

CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

Poste comptable de SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Date Edition : 06/03/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

04703 CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - 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 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	4 898,00	2 832,00	4 248,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	98 194,05	71 774,00	26 420,05	36 237,05
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	258 081,66	186 584,24	71 497,42	61 296,79
	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		364 005,71	263 256,24	100 749,47	101 781,84

BILAN (en Euros)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	522,26	10 414,68	10 414,68
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	496 432,63		496 432,63	356 100,78
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	610,00		610,00	610,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	507 979,57	522,26	507 457,31	367 125,46	

BILAN (en Euros)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)	871 985,28	263 778,50	608 206,78	468 907,30

BILAN (EN EUROS)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	88 896,07	88 896,07
	Excédents affectés à l'investissement	105 494,00	105 494,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	220 339,81	239 408,70
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	63 998,61	40 438,52
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-40 438,51	-75 512,69
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari	-7 466,59	-7 466,59
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	139 440,50	39 565,38
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées	27 391,59	30 892,59	
FONDS PROPRES TOTAL I	597 655,48	461 715,98	

BILAN (EN EUROS)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 853,71	3 181,22
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		289,41
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 853,71	3 470,63	

BILAN (EN EUROS)

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 697,59	3 720,69
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 697,59	3 720,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	608 206,78	468 907,30

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	915 996,89	875 677,49
- 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	522,26	
Transferts de charges		
Autres produits	1,98	1,39
TOTAL I	916 521,13	875 678,88
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	3 958,25	2 895,02

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	37 103,38	43 699,78
- sur rémunérations	15 545,39	16 277,25
- autres		
- salaires et traitements	511 620,27	531 204,53
- charges sociales	182 726,66	192 030,53
- dotations aux amortissements, aux dépr	29 393,88	55 593,38
- dotations aux dépréciations sur actif	522,26	522,26
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,95	1,69
TOTAL II	780 871,04	842 224,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	135 650,09	33 454,44
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 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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	135 650,09	33 454,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	289,41	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé	6 621,00	6 110,94
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 910,41	6 110,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées	3 120,00	

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	3 120,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 790,41	6 110,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	923 431,54	881 789,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	783 991,04	842 224,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	139 440,50	39 565,38

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

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	915 996,89	875 677,49
- 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	522,26	
Transferts de charges		
Autres produits	1,98	1,39
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	916 521,13	875 678,88
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	3 958,25	2 895,02
Services extérieurs et autres	37 103,38	43 699,78
- sur rémunérations	15 545,39	16 277,25
- autres		
- salaires et traitements	511 620,27	531 204,53
- charges sociales	182 726,66	192 030,53
- dotations aux amortissements, aux dépr	29 393,88	55 593,38
- dotations aux dépréciations sur actif	522,26	522,26
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,95	1,69
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	780 871,04	842 224,44
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	135 650,09	33 454,44

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

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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)	135 650,09	33 454,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	289,41	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé	6 621,00	6 110,94
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	6 910,41	6 110,94
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 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 790,41	6 110,94
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	923 431,54	881 789,82
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	783 991,04	842 224,44
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	139 440,50	39 565,38

Résultats budgétaires de l'exercice

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	157 768,08	967 773,56	1 125 541,64
Titres de recette émis (b)	56 036,14	1 153 410,44	1 209 446,58
Réductions de titres (c)	0,00	222 116,99	222 116,99
Recettes nettes (d = b - c)	56 036,14	931 293,45	987 329,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	157 768,08	967 773,56	1 125 541,64
Mandats émis (f)	34 982,51	795 034,17	830 016,68
Annulations de mandats (g)	0,00	3 181,22	3 181,22
Depenses nettes (h = f - g)	34 982,51	791 852,95	826 835,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	21 053,63	139 440,50	160 494,13
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	139 440,50
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	139 440,50

