

REPUBLIQUE FRANCAISE



ETABLISSEMENT DE
MAIRIE SAINT GENEVIEVE DES BOIS

C.M.P.P.

POSTE COMPTABLE DE SAINT GENEVIEVE DES BOIS

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
Et MEDICO - SOCIAUX

SIRET : 21910549100282

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2025

SOMMAIRE

	I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent II - Présentation générale du budget 1 - Equilibre financier du budget (A fonctionnement) Equilibre financier du budget (B investissement) 2 - Balance générale du budget III - Vote du budget A - Section de fonctionnement - Rappel du budget précédent Section de fonctionnement - Vue d'ensemble - Opérations de l'exercice AC- Section de fonctionnement - Cadre normalisé dépenses et recettes A1- Section de fonctionnement - Détail des natures dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des natures recettes B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble B1- Section d'investissement - Vue d'ensemble - Chapitres votés BC- Section d'investissement - Cadre normalisé dépenses et recettes B2- Section d'investissement - Détail des natures dépenses (cadre) B2- Section d'investissement - Détail des natures recettes (cadre)
--	--

ANNEXES

Annexes des opérations d'ordre de section à section Annexes - Etat de la reprise des résultats Etat des méthodes utilisées Etat de la dette - Récapitulation Etat de la dette Etat de la dette - Instruments de couverture, lignes d'emprunts, crédits de trésorerie Provisions pour dettes financières à remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette Etat des immobilisations Etat des provisions constituées - Répartition des charges Engagements donnés Engagements donnés(fin) - Engagements reçus Etat du personnel Décisions en matière de taux - Signature	X X X	
---	-------------------------	--

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Dépenses	Recettes	Résultat/Solde (A)
TOTAL DU BUDGET	90 939.12	91 714.99	775.87
Fonctionnement	-4 155.05	45 844.95	50 000.00
Investissement	95 094.17		-95 094.17
002 Résultat reporté N-2		-50 000.00	-50 000.00
001 Solde d'inv. N-2		95 870.04	95 870.04

RESTES A REALISER - DEPENSES

Chap/Art	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 070 139.95	706 964.96	
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	60 643.08	33 812.35	
012	II. Dépenses afférentes au personnel	950 506.07	627 556.18	
016	III. Dépenses afférentes à la structure	58 990.80	45 596.43	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	142 473.43	28 072.91	775.87
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES & AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	7 245.00	7 245.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 228.43	20 827.91	775.87
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TITRES			

I - INFORMATIONS GENERALES

2 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT

(uniquement pour reprise des résultats après vote du CA)

	RESTES A REALISER			RESULTAT CUMULE = A+B	
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	775.87		-775.87		
Fonctionnement				50 000.00	
Investissement	775.87		-775.87		95 870.04
002 Résultat reporté N-2					50 000.00
001 Solde d'inv. N-2				95 870.04	

RESTES A REALISER - RECETTES

Chap/Art	LIBELLES	Prévu	Réalisations	Restes à réaliser
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 070 139.95	1 087 398.15	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	108 509.40	108 509.40	
017	I. Produits de la tarification			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	954 385.55	967 654.74	
019	III. Produits financiers produits non encaissables	7 245.00	11 234.01	
	SECTION D'INVESTISSEMENT	142 473.43	145 068.95	
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	95 870.04	95 870.04	
027	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECT			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 006.39	8 603.55	
14	PROVISIONS REGLEMENTEES & AMORTISSEMENTS DEROGATOI			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	38 085.00	38 083.46	
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIE	2 512.00	2 511.90	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Dépenses afférentes à l'exploitation	20 000.00	017 Produits de la tarification	
012 Dépenses afférentes au personnel	-126 776.06	018 Autres produits	-591 922.28
Total dépenses de gestion des services	-106 776.06	Total recettes de gestion des services	-591 922.28
016 Dépenses afférentes à la structure	-93 681.00	019 Produits financiers, non encaissables	
022 Dépenses imprévues			
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	-200 457.06	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	-591 922.28
SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :		-391 465.22	
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
023 Virement à la section d'investissement		Transferts entre sections dont	
Transferts entre sections, dont :		018 Autres produits d'exploitation	
016 Dépenses afférentes à la structure		019 Produits financiers, non encaissables	
Autres		Autres	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)		TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :			
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	-200 457.06	TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	-591 922.28

