

SSIAD-PA-STE-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 08/02/2024

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 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	A	Page 42
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 43	A	Page 44
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 45	A	Page 45
Signature du compte		Page 46	A	Page 46

BILAN (en Euros)

04702 - SSIAD-PA-STE-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	13 773,46	9 777,46	3 996,00	5 328,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	376 074,30	275 004,34	101 069,96	95 869,15
	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		389 847,76	284 781,80	105 065,96	101 197,15

BILAN (en Euros)

04702 - SSIAD-PA-STE-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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	212 025,94		212 025,94	246 766,32
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	212 025,94		212 025,94	246 766,32	

BILAN (en Euros)

04702 - SSIAD-PA-STE-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)	601 873,70	284 781,80	317 091,90	347 963,47

BILAN (en Euros)

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	52 087,39	48 357,51
	Excédents affectés à linvestissement	90 702,49	90 702,49
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	96 779,20	102 103,78
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		63 470,74
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	74 115,62	-68 795,32
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	313 684,70	235 839,20	

BILAN (en Euros)

04702 - SSIAD-PA-STE-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)

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		2 860,13
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2 860,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	317 091,90	347 963,47



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 310 321,87	1 295 295,28
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,99	0,79
TOTAL I	1 310 323,86	1 295 296,07
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	11 201,17	16 055,25

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	112 120,60	124 132,54
- sur rémunérations	20 482,76	21 858,64
- autres		
- salaires et traitements	803 552,49	894 641,98
- charges sociales	266 221,68	289 508,10
- dotations aux amortissements, aux dépr	22 754,48	18 123,24
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,78	2,01
TOTAL II	1 236 333,96	1 364 321,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	73 989,90	-69 025,69
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

04702 - SSIAD-PA-STE-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	73 989,90	-69 025,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	125,72	132,37
- exercices antérieurs		98,00
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	125,72	230,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	125,72	230,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 310 449,58	1 295 526,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 236 333,96	1 364 321,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 115,62	-68 795,32

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

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 310 321,87	1 295 295,28
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,99	0,79
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 310 323,86	1 295 296,07
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	11 201,17	16 055,25
Services extérieurs et autres	112 120,60	124 132,54
- sur rémunérations	20 482,76	21 858,64
- autres		
- salaires et traitements	803 552,49	894 641,98
- charges sociales	266 221,68	289 508,10
- dotations aux amortissements, aux dépr	22 754,48	18 123,24
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,78	2,01
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 236 333,96	1 364 321,76
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	73 989,90	-69 025,69

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

04702 - SSIAD-PA-STE-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)	73 989,90	-69 025,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	125,72	132,37
- exercices antérieurs		98,00
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	125,72	230,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	125,72	230,37
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 310 449,58	1 295 526,44
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 236 333,96	1 364 321,76
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	74 115,62	-68 795,32

Résultats budgétaires de l'exercice

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	65 824,85	1 538 546,07	1 604 370,92
Titres de recette émis (b)	26 484,36	1 310 449,58	1 336 933,94
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	26 484,36	1 310 449,58	1 336 933,94
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 824,85	1 538 546,07	1 604 370,92
Mandats émis (f)	26 623,29	1 346 913,22	1 373 536,51
Annulations de mandats (g)	0,00	110 579,26	110 579,26
Depenses nettes (h = f - g)	26 623,29	1 236 333,96	1 262 957,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		74 115,62	73 976,69
(h - d) Déficit	138,93		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	74 115,62
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	74 115,62

(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)

04702 - SSIAD-PA-STE-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 du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 - SSIAD-PA-STE-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
2182	Matériel de transport	20 500,00	35 862,85		56 362,85	20 052,13		20 052,13	36 310,72
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	500,00		5 500,00	5 361,56		5 361,56	138,44
2184	Mobilier	2 462,00			2 462,00				2 462,00
2188	Autres immobilisations corporelles		1 500,00		1 500,00	1 209,60		1 209,60	290,40
21	Immob corporelles	27 962,00	37 862,85		65 824,85	26 623,29		26 623,29	39 201,56
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	27 962,00	37 862,85		65 824,85	26 623,29		26 623,29	39 201,56

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 - SSIAD-PA-STE-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		37 862,85		37 862,85				37 862,85
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 962,00			2 962,00	3 729,88		3 729,88	-767,88
10	Apports, dotations et réserves	2 962,00			2 962,00	3 729,88		3 729,88	-767,88
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	1 500,00			1 500,00	1 332,00		1 332,00	168,00
28182	Amortissements matériel de transport	17 000,00			17 000,00	16 435,01		16 435,01	564,99
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00			4 000,00	3 599,99		3 599,99	400,01
28184	Amortissements mobilier	500,00			500,00	227,00		227,00	273,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 000,00			2 000,00	1 160,48		1 160,48	839,52
28	Amort des immobilisations	25 000,00			25 000,00	22 754,48		22 754,48	2 245,52
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	27 962,00	37 862,85		65 824,85	26 484,36		26 484,36	39 340,49

