

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 administratif du Centre médico-psycho-pédagogique (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 administratif du Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de la Ville d'Orly - Exercice 2023.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121.31 qui précise que le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire ;

VU l'instruction comptable M22 en vigueur ;

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

CONSIDÉRANT l'identité de valeur entre les opérations et résultats retracés au titre de l'exercice 2023 par le Trésorier et l'établissement du CMPP d'Orly respectivement dans le compte de gestion et dans le compte administratif ;

CONSIDÉRANT que le compte administratif établi par l'Ordonnateur et le compte de gestion présenté par Monsieur le Trésorier Principal d'Orly sont en parfaite concordance ;

APRÈS DÉLIBÉRATION

Article 1 : DONNE acte à Madame la Maire de la présentation faite du compte administratif 2023 du budget annexe du Centre Médical-Psycho-Pédagogique (CMPP), en pleine concordance avec le compte de gestion.

Article 2 : APPROUVE le compte administratif 2023 du budget annexe du Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de la Ville d'Orly.

Article 3 : ARRETE les résultats qui se résument 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	220 728,39 €
Soit un excédent cumulé de fonctionnement => E = C+D	20 592,62 €

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

Article 5 : DIT qu'ampliation de la présente délibération sera adressée à :

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

Article 6 : 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.

Fait et délibéré en séance du 04.04.2024.

Pour extrait conforme
Imène SQUID
Maire d'Orly



Composant le Conseil	35
En exercice	35
Présents	30
Représentés	5
Absents	0
Vote pour	29
Vote contre	0
N'a pas pris part au vote	1
Abstentions	5

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024215-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL PH et SSIAD (CAPH-2015-01)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UNE 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

940680119

CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE MUNICIPAL D'ORLY

Adresse :

3 RUE DU DOCTEUR CALMETTE
94310 ORLY

CA. 2023

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

Docteur MÉRABET Nadia

189 - Centre médico-psycho-pé

Date de la dernière habilitation :

01.01.1970

Département : 94

Organisme gestionnaire

MUNICIPALITE D'ORLY

Téléphone / FAX / Email :

01.48.84.24.06

01.48.84.24.02

dir.crmpp@mairie-orly.fr

Catégorie d'établissement ou de service

189

Elements du Budget exécutoire

Autorité en charge de la tarification

ARS ILE DE France

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

13,21

Convention collective majoritaire de travail :

FPT

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Capacité autorisée

8 630

Exédent incorporé N-2

0,00

Capacité inscrite

8 839

Date d'arrivée des documents :

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

BE

170

Réalisée :

CA

170

1. Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique au BP N (*)	Nombre prévisionnel	Nombre réalisé N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Activité réalisée						
Externat					0	
Semi Internat					0	
Internat					0	
Nbr séances					0	
Autre	8 630	8 630	7 367	85,37%	-1 263	-14,63%
Autre					0	
TOTAL en journées	8 630	8 630	7 367	85,37%	-1 263	-14,63%

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024215-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

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

Nombre de journées réalisées

	TOTAL BP (de 1 à 4)				+ 20 ans orientés ESAT				+ 20 ans orientés MAS				+ 20 ans orientés en FAM				+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)				TOTAL réel (de 5 à 8)				+ 20 ans orientés ESAT				+ 20 ans orientés MAS				+ 20 ans orientés en FAM				+ 20 ans orientés Foyer (foyer de vie, occupationnel, etc.)			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)				
Externat	0																																							
Semi Internat	0																																							
Internat	0																																							
Autre	0																																							
Autre	0																																							
Autre	0																																							
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024215-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

	Budget initial		Crédits complémentaires ou virements	Total (3) = (1)+(2)	Reel (4)	Ecart	
	(1)	(2)				Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	0,00			0,00	0,00	0,00	
1161	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14	0,00		0,00	0,00	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	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
21	18 501,60		0,00	18 501,60	0,00	-18 501,60	-100,00%
22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
24	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Bilan							
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	239 852,83	239 852,83	
TOTAL GENERAL	18 501,60		0,00	18 501,60	239 852,83	221 351,23	1196,39%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

