

CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre FERRANDINI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 22/02/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
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 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 46
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte	Page 50 A Page 50

BILAN (en Euros)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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	7 730,00	6 314,00	1 416,00	2 832,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	98 194,05	81 591,00	16 603,05	26 420,05
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	309 747,62	203 577,19	106 170,43	71 497,42
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		415 671,67	291 482,19	124 189,48	100 749,47

BILAN (en Euros)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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	10 936,94	222,34	10 714,60	10 414,68
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	860 838,23	648,09	860 190,14	496 432,63
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	610,00		610,00	610,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	872 385,17	870,43	871 514,74	507 457,31	

BILAN (en Euros)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 288 056,84	292 352,62	995 704,22	608 206,78

BILAN (en Euros)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	93 548,50	88 896,07
	Excédents affectés à linvestissement	105 494,00	105 494,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	224 339,81	220 339,81
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	199 439,11	63 998,61
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-40 438,51	-40 438,51
	Dépenses rejetées par lautorité de tari	-7 466,59	-7 466,59
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	390 974,02	139 440,50
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées	20 146,59	27 391,59	
FONDS PROPRES TOTAL I	986 036,93	597 655,48	

BILAN (en Euros)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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	9 667,29	8 853,71
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 667,29	8 853,71	

BILAN (en Euros)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 697,59
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		1 697,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	995 704,22	608 206,78

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	1 079 950,93	915 996,89
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision	299,92	522,26
Transferts de charges		
Autres produits	1,23	1,98
TOTAL I	1 080 252,08	916 521,13
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	3 781,07	3 958,25

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	39 585,17	37 103,38
- sur rémunérations	13 899,20	15 545,39
- autres		
- salaires et traitements	446 211,88	511 620,27
- charges sociales	164 282,63	182 726,66
- dotations aux amortissements, aux dépr	29 007,96	29 393,88
- dotations aux dépréciations sur actif	648,09	522,26
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,72	0,95
TOTAL II	697 417,72	780 871,04
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	382 834,36	135 650,09
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	382 834,36	135 650,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	894,66	289,41
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé	7 245,00	6 621,00
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 139,66	6 910,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		3 120,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		3 120,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 139,66	3 790,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 088 391,74	923 431,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	697 417,72	783 991,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	390 974,02	139 440,50

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

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	1 079 950,93	915 996,89
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision	299,92	522,26
Transferts de charges		
Autres produits	1,23	1,98
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 080 252,08	916 521,13
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	3 781,07	3 958,25
Services extérieurs et autres	39 585,17	37 103,38
- sur rémunérations	13 899,20	15 545,39
- autres		
- salaires et traitements	446 211,88	511 620,27
- charges sociales	164 282,63	182 726,66
- dotations aux amortissements, aux dépr	29 007,96	29 393,88
- dotations aux dépréciations sur actif	648,09	522,26
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,72	0,95
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	697 417,72	780 871,04
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	382 834,36	135 650,09

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

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	382 834,36	135 650,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	894,66	289,41
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé	7 245,00	6 621,00
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	8 139,66	6 910,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		3 120,00
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		3 120,00

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

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 139,66	3 790,41
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 088 391,74	923 431,54
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	697 417,72	783 991,04
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	390 974,02	139 440,50

Résultats budgétaires de l'exercice

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	151 754,45	1 037 880,00	1 189 634,45
Titres de recette émis (b)	34 308,48	1 090 076,06	1 124 384,54
Réductions de titres (c)	0,00	1 684,32	1 684,32
Recettes nettes (d = b - c)	34 308,48	1 088 391,74	1 122 700,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	151 754,45	1 037 880,00	1 189 634,45
Mandats émis (f)	59 992,89	706 271,43	766 264,32
Annulations de mandats (g)	0,00	8 853,71	8 853,71
Depenses nettes (h = f - g)	59 992,89	697 417,72	757 410,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		390 974,02	365 289,61
(h - d) Déficit	25 684,41		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	390 974,02
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	390 974,02