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 - SSIAD-PA-STE-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
60621	Combustibles et carburants					79,69		79,69	-79,69
60622	Produits d'entretien	800,00			800,00				800,00
60624	Fournitures administratives	1 000,00			1 000,00	532,60		532,60	467,40
6066	Fournitures médicales	14 243,50			14 243,50	10 225,98		10 225,98	4 017,52
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures					362,90		362,90	-362,90
61118	Autres	21 156,80			21 156,80	2 315,00	700,00	1 615,00	19 541,80
6251	Voyages et déplacements	13 006,31			13 006,31	1 418,49		1 418,49	11 587,82
6262	Frais de télécommunications	1 105,99			1 105,99	2 018,99	207,26	1 811,73	-705,74
6287	Remboursement de frais	103 841,55			103 841,55	203 962,34	108 356,88	95 605,46	8 236,09
011	Dépenses afférentes exploit courante	155 154,15			155 154,15	220 915,99	109 264,14	111 651,85	43 502,30
6331	Versement mobilité	8 000,00	412,00		8 412,00	11 421,00		11 421,00	-3 009,00
6332	Allocation logement	2 000,00	102,00		2 102,00	2 839,00		2 839,00	-737,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	15 714,29	224,00		15 938,29	6 222,76		6 222,76	9 715,53
64111	Rémunération principale	811 525,32	17 453,00		828 978,32	475 601,73	1 315,12	474 286,61	354 691,71
64112	Indemnité de résidence	17 000,00	756,00		17 756,00	20 689,27		20 689,27	-2 933,27
641188	Autres	101 000,00	7 348,00		108 348,00	237 257,75		237 257,75	-128 909,75
64131	Rémunération principale	38 000,00	2 235,00		40 235,00	71 318,86		71 318,86	-31 083,86

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 - SSIAD-PA-STE-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
64511	Cotisations à l'URSSAF	168 756,30	3 435,00		172 191,30	96 617,00		96 617,00	75 574,30
64513	Cotisations aux caisses de retraite	120 000,00	6 066,00		126 066,00	165 798,00		165 798,00	-39 732,00
64522	Cotisations aux mutuelles	3 500,00	141,75		3 641,75	3 806,68		3 806,68	-164,93
012	Dépenses afférentes au personnel	1 285 495,91	38 172,75		1 323 668,66	1 091 572,05	1 315,12	1 090 256,93	233 411,73
61561	Maintenance - part non récupérable	3 609,94			3 609,94	4 059,43		4 059,43	-449,49
617	Etudes et recherches	17 000,00			17 000,00				17 000,00
6182	Documentation generale et technique	500,00			500,00	129,00		129,00	371,00
6184	Concours divers -cotisations	7 000,00			7 000,00	7 130,00		7 130,00	-130,00
6188	Autres frais divers	5 082,57			5 082,57	351,49		351,49	4 731,08
627	Services bancaires et assimilés	1 530,75			1 530,75				1 530,75
6588	Autres					0,78		0,78	-0,78
68111	Immobilisations incorporelles	25 000,00			25 000,00	22 754,48		22 754,48	2 245,52
016	Dépenses afférentes à la structure	59 723,26			59 723,26	34 425,18		34 425,18	25 298,08
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 500 373,32	38 172,75		1 538 546,07	1 346 913,22	110 579,26	1 236 333,96	302 212,11

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 - SSIAD-PA-STE-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		38 172,75		38 172,75				38 172,75
7311121	Forfait global de soins	1 500 373,32			1 500 373,32	1 310 321,87		1 310 321,87	190 051,45
017	Produits de la tarification	1 500 373,32			1 500 373,32	1 310 321,87		1 310 321,87	190 051,45
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,99		1,99	-1,99
018	Autres produits relatifs à exploitation					1,99		1,99	-1,99
7718	Autres					125,72		125,72	-125,72
019	Prod finan et prod non encaissables					125,72		125,72	-125,72
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 500 373,32	38 172,75		1 538 546,07	1 310 449,58		1 310 449,58	228 096,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04702 - SSIAD-PA-STE-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
21	Immob corporelles	27 962,00	37 862,85	65 824,85	26 623,29		26 623,29	39 201,56
Total		27 962,00	37 862,85	65 824,85	26 623,29		26 623,29	39 201,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04702 - SSIAD-PA-STE-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	Excédit ou déficit invest report		37 862,85	37 862,85				37 862,85
10	Apports, dotations et réserves	2 962,00		2 962,00	3 729,88		3 729,88	-767,88
28	Amort des immobilisations	25 000,00		25 000,00	22 754,48		22 754,48	2 245,52
Total		27 962,00	37 862,85	65 824,85	26 484,36		26 484,36	39 340,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