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (13)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF" (17)	
Section / d'investissement / Section d'exploitation CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE																					
Total section d'exploitation																					
Section / Total section d'exploitation																					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

		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)	2022(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 "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 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 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(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 recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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		100 500,82		100 500,82				100 500,82
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 125,00			1 125,00				1 125,00
10682	Réserves affectées à l'investissement		23 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00	
10	Apports, dotations et réserves	1 125,00	23 000,00		24 125,00	23 000,00		23 000,00	1 125,00
142	Provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations	3 120,00			3 120,00	3 120,00		3 120,00	
14	Provisions règlementées	3 120,00			3 120,00	3 120,00		3 120,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	1 450,00			1 450,00	1 416,00		1 416,00	34,00
28131	Amortissements bâtiments	6 950,00			6 950,00	6 924,00		6 924,00	26,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	2 900,00			2 900,00	2 893,00		2 893,00	7,00
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	7 400,00			7 400,00	7 388,03		7 388,03	11,97
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	3 250,00			3 250,00	3 248,33		3 248,33	1,67
28184	Amortissements mobilier	6 600,00			6 600,00	6 581,52		6 581,52	18,48
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	950,00			950,00	943,00		943,00	7,00
28	Amort des immobilisations	29 500,00			29 500,00	29 393,88		29 393,88	106,12
491	Dépréciation des comptes de redevables		522,26		522,26	522,26		522,26	
49	Dépréciat comptes tiers		522,26		522,26	522,26		522,26	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	33 745,00	124 023,08		157 768,08	56 036,14		56 036,14	101 731,94

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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
60622	Produits d'entretien	3 000,00			3 000,00	1 490,41		1 490,41	1 509,59
60623	Fournitures d'atelier	1 000,00			1 000,00				1 000,00
60624	Fournitures administratives	3 000,00			3 000,00	1 216,75		1 216,75	1 783,25
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	6 000,00			6 000,00	980,10		980,10	5 019,90
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures					270,99		270,99	-270,99
61118	Autres	37 000,00			37 000,00	21 031,91		21 031,91	15 968,09
6248	Transports divers	400,00			400,00				400,00
6251	Voyages et déplacements					77,93		77,93	-77,93
6257	Réceptions	2 700,00			2 700,00	400,29		400,29	2 299,71
6261	Frais d'affranchissement	2 200,00			2 200,00				2 200,00
6262	Frais de télécommunications	2 000,00			2 000,00	2 793,10	448,87	2 344,23	-344,23
6287	Remboursement de frais	5 000,00			5 000,00	3 776,91		3 776,91	1 223,09
6288	Autres	10 600,00			10 600,00				10 600,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	72 900,00			72 900,00	32 038,39	448,87	31 589,52	41 310,48
6218	Autres personnels extérieurs	26 920,40			26 920,40	3 228,35	2 092,35	1 136,00	25 784,40
622312	Autres médecins	7 779,00		-7 779,00		640,00	640,00		
6226	Honoraires	8 482,00		-8 482,00					