	Budget initial	Crédits complétaires ou virements	Total (3) = (1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5) = (4)-(3)	% (6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres						
10	1 900,00	0,00	1 900,00	222 694,09	220 794,09	11620,74%
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions						
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation 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						
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)						
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	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	12 000,00	0,00	12 000,00	12 557,14	557,14	4,64%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)						
001	4 601,60	0,00	4 601,60	4 601,60	0,00	0,00%
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					221 351,23	1196,39%

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	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)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports								
102			0,00			0,00	0,00	
103			0,00			0,00	0,00	
105			0,00			0,00	0,00	
106			0,00			0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
1161			0,00			0,00	0,00	
Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			0,00			0,00	0,00	
138			0,00			0,00	0,00	
139			0,00			0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								
Reprises								
1411			0,00			0,00	0,00	
142			0,00			0,00	0,00	
144			0,00			0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151			0,00			0,00	0,00	
152			0,00			0,00	0,00	
153			0,00			0,00	0,00	
155			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158			0,00			0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL								

(*) Hbris réserve de trésorerie et réserves de compensation

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net		Ecart	
						(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	Montant	% (8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
163			0,00			0,00	0,00	0,00	
164			0,00			0,00	0,00	0,00	
165			0,00			0,00	0,00	0,00	
166			0,00			0,00	0,00	0,00	
167			0,00			0,00	0,00	0,00	
168			0,00			0,00	0,00	0,00	
169			0,00			0,00	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171			0,00			0,00	0,00	0,00	
174			0,00			0,00	0,00	0,00	
178			0,00			0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18			0,00			0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194			0,00			0,00	0,00	0,00	
195			0,00			0,00	0,00	0,00	
197			0,00			0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201			0,00			0,00	0,00	0,00	
203			0,00			0,00	0,00	0,00	
205			0,00			0,00	0,00	0,00	
206			0,00			0,00	0,00	0,00	
207			0,00			0,00	0,00	0,00	
208			0,00			0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception de la lettre de notification de l'arrêté de l'Etat de la République de France en date du 04/04/2024

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	Net	Ecart	
							Montant	%
Remboursements des dettes financières								
26			0,00			0,00	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
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	
279			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	

préfecture
 09400546128240404-D-FIN2024215-DE
 de réception préfecture : 11/04/2024

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

	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Montant	%
Autres 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	
299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00	0,00	
487			0,00			0,00	0,00	
49			0,00			0,00	0,00	
59			0,00			0,00	0,00	
001			0,00			0,00	0,00	
004			0,00			0,00	0,00	
003	0,00		0,00			239 852,83	239 852,83	
TOTAL GENERAL	18 501,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	239 852,83	221 351,83	1196,43%

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	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
102	1 900,00		1 900,00	1 965,71	0,00	1 965,71	65,71	3,46%
103			0,00			0,00	0,00	
105			0,00			0,00	0,00	
106	0,00		0,00	220 728,38	0,00	220 728,38	220 728,38	
10	1 900,00	0,00	1 900,00	222 694,09	0,00	222 694,09	220 794,09	11620,74%
1161			0,00			0,00	0,00	
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131			0,00			0,00	0,00	
138			0,00			0,00	0,00	
139			0,00			0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411			0,00			0,00	0,00	
142			0,00			0,00	0,00	
144			0,00			0,00	0,00	
145			0,00			0,00	0,00	
146			0,00			0,00	0,00	
147			0,00			0,00	0,00	
148			0,00			0,00	0,00	
14861			0,00			0,00	0,00	
14862			0,00			0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151			0,00			0,00	0,00	
152			0,00			0,00	0,00	
153			0,00			0,00	0,00	
155			0,00			0,00	0,00	
157			0,00			0,00	0,00	
158			0,00			0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
00421940054628240404
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privées)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart:	
							Montant	% (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	
228			0,00			0,00	0,00	
229			0,00			0,00	0,00	
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	(1) Budget initial	(2) DM ou virements de crédits	(3) = (1)+(2) Total	(4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	(5) Titres en réduction (ESSMS publics)	(6) = (4)-(5) Net	Ecart	
							(7) = (6)-(3) Montant	(8) = (7)/(3) %
Immobilisations (sorties) - suite								
2312			0,00			0,00	0,00	
	Terrains, agencements et aménagements de terrains							
2313			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol propre							
2314			0,00			0,00	0,00	
	Constructions sur sol d'autrui							
2315			0,00			0,00	0,00	
	Installations techniques, matériel et outillage							
2318			0,00			0,00	0,00	
	Autres immobilisations corporelles							
232			0,00			0,00	0,00	
	Immobilisations incorporelles en cours							
235			0,00			0,00	0,00	
	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)							
237			0,00			0,00	0,00	
	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles							
238			0,00			0,00	0,00	
	corporelles							
23		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL (établissements publics)							
24			0,00			0,00	0,00	
	TOTAL							
26			0,00			0,00	0,00	
	Participations et créances rattachées à des participations							
26			0,00			0,00	0,00	
	TOTAL							
271			0,00			0,00	0,00	
	Titres immobilisés (droit de propriété)							
272			0,00			0,00	0,00	
	Titres immobilisés (droit de créance)							
273			0,00			0,00	0,00	
	Comptes de placement (long terme)							
274			0,00			0,00	0,00	
	Prêts							
275			0,00			0,00	0,00	
	Dépôts et cautionnements versés							
2761			0,00			0,00	0,00	
	Créances diverses							
2768			0,00			0,00	0,00	
	Intérêts							
279			0,00			0,00	0,00	
	Versants restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)							
27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL							