04702 - SSIAD-PA-STE-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	155 154,15		155 154,15	220 915,99	109 264,14	111 651,85	43 502,30
012	Dépenses afférentes au personnel	1 285 495,91	38 172,75	1 323 668,66	1 091 572,05	1 315,12	1 090 256,93	233 411,73
016	Dépenses afférentes à la structure	59 723,26		59 723,26	34 425,18		34 425,18	25 298,08
Total		1 500 373,32	38 172,75	1 538 546,07	1 346 913,22	110 579,26	1 236 333,96	302 212,11

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04702 - SSIAD-PA-STE-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
10222	FCTVA		48 357,51				3 729,88		52 087,39		52 087,39
	Sous Total compte 1022		48 357,51				3 729,88		52 087,39		52 087,39
	Sous Total compte 102		48 357,51				3 729,88		52 087,39		52 087,39
10682	Réserves affectées à l'investissement		90 702,49						90 702,49		90 702,49
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		102 103,78	5 324,58				5 324,58	102 103,78		96 779,20
	Sous Total compte 10686		102 103,78	5 324,58				5 324,58	102 103,78		96 779,20
	Sous Total compte 1068		192 806,27	5 324,58				5 324,58	192 806,27		187 481,69
	Sous Total compte 106		192 806,27	5 324,58				5 324,58	192 806,27		187 481,69
	Sous Total compte 10		241 163,78	5 324,58			3 729,88	5 324,58	244 893,66		239 569,08
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		63 470,74	63 470,74				63 470,74	63 470,74		0,00
	Sous Total compte 110		63 470,74	63 470,74				63 470,74	63 470,74		0,00
1198	Autres activités art L.312-1 CASF			5 324,58	5 324,58			5 324,58	5 324,58		0,00
	Sous Total compte 119			5 324,58	5 324,58			5 324,58	5 324,58		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

04702 - SSIAD-PA-STE-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 11		63 470,74	68 795,32	5 324,58			68 795,32	68 795,32		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit	68 795,32			68 795,32			68 795,32	68 795,32		0,00
	Sous Total compte 12	68 795,32			68 795,32			68 795,32	68 795,32		0,00
	Total classe 1	68 795,32	304 634,52	74 119,90	74 119,90		3 729,88	142 915,22	382 484,30		239 569,08
205	Concessions droits similaires brevets	13 773,46						13 773,46		13 773,46	
	Sous Total compte 20	13 773,46						13 773,46		13 773,46	
2182	Mat de transport	268 208,60				20 052,13		288 260,73		288 260,73	
2183	Mat bureau mat informatique	43 262,60				5 361,56		48 624,16		48 624,16	
2184	Mobilier	25 797,90						25 797,90		25 797,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	12 181,91				1 209,60		13 391,51		13 391,51	
	Sous Total compte 218	349 451,01				26 623,29		376 074,30		376 074,30	
	Sous Total compte 21	349 451,01				26 623,29		376 074,30		376 074,30	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 445,46				1 332,00		9 777,46		9 777,46

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04702 - SSIAD-PA-STE-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 280		8 445,46				1 332,00		9 777,46		9 777,46
28182	Amort mat transport		190 263,45				16 435,01		206 698,46		206 698,46
28183	Amort mat bureau mat informatique		30 455,86				3 599,99		34 055,85		34 055,85
28184	Amort mobilier		23 988,02				227,00		24 215,02		24 215,02
28188	Amort autres immob corporelles		8 874,53				1 160,48		10 035,01		10 035,01
	Sous Total compte 2818		253 581,86				21 422,48		275 004,34		275 004,34
	Sous Total compte 281		253 581,86				21 422,48		275 004,34		275 004,34
	Sous Total compte 28		262 027,32				22 754,48		284 781,80		284 781,80
	Total classe 2	363 224,47	262 027,32			26 623,29	22 754,48	389 847,76	284 781,80	389 847,76	284 781,80
4011	Fournisseurs			233 175,90	233 175,90			233 175,90	233 175,90		0,00
	Sous Total compte 401			233 175,90	233 175,90			233 175,90	233 175,90		0,00
4041	Fournis achats immob			21 261,73	21 261,73			21 261,73	21 261,73		0,00
	Sous Total compte 404			21 261,73	21 261,73			21 261,73	21 261,73		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