	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Resultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses (au déficit)	A1 -200 457.06		D002	-200 457.06
Recettes (au excédent)	A2 -591 922.28		R002 391 465.22	-200 457.06

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

1) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE		
OPERATIONS REELLES				
Dépenses financières 10 Reversement de dotations 13 Remboursement de subventions 16 Remboursement d'emprunts (sf. 1688) 26 Acquisition de participations 27 Prêts et immob. fin. (sf ICNE 2768) Dépenses d'équipement Total c/20,21 et 23 (en opérations et hors opérations) 020 Dépenses imprévues Autres 45 Compte de liaison		Ressources propres externes 10 Dotations et fonds propres (sf.1068) 27 Remboursement de prêts (sf. ICNE 2768) Ressources externes (autres que ressources propres) - définitives : 13 Subventions - non définitives : 16 Emprunts et dettes(sauf 1688) Total c/20,21,23 et 26, autres 45 Compte de liaison		
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)		TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)		
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :				
OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
Opérations patrimoniales (VII)		Opérations patrimoniales (VII)		
OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION				
Transfert entre section dont : 139 Reprise sur subventions 14,15,29,39,49,59 sur provisions 20,21,23 Production immobilisée 481 Charges à répartir 2768 ICNE de l'exercice/prêts 1688 ICNE N-1 contrepassés/émiss Autres		021 Virement de la section de fonctionnement Transfert entre section dont : 14,15,29,39,49,59 Provisions 28 Amortissement des immobilisations 20,21,23,26,27 (sf. 2768) Sorties d'actif 45 Compte de liaison 481 Amortissement des charges à répartir 1688 ICNE de l'exercice/émiss 2768 ICNE N-1 contrepassés/prêts Autres		
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (IX)		TOTAL RECETTES D'ORDRE DE SECTION A SECTION (X)		
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (X-X) :				
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII+IX)		TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VII+X)		
	Op. de l'exercice (col. 1)	Restes à réaliser (col. 2)	Résultat reporté (col. 3)	CUMUL SECTION =(col. 1+2+3)
Dépenses	B1		D001	
Recettes	B2		R001	
Affectation			R1068	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

DEPENSES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Dépenses de fonctionnement (A)		-200 457.06		-200 457.06
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	20 000.00		20 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	-126 776.06		-126 776.06
016	III. Dépenses afférentes à la structure	-93 681.00		-93 681.00

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Dépenses d'investissement Total (B)					
Dépenses réelles ou d'ordre					
022 21	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)				
Dépenses d'ordre					
14 49	PROVISIONS REGLEMENTEES & AMORTISSTS DEROGATOIRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				

	Dépenses totales	Résultat reporté	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A -200 457.06	D002	-200 457.06
Investissement	B	D001	

II PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

2) BALANCE GENERALE DU BUDGET

RECETTES (de l'exercice + Restes à réaliser)

Chap.	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
Recettes de fonctionnement (A)		-591 922.28		-591 922.28
017	I. Produits de la tarification			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	-591 922.28		-591 922.28
019	III. Produits financiers produits non encaissables			

Chap.	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre		TOTAL
			de section à section	à l'intérieur de la section	
Recettes d'investissement Total (B):					
Recettes réelles ou d'ordre					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
Recettes d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION				
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				

	Recettes totales	Résultat reporté	Affectation	TOTAL SECTION
Fonctionnement	A -591 922.28	R002 391 465.22		-200 457.06
Investissement	B	R001	R1068	

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT

POUR MEMOIRE BUDGET PRECEDENT - hors restes à réaliser

Chapitres		Budget primitif	Budget suppl. et DM	Total des prévisions
DEPENSES DE L'EXERCICE		1 290 461,00	-200 457,06	1 090 003,94
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	117 610,00	20 000,00	137 610,00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	998 080,00	-126 776,06	871 303,94
016	III. Dépenses afférentes à la structure	174 771,00	-93 681,00	81 090,00
RECETTES DE L'EXERCICE		1 290 461,00	-591 922,28	698 538,72
017	I. Produits de la tarification			
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 283 216,00	-591 922,28	691 293,72
019	III. Produits financiers produits non encaissables	7 245,00		7 245,00

