

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

**Extrait du registre des délibérations du conseil municipal**

Séance du Conseil municipal ordinaire du 04 avril 2024

**Objet : Approbation du Compte de gestion du Centre médico-psychopédagogique (CMPP) de la Ville d'Orly - Exercice 2023.**

L'an deux mille vingt-quatre, le quatre avril, à dix-neuf heures, le Conseil municipal, légalement convoqué le vingt et un mars, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Imène **SOUID** - Maire.

**ETAIENT PRESENTS** : Madame Imène **SOUID**, Maire

Mesdames, Messieurs les Maire-adjoints

Jean-François CHAZOTTES – Stéphanie BARRÉ-PIERREL – Hamide KERMANI – Nathalie BESNIET – Thierry ATLAN – Sana EL AMRANI – Farid RADJOUH – Karine BETTAYEB – Frank-Éric BAUM – Malikat VERA - Alain GIRARD – Maribel AVILES CORONA – Thierry CHAUDRON

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux

Roselyne CHARLES ELIE NELSON – Mylène DIBATISTA – Kheira SIONIS – Seydi BA – Marilyne HERLIN – Renaud LERUDE – Josiane DAUTRY – Yann GILBERT – Annie RAMARIAVELO – Gilbert LACOM – Florence AIT-SALAH-LECERVOISIER – Philippe BOURIACHI – Kathy GUERCHE – Brahim MESSACI – Noëline TANFOURI – Nicole DURU BERREBI – Christophe DI CICCO

**ETAIENT REPRESENTES**

- Monsieur Ramzi HAMZA est excusé et représenté par Imène SOUID.
- Monsieur Houcine TROUKY est excusé et représenté par Alain GIRARD.
- Monsieur Jinny BAGÉ est excusé et représenté par Stéphanie BARRÉ-PIERREL.
- Monsieur Sylvain CAPLIER est excusé et représenté par Brahim MESSACI.
- Madame Kathy GUERCHE arrivera en retard et donne pouvoir à Philippe BOURIACHI  
Arrivée de Madame GUERCHE à 22h00 (Point 5.9 – Prime exceptionnelle au personnel du Centre Municipal de Santé).

- Madame Florence AÏT SALAH-LECERVOISIER est arrivée en séance à 19h19 (Point n° 3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire).
- Madame Noëline TANFOURI est arrivée en séance à 19h23 (Point n° 3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire).
- Monsieur Seydi BA est arrivé en séance à 19h26 (Point n° 3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire).
- Monsieur Frank-Eric BAUM est arrivé en séance à 19h29 (Point n° 3 – Compte rendu des décisions prises par Madame la Maire).
- Madame Florence AÏT SALAH-LECERVOISIER a quitté la séance à 22h00 (Point n° 5.10) et a donné pouvoir à Noëline TANFOURI.

### **1– Désignation d'un secrétaire de séance.**

Conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil.

Monsieur Thierry CHAUDRON ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir cette fonction. Il l'a acceptée.

**Objet : Approbation du Compte de gestion du Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de la Ville d'Orly - Exercice 2023.**

### **LE CONSEIL MUNICIPAL,**

**VU** le Code général des collectivités territoriales ;

**VU** le détail des opérations finales de l'exercice 2023 établi au regard du compte susmentionné et transmis par le Trésorier d'Orly ;

**VU** le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives ;

**VU** la concordance du Compte de gestion avec le Compte administratif établi par l'ordonnateur ;

**VU** l'instruction comptable et budgétaire M22 ;

**CONSIDÉRANT** l'identité de valeur entre les opérations et résultats retracés au titre de l'exercice 2023 par le Trésorier et la Ville d'Orly, respectivement dans le Compte de gestion et dans le Compte administratif ;

### **APRÈS DÉLIBÉRATION**

**Article 1 : APPROUVE** les opérations du Compte de gestion de l'exercice 2023, sauf le jugement de la Chambre Régionale des Comptes, conformément au document transmis par le Trésorier d'Orly.