accusé de réception en préfecture
 le 19/04/2024 à 14h04
 DEIN2024215-DE
 Direction départementale de l'équipement
 11/04/2024

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							(1)	(2)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
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	12 000,00		12 000,00	12 557,14	0,00	12 557,14	557,14	4,64%
282			0,00			0,00		
28	12 000,00	0,00	12 000,00	12 557,14	0,00	12 557,14	557,14	4,64%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290			0,00			0,00		
291			0,00			0,00		
292			0,00			0,00		
293			0,00			0,00		
296			0,00			0,00		
297			0,00			0,00		
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39			0,00			0,00		
481			0,00			0,00		
49			0,00			0,00		
59			0,00			0,00		
001	4 601,60		4 601,60	4 601,60	0,00	4 601,60	0,00	0,00%
004			0,00			0,00		
007	0,00	0,00	0,00			0,00		
TOTAL GENERAL	18 501,60	0,00	18 501,60	239 852,83	0,00	239 852,83	221 351,23	1196,39%

Accusé de réception en préfecture
0940054620240040701
Date de réception électronique : 11/04/2024

4.3.1 Tableau des amortissements

	(1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1	(2) Dotations de l'exercice	(3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice	(4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N
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
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	3 688,00	0,00	7 604,00
2806	Droit au bail (établissements privés)			0,00
2807	Fonds commercial (établissements privés)			0,00
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			0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui			0,00
2815	Installations techniques, matériel et outillage			0,00
2818	Autres immobilisations corporelles	8 869,14	0,00	44 618,74
	dont : <i>Matériel de transport</i>			0,00
	<i>Matériel de bureau</i>			0,00
	<i>Matériel informatique</i>			0,00
	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00
TOTAL GENERAL		12 557,14	0,00	52 222,74

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				
10686	91 233,47	76 561,29	0,00	167 794,76
10687				0,00
Provisions réglementées				
141				0,00
142				0,00
144				0,00
145				0,00
146				0,00
147				0,00
148				0,00
14861				0,00
14862				0,00
Provisions				
151				0,00
152				0,00
153				0,00
155				0,00
157				0,00
158				0,00
Dépréciations				
29				0,00
39				0,00
49				0,00
59				0,00
Fonds dédiés (établissements privés uniquement)				
194				0,00
195				0,00
197				0,00
TOTAL GENERAL				167 794,76

