

DÉPARTEMENT
DES
YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

SÉANCE DU

28 JUIN 2023

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 45

OBJET

**Compte de gestion 2022 -
Budget annexe du service
de soins infirmiers à
domicile**

En vertu de l'article L.2131-1
du C.G.C.T.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document
a été publié le 4 juillet 2023
par voie d'affichages
notifié le
transmis en sous-préfecture
le 29 juin 2023
et qu'il est donc exécutoire.

Le 4 juillet 2023

Pour le Maire,
Par délégation,
Le Directeur Général des Services

Denis TRINQUETTES

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA COMMUNE NOUVELLE

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille vingt trois, le 28 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par Monsieur le Maire le 21 juin deux mille vingt trois, s'est réuni à l'Hôtel de Ville sous la Présidence de Monsieur Arnaud PÉRICARD, Maire de la commune nouvelle.

Etaient présents :

Monsieur LEVEL, Madame HABERT-DUPUIS, Monsieur SOLIGNAC, Madame PEUGNET, Monsieur BATTISTELLI, Madame MACE, Monsieur JOLY, Madame TEA, Monsieur PETROVIC, Madame NICOLAS, Monsieur VENUS, Madame GUYARD, Monsieur HAÏAT, Madame BOUTIN, Monsieur MILOUTINOVITCH, Madame de JACQUELOT, Monsieur BASSINE, Madame GOTTI, Madame de CIDRAC, Monsieur MIRABELLI, Monsieur MIGEON, Madame PEYRESAUBES, Madame LESUEUR, Monsieur JOUSSE, Madame ANDRE, Madame BRELURUS, Madame SLEMPKES, Monsieur SAUDO, Monsieur NDIAYE, Monsieur SALLE, Madame BOGE, Monsieur JEAN-BAPTISTE, Madame RHONE, Monsieur GREVET, Monsieur ROUXEL, Monsieur LE GARSMEUR

Avait donné procuration :

Madame AGUINET à Monsieur HAÏAT
Madame MEUNIER à Monsieur VENUS
Madame NASRI à Monsieur JOUSSE
Monsieur de BEAULAINCOURT à Monsieur SOLIGNAC
Monsieur LEGUAY à Madame GUYARD
Madame GRANDPIERRE à Madame HABERT-DUPUIS
Madame CASTIGLIEGO à Madame RHONE
Madame FRABOULET à Monsieur GREVET

Secrétaire de séance :

Monsieur BASSINE

N° DE DOSSIER : 23 E 20e

OBJET : COMPTE DE GESTION 2022 – BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE

RAPPORTEUR : Monsieur SOLIGNAC

**Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,**

Les règles de la Comptabilité Publique impliquent que le Maire (Ordonnateur) et le Comptable Public tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Maire est retracée dans le Compte Administratif, celle du Comptable Public dans le Compte de Gestion. Ces deux documents sont soumis, chaque année, au Conseil Municipal.

Les écritures figurant sur ces deux documents doivent aboutir aux mêmes résultats. Ils sont présentés simultanément au Conseil Municipal.

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent (2021)	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2022	Résultat de clôture 2022
Investissement	5 790,35 €	0,00 €	0 €	5 790,35 €
Fonctionnement	284 657,84 €	0,00 €	-53 008,16 €	231 649,68 €
Total	290 448,19 €	0,00 €	-53 008,16 €	237 440,03 €

Il est proposé au Conseil Municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour le budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2022 par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

PRÉF. 78
29-08-23

DÉLIBÉRATION

LE CONSEIL MUNICIPAL,

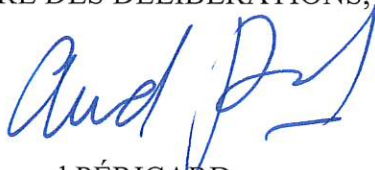
Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

À L'UNANIMITÉ,

DECLARE que le compte de gestion dressé pour le budget annexe du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la Ville de Saint-Germain-en-Laye, pour l'exercice 2022 par le Comptable Public n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

POUR EXTRAIT CONFORME,
AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS,



Arnaud PÉRICARD

Maire de la commune nouvelle de Saint-Germain-en-Laye

La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.