**Article 2 : ARRETE** les résultats qui peuvent se résumer ainsi :

Compte administratif - section de fonctionnement	
Réalisations de l'exercice en recettes => A	568 198,50 €
Réalisations de l'exercice en dépenses => B	768 334,27 €
Résultat de l'exercice => C = A-B	-200 135,77 €
Résultat reporté (N-1)=> D	-443 476,62 €
Soit un excédent cumulé de fonctionnement => E = C+D	-643 612,39 €

Compte administratif - section d'investissement	
Réalisations de l'exercice en recettes => A	235 251,23 €
Réalisations de l'exercice en dépenses => B	0,00 €
Résultat de l'exercice => C = A-B	235 251,23 €
Résultat (N-1) reporté => D	4 601,60 €
Soit un excédent cumulé d'investissement hors restes à réaliser => E = C+D	239 852,83 €
Montant des restes à réaliser en dépenses => F	0,00 €
Montant des restes à réaliser en recettes => G	0,00 €
Soit un excédent cumulé d'investissement avec restes à réaliser => H = E-F+G	239 852,83 €

**Article 3 : DIT** que la présente délibération sera inscrite au registre des délibérations de la collectivité et affichée sur le site internet de la ville.

**Article 4 : DIT** qu'ampliation de la présente délibération sera adressée à :

- Madame la Préfète du Val-de-Marne,
- Madame la Trésorière principale d'Orly.

**Article 5 : PRECISE** que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours administratif ou d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, devant le tribunal administratif de Melun, ou par voie dématérialisée sur [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Fait et délibéré en séance du 04.04.2024.

Pour extrait conforme  
Imène SOUID  
Maire d'Orly



Composant le Conseil	35
En exercice	35
Présents	30
Représentés	5
Absents	0
Vote pour	30
Vote contre	0
N'a pas pris part au vote	0
Abstentions	5

**CMPP ORLY  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M JOEL PIDOLLE  
Mme Sylvie VALLON EL KADRI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023  
DU 01/06/2023 AU 26/02/2024

Nomenclature M22

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
Compte de résultat .....	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Etat D5 Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation .....	Etat D5 Page 30 A Page 31
Balance des comptes .....	Etat E1 Page 32 A Page 38
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 39 A Page 40
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 41 A Page 41
Signature du compte .....	Page 42 A Page 42

**BILAN ( en Euros )**

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	14 980,00	7 604,00	7 376,00	11 064,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	67 813,08	44 618,74	23 194,34	32 063,48
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées					
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>82 793,08</b>	<b>52 222,74</b>	<b>30 570,34</b>	<b>43 127,48</b>

**BILAN ( en Euros )**

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				613 404,43
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>					<b>613 404,43</b>

Accusé de réception en préfecture  
094-219400546-20240404-DFIN2024214-DE  
Date de réception préfecture : 12/04/2024

**BILAN ( en Euros )**

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	82 793,08	52 222,74	30 570,34	656 531,91

**BILAN ( en Euros )**

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	11 805,22	9 839,51
	Excédents affectés à linvestissement	258 617,95	37 889,57
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	167 794,76	91 233,47
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-435 825,09	-134 455,87
	Dépenses rejetées par lautorité de tari	-7 651,53	-7 651,53
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-200 135,77	-4 079,55
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-205 394,46</b>	<b>-7 224,40</b>	

**BILAN ( en Euros )**

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

Accusé de réception en préfecture  
 094-219400546-20240404-DFIN2024214-DE  
 Date de réception préfecture : 12/04/2024



**BILAN ( en Euros )**

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 873,98	661 529,90
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres	230 101,04		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>234 975,02</b>	<b>661 529,90</b>	

**BILAN ( en Euros )**

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	989,78	2 226,41
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>989,78</b>	<b>2 226,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>30 570,34</b>	<b>656 531,91</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	567 858,50	667 365,29
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>567 858,50</b>	<b>667 365,29</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	4 367,64	780,89

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	751 409,49	665 973,16
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 557,14	5 710,79
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>768 334,27</b>	<b>672 464,84</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-200 475,77</b>	<b>-5 099,55</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-200 475,77</b>	<b>-5 099,55</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	340,00	1 020,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>340,00</b>	<b>1 020,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>340,00</b>	<b>1 020,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>568 198,50</b>	<b>668 385,29</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>768 334,27</b>	<b>672 464,84</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-200 135,77</b>	<b>-4 079,55</b>

## Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	567 858,50	667 365,29
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>567 858,50</b>	<b>667 365,29</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	4 367,64	780,89
Services extérieurs et autres	751 409,49	665 973,16
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 557,14	5 710,79
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>768 334,27</b>	<b>672 464,84</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-200 475,77</b>	<b>-5 099,55</b>

## Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-200 475,77</b>	<b>-5 099,55</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	340,00	1 020,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>340,00</b>	<b>1 020,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		

**Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)**

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	340,00	1 020,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	568 198,50	668 385,29
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	768 334,27	672 464,84
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-200 135,77	-4 079,55

## Résultats budgétaires de l'exercice

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 501,60	846 567,07	865 068,67
Titres de recette émis (b)	235 251,23	568 198,50	803 449,73
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	235 251,23	568 198,50	803 449,73
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 501,60	846 567,07	865 068,67
Mandats émis (f)	0,00	769 250,03	769 250,03
Annulations de mandats (g)	0,00	915,76	915,76
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	768 334,27	768 334,27
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	235 251,23		35 115,46
(h - d) Déficit		200 135,77	

**Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice**

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-200 135,77
BUDGETS ANNEXES	
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-200 135,77</b>

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12  
"Résultat de l'exercice"



# Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Déficit restant à reporter	Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF"			
Section d'investissement																							
Section d'exploitation CMPP ORLY																							
<b>Total section d'exploitation</b>																							

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Accusé de réception en préfecture  
 094-219400546-20240404-DFIN2024214-DE  
 Date de réception préfecture : 12/04/2024



## Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)																		
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)									
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2023(3)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":  
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)  
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception en préfecture  
 094-219400546-20240404-DFIN2024214-DE  
 Date de réception préfecture : 12/04/2024

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE CMPP ORLY

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
2188	Autres immobilisations corporelles	13 900,00	4 601,60		18 501,60				18 501,60
21	Immob corporelles	13 900,00	4 601,60		18 501,60				18 501,60
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 900,00</b>	<b>4 601,60</b>		<b>18 501,60</b>				<b>18 501,60</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE CMPP ORLY

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		4 601,60		4 601,60				4 601,60
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 900,00			1 900,00	1 965,71		1 965,71	-65,71
10682	Réserves affectées à l'investissement					220 728,38		220 728,38	-220 728,38
10	Apports, dotations et réserves	1 900,00			1 900,00	222 694,09		222 694,09	-220 794,09
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v					3 688,00		3 688,00	-3 688,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					4 470,78		4 470,78	-4 470,78
28184	Amortissements mobilier					1 240,01		1 240,01	-1 240,01
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	12 000,00			12 000,00	3 158,35		3 158,35	8 841,65
28	Amort des immobilisations	12 000,00			12 000,00	12 557,14		12 557,14	-557,14
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 900,00</b>	<b>4 601,60</b>		<b>18 501,60</b>	<b>235 251,23</b>		<b>235 251,23</b>	<b>-216 749,63</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CMPP ORLY

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60624	Fournitures administratives	500,00	2 000,00		2 500,00	2 360,10		2 360,10	139,90
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	500,00	3 700,10		4 200,10	2 143,30	135,76	2 007,54	2 192,56
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	300,00			300,00				300,00
6256	Missions	6 500,00			6 500,00	7 290,00	700,00	6 590,00	-90,00
6287	Remboursement de frais	91 902,97			91 902,97	91 902,97		91 902,97	
6288	Autres	1 500,00			1 500,00	221,99		221,99	1 278,01
011	Dépenses afférentes exploit courante	101 202,97	5 700,10		106 903,07	103 918,36	835,76	103 082,60	3 820,47
62113	Personnel medical et paramedical	676 529,40			676 529,40	652 285,62		652 285,62	24 243,78
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment		44 725,19		44 725,19				44 725,19
012	Dépenses afférentes au personnel	676 529,40	44 725,19		721 254,59	652 285,62		652 285,62	68 968,97
614	Charges locatives et de copropriété		981,60		981,60				981,60
6182	Documentation generale et technique					488,91	80,00	408,91	-408,91
61821	Documentation generale et technique	2 427,81			2 427,81				2 427,81
623	Publicite publications relations publiques	3 000,00			3 000,00				3 000,00
68111	Immobilisations incorporelles					6 846,35		6 846,35	-6 846,35
68112	Immobilisations corporelles	12 000,00			12 000,00	5 710,79		5 710,79	6 289,21
016	Dépenses afférentes à la structure	17 427,81	981,60		18 409,41	13 046,05	80,00	12 966,05	5 443,36

