

SSIAD-PA-STE-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 06/02/2023

Poste comptable de SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Date Edition : 06/02/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

04702 SSIAD-PA-STE-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 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 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	13 773,46	8 445,46	5 328,00	6 660,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	349 451,01	253 581,86	95 869,15	89 922,80
	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	363 224,47	262 027,32	101 197,15	96 582,80

BILAN (en Euros)

04702 - SSIAD-PA-STE-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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	246 766,32		246 766,32	235 916,67
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	246 766,32		246 766,32	235 916,67	

BILAN (en Euros)

04702 - SSIAD-PA-STE-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)	609 990,79	262 027,32	347 963,47	332 499,47

BILAN (EN EUROS)

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	48 357,51	48 357,51
	Excédents affectés à l'investissement	90 702,49	90 702,49
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	102 103,78	127 401,77
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	63 470,74	
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-68 795,32	38 172,75
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	235 839,20	304 634,52	

BILAN (EN EUROS)

04702 - SSIAD-PA-STE-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)

04702 - SSIAD-PA-STE-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	109 264,14	27 864,95
	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	109 264,14	27 864,95

BILAN (EN EUROS)

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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)	347 963,47	332 499,47

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 295 295,28	1 210 561,10
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,79	1,18
TOTAL I	1 295 296,07	1 210 562,28
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	16 055,25	16 596,93

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	124 132,54	130 811,69
- sur rémunérations	21 858,64	18 683,58
- autres		
- salaires et traitements	894 641,98	737 178,53
- charges sociales	289 508,10	251 022,84
- dotations aux amortissements, aux dépr	18 123,24	18 093,90
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,01	2,06
TOTAL II	1 364 321,76	1 172 389,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-69 025,69	38 172,75
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

04702 - SSIAD-PA-STE-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	-69 025,69	38 172,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	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	230,37	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	230,37	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 295 526,44	1 210 562,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 364 321,76	1 172 389,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	-68 795,32	38 172,75

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

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 295 295,28	1 210 561,10
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,79	1,18
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 295 296,07	1 210 562,28
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	16 055,25	16 596,93
Services extérieurs et autres	124 132,54	130 811,69
- sur rémunérations	21 858,64	18 683,58
- autres		
- salaires et traitements	894 641,98	737 178,53
- charges sociales	289 508,10	251 022,84
- dotations aux amortissements, aux dépr	18 123,24	18 093,90
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,01	2,06
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 364 321,76	1 172 389,53
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-69 025,69	38 172,75

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

04702 - SSIAD-PA-STE-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)	-69 025,69	38 172,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	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)	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 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	230,37	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 295 526,44	1 210 562,28
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 364 321,76	1 172 389,53
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-68 795,32	38 172,75

Résultats budgétaires de l'exercice

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	68 381,20	1 472 127,81	1 540 509,01
Titres de recette émis (b)	18 123,24	1 295 526,44	1 313 649,68
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	18 123,24	1 295 526,44	1 313 649,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	68 381,20	1 472 127,81	1 540 509,01
Mandats émis (f)	22 737,59	1 387 825,71	1 410 563,30
Annulations de mandats (g)	0,00	23 503,95	23 503,95
Depenses nettes (h = f - g)	22 737,59	1 364 321,76	1 387 059,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	4 614,35	68 795,32	73 409,67

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-68 795,32
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-68 795,32

(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

04702 - SSIAD-PA-STE-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'article R.314-45du CASF" (17)	
Section / d'investissement / Section d'exploitation SSIAD-PA-STE-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)

04702 - SSIAD-PA-STE-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)										

(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 dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 - SSIAD-PA-STE-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
003	Excédit prévisionnel invest		24 419,61		24 419,61				24 419,61
2182	Matériel de transport	18 000,00	16 200,00		34 200,00	16 200,00		16 200,00	18 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	1 857,59		5 857,59	6 537,59		6 537,59	-680,00
2184	Mobilier	2 904,00			2 904,00				2 904,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00			1 000,00				1 000,00
21	Immob corporelles	25 904,00	18 057,59		43 961,59	22 737,59		22 737,59	21 224,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	25 904,00	42 477,20		68 381,20	22 737,59		22 737,59	45 643,61