SSIAD-SAINTE GERMAIN EN LAYE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Line SAINT-VAL
Mme Elisabeth MARCHICA
M Sylvere Bolnet

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/07/2022 AU 06/03/2023
DU 02/05/2022 AU 30/06/2022
DU 01/01/2022 AU 01/05/2022

Poste comptable de SGC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Date Edition : 06/03/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

00307 SSIAD-SAINTE GERMAIN EN LAYE

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 40
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 41	A	Page 42
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 43	A	Page 43
Signature du compte	Page 44	A	Page 44	

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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	27 706,02	593,22	27 112,80	27 112,80
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	107 056,34	29 082,93	77 973,41	77 973,41
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	30 235,36		30 235,36	30 235,36
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	164 997,72	29 676,15	135 321,57	135 321,57

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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				28 725,80
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	478 060,22		478 060,22	340 577,35
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	478 060,22		478 060,22	369 303,15	

BILAN (en Euros)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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)	643 057,94	29 676,15	613 381,79	504 624,72

BILAN (EN EUROS)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	1 680,00	1 680,00
	Excédents affectés à l'investissement	40 873,92	40 873,92
	Excédents affectés à la couverture du be	25 911,88	25 911,88
	Réserve de compensation des déficits	68 480,31	68 480,31
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	284 657,84	155 981,90
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari	-21 617,08	-21 617,08
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-53 008,16	128 675,94
	Subventions d'investissement	98 558,00	98 558,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	445 536,71	498 544,87	

BILAN (EN EUROS)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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		4 736,74
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres		99,52	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		4 836,26	

BILAN (EN EUROS)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	167 845,08	1 243,59
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	167 845,08	1 243,59
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	613 381,79	504 624,72

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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	112 461,33	436 567,09
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	112 461,33	436 567,09
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	835,84	6 601,81

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	1 948,60	34 593,03
- sur rémunérations	2 926,08	4 718,14
- autres		
- salaires et traitements	117 089,82	191 507,97
- charges sociales	42 669,15	68 540,20
- dotations aux amortissements, aux dépr		1 930,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	165 469,49	307 891,15
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-53 008,16	128 675,94
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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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	-53 008,16	128 675,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	112 461,33	436 567,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	165 469,49	307 891,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	-53 008,16	128 675,94

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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	112 461,33	436 567,09
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	112 461,33	436 567,09
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	835,84	6 601,81
Services extérieurs et autres	1 948,60	34 593,03
- sur rémunérations	2 926,08	4 718,14
- autres		
- salaires et traitements	117 089,82	191 507,97
- charges sociales	42 669,15	68 540,20
- dotations aux amortissements, aux dépr		1 930,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	165 469,49	307 891,15
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-53 008,16	128 675,94

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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)	-53 008,16	128 675,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
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)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	112 461,33	436 567,09
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	165 469,49	307 891,15
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-53 008,16	128 675,94

Résultats budgétaires de l'exercice

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 725,35	719 752,49	727 477,84
Titres de recette émis (b)	0,00	141 187,13	141 187,13
Réductions de titres (c)	0,00	28 725,80	28 725,80
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	112 461,33	112 461,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 725,35	719 752,49	727 477,84
Mandats émis (f)	0,00	165 469,49	165 469,49
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	165 469,49	165 469,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	53 008,16	53 008,16

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-53 008,16
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-53 008,16

(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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE																					
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)

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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)										

(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 dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 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-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		872,07		872,07				872,07
20	Immobilisations incorporelles		872,07		872,07				872,07
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 000,00		4 000,00				4 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 935,00	918,28		2 853,28				2 853,28
21	Immob corporelles	1 935,00	4 918,28		6 853,28				6 853,28
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 935,00	5 790,35		7 725,35				7 725,35

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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		5 790,35		5 790,35				5 790,35
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 279,00			1 279,00				1 279,00
28184	Amortissements mobilier	224,00			224,00				224,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	432,00			432,00				432,00
28	Amort des immobilisations	1 935,00			1 935,00				1 935,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 935,00	5 790,35		7 725,35				7 725,35

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
60621	Combustibles et carburants	3 000,00			3 000,00				3 000,00
60624	Fournitures administratives	800,00			800,00	107,88		107,88	692,12
60628	Autres fournitures non stockées	700,00			700,00				700,00
6066	Fournitures médicales	3 000,00			3 000,00	727,96		727,96	2 272,04
60661	Fournitures médicales	1 405,00			1 405,00				1 405,00
61118	Autres	300,00			300,00				300,00
6251	Voyages et déplacements	200,00			200,00	279,68		279,68	-79,68
011	Dépenses afférentes exploit courante	9 405,00			9 405,00	1 115,52		1 115,52	8 289,48
62181	Autres personnels extérieurs	15 000,00			15 000,00	1 668,92		1 668,92	13 331,08
62182	Autres personnels extérieurs	15 000,00			15 000,00				15 000,00
6331	Versement mobilité	4 500,00			4 500,00	1 988,06		1 988,06	2 511,94
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)					938,02		938,02	-938,02
64111	Rémunération principale	90 000,00	95 066,30		185 066,30	37 062,28		37 062,28	148 004,02
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence	5 000,00			5 000,00	1 990,91		1 990,91	3 009,09
641188	Autres	25 000,00			25 000,00	9 247,82		9 247,82	15 752,18
64131	Rémunération principale	146 500,00	189 591,54		336 091,54	68 788,81		68 788,81	267 302,73
64511	Cotisations à l'URSSAF	62 300,00			62 300,00	24 787,97		24 787,97	37 512,03