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CMPP ORLY

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	795 160,18	51 406,89		846 567,07	769 250,03	915,76	768 334,27	78 232,80

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CMPP ORLY

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		220 728,39		220 728,39				220 728,39
7318	Autres secteurs	795 160,18	-169 321,50		625 838,68	567 858,50		567 858,50	57 980,18
017	Produits de la tarification	795 160,18	-169 321,50		625 838,68	567 858,50		567 858,50	57 980,18
7718	Autres					340,00		340,00	-340,00
019	Prod finan et prod non encaissables					340,00		340,00	-340,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>795 160,18</b>	<b>51 406,89</b>		<b>846 567,07</b>	<b>568 198,50</b>		<b>568 198,50</b>	<b>278 368,57</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	Immob corporelles	13 900,00	4 601,60	18 501,60				18 501,60
<b>Total</b>		<b>13 900,00</b>	<b>4 601,60</b>	<b>18 501,60</b>				<b>18 501,60</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		4 601,60	4 601,60				4 601,60
10	Apports, dotations et réserves	1 900,00		1 900,00	222 694,09		222 694,09	-220 794,09
28	Amort des immobilisations	12 000,00		12 000,00	12 557,14		12 557,14	-557,14
<b>Total</b>		<b>13 900,00</b>	<b>4 601,60</b>	<b>18 501,60</b>	<b>235 251,23</b>		<b>235 251,23</b>	<b>-216 749,63</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	101 202,97	5 700,10	106 903,07	103 918,36	835,76	103 082,60	3 820,47
012	Dépenses afférentes au personnel	676 529,40	44 725,19	721 254,59	652 285,62		652 285,62	68 968,97
016	Dépenses afférentes à la structure	17 427,81	981,60	18 409,41	13 046,05	80,00	12 966,05	5 443,36
<b>Total</b>		<b>795 160,18</b>	<b>51 406,89</b>	<b>846 567,07</b>	<b>769 250,03</b>	<b>915,76</b>	<b>768 334,27</b>	<b>78 232,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		220 728,39	220 728,39				220 728,39
017	Produits de la tarification	795 160,18	-169 321,50	625 838,68	567 858,50		567 858,50	57 980,18
019	Prod finan et prod non encaissables				340,00		340,00	-340,00
<b>Total</b>		<b>795 160,18</b>	<b>51 406,89</b>	<b>846 567,07</b>	<b>568 198,50</b>		<b>568 198,50</b>	<b>278 368,57</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		9 839,51				1 965,71		11 805,22		11 805,22
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>9 839,51</b>				<b>1 965,71</b>		<b>11 805,22</b>		<b>11 805,22</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>9 839,51</b>				<b>1 965,71</b>		<b>11 805,22</b>		<b>11 805,22</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		37 889,57	220 728,38	220 728,38		220 728,38	220 728,38	479 346,33		258 617,95
106860	Activité principale		91 233,47		76 561,29				167 794,76		167 794,76
	<b>Sous Total compte 10686</b>		<b>91 233,47</b>		<b>76 561,29</b>				<b>167 794,76</b>		<b>167 794,76</b>
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>129 123,04</b>	<b>220 728,38</b>	<b>297 289,67</b>		<b>220 728,38</b>	<b>220 728,38</b>	<b>647 141,09</b>		<b>426 412,71</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>129 123,04</b>	<b>220 728,38</b>	<b>297 289,67</b>		<b>220 728,38</b>	<b>220 728,38</b>	<b>647 141,09</b>		<b>426 412,71</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>138 962,55</b>	<b>220 728,38</b>	<b>297 289,67</b>		<b>222 694,09</b>	<b>220 728,38</b>	<b>658 946,31</b>		<b>438 217,93</b>