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

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

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

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2023(3)										
 (4)										
 (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 dû 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.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
142	Provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	7 245,00			7 245,00	7 245,00		7 245,00	
14	Provisions reglementees	7 245,00			7 245,00	7 245,00		7 245,00	
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	8 100,00	32 000,00		40 100,00				40 100,00
2182	Matériel de transport		40 441,52		40 441,52	40 441,52		40 441,52	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 455,00			7 455,00	1 598,16		1 598,16	5 856,84
2184	Mobilier	7 400,00	11 258,48		18 658,48	3 998,80		3 998,80	14 659,68
2188	Autres immobilisations corporelles		37 554,45		37 554,45	6 409,49		6 409,49	31 144,96
21	Immob corporelles	22 955,00	121 254,45		144 209,45	52 447,97		52 447,97	91 761,48
491	Dépréciation des comptes de redevables		300,00		300,00	299,92		299,92	0,08
49	Dépréciat comptes tiers		300,00		300,00	299,92		299,92	0,08
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	30 200,00	121 554,45		151 754,45	59 992,89		59 992,89	91 761,56

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
001	Excédit ou déficit invest report		121 554,45		121 554,45				121 554,45
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					4 652,43		4 652,43	-4 652,43
10	Apports, dotations et réserves					4 652,43		4 652,43	-4 652,43
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	1 500,00			1 500,00	1 416,00		1 416,00	84,00
28131	Amortissements bâtiments	7 500,00			7 500,00	6 924,00		6 924,00	576,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	3 000,00			3 000,00	2 893,00		2 893,00	107,00
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	7 000,00			7 000,00	6 933,00		6 933,00	67,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	6 500,00			6 500,00	7 047,80		7 047,80	-547,80
28184	Amortissements mobilier	2 500,00			2 500,00	2 349,36		2 349,36	150,64
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 500,00			1 500,00	1 444,80		1 444,80	55,20
28	Amort des immobilisations	29 500,00			29 500,00	29 007,96		29 007,96	492,04
491	Dépréciation des comptes de redevables	700,00	-700,00						
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers		700,00		700,00	648,09		648,09	51,91
49	Dépréciat comptes tiers	700,00			700,00	648,09		648,09	51,91
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	30 200,00	121 554,45		151 754,45	34 308,48		34 308,48	117 445,97

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
60611	Eau et assainissement					327,05		327,05	-327,05
60622	Produits d'entretien	2 611,96			2 611,96	770,77		770,77	1 841,19
60623	Fournitures d'atelier	2 611,96			2 611,96	1 467,06		1 467,06	1 144,90
60624	Fournitures administratives	2 611,96			2 611,96	796,92		796,92	1 815,04
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	2 611,96			2 611,96	541,97	137,60	404,37	2 207,59
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 611,96			2 611,96	264,90	250,00	14,90	2 597,06
61118	Autres	24 000,00			24 000,00	21 574,84	2 000,00	19 574,84	4 425,16
6248	Transports divers	365,78			365,78				365,78
6251	Voyages et déplacements	1 808,28			1 808,28	678,11		678,11	1 130,17
6257	Réceptions	904,14			904,14	222,63		222,63	681,51
6261	Frais d'affranchissement	1 406,44			1 406,44				1 406,44
6262	Frais de télécommunications	2 812,88			2 812,88	3 150,64	229,20	2 921,44	-108,56
6287	Remboursement de frais	5 023,00			5 023,00	7 994,11	3 776,91	4 217,20	805,80
6288	Autres	11 262,76			11 262,76				11 262,76
011	Dépenses afférentes exploit courante	60 643,08			60 643,08	37 789,00	6 393,71	31 395,29	29 247,79
6218	Autres personnels extérieurs	26 196,71		-317,97	25 878,74	4 812,00		4 812,00	21 066,74
622312	Autres médecins	12 481,12			12 481,12				12 481,12