III - VOTE DU BUDGET

A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

OPERATIONS DE L'EXERCICE

Chapitres		Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
DEPENSES DE L'EXERCICE (I)		1 290 461.00		-200 457.06	-200 457.06
011	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	117 610.00		20 000.00	20 000.00
012	II. Dépenses afférentes au personnel	998 080.00		-126 776.06	-126 776.06
016	III. Dépenses afférentes à la structure	174 771.00		-93 681.00	-93 681.00
RECETTES DE L'EXERCICE (II)		1 290 461.00		-591 922.28	-591 922.28
017	I. Produits de la tarification				
018	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	1 283 216.00		-591 922.28	-591 922.28
019	III. Produits financiers produits non encaissables	7 245.00			

	Opérations de l'exercice (col. 1)	Résultat reporté (col. 2)	Restes à Réaliser (col. 3)	CUMUL SECTION = col. 1+2+3
Dépenses	I -200 457.06	D002		-200 457.06
Recettes	II -591 922.28	R002 391 465.22		-200 457.06

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutaire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutaire
Groupe I	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante						
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	3 781.07	13 059.80	13 517.00			
611	SERVICES EXTERIEURS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI	19 574.84	24 000.00	24 861.00			
6248	AUTRES SERVICES EXTERIEURS TRANSPORTS DIVERS		365.78	379.00			
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	900.74	2 717.42	2 716.00			
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 921.44	4 714.32	5 618.00			
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	4 217.20	5 023.00	58 862.00	20 000.00		20 000.00
6288	AUTRES		10 762.76	11 657.00			
TOTAL	GROUPE I	31 395.29	60 643.08	117 610.00	20 000.00		20 000.00

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutif
Groupe II	II. Dépenses afférentes au personnel						
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	4 812.00	26 196.71	28 000.00	-3 739.00		-3 739.00
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI		8 326.07	13 000.00	-1 736.00		-1 736.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	13 899.20	24 086.00	25 000.00	-3 339.00		-3 339.00
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	446 211.88	648 733.81	679 080.00	-90 679.00		-90 679.00
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN	164 282.63	225 659.26	235 000.00	-24 879.06		-24 879.06
647	AUTRES CHARGES SOCIALES		17 504.22	18 000.00	-2 404.00		-2 404.00
TOTAL	GROUPE II	629 205.71	950 506.07	998 080.00	-126 776.06		-126 776.06

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutif
Groupe III	III. Dépenses affectées à la structure						
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			93 681.00	-93 681.00		-93 681.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI						
61521	BÂTIMENTS PUBLICS			4 300.00			
61561	INFORMATIQUE	2 635.20	2 400.00	3 184.00			
616	PRIMES D'ASSURANCES			458.00			
617	ETUDES ET RECHERCHES			7 500.00			
618	DIVERS	2 123.75	5 000.00	5 175.00			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	2 400.00	2 912.80	3 532.00			
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU			1 080.00			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET		1 100.00	3 743.00			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES		3 481.00	500.00			
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1.72		94.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		3 500.00	3 500.00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROMISIO						
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL	29 007.96	38 085.00	45 512.00			
6817	DOT. AUX. DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	648.09	2 512.00	2 512.00			
68742	DOT.PROV.REG.L.POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILI						
TOTAL	GROUPE III	36 816.72	58 990.80	174 771.00	-93 681.00		-93 681.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	697 417.72	1 070 139.95	1 290 461.00	-200 457.06		-200 457.06
002	Déficit d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice						
	TOTAL EQUILIBRE	697 417.72	1 070 139.95	1 290 461.00	-200 457.06		-200 457.06

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécution N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutif
Groupe	I. Produits de la tarification						
731	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH						
TOTAL	GROUPE I						

III - VOTE DU BUDGET

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées	Budget exécutif
Groupe II	II. Autres produits relatifs à l'exploitation						
70	PRODUITS	1 079 950.93	939 374.05	1 268 204.50	-591 922.28		-591 922.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.23	4.00	4.00			
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MED		15 007.50	15 007.50			
TOTAL	GROUPE II	1 079 952.16	954 385.55	1 283 216.00	-591 922.28		-591 922.28
Groupe III	III. Produits financiers produits non encaissés						
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI	894.66					
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
781	AUTRES PRODUITS						
787	REPRISES S/AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PR	299.92					
	REPRISES SUR DEPREC. ET PROV. (POTS EXCEPTIONN	7 245.00	7 245.00	7 245.00			
TOTAL	GROUPE III	8 439.58	7 245.00	7 245.00			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 088 391.74	961 630.55	1 290 461.00	-591 922.28		-591 922.28
002	Excédent d'exploitation reporté	491.20	108 509.40		391 465.22		391 465.22
005	Amortissements comptables déficitaires différés						
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice						
	TOTAL EQUILIBRE	1 088 882.94	1 070 139.95	1 290 461.00	-200 457.06		-200 457.06

