



COMPTE 2023 ADMINISTRATIF

CENTRE MEDICO PSYCHO PÉDAGOGIQUE

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

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

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL (CA-2023)

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 :

HUERRE

Date de la dernière habilitation :

03/01/2017

Département : 91 - Essonne

Organisme gestionnaire :

MAIRIE DE SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

Téléphone / FAX / Email :

160160251

estelle-carric@sgdb91.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

15,40

Convention collective majoritaire de travail :

FPT (titre II)

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée :

Excédent incorporé N-2

Capacité installée :

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

BE

CA

Prévue :

203

Réalisée :

203

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	5 500	4 300	3 713	67,51%	-587	-13,65%
Autre (à préciser)					0	
Autre (à préciser)					0	
TOTAL en journées	5 500	4 300	3 713	67,51%	-587	-13,65%

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

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

Nombre de journées prévues et réalisées	TOTAL N prévisionnel (de 1 à 5)	+ 20 ans orientés ESAT (1)	+ 20 ans orientés MAS (2)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (3)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (4)	Autres (*) (5)	+ 20 ans orientés MAS (7)		+ 20 ans orientés en FAM ou SAMSAH (8)	+ 20 ans orientés Foyer (autre que FAM) ou SAVS (9)	Autres (*) (10)
				Nbre total	dont titulaires CMU-C			Nbre total	dont titulaires CMU-C			
Externat	0											
Semi Internat	0											
Internat	0											
Autre (à préciser)	0											
Autre (à préciser)	0											
Autre (à préciser)	0											
TOTAL	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	Budget exécutoire N	Réel N
		Ecart		Ecart
	SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT			
Total (1)	155 862,93		155 862,93	
	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			
Total (2)	1 067 699,55	697 417,72	1 067 208,35	1 088 391,74
	BUDGETS ANNEXES			
Total (3)		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
Reprise de résultats (4)			491,20	491,20
Total général (2) + (3) + (4)	1 067 699,55	697 417,72	1 067 699,55	1 088 882,94
		-370 281,83		21 183,39

4.1. 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	

Cliquez 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

ajouté sur le site de la ville le : 7 juin 2024

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
14	7 245,00	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00	0,00%
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	22 955,00	121 254,45	144 209,45	52 447,97	-91 761,48	-63,63%
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	0,00	300,00	300,00	299,92	-0,08	-0,03%
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)						
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	0,00	0,00	0,00	95 870,04	95 870,04	658813898345939000,00%
TOTAL GENERAL	30 200,00	121 554,45	151 754,45	155 862,93	4 108,48	2,71%

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

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	0,00	0,00	0,00	4 652,43	4 652,43	
Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) Fonds propres et réserves (ESSMS privés)						
1161 ESSMS publics / 115921 ESSMS privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés						
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables						
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)						
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques et charges						
Augmentation des dettes financières						
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emprunts et dettes assimilées						
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)						
Compte de liaison						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison investissements (1)						
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés seulement)						
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés ou reportés						
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles						
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles						
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations mises en concession (1)						
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations en cours						
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations						
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières						
Autres						
28	29 500,00	0,00	29 500,00	29 007,96	-492,04	-1,67%
Amortissements des immobilisations (dotations)						
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des immobilisations (dotations)						
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation de stocks et en-cours						
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	700,00	0,00	700,00	648,09	-51,91	-7,42%
Dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciation des comptes financiers (dotations)						
001	0,00	121 554,45	121 554,45	121 554,45	0,00	0,00%
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)						
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés (2)						
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Déficit d'investissement						
TOTAL GENERAL						
	30 200,00	121 554,45	151 754,45	155 862,93	4 108,48	2,71%