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
6331	Versement mobilité					7 753,00		7 753,00	-7 753,00
6332	Allocation logement					1 928,00		1 928,00	-1 928,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	24 086,00	-676,45		23 409,55	4 218,20		4 218,20	19 191,35
64111	Rémunération principale	652 535,36	-20 812,84		631 722,52	238 152,53		238 152,53	393 569,99
64112	Indemnité de résidence					16 115,86		16 115,86	-16 115,86
641188	Autres					67 174,76		67 174,76	-67 174,76
64131	Rémunération principale					124 768,73		124 768,73	-124 768,73
64511	Cotisations à l'URSSAF	225 659,26	-8 012,29		217 646,97	76 796,00		76 796,00	140 850,97
64513	Cotisations aux caisses de retraite					85 699,00		85 699,00	-85 699,00
64522	Cotisations aux mutuelles					1 787,63		1 787,63	-1 787,63
64781	Carte de transport	5 000,00			5 000,00				5 000,00
64783	Comités d'hygiène et de sécurité	5 000,00			5 000,00				5 000,00
64784	Oeuvres sociales	7 504,22			7 504,22				7 504,22
012	Dépenses afférentes au personnel	958 462,67	-29 819,55		928 643,12	629 205,71		629 205,71	299 437,41
61561	Maintenance - part non récupérable	2 400,00			2 400,00	2 635,20		2 635,20	-235,20
6184	Concours divers -cotisations	1 000,00			1 000,00	663,75	60,00	603,75	396,25
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	2 000,00			2 000,00	520,00		520,00	1 480,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
6188	Autres frais divers	2 000,00			2 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
623	Publicite publications relations publiques	3 412,80			3 412,80	4 800,00	2 400,00	2 400,00	1 012,80
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	600,00			600,00				600,00
6541	Créances admises en non valeur	3 481,00			3 481,00				3 481,00
6588	Autres					1,72		1,72	-1,72
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 500,00			3 500,00				3 500,00
68112	Immobilisations corporelles	29 500,00			29 500,00	29 007,96		29 007,96	492,04
68174	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	700,00			700,00	648,09		648,09	51,91
016	Dépenses afférentes à la structure	48 593,80			48 593,80	39 276,72	2 460,00	36 816,72	11 777,08
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 067 699,55	-29 819,55		1 037 880,00	706 271,43	8 853,71	697 417,72	340 462,28

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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		491,20		491,20				491,20
7318	Autres secteurs	1 045 447,05	-1 045 447,05						
017	Produits de la tarification	1 045 447,05	-1 045 447,05						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 007,50			15 007,50				15 007,50
706	Prestations de services		1 014 836,30		1 014 836,30	1 081 635,25	1 684,32	1 079 950,93	-65 114,63
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,23		1,23	-1,23
018	Autres produits relatifs à exploitation	15 007,50	1 014 836,30		1 029 843,80	1 081 636,48	1 684,32	1 079 952,16	-50 108,36
7718	Autres					894,66		894,66	-894,66
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		300,00		300,00	299,92		299,92	0,08
78742	Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	7 245,00			7 245,00	7 245,00		7 245,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	7 245,00	300,00		7 545,00	8 439,58		8 439,58	-894,58
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 067 699,55	-29 819,55		1 037 880,00	1 090 076,06	1 684,32	1 088 391,74	-50 511,74

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
14	Provisions reglementees	7 245,00		7 245,00	7 245,00		7 245,00	
21	Immob corporelles	22 955,00	121 254,45	144 209,45	52 447,97		52 447,97	91 761,48
49	Dépréciat comptes tiers		300,00	300,00	299,92		299,92	0,08
Total		30 200,00	121 554,45	151 754,45	59 992,89		59 992,89	91 761,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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	Excédent ou déficit invest report		121 554,45	121 554,45				121 554,45
10	Apports, dotations et réserves				4 652,43		4 652,43	-4 652,43
28	Amort des immobilisations	29 500,00		29 500,00	29 007,96		29 007,96	492,04
49	Dépréciat comptes tiers	700,00		700,00	648,09		648,09	51,91
Total		30 200,00	121 554,45	151 754,45	34 308,48		34 308,48	117 445,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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	60 643,08		60 643,08	37 789,00	6 393,71	31 395,29	29 247,79
012	Dépenses afférentes au personnel	958 462,67	-29 819,55	928 643,12	629 205,71		629 205,71	299 437,41
016	Dépenses afférentes à la structure	48 593,80		48 593,80	39 276,72	2 460,00	36 816,72	11 777,08
Total		1 067 699,55	-29 819,55	1 037 880,00	706 271,43	8 853,71	697 417,72	340 462,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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		491,20	491,20				491,20
017	Produits de la tarification	1 045 447,05	-1 045 447,05					
018	Autres produits relatifs à exploitation	15 007,50	1 014 836,30	1 029 843,80	1 081 636,48	1 684,32	1 079 952,16	-50 108,36
019	Prod finan et prod non encaissables	7 245,00	300,00	7 545,00	8 439,58		8 439,58	-894,58
Total		1 067 699,55	-29 819,55	1 037 880,00	1 090 076,06	1 684,32	1 088 391,74	-50 511,74