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
64512	Cotisations aux mutuelles	2 000,00			2 000,00	313,96		313,96	1 686,04
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 375,00			7 375,00	2 817,59		2 817,59	4 557,41
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	7 200,00			7 200,00	2 717,20		2 717,20	4 482,80
64515	Cotisations à la CNRACL	31 000,00			31 000,00	11 439,77		11 439,77	19 560,23
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	1 800,00			1 800,00	592,66		592,66	1 207,34
6488	Autres charges diverses de personnel	2 076,00			2 076,00				2 076,00
012	Dépenses afférentes au personnel	414 751,00	284 657,84		699 408,84	164 353,97		164 353,97	535 054,87
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 666,65			2 666,65				2 666,65
61568	Maintenance - autres	337,00			337,00				337,00
6161	Primes d'assurance - multirisques	4 000,00			4 000,00				4 000,00
6184	Concours divers -cotisations	150,00			150,00				150,00
6188	Autres frais divers	1 850,00			1 850,00				1 850,00
68112	Immobilisations corporelles	1 935,00			1 935,00				1 935,00
016	Dépenses afférentes à la structure	10 938,65			10 938,65				10 938,65
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	435 094,65	284 657,84		719 752,49	165 469,49		165 469,49	554 283,00

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

00307 SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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		284 657,84		284 657,84				284 657,84
731112	SSIAD	435 094,65			435 094,65	141 187,13	28 725,80	112 461,33	322 633,32
017	Produits de la tarification	435 094,65			435 094,65	141 187,13	28 725,80	112 461,33	322 633,32
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	435 094,65	284 657,84		719 752,49	141 187,13	28 725,80	112 461,33	607 291,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
20	Immobilisations incorporelles		872,07	872,07				872,07
21	Immob corporelles	1 935,00	4 918,28	6 853,28				6 853,28
Total		1 935,00	5 790,35	7 725,35				7 725,35

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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		5 790,35	5 790,35				5 790,35
28	Amort des immobilisations	1 935,00		1 935,00				1 935,00
Total		1 935,00	5 790,35	7 725,35				7 725,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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	9 405,00		9 405,00	1 115,52		1 115,52	8 289,48
012	Dépenses afférentes au personnel	414 751,00	284 657,84	699 408,84	164 353,97		164 353,97	535 054,87
016	Dépenses afférentes à la structure	10 938,65		10 938,65				10 938,65
Total		435 094,65	284 657,84	719 752,49	165 469,49		165 469,49	554 283,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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		284 657,84	284 657,84				284 657,84
017	Produits de la tarification	435 094,65		435 094,65	141 187,13	28 725,80	112 461,33	322 633,32
Total		435 094,65	284 657,84	719 752,49	141 187,13	28 725,80	112 461,33	607 291,16

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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		1 680,00						1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 1022		1 680,00						1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 102		1 680,00						1 680,00		1 680,00
10682	Réserves affectées à l'investissement		40 873,92						40 873,92		40 873,92
10685	Excédents affectés à la couverture B		25 911,88						25 911,88		25 911,88
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		68 480,31						68 480,31		68 480,31
	Sous Total compte 10686		68 480,31						68 480,31		68 480,31
	Sous Total compte 1068		135 266,11						135 266,11		135 266,11
	Sous Total compte 106		135 266,11						135 266,11		135 266,11
	Sous Total compte 10		136 946,11						136 946,11		136 946,11
1100	Activité principale		36 155,99		128 675,94				164 831,93		164 831,93
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		119 825,91						119 825,91		119 825,91
	Sous Total compte 110		155 981,90		128 675,94				284 657,84		284 657,84

