solde débiteur) - Autres ESSMS relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF (sans signe "-")		
	115921 (4)	Amortissements comptables excédentaires différés		
	115922 (4)	Dépenses pour corrigés payés		
	115923 (4)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45		
	115928 (4)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
	11591 ou 1195 (3)	Report à nouveau constitué de charges rejetées des activités sociales et médico-sociales (dépenses refusées par l'autorité de tarification) (sans signe "-")		
	108852	Excédents et réserves affectés à l'investissement		
	1088552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
Affectation en réserves	1088562 (4)	Réserves de compensation des déficits		
	1088572	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement - Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		Affectation complète (zone de contrôle)	0,00	0,00
			Ok	Ok

(1) Ou comptes ad hoc pour les activités sociales et médico-sociales sous gestion non contrôlée (notamment budget commercial et de production d'un ESA1)

(2) Notamment, en application des articles R. 314-105 (dépenses globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3) Compte "11591", dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 1195 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la tarification.

(4) Mouvements débiteurs précédés du signe "-" : correspondant aux augmentations sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée et créditeurs (correspondant aux diminutions sur l'exercice des dépenses dont la prise en compte est différée) - Compte "11592" : Affectation en report à nouveau de charges dont la prise en compte est différée (dépenses non opposables aux tiers financeurs)

(5) Précédé du signe "-", en cas de reprises sur des réserves

1000

[illegible]

(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (détachements globaux de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF (nouvellement visés) (procédure du signifié "..." - volontairement aux juges fédéraux sur la base d'un acte d'opposition aux juges fédéraux) et des articles R. 314-106 (détachements globaux de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF (nouvellement visés) (procédure du signifié "..." - volontairement aux juges fédéraux sur la base d'un acte d'opposition aux juges fédéraux).

(2) D'après les articles R. 314-106 (détachements globaux de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF (nouvellement visés) (procédure du signifié "..." - volontairement aux juges fédéraux sur la base d'un acte d'opposition aux juges fédéraux).

(3) D'après les articles R. 314-106 (détachements globaux de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF (nouvellement visés) (procédure du signifié "..." - volontairement aux juges fédéraux sur la base d'un acte d'opposition aux juges fédéraux).

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

V - ARRETE ET SIGNATURES Compte Administratif 2024 du Centre Médico Psycho Pédagogique <i>Arrêté et signatures</i>	V A
---	---

Nombre de membres en exercice : 39

Nombre de membres présents : 30

Nombre de membres représentés : 9

Nombre de suffrages exprimés : 38

VOTES :

Pour : 36

Contre :

Abstentions : 2

Date de convocation : 17 juin 2025

Présenté par le Maire,

A Sainte Geneviève des Bois, le 23 juin 2025

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,

A Sainte Geneviève des Bois, le 23 juin 2025

Les membres du Conseil Municipal,

M. PIETRI

Mme VASSEUR

M. VIALARD

Mme BOUCHON

M. ROGER

Mme SEBAG

M. DE MEUR

Mme CARONNET

M. ZAOUT

Mme DR. JESUS CARLOS

M. LUNDA

Mme GARCIA

Mme CRIBIER

Mme JAUNET

Mme MICHAUD

M. OUALEM

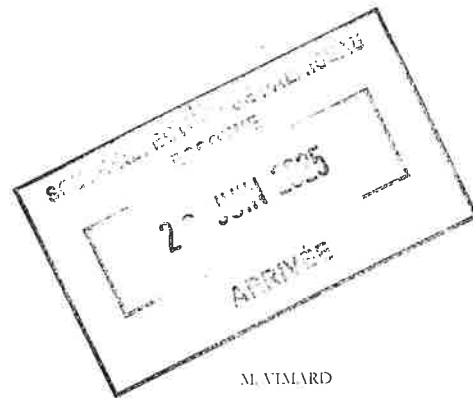
M. DECOMBLE

M. OBIANYOR

Mme MOLINARI

M. MINATCHY

M. BOULANGER



Mme FERROUDJI



M. CHAUVIEAU

Mme BARTOLI



M. MARTINS



Mme QUENNEL



Mme ARIEL

Mme MORENO

M. PANTIER

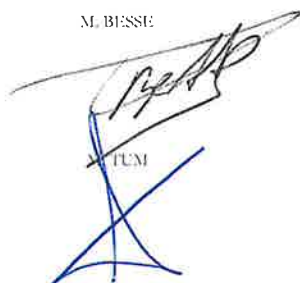
Mme BUSSON

Mme QADHI

M. SIMON

M. ZLOWODZKI

M. BESSE



Mme LEFOLL



Mme SCHLUTTER



M. TUM

Mme ROLLY

M. CHOULET



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

A Sainte Geneviève des Bois, le