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
1021	Dotation		60 651,04						60 651,04		60 651,04
10222	FCTVA		28 245,03				4 652,43		32 897,46		32 897,46
	Sous Total compte 1022		28 245,03				4 652,43		32 897,46		32 897,46
	Sous Total compte 102		88 896,07				4 652,43		93 548,50		93 548,50
10682	Réserves affectées à l'investissement		105 494,00						105 494,00		105 494,00
106860	Activité principale		220 339,81		4 000,00				224 339,81		224 339,81
	Sous Total compte 10686		220 339,81		4 000,00				224 339,81		224 339,81
	Sous Total compte 1068		325 833,81		4 000,00				329 833,81		329 833,81
	Sous Total compte 106		325 833,81		4 000,00				329 833,81		329 833,81
	Sous Total compte 10		414 729,88		4 000,00		4 652,43		423 382,31		423 382,31
1100	Activité principale		63 998,61	4 000,00	139 440,50			4 000,00	203 439,11		199 439,11
	Sous Total compte 110		63 998,61	4 000,00	139 440,50			4 000,00	203 439,11		199 439,11
11410	Activité principale	7 466,59						7 466,59		7 466,59	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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 1141	7 466,59						7 466,59		7 466,59	
	Sous Total compte 114	7 466,59						7 466,59		7 466,59	
1190	Activité principale	40 438,51						40 438,51		40 438,51	
	Sous Total compte 119	40 438,51						40 438,51		40 438,51	
12	Sous Total compte 11	47 905,10	63 998,61	4 000,00	139 440,50			51 905,10	203 439,11		151 534,01
	Résultat exercice excéd déficit		139 440,50	139 440,50				139 440,50	139 440,50		0,00
	Sous Total compte 12		139 440,50	139 440,50				139 440,50	139 440,50		0,00
142	Prov réglées pour renouvel immob		27 391,59			7 245,00		7 245,00	27 391,59		20 146,59
	Sous Total compte 14		27 391,59			7 245,00		7 245,00	27 391,59		20 146,59
	Total classe 1	47 905,10	645 560,58	143 440,50	143 440,50	7 245,00	4 652,43	198 590,60	793 653,51	47 905,10	642 968,01
205	Concessions droits similaires brevets	7 730,00						7 730,00		7 730,00	
	Sous Total compte 20	7 730,00						7 730,00		7 730,00	
21311	Bâtiments publics	69 248,71						69 248,71		69 248,71	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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 2131	69 248,71						69 248,71		69 248,71	
2135	Instal gales agenct amégts const	28 945,34						28 945,34		28 945,34	
	Sous Total compte 213	98 194,05						98 194,05		98 194,05	
2181	Instal gales agenct amngts divers	93 578,77						93 578,77		93 578,77	
2182	Mat de transport					40 441,52		40 441,52		40 441,52	
2183	Mat bureau mat informatique	66 954,89				1 598,16		68 553,05		68 553,05	
2184	Mobilier	50 150,39				3 998,80		54 149,19		54 149,19	
2188	Autres immobilisations corporelles	47 397,61			782,01	6 409,49		53 807,10	782,01	53 025,09	
	Sous Total compte 218	258 081,66			782,01	52 447,97		310 529,63	782,01	309 747,62	
	Sous Total compte 21	356 275,71			782,01	52 447,97		408 723,68	782,01	407 941,67	
2805	Concessions droits similaires brevets		4 898,00				1 416,00		6 314,00		6 314,00
	Sous Total compte 280		4 898,00				1 416,00		6 314,00		6 314,00
28131	Amort bâtiments		55 392,00				6 924,00		62 316,00		62 316,00