(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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats ems (ESSMS publics) / Mouvements en compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Ecart		
						Net	%	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
101			0,00			0,00		
	Capital (ESSMS privés)							
102			0,00			0,00		
	Fonds propres sans droit de reprise (ESSMS privés) / Apports (ESSMS publics)							
103			0,00			0,00		
	Fonds propres avec droit de reprise (ESSMS privés) / Plan de relance FCTVA (ESSMS publics(1))							
104			0,00			0,00		
	Primes liées au capital social (ESSMS privés)							
105			0,00			0,00		
	Ecart de réévaluation (ESSMS privés)							
106			0,00			0,00		
	Réserves (2)							
107			0,00			0,00		
	Ecart d'équivalence (ESSMS privés)							
108			0,00			0,00		
	Dotations consommables (ESSMS privés)							
109			0,00			0,00		
	Actionnaires - capital souscrit - non appelé (ESSMS privés)							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL							
1161			0,00			0,00		
	Amortissements comptables excédentaires différés							
115921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL							
131			0,00			0,00		
	Subventions d'équipement transférables							
138			0,00			0,00		
	Autres subventions d'investissement (ESSMS privés)							
139			0,00			0,00		
	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat							
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL							
Reprises								
1411			0,00			0,00		
	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt							
142	7 245,00	0,00	7 245,00	7 245,00		7 245,00	0,00	0,00%
	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations							
143			0,00			0,00		
	Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)							
144			0,00			0,00		
	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (ESSMS privés)							
145			0,00			0,00		
	Amortissements dérogatoires							
146			0,00			0,00		
	Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)							
147			0,00			0,00		
	Plus-values réinvesties (ESSMS privés)							
148			0,00			0,00		
	Autres provisions réglementées							
1483			0,00			0,00		
	Autres provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)							
14861			0,00			0,00		
	Autres réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)							
14862			0,00			0,00		
	Autres réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)							
14	7 245,00	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00%
	TOTAL							
151			0,00			0,00		
	Provisions pour risques							
152			0,00			0,00		
	Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés) / Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)							
153			0,00			0,00		
	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)							
154			0,00			0,00		
	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)							
155			0,00			0,00		
	Provisions pour impôts (ESSMS privés)							
156			0,00			0,00		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)							
157			0,00			0,00		
	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices							
158			0,00			0,00		
	Autres provisions pour charges							
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL							

(1) Budgets 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 (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Ecart		
						Net (6) = (4)-(5)	Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières								
161			0,00			0,00	0,00	
	Emprunts obligataires convertibles (ESSMS privés)							
162			0,00			0,00	0,00	
	Obligations représentatives de passifs nets remis en fiducie (ESSMS privés)							
163			0,00			0,00	0,00	
	Autres emprunts obligataires (ESSMS privés) / Emprunts obligataires (ESSMS publics)							
164			0,00			0,00	0,00	
	Emprunts auprès des établissements de crédit							
165			0,00			0,00	0,00	
	Dépôts et cautionnements reçus							
166			0,00			0,00	0,00	
	Participation des salariés aux résultats (ESSMS privés) / Refinancement de la dette (ESSMS publics)							
167			0,00			0,00	0,00	
	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières							
168			0,00			0,00	0,00	
	Autres emprunts et dettes assimilées							
169			0,00			0,00	0,00	
	Primes de remboursement des obligations							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Dettes rattachées à des participations (ESSMS privés)								
171			0,00			0,00	0,00	
	Dettes rattachées à des participations (groupe)							
174			0,00			0,00	0,00	
	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)							
178			0,00			0,00	0,00	
	Dettes rattachées à des sociétés en participation							
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Comptes de liaison (en emplois) (1)								
18			0,00			0,00	0,00	
	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ESSMS privés)							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Fonds dédiés ou reportés (ESSMS privés)								
191			0,00			0,00	0,00	
	Fonds reportés liés aux legs ou donations							
192			0,00			0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS							
194			0,00			0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur subvention d'exploitation							
195			0,00			0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes							
196			0,00			0,00	0,00	
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public							
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201			0,00			0,00	0,00	
	Frais d'établissement							
203			0,00			0,00	0,00	
	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion							
204			0,00			0,00	0,00	
	Contribution aux investissements communs des GHT							
205			0,00			0,00	0,00	
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires							
208			0,00			0,00	0,00	
	Autres immobilisations incorporelles							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							
(1) ESSMS privés seulement (ces comptes étant non budgétaires pour les ESSMS publics)								