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	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)	
ACHATS									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures		0,00		0,00			0,00		
602 Achats stockés - autres approvisionnements		0,00		0,00			0,00		
603 Variation des stocks		0,00		0,00			0,00		
606 Achats non stockés de matières et fournitures	780,89	1 300,00	5 600,10	6 900,10		4 367,64	-2 532,46	-36,70%	
607 Achats de marchandises		0,00		0,00			0,00		
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement		0,00		0,00			0,00		
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)		0,00		0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS									
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical		0,00		0,00			0,00		
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social		0,00		0,00			0,00		
6118 Sous-traitance: autres prestations de service		0,00		0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241 Transports de biens		0,00		0,00			0,00		
6242 Transports d'usagers		0,00		0,00			0,00		
6247 Transports collectifs du personnel		0,00		0,00			0,00		
6248 Transports divers		0,00		0,00			0,00		
625 Déplacements, missions et réceptions	2 580,00	6 500,00	100,00	6 500,00		6 500,00	-10,00	-0,15%	
626 Frais postaux et frais de télécommunications		0,00		0,00		0,00	0,00		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur		0,00		0,00			0,00		
6282 Prestations de blanchiment à l'extérieur		0,00		0,00			0,00		
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur		0,00		0,00			0,00		
6284 Prestations de nettoyage à l'extérieur		0,00		0,00			0,00		
6287 Remboursement de frais	96 860,00	91 902,97		91 902,97		91 902,97	0,00	0,00%	
6288 Autres prestations	261,02	1 500,00		1 500,00		221,99	-1 278,01	-85,20%	
TOTAL GROUPE I	100 481,91	101 202,97	5 700,10	106 903,07	0,00	103 082,60	-3 820,47	-3,57%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DIM	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	563 601,14	676 529,40	44 725,19	721 254,59		652 285,62	-68 968,97	-9,56%	
622				0,00			0,00		
631				0,00			0,00		
633				0,00			0,00		
641				0,00			0,00		
642				0,00			0,00		
643				0,00			0,00		
645				0,00			0,00		
646				0,00			0,00		
647				0,00			0,00		
648				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II	563 601,14	676 529,40	44 725,19	721 254,59	0,00	652 285,62	-68 968,97	-9,56%	0,00

Dont montant des provisionnements pour congés à payer

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	667 365,29	795 160,18	-169 321,50	625 838,68	567 858,50	-57 980,18	-9,26%	
731224				0,00		0,00		
732				0,00		0,00		
733				0,00		0,00		
733222				0,00		0,00		
734				0,00		0,00		
735				0,00		0,00		
7351				0,00		0,00		
7352				0,00		0,00		
7353				0,00		0,00		
738				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I	667 365,29	795 160,18	-169 321,50	625 838,68	567 858,50	-57 980,18	-9,26%	0,00

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082								
N082	Participations forfaitaires des usagers			0,00		0,00			
70821	dont forfaits journaliers			0,00		0,00			
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles			0,00		0,00			
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			0,00		0,00			
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers			0,00		0,00			
71	Production stockée			0,00		0,00			
72	Production immobilisée			0,00		0,00			
74	Subventions d'exploitation et participations			0,00		0,00			
75	Autres produits de gestion courante			0,00		0,00			
603	Variation des stocks (en recettes)			0,00		0,00			
609	Rabais et ristournes obtenus sur achats			0,00		0,00			
619	Rabais et ristournes obtenus sur services extérieurs			0,00		0,00			
629	Rabais et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			0,00		0,00			
6419	Rémunérations sur rémunérations du personnel non médical			0,00		0,00			
6429	Rémunérations sur rémunérations du personnel médical			0,00		0,00			
6439	Rémunérations sur rémunérations des personnes handicapées			0,00		0,00			
6459/6	Rémunérations sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			0,00		0,00			
9/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			0,00		0,00			
6489	Intérêts sur emprunts et dettes (en recettes)			0,00		0,00			
6611				0,00		0,00			
TOTAL GROUPE II				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	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 tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	
76 Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 020,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance 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				0,00		0,00		
AUTRES PRODUITS								
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00		
78725 dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741 dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture au besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742 dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461 dont reprises sur provisions réglementées réserves de plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00		
787462 dont reprises sur provisions réglementées réserves de plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00		
78748 dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789 Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79 Transfert de charges				0,00		0,00		
791 dont transfert de charges d'exploitation				0,00		0,00		
796 dont transfert de charges financières				0,00		0,00		
797 dont transfert de charges exceptionnelles				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III	1 020,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00		0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	668 385,29	795 160,18	-169 321,50	625 838,68	568 198,50	-57 640,18		-9,21%
001 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	220 728,39	220 728,39	220 728,39	0,00		0,00%
003 Amortissements comptables excédentaires différés				0,00		0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	668 385,29	795 160,18	51 406,89	846 567,07	788 926,89	-57 640,18		-6,81%