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 - SSIAD-PA-STE-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
001	Excédit ou déficit invest report		42 477,20		42 477,20				42 477,20
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	4 904,00			4 904,00				4 904,00
10	Apports, dotations et réserves	4 904,00			4 904,00				4 904,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v					1 332,00		1 332,00	-1 332,00
28182	Amortissements matériel de transport	13 200,00			13 200,00	13 186,00		13 186,00	14,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	4 800,00			4 800,00	1 965,24		1 965,24	2 834,76
28184	Amortissements mobilier	500,00			500,00	482,00		482,00	18,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 500,00			2 500,00	1 158,00		1 158,00	1 342,00
28	Amort des immobilisations	21 000,00			21 000,00	18 123,24		18 123,24	2 876,76
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	25 904,00	42 477,20		68 381,20	18 123,24		18 123,24	50 257,96

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 SSIAD-PA-STE-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
60621	Combustibles et carburants					119,58		119,58	-119,58
60622	Produits d'entretien	800,00			800,00				800,00
60624	Fournitures administratives	1 500,00			1 500,00	831,96		831,96	668,04
6063	Alimentation					289,51		289,51	-289,51
6066	Fournitures médicales	13 668,44			13 668,44	17 078,40	2 264,20	14 814,20	-1 145,76
61118	Autres	42 057,83			42 057,83	4 639,58	2 100,00	2 539,58	39 518,25
6251	Voyages et déplacements	12 945,47			12 945,47	2 819,63		2 819,63	10 125,84
6262	Frais de télécommunications	1 100,82			1 100,82	2 631,94	56,59	2 575,35	-1 474,53
6287	Remboursement de frais	99 561,86			99 561,86	126 493,67	18 136,79	108 356,88	-8 795,02
011	Dépenses afférentes exploit courante	171 634,42			171 634,42	154 904,27	22 557,58	132 346,69	39 287,73
6331	Versement mobilité	8 000,00	5 000,00		13 000,00	12 379,00		12 379,00	621,00
6332	Allocation logement	2 000,00	1 500,00		3 500,00	3 081,00		3 081,00	419,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	8 648,34	500,00		9 148,34	6 398,64		6 398,64	2 749,70
64111	Rémunération principale	747 821,53	36 070,74		783 892,27	590 991,49		590 991,49	192 900,78
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	17 000,00	1 000,00		18 000,00	23 355,67		23 355,67	-5 355,67
641184	Indemnité inflation					1 300,01		1 300,01	-1 300,01
641188	Autres	101 000,00	5 000,00		106 000,00	254 398,15		254 398,15	-148 398,15

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 SSIAD-PA-STE-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
64131	Rémunération principale	38 000,00	1 800,00		39 800,00	24 396,66		24 396,66	15 403,34
641384	Indemnité inflation					200,00		200,00	-200,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	137 412,43	6 700,00		144 112,43	95 938,00		95 938,00	48 174,43
64513	Cotisations aux caisses de retraite	118 000,00	5 700,00		123 700,00	189 312,00		189 312,00	-65 612,00
64522	Cotisations aux mutuelles	3 500,00	200,00		3 700,00	4 258,10		4 258,10	-558,10
012	Dépenses afférentes au personnel	1 181 382,30	63 470,74		1 244 853,04	1 206 008,72		1 206 008,72	38 844,32
61561	Maintenance - part non récupérable	3 593,05			3 593,05	5 375,47	832,37	4 543,10	-950,05
617	Etudes et recherches	17 000,00			17 000,00				17 000,00
6182	Documentation generale et technique	186,00			186,00	212,00	114,00	98,00	88,00
6184	Concours divers -cotisations	12 000,00			12 000,00	3 200,00		3 200,00	8 800,00
6188	Autres frais divers	337,71			337,71				337,71
627	Services bancaires et assimilés	1 523,59			1 523,59				1 523,59
6588	Autres					2,01		2,01	-2,01
68111	Immobilisations incorporelles	21 000,00			21 000,00	18 123,24		18 123,24	2 876,76
016	Dépenses afférentes à la structure	55 640,35			55 640,35	26 912,72	946,37	25 966,35	29 674,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 408 657,07	63 470,74		1 472 127,81	1 387 825,71	23 503,95	1 364 321,76	107 806,05

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

04702 SSIAD-PA-STE-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		63 470,74		63 470,74				63 470,74
731112	SSIAD	1 408 657,07			1 408 657,07	1 295 295,28		1 295 295,28	113 361,79
017	Produits de la tarification	1 408 657,07			1 408 657,07	1 295 295,28		1 295 295,28	113 361,79
7588	Autres produits divers de gestion courante					0,79		0,79	-0,79
018	Autres produits relatifs à exploitation					0,79		0,79	-0,79
7718	Autres					132,37		132,37	-132,37
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					98,00		98,00	-98,00
019	Prod finan et prod non encaissables					230,37		230,37	-230,37
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 408 657,07	63 470,74		1 472 127,81	1 295 526,44		1 295 526,44	176 601,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04702 - SSIAD-PA-STE-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		24 419,61	24 419,61				24 419,61
21	Immob corporelles	25 904,00	18 057,59	43 961,59	22 737,59		22 737,59	21 224,00
Total		25 904,00	42 477,20	68 381,20	22 737,59		22 737,59	45 643,61