11410	Activité principale	7 651,53						7 651,53		7 651,53	
	<b>Sous Total compte 1141</b>	<b>7 651,53</b>						<b>7 651,53</b>		<b>7 651,53</b>	
	<b>Sous Total compte 114</b>	<b>7 651,53</b>						<b>7 651,53</b>		<b>7 651,53</b>	
1190	Activité principale	134 455,87		522 097,61	220 728,39			656 553,48	220 728,39	435 825,09	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 119</b>	<b>134 455,87</b>		<b>522 097,61</b>	<b>220 728,39</b>			<b>656 553,48</b>	<b>220 728,39</b>	<b>435 825,09</b>	
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>142 107,40</b>		<b>522 097,61</b>	<b>220 728,39</b>			<b>664 205,01</b>	<b>220 728,39</b>	<b>443 476,62</b>	
12	Résultat exercice excéd déficit	4 079,55		738 746,44	742 825,99			742 825,99	742 825,99		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>4 079,55</b>		<b>738 746,44</b>	<b>742 825,99</b>			<b>742 825,99</b>	<b>742 825,99</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>146 186,95</b>	<b>138 962,55</b>	<b>1 481 572,43</b>	<b>1 260 844,05</b>		<b>222 694,09</b>	<b>1 627 759,38</b>	<b>1 622 500,69</b>	<b>443 476,62</b>	<b>438 217,93</b>
205	Concessions droits similaires brevets	14 980,00						14 980,00		14 980,00	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>14 980,00</b>						<b>14 980,00</b>		<b>14 980,00</b>	
2183	Mat bureau mat informatique	30 487,67						30 487,67		30 487,67	
2184	Mobilier	20 710,26						20 710,26		20 710,26	
2188	Autres immobilisations corporelles	16 615,15						16 615,15		16 615,15	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>67 813,08</b>						<b>67 813,08</b>		<b>67 813,08</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>67 813,08</b>						<b>67 813,08</b>		<b>67 813,08</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		3 916,00				3 688,00		7 604,00		7 604,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>3 916,00</b>				<b>3 688,00</b>		<b>7 604,00</b>		<b>7 604,00</b>
28183	Amort mat bureau mat informatique		14 422,52				4 470,78		18 893,30		18 893,30
28184	Amort mobilier		16 695,03				1 240,01		17 935,04		17 935,04
28188	Amort autres immob corporelles		4 632,05				3 158,35		7 790,40		7 790,40
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>35 749,60</b>				<b>8 869,14</b>		<b>44 618,74</b>		<b>44 618,74</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>35 749,60</b>				<b>8 869,14</b>		<b>44 618,74</b>		<b>44 618,74</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>39 665,60</b>				<b>12 557,14</b>		<b>52 222,74</b>		<b>52 222,74</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>82 793,08</b>	<b>39 665,60</b>				<b>12 557,14</b>	<b>82 793,08</b>	<b>52 222,74</b>	<b>82 793,08</b>	<b>52 222,74</b>
4011	Fournisseurs		660 614,14	1 412 433,05	751 818,91			1 412 433,05	1 412 433,05		0,00
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>660 614,14</b>	<b>1 412 433,05</b>	<b>751 818,91</b>			<b>1 412 433,05</b>	<b>1 412 433,05</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		915,76	915,76	4 873,98			915,76	5 789,74		4 873,98
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>661 529,90</b>	<b>1 413 348,81</b>	<b>756 692,89</b>			<b>1 413 348,81</b>	<b>1 418 222,79</b>		<b>4 873,98</b>
451002	Cpte rattach avec le budget principal	613 404,43		575 976,91	1 419 482,38			1 189 381,34	1 419 482,38		230 101,04