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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	11 014,00			11 014,00	8 800,00		8 800,00	2 214,00
6332	Allocation logement	2 738,00			2 738,00	2 189,00		2 189,00	549,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	5 424,00			5 424,00	4 556,39		4 556,39	867,61
64111	Rémunération principale	313 604,00	-22 304,90		291 299,10	266 321,72		266 321,72	24 977,38
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	20 713,00			20 713,00	17 617,07		17 617,07	3 095,93
641184	Indemnité inflation		600,00		600,00	300,00		300,00	300,00
641188	Autres	59 323,00	-7 050,00		52 273,00	55 713,21		55 713,21	-3 440,21
64131	Rémunération principale	246 108,00	-20 037,00		226 071,00	179 230,18		179 230,18	46 840,82
641384	Indemnité inflation		600,00		600,00	300,00		300,00	300,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	110 312,00	-8 694,00		101 618,00	86 795,00		86 795,00	14 823,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	112 751,00	-8 363,00		104 388,00	93 197,00		93 197,00	11 191,00
64522	Cotisations aux mutuelles	3 160,00			3 160,00	2 734,66		2 734,66	425,34
012	Dépenses afférentes au personnel	928 328,40	-81 509,90		846 818,50	721 622,58	2 732,35	718 890,23	127 928,27
61561	Maintenance - part non récupérable	2 400,00			2 400,00	2 304,00		2 304,00	96,00
6184	Concours divers -cotisations					736,11		736,11	-736,11
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés					1 840,00		1 840,00	-1 840,00
6188	Autres frais divers	5 000,00			5 000,00				5 000,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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
623	Publicite publications relations publiques	3 412,80			3 412,80	3 456,00		3 456,00	-43,20
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	600,00			600,00				600,00
6588	Autres					0,95		0,95	-0,95
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 500,00			3 500,00				3 500,00
68112	Immobilisations corporelles	29 500,00			29 500,00	29 393,88		29 393,88	106,12
68174	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		522,26		522,26	522,26		522,26	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	3 120,00			3 120,00	3 120,00		3 120,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	47 532,80	522,26		48 055,06	41 373,20		41 373,20	6 681,86
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 048 761,20	-80 987,64		967 773,56	795 034,17	3 181,22	791 852,95	175 920,61

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

04703 CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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		19 068,90		19 068,90				19 068,90
7318	Autres secteurs	1 027 640,20	-1 027 640,20						
017	Produits de la tarification	1 027 640,20	-1 027 640,20						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	14 500,00			14 500,00	7 861,91		7 861,91	6 638,09
706	Prestations de services		927 061,40		927 061,40	1 138 113,88	222 116,99	915 996,89	11 064,51
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,98		1,98	-1,98
018	Autres produits relatifs à exploitation	14 500,00	927 061,40		941 561,40	1 145 977,77	222 116,99	923 860,78	17 700,62
778	Autres produits exceptionnels					289,41		289,41	-289,41
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		522,26		522,26	522,26		522,26	
78742	Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	6 621,00			6 621,00	6 621,00		6 621,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	6 621,00	522,26		7 143,26	7 432,67		7 432,67	-289,41
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 048 761,20	-80 987,64		967 773,56	1 153 410,44	222 116,99	931 293,45	36 480,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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
003	Excédit prévisionnel invest		42 023,08	42 023,08				42 023,08
14	Provisions réglementées	6 621,00		6 621,00	6 621,00		6 621,00	
21	Immob corporelles	27 124,00	82 000,00	109 124,00	28 361,51		28 361,51	80 762,49
Total		33 745,00	124 023,08	157 768,08	34 982,51		34 982,51	122 785,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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		100 500,82	100 500,82				100 500,82
10	Apports, dotations et réserves	1 125,00	23 000,00	24 125,00	23 000,00		23 000,00	1 125,00
14	Provisions reglementees	3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00	
28	Amort des immobilisations	29 500,00		29 500,00	29 393,88		29 393,88	106,12
49	Dépréciat comptes tiers		522,26	522,26	522,26		522,26	
Total		33 745,00	124 023,08	157 768,08	56 036,14		56 036,14	101 731,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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
011	Dépenses afférentes exploit courante	72 900,00		72 900,00	32 038,39	448,87	31 589,52	41 310,48
012	Dépenses afférentes au personnel	928 328,40	-81 509,90	846 818,50	721 622,58	2 732,35	718 890,23	127 928,27
016	Dépenses afférentes à la structure	47 532,80	522,26	48 055,06	41 373,20		41 373,20	6 681,86
Total		1 048 761,20	-80 987,64	967 773,56	795 034,17	3 181,22	791 852,95	175 920,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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		19 068,90	19 068,90				19 068,90
017	Produits de la tarification	1 027 640,20	-1 027 640,20					
018	Autres produits relatifs à exploitation	14 500,00	927 061,40	941 561,40	1 145 977,77	222 116,99	923 860,78	17 700,62
019	Prod finan et prod non encaissables	6 621,00	522,26	7 143,26	7 432,67		7 432,67	-289,41
Total		1 048 761,20	-80 987,64	967 773,56	1 153 410,44	222 116,99	931 293,45	36 480,11