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

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	171 634,42		171 634,42	154 904,27	22 557,58	132 346,69	39 287,73
012	Dépenses afférentes au personnel	1 181 382,30	63 470,74	1 244 853,04	1 206 008,72		1 206 008,72	38 844,32
016	Dépenses afférentes à la structure	55 640,35		55 640,35	26 912,72	946,37	25 966,35	29 674,00
Total		1 408 657,07	63 470,74	1 472 127,81	1 387 825,71	23 503,95	1 364 321,76	107 806,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

04702 - SSIAD-PA-STE-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		63 470,74	63 470,74				63 470,74
017	Produits de la tarification	1 408 657,07		1 408 657,07	1 295 295,28		1 295 295,28	113 361,79
018	Autres produits relatifs à exploitation				0,79		0,79	-0,79
019	Prod finan et prod non encaissables				230,37		230,37	-230,37
Total		1 408 657,07	63 470,74	1 472 127,81	1 295 526,44		1 295 526,44	176 601,37

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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
10222	FCTVA		48 357,51						48 357,51		48 357,51
	Sous Total compte 1022		48 357,51						48 357,51		48 357,51
	Sous Total compte 102		48 357,51						48 357,51		48 357,51
10682	Réserves affectées à l'investissement		90 702,49						90 702,49		90 702,49
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		127 401,77	63 470,74	38 172,75			63 470,74	165 574,52		102 103,78
	Sous Total compte 10686		127 401,77	63 470,74	38 172,75			63 470,74	165 574,52		102 103,78
	Sous Total compte 1068		218 104,26	63 470,74	38 172,75			63 470,74	256 277,01		192 806,27
	Sous Total compte 106		218 104,26	63 470,74	38 172,75			63 470,74	256 277,01		192 806,27
	Sous Total compte 10		266 461,77	63 470,74	38 172,75			63 470,74	304 634,52		241 163,78
1108	Autres activités art L.312-1 CASF				63 470,74				63 470,74		63 470,74
	Sous Total compte 110				63 470,74				63 470,74		63 470,74
	Sous Total compte 11				63 470,74				63 470,74		63 470,74
12	Résultat exercice excéd déficit		38 172,75	38 172,75				38 172,75	38 172,75		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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 12		38 172,75	38 172,75				38 172,75	38 172,75		
	Total classe 1		304 634,52	101 643,49	101 643,49			101 643,49	406 278,01		304 634,52
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	252 008,60				16 200,00		268 208,60		268 208,60	
2183	Mat bureau mat informatique	36 725,01				6 537,59		43 262,60		43 262,60	
2184	Mobilier	25 797,90						25 797,90		25 797,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	12 181,91						12 181,91		12 181,91	
	Sous Total compte 218	326 713,42				22 737,59		349 451,01		349 451,01	
	Sous Total compte 21	326 713,42				22 737,59		349 451,01		349 451,01	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 113,46				1 332,00		8 445,46		8 445,46
	Sous Total compte 280		7 113,46				1 332,00		8 445,46		8 445,46
28182	Amort mat transport		177 077,45				13 186,00		190 263,45		190 263,45

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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
28183	Amort mat bureau mat informatique		28 490,62				1 965,24		30 455,86		30 455,86
28184	Amort mobilier		23 506,02				482,00		23 988,02		23 988,02
28188	Amort autres immob corporelles		7 716,53				1 158,00		8 874,53		8 874,53
	Sous Total compte 2818		236 790,62				16 791,24		253 581,86		253 581,86
	Sous Total compte 281		236 790,62				16 791,24		253 581,86		253 581,86
	Sous Total compte 28		243 904,08				18 123,24		262 027,32		262 027,32
	Total classe 2	340 486,88	243 904,08			22 737,59	18 123,24	363 224,47	262 027,32	363 224,47	262 027,32
4011	Fournisseurs		4 361,00	55 968,97	51 607,97			55 968,97	55 968,97		
	Sous Total compte 401		4 361,00	55 968,97	51 607,97			55 968,97	55 968,97		
4041	Fournis achats immob			22 737,59	22 737,59			22 737,59	22 737,59		
	Sous Total compte 404			22 737,59	22 737,59			22 737,59	22 737,59		
408	Fournis factures non parvenues		23 503,95	23 503,95	109 264,14			23 503,95	132 768,09		109 264,14
	Sous Total compte 40		27 864,95	102 210,51	183 609,70			102 210,51	211 474,65		109 264,14

