

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC

MDPH

Synthèse section de fonctionnement - CA 2023 - BP 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Charges de personnel	1 759 200,00 €	1 693 839,25 €	1 866 976,57 €
Frais de fonctionnement	167 310,00 €	126 165,14 €	151 000,00 €
Dotation aux amortissements	22 579,13 €	19 570,16 €	28 000,00 €
Autres charges diverses de gestion courante	26 000,00 €	2 204,87 €	220 700,00 €
Virement section d'investissement			
Fonds départemental de compensation du handicap	350 785,94 €	57 553,01 €	350 004,43 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT HORS FCDH	1 975 089,13 €	1 841 779,42 €	2 266 676,57 €
TOTAL GENERAL DEPENSES	2 325 875,07 €	1 899 332,43 €	2 616 681,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
Fonctionnement	BP 2023	CA 2023	BP 2024
ETAT (DDCS + DDTEFP)	465 738,15 €	465 738,15 €	465 738,15 €
CNSA	748 934,92 €	755 838,11 €	869 700,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE	603 000,00 €	603 000,00 €	793 000,00 €
AUTRES RECETTES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 500,00 €	185,00 €	99,55 €
AUTRES RECETTES AUTRES PRODUITS	0,00 €	2 076,97 €	2 000,00 €
ATTENUATIONS DE CHARGES	0,00 €	164,00 €	0,00 €
Total Recettes Hors FDCH	1 824 173,07 €	1 827 002,23 €	2 130 537,70 €
Fonds départemental de compensation du handicap (FDCH)	75 209,50 €	64 931,00 €	67 050,00 €
<i>ETAT (DDCS)</i>	27 163,00 €	26 931,00 €	27 000,00 €
<i>Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)</i>	38 000,00 €	38 000,00 €	30 000,00 €
<i>Mutualité Sociale Agricole (MSA)</i>	10 046,50 €	0,00 €	10 050,00 €
REPORT N-1	426 492,50 €		419 093,30 €
TOTAL GENERAL RECETTES	2 325 875,07 €	1 891 933,23 €	2 616 681,00 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT HORS FDCH	-14 777,19 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT AVEC FDCH	-7 399,20 €
Résultat précédent FDCH	275 576,44 €
Report total FDCH	282 954,43 €
Résultat précédent fonctionnement hors FDCH	150 916,06 €
Résultat fonctionnement avec report	
RESULTAT FONCTIONNEMENT AVEC FDCH ET REPORT	0,00 € 419 093,30 €

**GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC
MDPH**

Détail recettes de fonctionnement - CA 2023 - BP 2024

ETAT	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Etat - DDCS - DIRECCTE		465 738,15 €	465 738,15 €	465 738,15 €
<i>Crédits fonctionnement GIP</i>	74718	465 738,15 €	465 738,15 €	465 738,15 €
Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie CNSA		748 934,92 €	755 838,11 €	869 700,00 €
<i>CNSA participation annuelle</i>	74718	748 934,92 €	705 838,11 €	705 000,00 €
<i>CNSA mesures nouvelles 2021 feuille de route MDPH 2022</i>				
<i>Subvention GED - Numérisation</i>			50 000,00 €	164 700,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE		603 000,00 €	603 000,00 €	793 000,00 €
<i>Participation fonctionnement</i>	7473	493 000,00 €	493 000,00 €	603 000,00 €
<i>Mesures nouvelles</i>		70 000,00 €	70 000,00 €	150 000,00 €
<i>Compensation déficit pour équilibre</i>				
<i>Financement agent absent</i>				
<i>Nouveau financement EGH</i>		40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
AUTRES RECETTES AUTRES PRODUITS	7588		2 076,97 €	2 000,00 €
AUTRES RECETTES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7788	6 500,00 €	185,00 €	99,55 €
ATTENUATIONS DE CHARGES	629		164,00 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT - Hors FDCH		1 824 173,07 €	1 827 002,23 €	2 130 537,70 €
Fonds Départemental de Compensation du Handicap (FDCH)	7478213	75 209,50 €	64 931,00 €	67 050,00 €
<i>dont Fonds Départemental de Compensation du Handicap ETAT</i>	7478211	27 163,00 €	26 931,00 €	27 000,00 €
<i>dont Fonds Départemental de Compensation du Handicap Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPAM</i>	7478218	38 000,00 €	38 000,00 €	30 000,00 €
<i>dont Fonds Départemental de Compensation du Handicap Mutualité Sociale Agricole MSA</i>	7478218	10 046,50 €	0,00 €	10 050,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT AVEC FDCH		1 899 382,57 €	1 891 933,23 €	2 197 587,70 €
Report excédent fonctionnement n-1	002	426 492,50 €		419 093,30 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT AVEC REPORT		2 325 875,07 €	1 891 933,23 €	2 616 681,00 €

**GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC
MDPH**

Détail dépenses de fonctionnement - CA 2023 - BP 2024

	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
CHARGES DE PERSONNEL (012)	12	1 759 200,00 €	1 693 839,25 €	1 866 976,57 €
Rémunérations du personnel	64131	1 737 000,00 €	1 115 024,06 €	1 205 279,50 €
Rémunérations du PAS	64131			
Indemnité inflation	64134			
Cotisations URSSAF	6451		396 978,00 €	429 111,31 €
Cotisations caisses de retraite	6453		83 078,47 €	89 803,24 €
Impôts et versements assimilés sur rémunérations	6338		91 059,14 €	98 429,91 €
Cotisations caisse de prévoyance	6458	15 000,00 €	0,00 €	35 852,61 €
Médecine du travail	6475	5 200,00 €	6 299,58 €	6 500,00 €
Autres charges : frais de transport	6488	2 000,00 €	1 400,00 €	2 000,00 €
Cotisations CNFPT (inclus Urssaf)	6336			
Prévoyance				
FRAIS DE FONCTIONNEMENT (011)	11	167 310,00 €	126 165,14 €	151 000,00 €
Achats de matériel			626,19 €	
Carburants	60622	2 000,00 €	1 681,04 €	2 000,00 €
Fournitures non stockées	60628	2 200,00 €	2 144,59 €	2 300,00 €
Fournitures petit équipement	60632	800,00 €	888,89 €	900,00 €
Fournitures petit équipement médical	60632	500,00 €	21,00 €	200,00 €
Fournitures administratives	6064	60 000,00 €	43 914,34 €	49 000,00 €
Fournitures consommables informatique cartouches	6068	1 500,00 €	192,00 €	200,00 €
Prestations de service - gestion paye personnel + AT	611	15 000,00 €	18 070,50 €	31 000,00 €
Photocopieurs	6135	10 000,00 €	10 211,34 €	11 500,00 €
Véhicules	6135	7 500,00 €	7 223,40 €	7 400,00 €
Entretien véhicules	61551	500,00 €	587,40 €	700,00 €
Entretien réparations autres biens mobiliers	61558	0,00 €	0,00 €	
Informatique - maintenance	6156	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Assurances	6161	4 350,00 €	4 506,42 €	4 550,00 €
Documentation générale et technique	6182	570,00 €	393,74 €	600,00 €
Formation	6183	17 240,00 €	812,00 €	1 000,00 €
Interprètes (autres frais divers)	6188	0,00 €	0,00 €	
Indemnités au comptable et aux régisseurs	6225	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais contentieux	6227	20 000,00 €	17 200,00 €	15 000,00 €
Réceptions subventions restaurant administratif	6234	2 000,00 €	2 653,84 €	3 000,00 €
Communication réalisation livret d'information et logo (divers)	6238	1 000,00 €	0,00 €	500,00 €
Frais de déplacement des familles	6245	300,00 €	0,00 €	300,00 €
Frais de déplacement CDAPH	6245	1 000,00 €	1 437,48 €	1 500,00 €
Frais de déplacement Enseignants référents	6245	3 000,00 €	0,00 €	4 000,00 €
Frais de transport du personnel	6251	1 500,00 €	478,78 €	1 500,00 €
Téléphones mobiles	6262	11 000,00 €	11 617,19 €	12 300,00 €
Concours divers (cotisations)	6281	1 550,00 €	1 505,00 €	1 550,00 €
Déménagement	6288	0,00 €		
FIPHFP	637	0,00 €		
Dotation aux amortissements (68)	6811	22 579,13 €	19 570,16 €	28 000,00 €
Autres charges de gestion courante (65)	65888	26 000,00 €	2 204,87 €	220 700,00 €
	65888	26 000,00 €	2 204,87 €	6 000,00 €
	65733			214 700,00 €
Fonds Départemental de Compensation du Handicap (FDCH 65)	651123	350 785,94 €	57 553,01 €	350 004,43 €
Virement section d'investissement				
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - Hors FDCH		1 975 089,13 €	1 841 779,42 €	2 266 676,57 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 325 875,07 €	1 899 332,43 €	2 616 681,00 €