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe I	Dépenses affectées à l'exploitation courante				
	ACHATS				
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	13 517.00			
+606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	13 517.00			
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ET ASSAINISSEMENT				
60622	FOURNITURES NON STOCKEES				
60623	PRODUITS D'ENTRETIEN	2 705.00			
60624	FOURNITURES D'ATELIER	2 703.00			
60625	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 703.00			
60625	FOUR. SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	2 703.00			
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES MATIERES ET FOU	2 703.00			
	SERVICES EXTERIEURS				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	24 861.00			
61118	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRI AUTRES	24 861.00			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	79 232.00		20 000.00	20 000.00
6248	TRANSPORTS DE BIENS, USAGERS ET COLLECT. DU P TRANSPORTS DIVERS	379.00			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6257	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 800.00			
6257	RECEPTIONS	916.00			
6261	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS				
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 462.00			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 156.00			
6287	DIVERS				
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	58 862.00		20 000.00	20 000.00
6288	AUTRES	11 657.00			
TOTAL	GRUPE I	117 610.00		20 000.00	20 000.00

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe II	Dépenses afférentes au personnel				
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	41 000.00		-5 475.00	-5 475.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT				
	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	28 000.00		-3 739.00	-3 739.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAI				
622312	INTERVENANTS MEDICAUX				
	AUTRES MEDECINS	13 000.00		-1 736.00	-1 736.00
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 000.00		-3 339.00	-3 339.00
	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE				
6331	Versement mobilité	13 905.00		-1 857.00	-1 857.00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 458.00		-462.00	-462.00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS CNFPT	7 637.00		-1 020.00	-1 020.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	932 080.00		-117 962.06	-117 962.06
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL				
	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	366 257.00		-47 572.00	-47 572.00
64112	NBI - SUP FAM - IND RES	24 393.00		-3 257.00	-3 257.00
641188	AUTRES	104 023.00		-13 890.00	-13 890.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE S'EMPLOIS PERMANE				
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	194 407.00		-25 960.00	-25 960.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYAN				
	PERSONNEL NON MEDICAL				
64511	COTISATIONS URSSAF	109 000.00		-14 555.00	-14 555.00
64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	123 500.00		-16 491.00	-16 491.00
64514	COTISATIONS ASSEDIC			6 500.94	6 500.94
	PERSONNEL MEDICAL				
64522	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 500.00		-334.00	-334.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
	DIVERS				
64781	CARTE DE TRANSPORT	5 175.00		-691.00	-691.00
64783	COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE	4 394.00		-587.00	-587.00
64784	OEUVRES SOCIALES	8 431.00		-1 126.00	-1 126.00
TOTAL	GROUPE II	998 080.00		-126 776.06	-126 776.06

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure				
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	114 298.00		-93 681.00	-93 681.00
6132	LOCATIONS				
	LOCATIONS IMMOBILIERES	93 681.00		-93 681.00	-93 681.00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILI BÂTIMENTS PUBLICS	4 300.00			
61561	MAINTENANCE				
	INFORMATIQUE	3 184.00			
	PRIMES D'ASSURANCES				
6161	MULTIRISQUES	458.00			
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 500.00			
6184	DIVERS				
	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 035.00			
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENC	2 070.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 070.00			
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 532.00			
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUE	3 532.00			
- 63 -	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 080.00			
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU				
	IMPOTS DIRECTS				
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 080.00			
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 337.00			
6512	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET				
6518	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	637.00			
	Autres	3 106.00			
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				
	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	500.00			
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE				
	AUTRES	94.00			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 500.00			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 500.00			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC, PROVISIO				
- 68 -	DOTATIONS AUX	48 024.00			
	DOTATIONS AUX				
68111	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPOREL				
68112	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 512.00			
68174	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CREANCES	2 512.00			