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)								
211			0,00			0,00	0,00	
212			0,00			0,00	0,00	
213	0,00	0,00	0,00	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	8 100,00	32 000,00	40 100,00	0,00		0,00	-40 100,00	-100,00%
2182	0,00	40 441,52	40 441,52	40 441,52		40 441,52	0,00	0,00%
2183	7 455,00	0,00	7 455,00	1 598,16		1 598,16	-5 856,84	-78,56%
2184	7 400,00	11 258,48	18 658,48	3 998,80		3 998,80	-14 659,68	-78,57%
2185			0,00			0,00	0,00	
2188	0,00	37 554,45	37 554,45	6 409,49		6 409,49	-31 144,96	-82,93%
21	22 955,00	121 254,45	144 209,45	52 447,97	0,00	52 447,97	-91 761,48	-63,63%
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	0,00	
238		0,00	0,00			0,00	0,00	
23	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)

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

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

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Mandats en annulation (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)
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	300,00	300,00	299,92		299,92	-0,08	-0,03%
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			95 870,04	95 870,04	
TOTAL GENERAL	30 200,00	121 554,45	151 754,45	59 992,89	0,00	155 862,93	4 108,48	2,71%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
101			0,00	0,00		0,00	0,00	
102	0,00	0,00	0,00	4 652,43		4 652,43	4 652,43	
103			0,00	0,00		0,00	0,00	
104			0,00	0,00		0,00	0,00	
105			0,00	0,00		0,00	0,00	
106	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
107			0,00	0,00		0,00	0,00	
108			0,00	0,00		0,00	0,00	
109			0,00	0,00		0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	4 652,43	0,00	4 652,43	4 652,43	
1161			0,00	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	0,00	
138			0,00	0,00		0,00	0,00	
139			0,00	0,00		0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411			0,00	0,00		0,00	0,00	
142	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
143			0,00	0,00		0,00	0,00	
144			0,00	0,00		0,00	0,00	
145			0,00	0,00		0,00	0,00	
146			0,00	0,00		0,00	0,00	
147			0,00	0,00		0,00	0,00	
148			0,00	0,00		0,00	0,00	
1483			0,00	0,00		0,00	0,00	
14861			0,00	0,00		0,00	0,00	
14862			0,00	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	0,00	
152			0,00	0,00		0,00	0,00	
153			0,00	0,00		0,00	0,00	
154			0,00	0,00		0,00	0,00	
155			0,00	0,00		0,00	0,00	
156			0,00	0,00		0,00	0,00	
157			0,00	0,00		0,00	0,00	
158			0,00	0,00		0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Budgets 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)

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

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart	
							Montant (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	
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)

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

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

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3) = (1)+(2)	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) (4)	Titres en réduction (ESSMS publics) (5)	Net (6) = (4)-(5)	Ecart		
							Montant (7) = (6)-(3)	% (8) = (7)/(3)	
Immobilisations (sorties) - suite									
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	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280	1 500,00	0,00	1 500,00	1 416,00		1 416,00	-84,00	-5,60%
2811			0,00			0,00	0,00	
2812			0,00			0,00	0,00	
2813	10 500,00	0,00	10 500,00	9 817,00		9 817,00	-683,00	-6,50%
2814			0,00			0,00	0,00	
2815			0,00			0,00	0,00	
2818	17 500,00	0,00	17 500,00	17 774,96		17 774,96	274,96	1,57%
282			0,00			0,00	0,00	
28	29 500,00	0,00	29 500,00	29 007,96	0,00	29 007,96	-492,04	-1,67%
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	700,00	0,00	700,00	648,09		648,09	-51,91	-7,42%
59			0,00			0,00	0,00	
001	0,00	121 554,45	121 554,45	121 554,45		121 554,45	0,00	0,00%
004			0,00			0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	30 200,00	121 554,45	151 754,45	155 862,93	0,00	155 862,93	4 108,48	2,71%