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024215-D
Date de réception en préfecture : 11/04/2024

5.3.1. Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
DIRECTION / ENCADREMENT	1	1	0,50	2	1,50	2,00	-0,50
01 : Directeur	1			1	1,00	1,00	0,00
03 : Médecin directeur		1	0,50	1	0,50	1,00	-0,50
04 : Directeur adjoint, attaché de direction, économiste				0	0,00		0,00
09 : Educateur spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
10 : Educateur technique - encadrement				0	0,00		0,00
11 : Educateur technique spécialisé - encadrement				0	0,00		0,00
12 : Chef d'atelier				0	0,00		0,00
13 : Assistant de service social - encadrement				0	0,00		0,00
14 : Educateur de jeunes enfants - encadrement				0	0,00		0,00
15 : Conseiller en économie sociale - encadrement				0	0,00		0,00
16 : Chef de service éducatif				0	0,00		0,00
17 : Cadre infirmier - encadrement				0	0,00		0,00
18 : Cadre infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
19 : Autre cadre - pédagogique et social				0	0,00		0,00
20 : Autre cadre - paramédical				0	0,00		0,00
21 : Chef de service général/documentaire/informatique				0	0,00		0,00
ADMINISTRATION / GESTION	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00
05 : Agent administratif et de bureau	2			2	2,00	2,00	0,00
06 : Autre personnel de direction/ gestion /administration				0	0,00		0,00
SERVICES GENERAUX	0	0	0,00	0	0,00	0,80	-0,80
07 : Agent de service général	0	0	0,00	0	0,00	0,80	-0,80
08 : Ouvrier professionnel				0	0,00		0,00
71 : Maîtresse de maison				0	0,00		0,00
72 : Veilleur de nuit				0	0,00		0,00
RESTAURATION				0	0,00		0,00
SOCIO-EDUCATIF	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00
22 : Educateur scolaire				0	0,00		0,00
23 : Instituteur spécialisé				0	0,00		0,00
24 : Instituteur				0	0,00		0,00
25 : Professeur des écoles				0	0,00		0,00
26 : Professeur agrégé				0	0,00		0,00
27 : Professeur enseignement général collègue				0	0,00		0,00
28 : Professeur lycée professionnel				0	0,00		0,00
29 : Maître-auxiliaire				0	0,00		0,00
30 : Professeur/moniteur E.P.S.				0	0,00		0,00
31 : Professeur technique - enseignement professionnel				0	0,00		0,00
32 : Educateur technique spécialisé				0	0,00		0,00
33 : Educateur technique				0	0,00		0,00
34 : Moniteur d'atelier				0	0,00		0,00
35 : Educateur spécialisé				0	0,00		0,00
36 : Moniteur éducateur				0	0,00		0,00
37 : Moniteur de jardin d'enfants				0	0,00		0,00
38 : Aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
61A : Aide-soignant (sauf SSIAD)				0	0,00		0,00
39 : Educateur PJJ				0	0,00		0,00
40 : Assistant de service social	1			1	1,00	0,00	1,00
41 : Moniteur enseignement ménager				0	0,00		0,00
42 : Conseiller en économie sociale et familiale				0	0,00		0,00
43 : Assistante maternelle				0	0,00		0,00
44 : Personnel d'aide à domicile				0	0,00		0,00
45 : Travailleur familial				0	0,00		0,00
46 : animateur social				0	0,00		0,00
47 : Autre personnel éducatif				0	0,00		0,00
64 : Att. form. éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
65 : Att. form. moniteur éducateur				0	0,00		0,00
66 : Att. form. médico-psychologique				0	0,00		0,00
67 : Elève éducateur spécialisé				0	0,00		0,00
68 : Elève moniteur éducateur				0	0,00		0,00
69 : Elève aide médico-psychologique				0	0,00		0,00
MEDICAL	0	1	0,27	1	0,27	0,43	-0,16
48 : Psychiatre	0	1	0,27	1	0,27	0,43	-0,16
49 : Pédiatre				0	0,00		0,00
50 : Médecin rééducation fonctionnelle				0	0,00		0,00
51 : Autre spécialiste				0	0,00		0,00
52 : Médecin généraliste				0	0,00		0,00
PARAMEDICAL	4	5	2,97	9	6,97	7,11	-0,14
53 : Psychologue	3	5	2,18	6	5,18	4,93	0,25
54 : Infirmier D.E				0	0,00		0,00
55 : Infirmier psychiatrique				0	0,00		0,00
56 : Masseur kinésithérapeute				0	0,00		0,00
57 : Ergothérapeute				0	0,00		0,00
58 : Orthophoniste	1			1	1,00	1,34	-0,34
59 : Orthoptiste				0	0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024215-05
Date de réception préfecture : 11/04/2024