04702 - SSIAD-PA-STE-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
408	Fournis factures non parvenues		109 264,14	109 264,14	3 407,20			109 264,14	112 671,34		3 407,20
	Sous Total compte 40		109 264,14	363 701,77	257 844,83			363 701,77	367 108,97		3 407,20
421	Personnel - rémunérations dues			626 598,76	626 598,76			626 598,76	626 598,76		0,00
	Sous Total compte 42			626 598,76	626 598,76			626 598,76	626 598,76		0,00
431	Sécurité sociale			273 562,18	273 562,18			273 562,18	273 562,18		0,00
437	Autres organismes sociaux			171 903,86	171 903,86			171 903,86	171 903,86		0,00
	Sous Total compte 43			445 466,04	445 466,04			445 466,04	445 466,04		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			20 332,99	20 332,99			20 332,99	20 332,99		0,00
	Sous Total compte 442			20 332,99	20 332,99			20 332,99	20 332,99		0,00
4478	Autres impôts et taxes			539,76	539,76			539,76	539,76		0,00
	Sous Total compte 447			539,76	539,76			539,76	539,76		0,00
	Sous Total compte 44			20 872,75	20 872,75			20 872,75	20 872,75		0,00
451002	Cpte rattaché avec le budget principal	246 766,32		1 314 177,47	1 350 232,97			1 560 943,79	1 350 232,97	210 710,82	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04702 - SSIAD-PA-STE-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 451	246 766,32		1 314 177,47	1 350 232,97			1 560 943,79	1 350 232,97	210 710,82	
	Sous Total compte 45	246 766,32		1 314 177,47	1 350 232,97			1 560 943,79	1 350 232,97	210 710,82	
46721	Débiteurs divers - amiable			2 755,96	1 440,84			2 755,96	1 440,84	1 315,12	
	Sous Total compte 4672			2 755,96	1 440,84			2 755,96	1 440,84	1 315,12	
	Sous Total compte 467			2 755,96	1 440,84			2 755,96	1 440,84	1 315,12	
	Sous Total compte 46			2 755,96	1 440,84			2 755,96	1 440,84	1 315,12	
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 860,13	1 316 911,88	1 314 051,75			1 316 911,88	1 316 911,88		0,00
	Sous Total compte 471		2 860,13	1 316 911,88	1 314 051,75			1 316 911,88	1 316 911,88		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 860,13	2 860,13			2 860,13	2 860,13		0,00
	Sous Total compte 472			2 860,13	2 860,13			2 860,13	2 860,13		0,00
	Sous Total compte 47		2 860,13	1 319 772,01	1 316 911,88			1 319 772,01	1 319 772,01		0,00
	Total classe 4	246 766,32	112 124,27	4 093 344,76	4 019 368,07			4 340 111,08	4 131 492,34	212 025,94	3 407,20
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 754,48	22 754,48			22 754,48	22 754,48		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