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

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre N (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		6 314,00
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	9 817,00		81 591,00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815	Installations, matériel et outillage technique			0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	17 774,96		204 359,16
	dont : <i>Matériel de transport</i>			0,00
	<i>Matériel de bureau</i>	7 047,80		45 469,41
	<i>Matériel informatique</i>			0,00
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation			0,00
TOTAL GENERAL				292 264,16
			29 007,96	0,00
			263 256,20	292 264,16

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation				
	Montant au 31 décembre N-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation				
106856 privés	220 339,81	4 000,00		224 339,81
106866 publics				
106857 privés				
10687 publics				0,00
Provisions réglementées				
141		0,00	0,00	0,00
142		0,00	7 245,00	20 146,55
143	27 391,55			0,00
144				0,00
145		0,00		0,00
146				0,00
147				0,00
148		0,00	0,00	0,00
1483				0,00
14861		0,00		0,00
14862		0,00	0,00	0,00
Provisions				
151		0,00		0,00
152				0,00
153				0,00
154				0,00
155				0,00
156				0,00
157				0,00
158				0,00
Dépréciations				
29		0,00		0,00
39				0,00
49		648,09		648,09
59				0,00
Fonds dédiés ou reportés (établissements privés uniquement)				
191				0,00
192				0,00
194		0,00	0,00	0,00
195		0,00	0,00	0,00
196				0,00
TOTAL GENERAL	247 731,36	4 648,09	7 245,00	245 134,45

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		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
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 * ICNE : intérêts courus non échus (3): Masses créditrices de N
(2): Masses débitrices 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. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (12) - ESSMS publics													
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES À L'ORIGINE DU CONTRAT													
N° de la dette	Montant de la dette	Date de signature	Date de mise en œuvre	Maturité	Type de dette	Taux	Taux effectif	Maturité	Maturité	Maturité	Maturité	Maturité	
												10	11
C183	Emprunts obligataires												
C184	Emprunts auprès de établissements de crédit												
C185	Emprunts en euros												
C186	Emprunts en devises												
C187	Emprunts assortis d'une option de change sur ligne de trésorerie												
C188	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
C189	Dettes Participations public-privées												
C190	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières												
C191	Autres emprunts												
C192	Autres dettes												
TOTAL													

- 1: Date à partir de laquelle les fonds sont alloués
- 2: Montant emprunté à l'origine
- 3: F: fixe; V: variable; L: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas exactement défini comme le simple 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 au variable au taux d'intérêt (ex: euribor 3 mois)
- 5: Taux nominal de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt; taux à exprimer en pourcentage
- 6: 1: in fine; P: progressif; AC: annuités constantes; D: dégressif; V: variable
- 7: A: annuelle; T: trimestrielle; M: mensuelle
- 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 « Cassini »
- 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 employée au 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 actuariel	Remboursement anticipé		Capital restant dû			
Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts				Montant remboursé en N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N	Couverture	Au 31/12/N	Au 31/12/N-1	
1	2	3	4	5	6	7				
C/163 Emprunts obligataires										
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit										
C/1641 Emprunts en euros										
C/1643 Emprunts en devises										
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie										
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/1675 Dettes Partenariats public-privé										
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières										
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées										
C/1681 Autres emprunts										
C/1687 Autres dettes										
TOTAL		0,00	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 <i>C/5193 lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie</i> <i>C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emploi</i>						1	

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

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

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

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts	Instrument de couverture						Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture			
	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture		Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat
1		2				3				
Taux fixe (total)										