Catégorie	Nombre d'agents à temps plein	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP	Nombre d'agents	Nombre d'ETP		
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) * (2)	(5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
60 : Psychomotricien	0	2	0,79	2	0,79	0,84	-0,05
62 : Auxiliaire de puériculture				0	0,00		0,00
63 : Autre - paramédical diplômé				0	0,00		0,00
70 : Puéricultrice				0	0,00		0,00
61B : Aide-soignant (pour SSIAD)				0	0,00		0,00
TOTAL	8	7	3,74	15	11,74	12,34	-0,60

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024215-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

6.1. Détermination et affectation du résultat

N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾	Excédent	0,00	
	Déficit	-200 135,77	
11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	220 728,39	
11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
10686 ⁽³⁾	Compensation des déficits d'exploitation		
10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés		
1162 ⁽⁴⁾	Dépenses pour congés payés		
1163 ⁽⁴⁾	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45	0,00	
1168 ⁽¹⁾	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-." pour un déficit)		20 592,62	0,00

Affectation du résultat administratif

1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
10682	Excédents affectés à l'investissement	220 728,38	
10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM		
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		
10686	Compensation des déficits d'exploitation	76 561,29	
10687	Compensation des charges d'amortissement		
11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation	220 728,39	
11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation		
11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		
114 ou 119 ⁽⁵⁾	Report à nouveau déficitaire		

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Affectation sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et plus pour les charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics. Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

N° FINESSE / Nom de l'établissement ou service		9400000119				CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE MUNICIPAL D'ORLY			
BIENS		N-2	N-1	N	FINANCEMENTS				
Biens stables		Financements stables				N-2	N-1	N	
Immobilisations incorporelles brutes		3 915	14 000	14 000	Crédits, reports ou fonds affectés		9 940	31 805	31 805
Immobilisations corporelles brutes		30 430	67 413	67 413	Évaluations affectées à l'investissement		37 330	258 618	258 618
Fournitures					Autres immobilisations				
Agencement de terrain					Réserve de compensation des charges (2) (investissement)				
Équipements techniques, matériel et outillage					Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Matériel informatique					Provisions pour plus-values nettes d'impôt				
Autres immobilisations corporelles		55 820	67 813	67 813	Emplois de nature financière (3) (4) (5) (6)				
Immobilisations corporelles et incorporelles au coût					Fiches de capitalisation, notes				
Immobilisations en cours - Par établissement PEP (1)					Amortissements des immobilisations corporelles		30 029	44 819	44 819
					Agencement de terrain				
					Constructions				
					Immobilisations techniques, matériel et outillage				
					Autres immobilisations corporelles		30 029	44 819	44 819
Immobilisations financières					Amortissement des immobilisations incorporelles		3 915	7 504	7 504
Autres immobilisations financières					Dépenses réduites par l'absence de paiement (2) (5)		7 652	7 652	7 652
Charges à répartir					Dépense de la participation				
Autres					Autres (6)				
Compte de liaison Financement					Compte de liaison Financement				
Total I		58 745	83 793	83 793	Total I		11 912	314 894	314 894
Fonds de roulement d'investissement négatif (II-III)		0	0	0	Fonds de roulement d'investissement positif (III-IV)		79 743	237 201	237 201
Actifs stables d'exploitation		Financements stables d'exploitation							
Moyens de transport automobile (1)		952 474	134 456	435 525	Reserves et provisions affectées à la constitution du BFR				
Matériel informatique (1)		0	4 080	209 136	Reserves de compensation des déficits		91 233	67 795	67 795
Caisse en banque					Report excédentaire (3)		518 016	0	0
Droits, titres et valeurs, plus (moins) (2)					Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		0	0	0
Compte de liaison Trésorerie (stables)					Provisions pour risques et charges		0	0	0
Total IV		952 474	138 536	644 661	Fonds stables		0	0	0
					Dépense de la réserve (stable)		808 232	187 795	187 795
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)		43 222	47 302	468 166	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		0	0	0
Fonds de roulement net global négatif		31 857	50 352	235 965	Fonds de roulement net global positif		0	0	0
Valeurs d'exploitation		Dettes d'exploitation							
Stocks et en cours					Autres reports				
Autres et autres services		295 306	0	0	Financement		2 763	0	0
Charges de répartition, charges, impôts					Droits sociaux et légaux				
Charges de répartition d'exploitation					Droits sociaux et légaux				
Charges anticipées en plus-values (1)					Droits sociaux et légaux				
Charges anticipées d'assurance					Provisions constatées d'avance				
Charges pour charges payées					Reserves à l'actif social				
Autres					Fonds affectés par les impôts				
Compte de liaison d'exploitation					Autres		324 209	234 872	234 872
Total V		295 306	0	0	Compte de liaison d'exploitation		1 14	2 226	2 226
					Total V		327 166	683 756	683 756
Basin en fonds de roulement (VI-V)		0	0	0	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		31 857	50 352	235 965
Liquidités		Financement à court terme							
Disponibilités					Financement d'exploitation				
Autres					Fonds des majorités protégées				
Compte de liaison Trésorerie					Contrats bancaires concertés				
Total VI					Ligne de Bénéfice				
					Réserves courtes non affectées				
					Autres (report en attente à un an au plus)				
					Compte de liaison Trésorerie				
Total VII		0	0	0	Total VII		0	0	0
Trésorerie positive (VI-VII)		0	0	0	Trésorerie négative (VIII-VII)		0	0	0
TOTAL DES BIENS (II+III+IV+V+VI)		1 007 529	834 733	718 754	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+II+III+IV+V+VI)		1 007 529	834 733	718 754