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		16 382,00				2 893,00		19 275,00		19 275,00
	Sous Total compte 2813		71 774,00				9 817,00		81 591,00		81 591,00
28181	Amort instal gal agct amgt divers		66 067,00				6 933,00		73 000,00		73 000,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		38 421,61				7 047,80		45 469,41		45 469,41
28184	Amort mobilier		39 025,58				2 349,36		41 374,94		41 374,94
28188	Amort autres immob corporelles		43 070,05	782,01			1 444,80	782,01	44 514,85		43 732,84
	Sous Total compte 2818		186 584,24	782,01			17 774,96	782,01	204 359,20		203 577,19
	Sous Total compte 281		258 358,24	782,01			27 591,96	782,01	285 950,20		285 168,19
	Sous Total compte 28		263 256,24	782,01			29 007,96	782,01	292 264,20		291 482,19
	Total classe 2	364 005,71	263 256,24	782,01	782,01	52 447,97	29 007,96	417 235,69	293 046,21	415 671,67	291 482,19
4011	Fournisseurs			84 046,29	84 046,29			84 046,29	84 046,29		0,00
	Sous Total compte 401			84 046,29	84 046,29			84 046,29	84 046,29		0,00
4041	Fournis achats immob			10 209,29	10 209,29			10 209,29	10 209,29		0,00

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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 404			10 209,29	10 209,29			10 209,29	10 209,29		0,00
408	Fournis factures non parvenues		8 853,71	8 853,71	9 667,29			8 853,71	18 521,00		9 667,29
	Sous Total compte 40		8 853,71	103 109,29	103 922,87			103 109,29	112 776,58		9 667,29
4111	Usagers - amiable	10 047,59						10 047,59		10 047,59	
	Sous Total compte 411	10 047,59						10 047,59		10 047,59	
4161	Usagers - contentieux	889,35						889,35		889,35	
	Sous Total compte 416	889,35						889,35		889,35	
	Sous Total compte 41	10 936,94						10 936,94		10 936,94	
421	Personnel - rémunérations dues			319 482,94	319 482,94			319 482,94	319 482,94		0,00
	Sous Total compte 42			319 482,94	319 482,94			319 482,94	319 482,94		0,00
431	Sécurité sociale			178 564,43	178 564,43			178 564,43	178 564,43		0,00
437	Autres organismes sociaux			96 191,74	96 191,74			96 191,74	96 191,74		0,00
	Sous Total compte 43			274 756,17	274 756,17			274 756,17	274 756,17		0,00