Taux variable simple (total)										

Taux complexe (total)										

Total										0.00

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

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

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

(page 2/2)

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

Taux variable simple (total)										

Taux complexe (total)										

Total								0.00		0.00

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

2 : F : fixe, V : variable, C : complexe

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

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

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

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603 Variation des stocks				0,00			0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	3 958,25	13 059,80	-270,00	12 789,80	3 781,07	-9 008,73	-70,44%		
607 Achats de marchandises				0,00			0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	21 031,91	24 000,00	0,00	24 000,00	19 574,84	-4 425,16	-18,44%		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens				0,00			0,00		
6242 Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247 Transports collectifs du personnel				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	478,22	2 712,42	0,00	2 712,42	900,74	-1 811,68	-66,79%		
626 Frais postaux et frais de télécommunications	2 344,23	4 219,32	0,00	4 219,32	2 921,44	-1 297,88	-30,76%		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur		0,00	0,00	0,00			0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	3 776,91	5 023,00	270,00	5 293,00	4 217,20	-1 075,80	-20,32%		
6287 Remboursement de frais	0,00	11 262,76	0,00	11 262,76	0,00	-11 262,76	-100,00%		
6288 Autres prestations									
TOTAL GROUPE I	31 589,52	60 643,08	0,00	60 643,08	31 395,29	-29 247,79	-48,23%		0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (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)		
621	1 136,00	26 196,71	-317,97	25 878,74		4 812,00	-21 066,74	-81,41%	
622	0,00	12 481,12	0,00	12 481,12		0,00	-12 481,12	-100,00%	
631				0,00			0,00		
633	15 545,39	24 086,00	-676,45	23 409,55		13 899,20	-9 510,35	-40,63%	
641	519 482,18	652 535,36	-20 812,84	631 722,52		446 211,88	-185 510,64	-29,37%	
642	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
643				0,00			0,00		
645	182 726,66	225 659,26	-8 012,29	217 646,97		164 282,63	-53 364,34	-24,52%	
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	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II	718 890,23	958 462,67	-29 819,55	928 643,12	0,00	629 205,71	-299 437,41	-32,24%	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**

	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (4) = (2) + (3)	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
612				0,00			0,00		
6132				0,00			0,00		
6135				0,00			0,00		
614				0,00			0,00		
6152				0,00			0,00		
6155				0,00			0,00		
6156	2 304,00	2 400,00	0,00	2 400,00		2 635,20	235,20	9,80%	
616				0,00			0,00		
617				0,00			0,00		
618	2 576,11	5 000,00	0,00	5 000,00		2 123,75	-2 876,25	-57,53%	
623	3 456,00	3 412,80	0,00	3 412,80		2 400,00	-1 012,80	-29,68%	
627				0,00			0,00		
635				0,00			0,00		
637				0,00			0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0,00	600,00	0,00	600,00		0,00	-600,00	-100,00%	
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	0,95	0,00	0,00	0,00		1,72	1,72		

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)