(1) PEP = personnel en poste
 (2) Établissements publics subventionnés
 (3) Autres immobilisations financières
 (4) Autres immobilisations financières
 (5) Montants présentés au net
 (6) Dont reports non contrôlés par des tiers financiers

N-2	N-1	N
0k	0k	0k

Cette annexe fait partie intégrante de l'annexe financière
 ANNEXE 8

Accusé de réception en Préfecture
 094-219400546-20240404-DFIN2024215-DE
 Date de réception préfecture : 11/04/2024

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB						
TFPNB						
TH						
TOTAL						

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....
 Nombre de membres représentés.....
 Nombre de membres absents.....
VOTES :
 Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 N'a pas pris part au vote.....

Date de convocation :/...../.....

Présenté par (1),
A le

Délibéré par (2), réuni en session
A, le

Les membres du..... (2),

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024215-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024

SOUID IMENE	
CHAZOTTES JEAN-FRANCOIS	
BARRÉ-PIERREL STEPHANIE	
KERMANI HAMIDE	
BESNIET NATHALIE	
ATLAN THIERRY	
EL AMRANI SANA	
RADJOUH FARID	
BETTAYEB KARINE	
BAUM FRANCK-ERIC	
VERA MALIKAT	
GIRARD ALAIN	
AVILES CORONA MARIBEL	
CHAUDRON THIERRY	
DAUTRY JOSIANE	
CHARLES-ELIE-NELSON ROSELINE	
DIBATISTA MYLENE	
SIONIS-HASSOUNI RHERA	
HERLIN MARILYNE	
LERUDE RENAUD	
HAMZA RAMZI	
GILBERT YANN	
BAGE JINNY	
BA SEYDI	
TROUKY HOUCINE	
RAMARIAVELO ANNIE	
LACOM GILBERT	
AIT-SALAH-LECERVOISIER FLORENCE	
BOURIACHI PHILIPPE	
MESSACI BRAHIM	
CAPLIER SYLVAIN	
TANFOURI NOELINE	
GUERCHE KATHY	
DURU BERREBI NICOLE	
DI CICCIO CHRISTOPHE	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le/...../.....

A....., le/...../.....

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
- (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

Accusé de réception en préfecture
094-219400546-20240404-DFIN2024215-DE
Date de réception préfecture : 11/04/2024