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC
MDPH
Investissement - CA 2023 - BP 2024

	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
DEPENSES		177 348,63 €	41 988,68 €	160 450,98 €
Résultat d'investissement reporté	2			
Etudes				
Acquisition et installation nouveaux logiciels	2051	55 348,63 €	382,80 €	33 450,98 €
Installations générales et agencement aménagement divers	2181	25 000,00 €		30 000,00 €
Achat matériel de transport	2182			
Matériel de bureau et mobilier	21848	30 000,00 €	3 136,18 €	30 000,00 €
Autre matériel informatique	21838	60 000,00 €	37 596,24 €	60 000,00 €
Matériel de téléphonie	2185	5 000,00 €	873,46 €	5 000,00 €
Matériel médical signalétique	2188	2 000,00 €		2 000,00 €
Amortissement matériel de transport	28182			
Amortissement du matériel et mobilier de bureau	281848			
Amortissement matériel informatique	281838			
RECETTES		177 348,63 €	19 570,16 €	160 450,98 €
Virement de la section de fonctionnement	21			
Résultat d'investissement reporté	001	154 769,50 €		132 350,98 €
Excédent de fonctionnement capitalisé	1068			
Amortissement des installations générales	281891	694,89 €	737,45 €	300,00 €
Amortissement des véhicules	28182			
Amortissement du matériel informatique	281838	11 783,58 €	16 360,10 €	24 600,00 €
Amortissement du matériel et mobilier de bureau	281848	7 797,16 €	1 643,79 €	2 000,00 €
Amortissement du matériel de téléphonie	28185	1 981,30 €	752,88 €	1 000,00 €
Amortissement des autres matériels	28188	322,20 €	44,04 €	100,00 €
Amortissement concessions et droits similaires	28051		31,90 €	100,00 €
Subvention CNSA - AMO GED				

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

0,00 € -22 418,52 €

**GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC
FDCH
CA 2023 - BP 2024**

RECETTES	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
Total CPAM		38 000,00 €	38 000,00 €	30 000,00 €
ÉTAT	7478211	27 163,00 €	26 931,00 €	27 000,00 €
MSA	7478218	10 046,50 €	0,00 €	10 050,00 €
TOTAL RECETTES		75 209,50 €	64 931,00 €	67 050,00 €
Report		275 576,44 €		282 954,43 €
TOTAL GÉNÉRAL RECETTES		350 785,94 €	340 507,44 €	350 004,43 €
DÉPENSES	Nature	BP 2023	CA 2023	BP 2024
TOTAL AIDES FDCH	651123	350 785,94 €	57 553,01 €	350 004,43 €
	<i>Dont engagements - 2018</i>			
	<i>Dont engagements - 2019</i>	35 633,50 €		
	<i>Dont engagements - 2020</i>	28 996,74 €	0,00 €	
	<i>Dont engagements - 2021</i>	7 665,62 €	0,00 €	
	<i>Dont engagements - 2022</i>	44 840,21 €	18 170,84 €	26 669,37 €
	<i>Dont engagements - 2023</i>	233 649,87 €	39 382,17 €	97 226,02 €
	<i>Dont engagements - 2024</i>			226 109,04 €
RÉSULTAT FDCH		0,00 €	282 954,43 €	
PROVISIONS ENGAGEMENTS 2019/2024			123 895,39 €	
	<i>Dont engagements 2019</i>		35 633,50 €	
	<i>Dont engagements 2020</i>		28 996,74 €	
	<i>Dont engagements 2021</i>		7 665,62 €	
	<i>Dont engagements - 2022</i>		26 669,37 €	
	<i>Dont engagements - 2023</i>		97 226,02 €	
	<i>Dont engagements - 2024</i>			
DISPONIBLE BUDGET			159 059,04 €	

Sommes non sollicitées par les bénéficiaires au-delà d'un délai de 2 ans - non maintenues.