	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)		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	29 393,88	29 500,00	0,00	29 500,00		29 007,96	-492,04	-1,67%	
6812				0,00			0,00		
6815	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6816				0,00			0,00		
6817	522,26	700,00	0,00	700,00		648,09	-51,91	-7,42%	
686				0,00			0,00		
6871				0,00			0,00		
68725				0,00			0,00		
68741				0,00			0,00		
68742	3 120,00	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	41 373,20	48 593,80	0,00	48 593,80	0,00	36 816,72	-11 777,08	-24,24%	0,00
TOTAL DES CHARGES	791 852,95	1 067 699,55	-29 819,55	1 037 880,00	0,00	697 417,72	-340 462,28	-32,80%	0,00
RESULTAT COMPTABLE (excédent)	139 440,50	0,00				390 974,02			0,00
002		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
005		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	791 852,95	1 067 699,55	-29 819,55	1 037 880,00	0,00	697 417,72	-340 462,28	-32,80%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)		
731	0,00	1 045 447,05	-1 045 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
731224 / c/7312132									
7312132									
732									
733									
733222									
734									
738									
TOTAL GROUPE I	0,00	1 045 447,05	-1 045 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	915 996,89	0,00	1 014 836,30	1 014 836,30	1 079 950,93	65 114,63	6,42%		
70821						0,00			
70822						0,00			
70823						0,00			
70828						0,00			
71						0,00			
72						0,00			
74						0,00			
75	1,98	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23			
603						0,00			
609						0,00			
619						0,00			
629						0,00			
6419	7 861,91	15 007,50	0,00	15 007,50	0,00	-15 007,50	-100,00%		
6429						0,00			
6439						0,00			
6459/6979						0,00			
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6611						0,00			
TOTAL GROUPE II	923 860,78	15 007,50	1 014 836,30	1 029 843,80	1 079 952,16	50 108,36	4,87%	0,00	

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

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de certification	
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)		
76 Produits financiers				0,00		0,00			
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	894,66	894,66			
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)				0,00		0,00			
775 Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00			
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00			
778 Autres produits exceptionnels	289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AUTRES PRODUITS									
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	522,26	0,00	300,00	300,00	299,92	-0,08		-0,03%	
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00			
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00			
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00			
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	6 621,00	7 245,00	0,00	7 245,00	7 245,00	0,00		0,00%	
787461 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)				0,00		0,00			
787462 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0,00		0,00			
78748 Autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00			
7891 Utilisations de fonds reportés (ESSMS privés)				0,00		0,00			
78921 Utilisations de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00			
78922 Utilisations de fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00		0,00			
7894 Utilisations de fonds dédiés sur subventions d'exploitation (ESSMS privés)				0,00		0,00			
7895 Utilisations de fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00		0,00			
7896 Utilisations de fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public (ESSMS privés)				0,00		0,00			
79 Transfert de charges				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE III	7 432,67	7 245,00	300,00	7 545,00	8 439,58	894,56		11,86%	
TOTAL DES PRODUITS	931 293,45	1 067 699,55	-30 310,75	1 037 388,80	1 088 391,74	51 002,94		4,92%	
RESULTAT COMPTABLE (déficit)									
002 Résultat de fonctionnement reporté	19 068,90		491,20	491,20	491,20	0,00		0,00%	
003 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL	950 362,35	1 067 699,55	-29 819,55	1 037 880,00	1 088 882,94	51 002,94		4,91%	