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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						28 245,03		28 245,03
	Sous Total compte 1022		28 245,03						28 245,03		28 245,03
	Sous Total compte 102		88 896,07						88 896,07		88 896,07
10682	Réserves affectées à l'investissement		105 494,00	23 000,00			23 000,00	23 000,00	128 494,00		105 494,00
106860	Activité principale		239 408,70	19 068,90	0,01			19 068,90	239 408,71		220 339,81
	Sous Total compte 10686		239 408,70	19 068,90	0,01			19 068,90	239 408,71		220 339,81
	Sous Total compte 1068		344 902,70	42 068,90	0,01		23 000,00	42 068,90	367 902,71		325 833,81
	Sous Total compte 106		344 902,70	42 068,90	0,01		23 000,00	42 068,90	367 902,71		325 833,81
	Sous Total compte 10		433 798,77	42 068,90	0,01		23 000,00	42 068,90	456 798,78		414 729,88
1100	Activité principale		40 438,52	23 000,01	46 560,10			23 000,01	86 998,62		63 998,61
	Sous Total compte 110		40 438,52	23 000,01	46 560,10			23 000,01	86 998,62		63 998,61
11410	Activité principale	7 466,59						7 466,59		7 466,59	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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	75 512,69			35 074,18			75 512,69	35 074,18	40 438,51	
	Sous Total compte 119	75 512,69			35 074,18			75 512,69	35 074,18	40 438,51	
	Sous Total compte 11	82 979,28	40 438,52	23 000,01	81 634,28			105 979,29	122 072,80		16 093,51
12	Résultat exercice excéd déficit		39 565,38	39 565,38				39 565,38	39 565,38		
	Sous Total compte 12		39 565,38	39 565,38				39 565,38	39 565,38		
142	Prov réglées pour renouvel immob		30 892,59			6 621,00	3 120,00	6 621,00	34 012,59		27 391,59
	Sous Total compte 14		30 892,59			6 621,00	3 120,00	6 621,00	34 012,59		27 391,59
	Total classe 1	82 979,28	544 695,26	104 634,29	81 634,29	6 621,00	26 120,00	194 234,57	652 449,55	47 905,10	506 120,08
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	
2131	Bâtiments	69 248,71						69 248,71		69 248,71	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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
2135	Instal gales agencé 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 agencé amngts divers	90 909,37				2 669,40		93 578,77		93 578,77	
2183	Mat bureau mat informatique	46 286,74				20 668,15		66 954,89		66 954,89	
2184	Mobilier	46 444,17				3 706,22		50 150,39		50 150,39	
2188	Autres immobilisations corporelles	46 079,87				1 317,74		47 397,61		47 397,61	
	Sous Total compte 218	229 720,15				28 361,51		258 081,66		258 081,66	
	Sous Total compte 21	327 914,20				28 361,51		356 275,71		356 275,71	
2805	Concessions droits similaires brevets		3 482,00				1 416,00		4 898,00		4 898,00
	Sous Total compte 280		3 482,00				1 416,00		4 898,00		4 898,00
28131	Amort bâtiments		48 468,00				6 924,00		55 392,00		55 392,00
28135	Amort instal gales agencé amégat cons		13 489,00				2 893,00		16 382,00		16 382,00
	Sous Total compte 2813		61 957,00				9 817,00		71 774,00		71 774,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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
28181	Amort instal gal agct amgt divers		58 678,97				7 388,03		66 067,00		66 067,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		35 173,28				3 248,33		38 421,61		38 421,61
28184	Amort mobilier		32 444,06				6 581,52		39 025,58		39 025,58
28188	Amort autres immob corporelles		42 127,05				943,00		43 070,05		43 070,05
	Sous Total compte 2818		168 423,36				18 160,88		186 584,24		186 584,24
	Sous Total compte 281		230 380,36				27 977,88		258 358,24		258 358,24
	Sous Total compte 28		233 862,36				29 393,88		263 256,24		263 256,24
	Total classe 2	335 644,20	233 862,36			28 361,51	29 393,88	364 005,71	263 256,24	364 005,71	263 256,24
4011	Fournisseurs			45 424,31	45 424,31			45 424,31	45 424,31		
	Sous Total compte 401			45 424,31	45 424,31			45 424,31	45 424,31		
4041	Fournis achats immob			17 476,27	17 476,27			17 476,27	17 476,27		
	Sous Total compte 404			17 476,27	17 476,27			17 476,27	17 476,27		
408	Fournis factures non parvenues		3 181,22	3 181,22	8 853,71			3 181,22	12 034,93		8 853,71