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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
421	Personnel - rémunérations dues			695 322,80	695 322,80			695 322,80	695 322,80		
	Sous Total compte 42			695 322,80	695 322,80			695 322,80	695 322,80		
431	Sécurité sociale			204 645,00	204 645,00			204 645,00	204 645,00		
437	Autres organismes sociaux			280 312,13	280 312,13			280 312,13	280 312,13		
	Sous Total compte 43			484 957,13	484 957,13			484 957,13	484 957,13		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			26 366,79	26 366,79			26 366,79	26 366,79		
	Sous Total compte 442			26 366,79	26 366,79			26 366,79	26 366,79		
4478	Autres impôts et taxes			2 183,64	2 183,64			2 183,64	2 183,64		
	Sous Total compte 447			2 183,64	2 183,64			2 183,64	2 183,64		
	Sous Total compte 44			28 550,43	28 550,43			28 550,43	28 550,43		
451002	Cpte rattach avec le budget principal	235 916,67		1 298 287,78	1 287 438,13			1 534 204,45	1 287 438,13	246 766,32	
	Sous Total compte 451	235 916,67		1 298 287,78	1 287 438,13			1 534 204,45	1 287 438,13	246 766,32	
	Sous Total compte 45	235 916,67		1 298 287,78	1 287 438,13			1 534 204,45	1 287 438,13	246 766,32	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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
46721	Débiteurs divers - amiable			132,37	132,37			132,37	132,37		
	Sous Total compte 4672			132,37	132,37			132,37	132,37		
	Sous Total compte 467			132,37	132,37			132,37	132,37		
	Sous Total compte 46			132,37	132,37			132,37	132,37		
4713	Recettes perçues avant émission titre			1 295 295,28	1 298 155,41			1 295 295,28	1 298 155,41		2 860,13
	Sous Total compte 471			1 295 295,28	1 298 155,41			1 295 295,28	1 298 155,41		2 860,13
	Sous Total compte 47			1 295 295,28	1 298 155,41			1 295 295,28	1 298 155,41		2 860,13
	Total classe 4	235 916,67	27 864,95	3 904 756,30	3 978 165,97			4 140 672,97	4 006 030,92	246 766,32	112 124,27
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 123,24	18 123,24			18 123,24	18 123,24		
	Sous Total compte 58			18 123,24	18 123,24			18 123,24	18 123,24		
	Total classe 5			18 123,24	18 123,24			18 123,24	18 123,24		
60621	Combustibles et carburants					119,58		119,58		119,58	
60624	Fournitures administratives					831,96		831,96		831,96	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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 6062					951,54		951,54		951,54	
6063	Alimentation					289,51		289,51		289,51	
6066	Fournitures médicales					17 078,40	2 264,20	17 078,40	2 264,20	14 814,20	
	Sous Total compte 606					18 319,45	2 264,20	18 319,45	2 264,20	16 055,25	
	Sous Total compte 60					18 319,45	2 264,20	18 319,45	2 264,20	16 055,25	
61118	Autres					4 639,58	2 100,00	4 639,58	2 100,00	2 539,58	
	Sous Total compte 6111					4 639,58	2 100,00	4 639,58	2 100,00	2 539,58	
	Sous Total compte 611					4 639,58	2 100,00	4 639,58	2 100,00	2 539,58	
61561	Maintenance - part non récup					5 375,47	832,37	5 375,47	832,37	4 543,10	
	Sous Total compte 6156					5 375,47	832,37	5 375,47	832,37	4 543,10	
	Sous Total compte 615					5 375,47	832,37	5 375,47	832,37	4 543,10	
6182	Documentation generale et technique					212,00	114,00	212,00	114,00	98,00	
6184	Concours divers - cotisations					3 200,00		3 200,00		3 200,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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 618					3 412,00	114,00	3 412,00	114,00	3 298,00	
	Sous Total compte 61					13 427,05	3 046,37	13 427,05	3 046,37	10 380,68	
6251	Voyages et déplacements					2 819,63		2 819,63		2 819,63	
	Sous Total compte 625					2 819,63		2 819,63		2 819,63	
6262	Frais de télécommunications					2 631,94	56,59	2 631,94	56,59	2 575,35	
	Sous Total compte 626					2 631,94	56,59	2 631,94	56,59	2 575,35	
6287	Remboursement de frais					126 493,67	18 136,79	126 493,67	18 136,79	108 356,88	
	Sous Total compte 628					126 493,67	18 136,79	126 493,67	18 136,79	108 356,88	
	Sous Total compte 62					131 945,24	18 193,38	131 945,24	18 193,38	113 751,86	
6331	Versement mobilité					12 379,00		12 379,00		12 379,00	