04702 - SSIAD-PA-STE-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 58			22 754,48	22 754,48			22 754,48	22 754,48		0,00
	Total classe 5			22 754,48	22 754,48			22 754,48	22 754,48		0,00
60621	Combustibles et carburants					79,69		79,69		79,69	
60624	Fournitures administratives					532,60		532,60		532,60	
	Sous Total compte 6062					612,29		612,29		612,29	
6066	Fournitures médicales					10 225,98		10 225,98		10 225,98	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					362,90		362,90		362,90	
	Sous Total compte 606					11 201,17		11 201,17		11 201,17	
	Sous Total compte 60					11 201,17		11 201,17		11 201,17	
61118	Autres					2 315,00	700,00	2 315,00	700,00	1 615,00	
	Sous Total compte 6111					2 315,00	700,00	2 315,00	700,00	1 615,00	
	Sous Total compte 611					2 315,00	700,00	2 315,00	700,00	1 615,00	
61561	Maintenance - part non récup					4 059,43		4 059,43		4 059,43	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04702 - SSIAD-PA-STE-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 6156					4 059,43		4 059,43		4 059,43	
	Sous Total compte 615					4 059,43		4 059,43		4 059,43	
6182	Documentation generale et technique					129,00		129,00		129,00	
6184	Concours divers - cotisations					7 130,00		7 130,00		7 130,00	
6188	Autres frais divers					351,49		351,49		351,49	
	Sous Total compte 618					7 610,49		7 610,49		7 610,49	
	Sous Total compte 61					13 984,92	700,00	13 984,92	700,00	13 284,92	
6251	Voyages et déplacements					1 418,49		1 418,49		1 418,49	
	Sous Total compte 625					1 418,49		1 418,49		1 418,49	
6262	Frais de télécommunications					2 018,99	207,26	2 018,99	207,26	1 811,73	
	Sous Total compte 626					2 018,99	207,26	2 018,99	207,26	1 811,73	
6287	Remboursement de frais					203 962,34	108 356,88	203 962,34	108 356,88	95 605,46	
	Sous Total compte 628					203 962,34	108 356,88	203 962,34	108 356,88	95 605,46	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04702 - SSIAD-PA-STE-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 62					207 399,82	108 564,14	207 399,82	108 564,14	98 835,68	
6331	Versement mobilité					11 421,00		11 421,00		11 421,00	
6332	Alloc logement					2 839,00		2 839,00		2 839,00	
6333	Participation des employeurs a la format					6 222,76		6 222,76		6 222,76	
	Sous Total compte 633					20 482,76		20 482,76		20 482,76	
	Sous Total compte 63					20 482,76		20 482,76		20 482,76	
64111	Rémunération principale					475 601,73	1 315,12	475 601,73	1 315,12	474 286,61	
64112	Indemnité de résidence					20 689,27		20 689,27		20 689,27	
641188	Autres					237 257,75		237 257,75		237 257,75	
	Sous Total compte 64118					237 257,75		237 257,75		237 257,75	
	Sous Total compte 6411					733 548,75	1 315,12	733 548,75	1 315,12	732 233,63	
64131	Rémunération principale					71 318,86		71 318,86		71 318,86	
	Sous Total compte 6413					71 318,86		71 318,86		71 318,86	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04702 - SSIAD-PA-STE-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 641					804 867,61	1 315,12	804 867,61	1 315,12	803 552,49	
64511	Cotisations à l'URSSAF					96 617,00		96 617,00		96 617,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					165 798,00		165 798,00		165 798,00	
	Sous Total compte 6451					262 415,00		262 415,00		262 415,00	
64522	Cotisations aux mutuelles					3 806,68		3 806,68		3 806,68	
	Sous Total compte 6452					3 806,68		3 806,68		3 806,68	
	Sous Total compte 645					266 221,68		266 221,68		266 221,68	
	Sous Total compte 64					1 071 089,29	1 315,12	1 071 089,29	1 315,12	1 069 774,17	
6588	Autres					0,78		0,78		0,78	
	Sous Total compte 658					0,78		0,78		0,78	
	Sous Total compte 65					0,78		0,78		0,78	
68111	Immobilisations incorpo					22 754,48		22 754,48		22 754,48	
	Sous Total compte 6811					22 754,48		22 754,48		22 754,48	

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					22 754,48		22 754,48		22 754,48	
	Sous Total compte 68					22 754,48		22 754,48		22 754,48	
	Total classe 6					1 346 913,22	110 579,26	1 346 913,22	110 579,26	1 236 333,96	
7311121	Forfait global de soins						1 310 321,87		1 310 321,87		1 310 321,87
	Sous Total compte 731112						1 310 321,87		1 310 321,87		1 310 321,87
	Sous Total compte 73111						1 310 321,87		1 310 321,87		1 310 321,87
	Sous Total compte 7311						1 310 321,87		1 310 321,87		1 310 321,87
	Sous Total compte 731						1 310 321,87		1 310 321,87		1 310 321,87
	Sous Total compte 73						1 310 321,87		1 310 321,87		1 310 321,87
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,99		1,99		1,99
	Sous Total compte 758						1,99		1,99		1,99
	Sous Total compte 75						1,99		1,99		1,99
7718	Autres						125,72		125,72		125,72

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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771						125,72		125,72		125,72
	Sous Total compte 77						125,72		125,72		125,72
	Total classe 7					1 310 449,58		1 310 449,58		1 310 449,58	
	Total général	678 786,11	678 786,11	4 190 219,14	4 116 242,45	1 373 536,51	1 447 513,20	6 242 541,76	6 242 541,76	1 838 207,66	1 838 207,66

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

04702 - SSIAD-PA-STE-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)		37 862,85	138,93			37 723,92
TOTAL CONSOLIDE			138,93			

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

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
389 847,76	524 350,88	134 503,12

(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)
	96 779,20										37 723,92

(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

04702 - SSIAD-PA-STE-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

04702 - SSIAD-PA-STE-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 12/02/2024

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 **SSIAD-PA-STE-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 13/02/2024

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