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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 40		3 181,22	66 081,80	71 754,29			66 081,80	74 935,51		8 853,71
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			370 141,46	370 141,46			370 141,46	370 141,46		
	Sous Total compte 42			370 141,46	370 141,46			370 141,46	370 141,46		
431	Sécurité sociale			145 208,00	145 208,00			145 208,00	145 208,00		
437	Autres organismes sociaux			161 153,28	161 153,28			161 153,28	161 153,28		
	Sous Total compte 43			306 361,28	306 361,28			306 361,28	306 361,28		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			39 619,98	39 619,98			39 619,98	39 619,98		
	Sous Total compte 442			39 619,98	39 619,98			39 619,98	39 619,98		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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
4478	Autres impôts et taxes			1 710,39	1 710,39			1 710,39	1 710,39		
	Sous Total compte 447			1 710,39	1 710,39			1 710,39	1 710,39		
	Sous Total compte 44			41 330,37	41 330,37			41 330,37	41 330,37		
451003	Cpte rattach avec le budget principal	125 822,34		1 144 531,30	782 082,46			1 270 353,64	782 082,46	488 271,18	
	Sous Total compte 451	125 822,34		1 144 531,30	782 082,46			1 270 353,64	782 082,46	488 271,18	
	Sous Total compte 45	125 822,34		1 144 531,30	782 082,46			1 270 353,64	782 082,46	488 271,18	
466	Excédnt de verSEment		289,41	289,41				289,41	289,41		
46721	Débiteurs divers - amiable	5 569,09		222 426,74	222 426,74			227 995,83	222 426,74	5 569,09	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 592,36						2 592,36		2 592,36	
	Sous Total compte 4672	8 161,45		222 426,74	222 426,74			230 588,19	222 426,74	8 161,45	
	Sous Total compte 467	8 161,45		222 426,74	222 426,74			230 588,19	222 426,74	8 161,45	
4687	Divers - produits à recevoir	222 116,99			222 116,99			222 116,99	222 116,99		
	Sous Total compte 468	222 116,99			222 116,99			222 116,99	222 116,99		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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 46	230 278,44	289,41	222 716,15	444 543,73			452 994,59	444 833,14	8 161,45	
4713	Recettes perçues avant émission titre		3 720,69	1 146 534,06	1 144 510,96			1 146 534,06	1 148 231,65		1 697,59
4718	Autres recettes à régulariser			1 930,95	1 930,95			1 930,95	1 930,95		
	Sous Total compte 471		3 720,69	1 148 465,01	1 146 441,91			1 148 465,01	1 150 162,60		1 697,59
4728	DACR - autres dépenses à régul			578,61	578,61			578,61	578,61		
	Sous Total compte 472			578,61	578,61			578,61	578,61		
	Sous Total compte 47		3 720,69	1 149 043,62	1 147 020,52			1 149 043,62	1 150 741,21		1 697,59
491	Dépréciat comptes de redevables		522,26	522,26		522,26		522,26	1 044,52		522,26
	Sous Total compte 49		522,26	522,26		522,26		522,26	1 044,52		522,26
	Total classe 4	367 037,72	7 713,58	3 300 728,24	3 163 234,11		522,26	3 667 765,96	3 171 469,95	507 369,57	11 073,56
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan	610,00		772,14	772,14			1 382,14	772,14	610,00	
	Sous Total compte 541	610,00		772,14	772,14			1 382,14	772,14	610,00	
	Sous Total compte 54	610,00		772,14	772,14			1 382,14	772,14	610,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			39 657,14	39 657,14			39 657,14	39 657,14		
588	Autres virements internes			289,41	289,41			289,41	289,41		
	Sous Total compte 58			39 946,55	39 946,55			39 946,55	39 946,55		
	Total classe 5	610,00		40 718,69	40 718,69			41 328,69	40 718,69	610,00	
60622	Produits d'entretien					1 490,41		1 490,41		1 490,41	
60624	Fournitures administratives					1 216,75		1 216,75		1 216,75	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					980,10		980,10		980,10	
	Sous Total compte 6062					3 687,26		3 687,26		3 687,26	
6068	Autres achats non stockés matières four					270,99		270,99		270,99	
	Sous Total compte 606					3 958,25		3 958,25		3 958,25	
	Sous Total compte 60					3 958,25		3 958,25		3 958,25	
61118	Autres					21 031,91		21 031,91		21 031,91	
	Sous Total compte 6111					21 031,91		21 031,91		21 031,91	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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 611					21 031,91		21 031,91		21 031,91	
61561	Maintenance - part non récup					2 304,00		2 304,00		2 304,00	
	Sous Total compte 6156					2 304,00		2 304,00		2 304,00	
	Sous Total compte 615					2 304,00		2 304,00		2 304,00	
6184	Concours divers - cotisations					736,11		736,11		736,11	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 840,00		1 840,00		1 840,00	
	Sous Total compte 618					2 576,11		2 576,11		2 576,11	
	Sous Total compte 61					25 912,02		25 912,02		25 912,02	
6218	Autres personnels extérieurs					3 228,35	2 092,35	3 228,35	2 092,35	1 136,00	
	Sous Total compte 621					3 228,35	2 092,35	3 228,35	2 092,35	1 136,00	
622312	Autres médecins					640,00	640,00	640,00	640,00		
	Sous Total compte 62231					640,00	640,00	640,00	640,00		
	Sous Total compte 6223					640,00	640,00	640,00	640,00		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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 622					640,00	640,00	640,00	640,00		
623	Publicite publications relations publ					3 456,00		3 456,00		3 456,00	
6251	Voyages et déplacements					77,93		77,93		77,93	
6257	Réceptions					400,29		400,29		400,29	
	Sous Total compte 625					478,22		478,22		478,22	
6262	Frais de télécommunications					2 793,10	448,87	2 793,10	448,87	2 344,23	
	Sous Total compte 626					2 793,10	448,87	2 793,10	448,87	2 344,23	
6287	Remboursement de frais					3 776,91		3 776,91		3 776,91	
	Sous Total compte 628					3 776,91		3 776,91		3 776,91	
	Sous Total compte 62					14 372,58	3 181,22	14 372,58	3 181,22	11 191,36	
6331	Versement mobilité					8 800,00		8 800,00		8 800,00	
6332	Alloc logement					2 189,00		2 189,00		2 189,00	
6333	Participation des employeurs a la for					4 556,39		4 556,39		4 556,39	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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 633					15 545,39		15 545,39		15 545,39	
	Sous Total compte 63					15 545,39		15 545,39		15 545,39	
64111	Rémunération principale					266 321,72		266 321,72		266 321,72	
64112	Nbi supplement familial de traitement					17 617,07		17 617,07		17 617,07	
641184	Indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
641188	Autres					55 713,21		55 713,21		55 713,21	
	Sous Total compte 64118					56 013,21		56 013,21		56 013,21	
	Sous Total compte 6411					339 952,00		339 952,00		339 952,00	
64131	Rémunération principale					179 230,18		179 230,18		179 230,18	
641384	Indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 64138					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 6413					179 530,18		179 530,18		179 530,18	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						7 861,91		7 861,91		7 861,91