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutaire
TOTAL	GROUPE III	174 771.00		-93 681.00	-93 681.00
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 290 461.00		-200 457.06	-200 457.06
002	Déficit d'exploitation reporté				
005	Amortissements comptables excédentaires différés				
006	Excédent d'exploitation prévisionnel de l'exercice				
	TOTAL EQUILIBRE	1 290 461.00		-200 457.06	-200 457.06

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe I	Produits de la tarification				
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION				
7318	PRODUITS A LA CHARGE DE L'ASS. MALADIE (HORS EH AUTRES SECTEURS				
TOTAL	GROUPE I				

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
Groupe II.	Autres produits relatifs à l'exploitation				
- 70 - 706	PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICE	1 268 204.50 1 268 204.50		-591 922.28 -591 922.28	-591 922.28 -591 922.28
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4.00			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN	4.00			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	15 007.50			
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDI	15 007.50			
TOTAL	GROUPE II	1 283 216.00		-591 922.28	-591 922.28
Groupe III.	Produits financiers produits non encaissabl				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
- 77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTI AUTRES				
	AUTRES PRODUITS				
- 78 - 7817	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISI REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PR REPRISES SUR DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	7 245.00			
	REPRISES SUR DEPREC. ET PROV. (PDTS EXCEPTIONN				
78742	REPRISES S/AUTRES PROV. REGLEMENTEES REPRISES S/PROV. REGL. POUR RENOUV. DES IM	7 245.00			
TOTAL	GROUPE III	7 245.00			
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 290 461.00		-591 922.28	-591 922.28
002	Excédent d'exploitation reporté			391 465.22	391 465.22
005	Amortissements comptables déficitaires différés				
006	Déficit d'exploitation prévisionnel de l'exercice				

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Pour mémoire	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Budget exécutoire
	TOTAL EQUILBRE	1 290 461.00		-200 457.06	-200 457.06

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL DEPENSES DE LA SECTION

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL DEPENSES	28 072.91	168 170.04	
Dépenses d'équipement	20 827.91	160 925.04	
Individualisées en opérations Non individualisées en opérations	20 827.91	160 925.04	
45 Compte de liaison			
Dépenses financières	7 245.00	7 245.00	
Opérations réelles 020 Dépenses imprévues Opérations d'ordre de section à section	7 245.00	7 245.00	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté			

2) EQUIPEMENT - DEPENSES NON INDIVIDUALISEES

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES	20 827.91	168 170.04	
- 022 -	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICE			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 827.91	160 925.04	
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	11 829.04	68 678.65	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	197.22	18 800.02	
2184	MOBILIER	4 582.15	17 464.47	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 219.50	55 981.90	

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

3) EQUIPEMENT - OPERATIONS VOTEES - DEPENSES

No.	Intitulé	Rés N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL DEPENSES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

1) RECAPITULATION - TOTAL RECETTES DE LA SECTION

Nature	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
TOTAL RECETTES	145 068.95	168 170.04	
Recettes d'équipement (st. 138)			
13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilés (st. ICNE)			
45 Compte de liaison			
Recettes financières	49 198.91	51 174.00	
Opérations réelles 1068 Affectation	8 603.55	3 150.00	
Opérations d'ordre de section à section	40 595.36	48 024.00	
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section			
001 Solde d'exécution reporté	95 870.04	116 996.04	

2) EQUIPEMENT - RECETTES NON AFFECTEES A UNE OPERATION

Chap.	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel

3) EQUIPEMENT - RECETTES AFFECTEES AUX OPERATIONS VOTEES

No	Intitulé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	TOTAL RECETTES			

III - VOTE DU BUDGET

B1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE (suite)

CHAPITRES VOTES

Chap.	Libellé	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
DEPENSES DE L'EXERCICE Restes à réaliser		28 072.91	168 170.04	
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES & AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	7 245.00	7 245.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	20 827.91	160 925.04	
49	Opérations d'équipement			
45	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIE			
	Compte de liaison			
RECETTES DE L'EXERCICE Restes à réaliser		49 198.91	51 174.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 603.55	3 150.00	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	38 083.46	45 512.00	
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIE	2 511.90	2 512.00	
45	Compte de liaison			

	TOTAL	Solde d'exécution	Affectation	TOTAL CUMULE
Dépenses	168 170.04	D001		168 170.04
Recettes		R001	R1068	