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			30 468,23	30 468,23			30 468,23	30 468,23		0,00
	Sous Total compte 442			30 468,23	30 468,23			30 468,23	30 468,23		0,00
4478	Autres impôts et taxes			366,20	366,20			366,20	366,20		0,00
	Sous Total compte 447			366,20	366,20			366,20	366,20		0,00
	Sous Total compte 44			30 834,43	30 834,43			30 834,43	30 834,43		0,00
451003	Cpte rattach avec le budget principal	488 271,18		1 089 035,69	724 630,09			1 577 306,87	724 630,09	852 676,78	
	Sous Total compte 451	488 271,18		1 089 035,69	724 630,09			1 577 306,87	724 630,09	852 676,78	
	Sous Total compte 45	488 271,18		1 089 035,69	724 630,09			1 577 306,87	724 630,09	852 676,78	
46721	Débiteurs divers - amiable	5 569,09		894,66	894,66			6 463,75	894,66	5 569,09	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 592,36						2 592,36		2 592,36	
	Sous Total compte 4672	8 161,45		894,66	894,66			9 056,11	894,66	8 161,45	
	Sous Total compte 467	8 161,45		894,66	894,66			9 056,11	894,66	8 161,45	
	Sous Total compte 46	8 161,45		894,66	894,66			9 056,11	894,66	8 161,45	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 697,59	1 091 522,94	1 089 825,35			1 091 522,94	1 091 522,94		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 684,32	1 684,32			1 684,32	1 684,32		0,00
	Sous Total compte 47141			1 684,32	1 684,32			1 684,32	1 684,32		0,00
	Sous Total compte 4714			1 684,32	1 684,32			1 684,32	1 684,32		0,00
	Sous Total compte 471		1 697,59	1 093 207,26	1 091 509,67			1 093 207,26	1 093 207,26		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 235,26	5 235,26			5 235,26	5 235,26		0,00
	Sous Total compte 472			5 235,26	5 235,26			5 235,26	5 235,26		0,00
	Sous Total compte 47		1 697,59	1 098 442,52	1 096 744,93			1 098 442,52	1 098 442,52		0,00
491	Dépréciat comptes de redevables		522,26			299,92		299,92	522,26		222,34
496	Dépréciat comptes débiteurs divers						648,09		648,09		648,09
	Sous Total compte 49		522,26			299,92	648,09	299,92	1 170,35		870,43
	Total classe 4	507 369,57	11 073,56	2 916 555,70	2 551 266,09	299,92	648,09	3 424 225,19	2 562 987,74	871 775,17	10 537,72
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	610,00		66,94	66,94			676,94	66,94	610,00	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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 541	610,00		66,94	66,94			676,94	66,94	610,00	
	Sous Total compte 54	610,00		66,94	66,94			676,94	66,94	610,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			37 200,97	37 200,97			37 200,97	37 200,97		0,00
	Sous Total compte 58			37 200,97	37 200,97			37 200,97	37 200,97		0,00
	Total classe 5	610,00		37 267,91	37 267,91			37 877,91	37 267,91	610,00	
60611	Eau et assainissement					327,05		327,05		327,05	
	Sous Total compte 6061					327,05		327,05		327,05	
60622	Produits d'entretien					770,77		770,77		770,77	
60623	Fournitures d'atelier					1 467,06		1 467,06		1 467,06	
60624	Fournitures administratives					796,92		796,92		796,92	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					541,97	137,60	541,97	137,60	404,37	
	Sous Total compte 6062					3 576,72	137,60	3 576,72	137,60	3 439,12	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					264,90	250,00	264,90	250,00	14,90	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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 606					4 168,67	387,60	4 168,67	387,60	3 781,07	
	Sous Total compte 60					4 168,67	387,60	4 168,67	387,60	3 781,07	
61118	Autres					21 574,84	2 000,00	21 574,84	2 000,00	19 574,84	
	Sous Total compte 6111					21 574,84	2 000,00	21 574,84	2 000,00	19 574,84	
	Sous Total compte 611					21 574,84	2 000,00	21 574,84	2 000,00	19 574,84	
61561	Maintenance - part non récup					2 635,20		2 635,20		2 635,20	
	Sous Total compte 6156					2 635,20		2 635,20		2 635,20	
	Sous Total compte 615					2 635,20		2 635,20		2 635,20	
6184	Concours divers - cotisations					663,75	60,00	663,75	60,00	603,75	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					520,00		520,00		520,00	
6188	Autres frais divers					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 618					2 183,75	60,00	2 183,75	60,00	2 123,75	
	Sous Total compte 61					26 393,79	2 060,00	26 393,79	2 060,00	24 333,79	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
6218	Autres personnels extérieurs					4 812,00		4 812,00		4 812,00	
	Sous Total compte 621					4 812,00		4 812,00		4 812,00	
623	Publicite publications relations publi					4 800,00	2 400,00	4 800,00	2 400,00	2 400,00	
6251	Voyages et déplacements					678,11		678,11		678,11	
6257	Réceptions					222,63		222,63		222,63	
	Sous Total compte 625					900,74		900,74		900,74	
6262	Frais de télécommunications					3 150,64	229,20	3 150,64	229,20	2 921,44	