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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					519 482,18	7 861,91	519 482,18	7 861,91	511 620,27	
64511	Cotisations à l'URSSAF					86 795,00		86 795,00		86 795,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					93 197,00		93 197,00		93 197,00	
	Sous Total compte 6451					179 992,00		179 992,00		179 992,00	
64522	Cotisations aux mutuelles					2 734,66		2 734,66		2 734,66	
	Sous Total compte 6452					2 734,66		2 734,66		2 734,66	
	Sous Total compte 645					182 726,66		182 726,66		182 726,66	
	Sous Total compte 64					702 208,84	7 861,91	702 208,84	7 861,91	694 346,93	
6588	Autres					0,95		0,95		0,95	
	Sous Total compte 658					0,95		0,95		0,95	
	Sous Total compte 65					0,95		0,95		0,95	
68112	Immob corporelles					29 393,88		29 393,88		29 393,88	
	Sous Total compte 6811					29 393,88		29 393,88		29 393,88	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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
6817	Dot dépréciat actifs circulants					522,26		522,26		522,26	
	Sous Total compte 681					29 916,14		29 916,14		29 916,14	
68742	DP réglementées renouvellement immob					3 120,00		3 120,00		3 120,00	
	Sous Total compte 6874					3 120,00		3 120,00		3 120,00	
	Sous Total compte 687					3 120,00		3 120,00		3 120,00	
	Sous Total compte 68					33 036,14		33 036,14		33 036,14	
	Total classe 6					795 034,17	11 043,13	795 034,17	11 043,13	791 852,95	7 861,91
706	Prestations de services					222 116,99	1 138 113,88	222 116,99	1 138 113,88		915 996,89
	Sous Total compte 70					222 116,99	1 138 113,88	222 116,99	1 138 113,88		915 996,89
7588	Autres produits divers de gestion cou						1,98		1,98		1,98
	Sous Total compte 758						1,98		1,98		1,98
	Sous Total compte 75						1,98		1,98		1,98
778	Autres produits exceptionnels						289,41		289,41		289,41