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -1- EMPLOIS

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
14	Reprises PROVISIONS REGLEMENTEES			
14	Reprises PROVISIONS REGLEMENTEES	7 245.00	7 245.00	
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 827.91	160 925.04	
49	Autres DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
49	Autres DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
TOTAL		28 072.91	168 170.04	
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		28 072.91	168 170.04	

III - VOTE DU BUDGET

B - INVESTISSEMENT -2- RESSOURCES

C - cadre normalisé de présentation du budget

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
10	Augmentation des fonds propres APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	8 603.55	3 150.00	
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
28	Autres AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	38 083.46	45 512.00	
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
49	Autres DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	2 511.90	2 512.00	
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
TOTAL		49 198.91	51 174.00	
001	Excédent d'investissement reporté	95 870.04	116 996.04	
004	Amortissements comptables déficitaires différés			
007	Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL		145 068.95	168 170.04	

Budget prévisionnel

Présentation des charges

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Reprises			
- 14 - 142	PROVISIONS REGLEMENTEES PROV.REGLEMENT. PR RENOUV. DES IMMO.(non bud			
	Reprises			
- 14 - 142	PROVISIONS REGLEMENTEES PROV.REGLEMENT. PR RENOUV. DES IMMO.(non bud	7 245.00 7 245.00	7 245.00 7 245.00	
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT			
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 827.91	160 925.04	
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	11 829.04	68 678.65	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	197.22	18 800.02	
2184	MOBILIER	4 582.15	17 464.47	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 219.50	55 981.90	
	Autres			
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
+491 491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
	Autres			
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
+491 491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
+496 496	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LIC			
- 20 - 205	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LIC			
TOTAL		28 072.91	168 170.04	
001	Déficit d'investissement reporté			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL DES EMPLOIS		28 072.91	168 170.04	

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES			
	APPORTS			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.			
	Augmentation des fonds propres			
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	8 603.55	3 150.00	
	APPORTS			
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.	8 603.55	3 150.00	
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPOREL CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICE			
	Autres			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	38 083.46	45 512.00	
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPOREL CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICE	1 416.00	2 416.00	
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS	6 932.71	7 934.00	
28135	INSTALL. GEN. AGENC, AMENAGEMENTS. CONSTRUCT.	2 893.00	3 634.00	
	AUTRES IMMOB CORPORELLES			
28181	INSTALLATIONS GENERALE AGENCEMENTS AMENAG. DIV	6 615.00	7 615.00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 088.00	9 088.00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	7 078.00	8 078.00	
28184	MOBILIER	2 633.75	3 634.00	
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 427.00	3 113.00	
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
+491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
	Autres			
- 49 -	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	2 511.90	2 512.00	
+491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	2 511.90	2 512.00	
491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	2 511.90	2 512.00	
+496	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
496	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
	AMORT. DES IMMOB CORPORELLES			
28131	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS			
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			

Budget prévisionnel

Présentation des produits

Comptes	Libellés	Réel N-1	Budget Primitif	Budget prévisionnel
28131	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE BATIMENTS			
TOTAL		49 198.91	51 174.00	
001 004 007	Excédent d'investissement reporté Amortissements comptables déficitaires différés Déficit prévisionnel d'investissement	95 870.04	116 996.04	
TOTAL GENERAL		145 068.95	168 170.04	

IV - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

INTITULE	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
ICNE de l'exercice sur emprunts	6611		1688	
VNC des immobilisations cédées	675		21,26	
Amortissements et provisions	68		28,14,15,9	
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	762		2768	
Autres ...				
TOTAL				

Virement de section à section (D023 = R021)	023		021	
--	-----	--	-----	--

INTITULE	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
	Compte		Compte	
TOTAL				
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688		6611	
ICNE de l'exercice sur prêts	2768		762	
Reprises sur dotations et subventions	10,139		777	
Reprises sur provisions	14,15,9		78	
Charges à répartir	481		79	
sur plusieurs exercices				
Production immobilisée	21,23		72	
Autres ...				
TOTAL				