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) = (3) + (4)	(6)	(7) = (6) - (5)
DIRECTION / ENCADREMENT	0	0	0,00	0	0,00	1,00	-1,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Directeur				0	0,00	1,00	-1,00
Médecin directeur				0	0,00		0,00
Directeur-adjoint				0	0,00		0,00
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				0	0,00		0,00
Chef de service autre (administratif, etc.)				0	0,00		0,00
Chef d'atelier				0	0,00		0,00
Attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
Cadre de santé de la filière infirmière				0	0,00		0,00
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				0	0,00		0,00
Cadre de service éducatif et social				0	0,00		0,00
Responsable et coordonnateur de secteur				0	0,00		0,00
Autres cadres (direction)				0	0,00		0,00
Autres cadres (encadrement de proximité)				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent administratif	2			2	2,00	2,00	0,00
Comptable				0	0,00		0,00
Autre personnel administratif et de gestion	1			1	1,00	1,00	0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Agent de service général				0	0,00		0,00
Maitre de maison (hors encadrement 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 encadrement éducatif de nuit)				0	0,00		0,00
Autre personnel services généraux				0	0,00		0,00
RESTAURATION	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Chef cuisinier				0	0,00		0,00
Cuisinier				0	0,00		0,00
Autre personnel de restauration				0	0,00		0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	4	3	1,70	7	6,70	6,90	-0,20
<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
Animalier social				0	0,00		0,00
Assistant de service social/assistant social spécialisé	1	1	0,20	2	1,20	1,20	0,00
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
Encadreur éducatif de nuit				0	0,00		0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				0	0,00		0,00
Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
Moniteur jardin d'enfants				0	0,00		0,00
Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
Psychologue/neuropsychologue	2	2	1,50	4	3,50	3,70	-0,20
Responsable ou encadreur 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	1	1	0,50	2	1,50	2,50	-1,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>				0	0,00		0,00
Aide soignant				0	0,00		0,00
Audioprothésiste				0	0,00		0,00
Diététicien				0	0,00		0,00
Ergothérapeute				0	0,00		0,00
Infirmier D.E.				0	0,00		0,00
Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
Masseur-kinésithérapeute				0	0,00		0,00
Orthophoniste				0	0,00	1,00	-1,00
Orthoptiste				0	0,00		0,00
Pédicure-podologue				0	0,00		0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation				0	0,00		0,00
Psychomotricien	1	1	0,50	2	1,50	1,50	0,00
Puériculteur				0	0,00		0,00
Sage-femme				0	0,00		0,00
Autre personnel paramédical				0	0,00		0,00
Personnel paramédical en formation				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>				0	0,00		0,00
Médecin pédiatre				0	0,00		0,00
Médecin psychiatre		1	0,50	1	0,50	0,50	0,00
Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
Médecin autre spécialité				0	0,00		0,00
Médecin généraliste				0	0,00		0,00
Pharmacien				0	0,00		0,00
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	8	5	2,70	13	10,70	12,90	-2,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00
<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.)	0,00			0,00
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	159913,30	159913,30
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent administratif	2,00		118432,32	118432,32
Comptable	0,00			0,00
Autre personnel administratif et de gestion	1,00		42481,06	42481,06
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Agent de service général	0,00			0,00
Maître de maison (hors encadrement 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 encadrement éducatif de nuit)	0,00			0,00
Autre personnel services généraux	0,00			0,00
RESTAURATION	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Chef cuisinier	0,00			0,00
Cuisinier	0,00			0,00
Autre personnel de restauration	0,00			0,00
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	5,70	0,00	327865,33	327865,33
<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	1,20		84613,82	84613,82
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
Encadrement éducatif de nuit	0,00			0,00
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales	0,00			0,00
Moniteur d'atelier	0,00			0,00
Moniteur éducateur	0,00			0,00
Moniteur enseignement ménager	0,00			0,00
Moniteur jardin d'enfants	0,00			0,00
Personnel d'aide à domicile	0,00			0,00
Psychologue/neuropsychologue	3,50		243251,51	243251,51
Responsable ou encadrement 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	1,80	0,00	76442,81	76442,81
<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	0,00			0,00
Orthoptiste	0,00			0,00
Pédicure-podologue	0,00			0,00
Personnel médicotechnique de la rééducation	0,00			0,00
Psychomotricien	1,50		76442,81	76442,81
Puéricultrice	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	0,80	0,00	65984,19	65984,19
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
Médecin pédiatre	0,00			0,00
Médecin psychiatre	0,50		65984,19	65984,19
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	0,00	0,00
<i>Dont emplois temporaires</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
TOTAL	10,70	0,00	629205,71	629205,71

5.3.5 Tableau des rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

5.3.3. Tableau des rémunérations : autres rémunérations et avantages			
Nature des rémunérations	Budget N (1)	Réel N (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Emplois aidés (*)			0,00
Enseignants (*)			0,00
Remplacements (*)			0,00
Avantages en nature			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)

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)			0	0	0
Valeur moyenne du point				0,00	0,00
Taux de charges sociales				0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	718 890,23	945 981,55	629 205,71	-89 684,52	-316 775,84
(2) Recettes atténuatives de personnel				0,00	0,00
(1)-(2) Total net	718 890,23	945 981,55	629 205,71	-89 684,52	-316 775,84
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promues					
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
	Année N -2	Année N -1	Année N		