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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
7817	Sous Total compte 77						289,41		289,41		289,41
	Reprises dépréciations actifs circula						522,26		522,26		522,26
	Sous Total compte 781						522,26		522,26		522,26
78742	Reprises prov régl renouvellement im						6 621,00		6 621,00		6 621,00
	Sous Total compte 7874						6 621,00		6 621,00		6 621,00
	Sous Total compte 787						6 621,00		6 621,00		6 621,00
	Sous Total compte 78						7 143,26		7 143,26		7 143,26
	Total classe 7					222 116,99	1 145 548,53	222 116,99	1 145 548,53		923 431,54
	Total général	786 271,20	786 271,20	3 446 081,22	3 285 587,09	1 052 133,67	1 212 627,80	5 284 486,09	5 284 486,09	1 711 743,33	1 711 743,33

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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)		124 023,08		21 053,63		121 554,45
TOTAL CONSOLIDE				21 053,63		

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]

(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 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
411 910,81	769 898,58	357 987,77

(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

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
	220 339,81		63 998,61		-40 438,51	-7 466,59			121 554,45

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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

Page des signatures

04703 - CMPP-AUTRES-SAINTE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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

Observations :

BOULIERAC Karine (1018491486-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 09/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FERRANDINI Pierre (1008763376-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 14/03/2023

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