	Sous Total compte 626					3 150,64	229,20	3 150,64	229,20	2 921,44	
6287	Remboursement de frais					7 994,11	3 776,91	7 994,11	3 776,91	4 217,20	
	Sous Total compte 628					7 994,11	3 776,91	7 994,11	3 776,91	4 217,20	
	Sous Total compte 62					21 657,49	6 406,11	21 657,49	6 406,11	15 251,38	
6331	Versement mobilité					7 753,00		7 753,00		7 753,00	
6332	Alloc logement					1 928,00		1 928,00		1 928,00	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
6333	Participation des employeurs a la format					4 218,20		4 218,20		4 218,20	
	Sous Total compte 633					13 899,20		13 899,20		13 899,20	
	Sous Total compte 63					13 899,20		13 899,20		13 899,20	
64111	Rémunération principale					238 152,53		238 152,53		238 152,53	
64112	Indemnité de résidence					16 115,86		16 115,86		16 115,86	
641188	Autres					67 174,76		67 174,76		67 174,76	
	Sous Total compte 64118					67 174,76		67 174,76		67 174,76	
	Sous Total compte 6411					321 443,15		321 443,15		321 443,15	
64131	Rémunération principale					124 768,73		124 768,73		124 768,73	
	Sous Total compte 6413					124 768,73		124 768,73		124 768,73	
	Sous Total compte 641					446 211,88		446 211,88		446 211,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					76 796,00		76 796,00		76 796,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					85 699,00		85 699,00		85 699,00	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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 6451					162 495,00		162 495,00		162 495,00	
64522	Cotisations aux mutuelles					1 787,63		1 787,63		1 787,63	
	Sous Total compte 6452					1 787,63		1 787,63		1 787,63	
	Sous Total compte 645					164 282,63		164 282,63		164 282,63	
	Sous Total compte 64					610 494,51		610 494,51		610 494,51	
6588	Autres					1,72		1,72		1,72	
	Sous Total compte 658					1,72		1,72		1,72	
	Sous Total compte 65					1,72		1,72		1,72	
68112	Immob corporelles					29 007,96		29 007,96		29 007,96	
	Sous Total compte 6811					29 007,96		29 007,96		29 007,96	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					648,09		648,09		648,09	
	Sous Total compte 681					29 656,05		29 656,05		29 656,05	
	Sous Total compte 68					29 656,05		29 656,05		29 656,05	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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
	Total classe 6					706 271,43	8 853,71	706 271,43	8 853,71	697 417,72	
706	Prestations de services					1 684,32	1 081 635,25	1 684,32	1 081 635,25		1 079 950,93
	Sous Total compte 70					1 684,32	1 081 635,25	1 684,32	1 081 635,25		1 079 950,93
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,23		1,23		1,23
	Sous Total compte 758						1,23		1,23		1,23
	Sous Total compte 75						1,23		1,23		1,23
7718	Autres						894,66		894,66		894,66
	Sous Total compte 771						894,66		894,66		894,66
	Sous Total compte 77						894,66		894,66		894,66
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						299,92		299,92		299,92
	Sous Total compte 781						299,92		299,92		299,92
78742	Reprises prov régl renouvellement immob						7 245,00		7 245,00		7 245,00
	Sous Total compte 7874						7 245,00		7 245,00		7 245,00

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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 787						7 245,00		7 245,00		7 245,00
	Sous Total compte 78						7 544,92		7 544,92		7 544,92
	Total classe 7					1 684,32	1 090 076,06	1 684,32	1 090 076,06		1 088 391,74
	Total général	919 890,38	919 890,38	3 098 046,12	2 732 756,51	767 948,64	1 133 238,25	4 785 885,14	4 785 885,14	2 033 379,66	2 033 379,66

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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)		121 554,45	25 684,41			95 870,04
TOTAL CONSOLIDE			25 684,41			

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

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
463 576,77	935 320,63	471 743,86

(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)
	224 339,81		199 439,11		-40 438,51	-7 466,59					95 870,04

(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

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

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

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

Page des signatures

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2023

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

Observations :

LESTIOU Mickael (1041993695-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'ESSONNE, 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-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FERRANDINI Pierre (1008763376-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 29/02/2024

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