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	613 404,43		575 976,91	1 419 482,38			1 189 381,34	1 419 482,38		230 101,04
	Sous Total compte 45	613 404,43		575 976,91	1 419 482,38			1 189 381,34	1 419 482,38		230 101,04
46721	Débiteurs divers - amiable			340,00	340,00			340,00	340,00		0,00
	Sous Total compte 4672			340,00	340,00			340,00	340,00		0,00
	Sous Total compte 467			340,00	340,00			340,00	340,00		0,00
	Sous Total compte 46			340,00	340,00			340,00	340,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 226,41	577 213,54	575 976,91			577 213,54	578 203,32		989,78
	Sous Total compte 471		2 226,41	577 213,54	575 976,91			577 213,54	578 203,32		989,78
4721	Dép sans mandatement préalable			1 002,40	1 002,40			1 002,40	1 002,40		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 386,93	6 386,93			6 386,93	6 386,93		0,00
	Sous Total compte 472			7 389,33	7 389,33			7 389,33	7 389,33		0,00
	Sous Total compte 47		2 226,41	584 602,87	583 366,24			584 602,87	585 592,65		989,78
	Total classe 4	613 404,43	663 756,31	2 574 268,59	2 759 881,51			3 187 673,02	3 423 637,82		235 964,80

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 557,14	12 557,14			12 557,14	12 557,14		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>12 557,14</b>	<b>12 557,14</b>			<b>12 557,14</b>	<b>12 557,14</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>12 557,14</b>	<b>12 557,14</b>			<b>12 557,14</b>	<b>12 557,14</b>		<b>0,00</b>
60624	Fournitures administratives					2 360,10		2 360,10		2 360,10	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					2 143,30	135,76	2 143,30	135,76	2 007,54	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>4 503,40</b>	<b>135,76</b>	<b>4 503,40</b>	<b>135,76</b>	<b>4 367,64</b>	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>4 503,40</b>	<b>135,76</b>	<b>4 503,40</b>	<b>135,76</b>	<b>4 367,64</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>4 503,40</b>	<b>135,76</b>	<b>4 503,40</b>	<b>135,76</b>	<b>4 367,64</b>	
6182	Documentation generale et technique					488,91	80,00	488,91	80,00	408,91	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>488,91</b>	<b>80,00</b>	<b>488,91</b>	<b>80,00</b>	<b>408,91</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>488,91</b>	<b>80,00</b>	<b>488,91</b>	<b>80,00</b>	<b>408,91</b>	
62113	Personnel medical et paramedical					652 285,62		652 285,62		652 285,62	
	<b>Sous Total compte 6211</b>					<b>652 285,62</b>		<b>652 285,62</b>		<b>652 285,62</b>	

Accusé de réception en préfecture  
094-219400546-20240404-DFIN2024214-DE  
Date de réception préfecture : 12/04/2024

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>652 285,62</b>		<b>652 285,62</b>		<b>652 285,62</b>	
6256	Missions					7 290,00	700,00	7 290,00	700,00	6 590,00	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>7 290,00</b>	<b>700,00</b>	<b>7 290,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6 590,00</b>	
6287	Remboursement de frais					91 902,97		91 902,97		91 902,97	
6288	Autres					221,99		221,99		221,99	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>92 124,96</b>		<b>92 124,96</b>		<b>92 124,96</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>751 700,58</b>	<b>700,00</b>	<b>751 700,58</b>	<b>700,00</b>	<b>751 000,58</b>	
68111	Immobilisations incorpo					6 846,35		6 846,35		6 846,35	
68112	Immob corporelles					5 710,79		5 710,79		5 710,79	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>12 557,14</b>		<b>12 557,14</b>		<b>12 557,14</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>12 557,14</b>		<b>12 557,14</b>		<b>12 557,14</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>12 557,14</b>		<b>12 557,14</b>		<b>12 557,14</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>769 250,03</b>	<b>915,76</b>	<b>769 250,03</b>	<b>915,76</b>	<b>768 334,27</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7318	Autres secteurs						567 858,50		567 858,50		567 858,50
	Sous Total compte 731						567 858,50		567 858,50		567 858,50
	Sous Total compte 73						567 858,50		567 858,50		567 858,50
7718	Autres						340,00		340,00		340,00
	Sous Total compte 771						340,00		340,00		340,00
	Sous Total compte 77						340,00		340,00		340,00
	Total classe 7						568 198,50		568 198,50		568 198,50
	Total général	842 384,46	842 384,46	4 068 398,16	4 033 282,70	769 250,03	804 365,49	5 680 032,65	5 680 032,65	1 294 603,97	1 294 603,97

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		4 601,60		235 251,23		239 852,83
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>235 251,23</b>		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
526 269,70	490 440,67	-35 829,03

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
	167 794,76				-435 825,09	-7 651,53					239 852,83

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2023

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

13602 - CMPP ORLY

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**KOTZBACH Catherine (1018156045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DU VAL-DE-MARNE, le 28/02/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CMPP ORLY** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**VALLON EL KADRI Sylvie (1017930272-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A ORLY, le 28/02/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le