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	3 010.30	10 447.84	10 812.00		
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	770.77	2 611.96	2 705.00		
61	SERVICES EXTERIEURS	4 758.95	7 400.00	114 298.00	-93 681.00	
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	19 574.84	24 000.00	24 861.00		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 439.38	26 496.08	82 764.00	20 000.00	
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	4 812.00	26 196.71	28 000.00	-3 739.00	
6223	INTERVENANTS MEDICAUX		8 326.07	13 000.00	-1 736.00	
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	13 899.20	24 086.00	25 000.00	-3 339.00	
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU			1 080.00		
64	CHARGES DE PERSONNEL	610 494.51	891 897.29	932 080.00	-117 962.06	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.72	4 581.00	4 337.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 500.00	3 500.00		
68	DOTATIONS AUX	29 656.05	40 597.00	48 024.00		
TOTAL GENERAL		697 417.72	1 070 139.95	1 290 461.00	-200 457.06	
002	Déficit de fonctionnement reporté					
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	697 417.72	1 070 139.95	1 290 461.00	-200 457.06	

TABLEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES

TARIFS JOURNALIERS

FONCTIONNEMENT -1- DEPENSES

aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutif
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITU	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	
61	SERVICES EXTERIEURS	-93 681.00
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000.00
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	-3 739.00
6223	INTERVENANTS MEDICAUX	-1 736.00
633	IMPOTS, TAXES & VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNE	-3 339.00
635	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SU	
64	CHARGES DE PERSONNEL	-117 962.06
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX	
TOTAL GENERAL		-200 457.06
002	Détail de fonctionnement reporté	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	-200 457.06

TAB
LEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -2- RECETTES
 aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Pour mémoire	Mesures nouvelles	Depenses autorisées
64	CHARGES DE PERSONNEL		15 007.50	15 007.50		
70	PRODUITS	1 079 950.93	939 374.05	1 268 204.50	-591 922.28	
73	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.23	4.00	4.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	894.66				
78	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISI	7 544.92	7 245.00	7 245.00		
TOTAL GENERAL		1 088 391.74	961 630.55	1 290 461.00	-591 922.28	
002	Excédent de fonctionnement reporté	491.20	108 509.40		391 465.22	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 088 882.94	1 070 139.95	1 290 461.00	-200 457.06	

**TABEAU DE SAISIE DES CHARGES SERVANT AU CALCUL DES
TARIFS JOURNALIERS
FONCTIONNEMENT -2- RECETTES**
aide au calcul des charges et produits regroupés par TARIFEHPAD

Comptes	Libellés	Budget exécutif
64 70 73 75 77 78	CHARGES DE PERSONNEL PRODUITS DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROVISI	-591 922.28
TOTAL GENERAL		-591 922.28
002	Excédent de fonctionnement reporté	391 465.22
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-200 457.06

BUDGET PRINCIPAL STE GENEVIEVE DES BOIS - C.M.P.P - Exercice : 2025

IV - ANNEXE	IV
Budget Supplémentaire du Centre Médico Psycho Pédagogique	
Arrêté et signatures	D2

Nombre de membres en exercice : 39
Nombre de membres présents : 26
Nombre de membres représentés : 13
Nombre de suffrages exprimés : 39
VOTES : Pour : 37
Contre :
Abstentions : 2

Date de convocation : 30 septembre 2025

Présenté par le Maire.
A Sainte Geneviève des Bois, le 6 octobre 2025

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
A Sainte Geneviève des Bois, le 6 octobre 2025

Les membres du Conseil Municipal,

M. PETIT

Mme BOUCHON

M. LEMIEUR

Mme DE JESUS CARLOS

Mme CRIBIER

M. OUAÏRI

22

Mme VASSEUR

M. ROGER

Mme CARCASSET

M. LUNDA

Mme J.AUNET

M. DECOMBLE

M. VINARD

Mme SEBBAG

M. ZAOURI

Mme GARCIA

Mme MICOUD

M. OBIANYOR

Mme MOLINARI

M. MINATCHY

M. BOULANGER



Mme FERROUDJI

M. CHAUVÉAU

Mme BARTOLI



M. MARTINS



Mme QUESNEL

Mme ARIEL



Mme MORENO

M. PANTER

Mme BUSSON

Mme QADHI

M. SIMON

M. ZILOWODZI



M. BESSE-DUBITOU

Mme LE FOLL



Mme SCHLATTER



M. TUM

Mme ROLLY



M. CHOLLET

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

A Sainte Geneviève des Bois, le 06-10-2025