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS privés)				
6.1.a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS privés):		Compte		Solde au 1er janvier
Réserves de compensation des déficits		1068552		0,00
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		1068672		0,00
6.1.b Détermination et affectation du résultat (ESSMS privés)				
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		N° de compte (1)	Compte	Solde au 1er janvier
Report à nouveau des exercices antérieurs (2):		1206 ou 1296	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			
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 "-")			
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)				
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :				
(Résultat administratif)				
11502 (2)	Report à nouveau effectué en application du 1° du I de l'article R. 314-51 du CASF			
11503 (2)	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 congés 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 "-")			
106852	Excédents et réserves affectés à l'investissement			
1068552	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			
1068562 (5)	Réserves de compensation des déficits			
1068672	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)	Ok	0,00	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. 314-106 (dotations globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF

(3) Comptes 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 saine 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 reprise sur ces réserves

6.1 Détermination et affectation du résultat de l'exercice (ESSMS public)			
N° de compte	Compte	Solde au 1er janvier	
10686	Compensation des déficits	224 339,81	
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
6.1a Rappel des soldes des comptes de réserve de compensation avant affectation des résultats (ESSMS publics):			
Excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement			
6.1b Détermination et affectation du résultat (ESSMS publics)			
N° de compte	Compte	Montant	
12	Excédent	491,20	
	Déficit (sans signe "-")		
N° de compte	Compte	Retenu par l'autorité de tarification	
110	Report à nouveau (solde créditeur)	390 974,02	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)			
		(Résultat administratif)	
		391 465,22	
AFFECTATION DU RESULTAT ADMINISTRATIF :			
110	Report à nouveau (solde créditeur)	391 465,22	
111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles		
119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		
1161 (2)	Amortissements comptables excédentaires différés		
1163 (2)(3)	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45		
10682	Excédents affectés à l'investissement		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686 (4)	Réserves de compensation des déficits		
10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		
Affectations en réserves			
B. TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)		391 465,22	
		Ok	
6.1c Dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-52 du CASF			
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)			
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent			
(1) Notamment, en application des articles R. 314-106 (dépenses globales de financement) et R. 314-113 (prix de journée) du CASF			
(2) mutuellement affectés au budget " - " du compte de résultat au 31/12/2023 sur l'exercice des dépenses (ou) dépenses au 31/12/2023			
(3) Dont provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°)			
(4) Précédé du signe "-", en cas de reprise sur ces réserves			

MAIRIE STE GENEVIEVE DES BOIS - BUDGET ANNEXE C.M.P.P - Exercice : 2023

V - ARRETE ET SIGNATURES Compte Administratif 2023 du Centre Médico Psycho Pédagogique <i>Arrêté et signatures</i>	V A
--	--------------------------

Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Maire,

A Sainte Geneviève des Bois, le

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,

A Sainte Geneviève des Bois, le

Les membres du Conseil Municipal,

M. PETITTA

Mme VASSEUR

M. VIMARD

Mme BOUCHON

M. ROGER

Mme SEBBAG

M. LE MEUR

Mme C.ARC.ASSET

M. ZAOUI

Mme DE JESUS CARLOS

M. LUNDA

Mme GARCIA

Mme CRIBIER

Mme JAUNET

Mme MICOUD

M. OUAREM

M. DECOMBLE

M. OBIANYOR

Mme MOLINARI

M. MINATCHY

M. BOULANGER

Mme FERROUDJI

M. CHAUVEAU

Mme BARTOLI

M. MARTINS

Mme QUESNEL

Mme AREL

Mme MORENO

M. PANTER

Mme BUSSON

Mme QADHI

M. SIMON

M. ZLOWODZKI

M. BESSE

Mme LE FOLL

Mme SCHLATTER

M. LAMAOU

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