6332	Alloc logement					3 081,00		3 081,00		3 081,00	
6333	Participation des employeurs a la for					6 398,64		6 398,64		6 398,64	
	Sous Total compte 633					21 858,64		21 858,64		21 858,64	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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 63					21 858,64		21 858,64		21 858,64	
64111	Rémunération principale					590 991,49		590 991,49		590 991,49	
64112	Nbi supplement familial de traitement					23 355,67		23 355,67		23 355,67	
641184	Indemnité inflation					1 300,01		1 300,01		1 300,01	
641188	Autres					254 398,15		254 398,15		254 398,15	
	Sous Total compte 64118					255 698,16		255 698,16		255 698,16	
	Sous Total compte 6411					870 045,32		870 045,32		870 045,32	
64131	Rémunération principale					24 396,66		24 396,66		24 396,66	
641384	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 64138					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 6413					24 596,66		24 596,66		24 596,66	
	Sous Total compte 641					894 641,98		894 641,98		894 641,98	
64511	Cotisations à l'URSSAF					95 938,00		95 938,00		95 938,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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
64513	Cotisations aux caisses de retraite					189 312,00		189 312,00		189 312,00	
	Sous Total compte 6451					285 250,00		285 250,00		285 250,00	
64522	Cotisations aux mutuelles					4 258,10		4 258,10		4 258,10	
	Sous Total compte 6452					4 258,10		4 258,10		4 258,10	
	Sous Total compte 645					289 508,10		289 508,10		289 508,10	
	Sous Total compte 64					1 184 150,08		1 184 150,08		1 184 150,08	
6588	Autres					2,01		2,01		2,01	
	Sous Total compte 658					2,01		2,01		2,01	
	Sous Total compte 65					2,01		2,01		2,01	
68111	Immobilisations incorpo					18 123,24		18 123,24		18 123,24	
	Sous Total compte 6811					18 123,24		18 123,24		18 123,24	
	Sous Total compte 681					18 123,24		18 123,24		18 123,24	
	Sous Total compte 68					18 123,24		18 123,24		18 123,24	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-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
	Total classe 6					1 387 825,71	23 503,95	1 387 825,71	23 503,95	1 364 321,76	
731112	SSIAD						1 295 295,28		1 295 295,28		1 295 295,28
	Sous Total compte 73111						1 295 295,28		1 295 295,28		1 295 295,28
	Sous Total compte 7311						1 295 295,28		1 295 295,28		1 295 295,28
	Sous Total compte 731						1 295 295,28		1 295 295,28		1 295 295,28
	Sous Total compte 73						1 295 295,28		1 295 295,28		1 295 295,28
7588	Autres produits divers de gestion cou						0,79		0,79		0,79
	Sous Total compte 758						0,79		0,79		0,79
	Sous Total compte 75						0,79		0,79		0,79
7718	Autres						132,37		132,37		132,37
	Sous Total compte 771						132,37		132,37		132,37
773	Mandats annules (sur exercices anteri						98,00		98,00		98,00
	Sous Total compte 77						230,37		230,37		230,37

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

		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
	Total classe 7						1 295 526,44		1 295 526,44		1 295 526,44
	Total général	576 403,55	576 403,55	4 024 523,03	4 097 932,70	1 410 563,30	1 337 153,63	6 011 489,88	6 011 489,88	1 974 312,55	1 974 312,55

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

04702 - SSIAD-PA-STE-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)		42 477,20	4 614,35			37 862,85
TOTAL CONSOLIDE			4 614,35			

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

04702 - SSIAD-PA-STE-GENEVIEVE

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
363 224,47	566 661,84	203 437,37

(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)
	102 103,78		63 470,74						37 862,85

(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

04702 - SSIAD-PA-STE-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

04702 - SSIAD-PA-STE-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 07/02/2023

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 **SSIAD-PA-STE-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 17/02/2023

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