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
11418	Autres activités art L.312-1 CASF	21 617,08						21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 1141	21 617,08						21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 114	21 617,08						21 617,08		21 617,08	
	Sous Total compte 11	21 617,08	155 981,90		128 675,94			21 617,08	284 657,84		263 040,76
12	Résultat exercice excéd déficit		128 675,94	128 675,94				128 675,94	128 675,94		
	Sous Total compte 12		128 675,94	128 675,94				128 675,94	128 675,94		
1312	Coll et etab pub		98 558,00						98 558,00		98 558,00
	Sous Total compte 131		98 558,00						98 558,00		98 558,00
	Sous Total compte 13		98 558,00						98 558,00		98 558,00
	Total classe 1	21 617,08	520 161,95	128 675,94	128 675,94			150 293,02	648 837,89	21 617,08	520 161,95
205	Concessions droits similaires brevets	27 706,02						27 706,02		27 706,02	
	Sous Total compte 20	27 706,02						27 706,02		27 706,02	
2182	Mat de transport	80 767,66						80 767,66		80 767,66	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
2183	Mat bureau mat informatique	17 661,53						17 661,53		17 661,53	
2184	Mobilier	4 460,87						4 460,87		4 460,87	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 166,28						4 166,28		4 166,28	
	Sous Total compte 218	107 056,34						107 056,34		107 056,34	
	Sous Total compte 21	107 056,34						107 056,34		107 056,34	
2315	Instal mat outil techn	30 235,36						30 235,36		30 235,36	
	Sous Total compte 231	30 235,36						30 235,36		30 235,36	
	Sous Total compte 23	30 235,36						30 235,36		30 235,36	
2805	Concessions droits similaires brevets		593,22						593,22		593,22
	Sous Total compte 280		593,22						593,22		593,22
28182	Amort mat transport		9 642,73						9 642,73		9 642,73
28183	Amort mat bureau mat informatique		16 382,52						16 382,52		16 382,52
28184	Amort mobilier		896,00						896,00		896,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
28188	Amort autres immob corporelles		2 161,68						2 161,68		2 161,68
	Sous Total compte 2818		29 082,93						29 082,93		29 082,93
	Sous Total compte 281		29 082,93						29 082,93		29 082,93
	Sous Total compte 28		29 676,15						29 676,15		29 676,15
	Total classe 2	164 997,72	29 676,15					164 997,72	29 676,15	164 997,72	29 676,15
4011	Fournisseurs		4 736,74	7 318,94	2 582,20			7 318,94	7 318,94		
	Sous Total compte 401		4 736,74	7 318,94	2 582,20			7 318,94	7 318,94		
	Sous Total compte 40		4 736,74	7 318,94	2 582,20			7 318,94	7 318,94		
418	Redevables - produits à recevoir	28 725,80			28 725,80			28 725,80	28 725,80		
	Sous Total compte 41	28 725,80			28 725,80			28 725,80	28 725,80		
421	Personnel - rémunérations dues			92 256,89	92 256,89			92 256,89	92 256,89		
	Sous Total compte 42			92 256,89	92 256,89			92 256,89	92 256,89		
431	Sécurité sociale			47 379,00	47 379,00			47 379,00	47 379,00		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
437	Autres organismes sociaux			21 298,95	21 298,95			21 298,95	21 298,95		
	Sous Total compte 43			68 677,95	68 677,95			68 677,95	68 677,95		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			1 750,21	1 750,21			1 750,21	1 750,21		
	Sous Total compte 442			1 750,21	1 750,21			1 750,21	1 750,21		
	Sous Total compte 44			1 750,21	1 750,21			1 750,21	1 750,21		
451007	Cpte rattach avec le budget principal	340 002,55		437 977,91	300 495,04			777 980,46	300 495,04	477 485,42	
	Sous Total compte 451	340 002,55		437 977,91	300 495,04			777 980,46	300 495,04	477 485,42	
	Sous Total compte 45	340 002,55		437 977,91	300 495,04			777 980,46	300 495,04	477 485,42	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive		99,52	301,76	202,24			301,76	301,76		
46721	Débiteurs divers - amiable	574,80						574,80		574,80	
	Sous Total compte 4672	574,80						574,80		574,80	
	Sous Total compte 467	574,80	99,52	301,76	202,24			876,56	301,76	574,80	
	Sous Total compte 46	574,80	99,52	301,76	202,24			876,56	301,76	574,80	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
4713	Recettes perçues avant émission titre		668,79	271 731,74	437 341,24			271 731,74	438 010,03		166 278,29
4718	Autres recettes à régulariser		574,80		991,99				1 566,79		1 566,79
	Sous Total compte 471		1 243,59	271 731,74	438 333,23			271 731,74	439 576,82		167 845,08
4728	DACR - autres dépenses à régul			130 544,61	130 544,61			130 544,61	130 544,61		
	Sous Total compte 472			130 544,61	130 544,61			130 544,61	130 544,61		
	Sous Total compte 47		1 243,59	402 276,35	568 877,84			402 276,35	570 121,43		167 845,08
	Total classe 4	369 303,15	6 079,85	1 010 560,01	1 063 568,17			1 379 863,16	1 069 648,02	478 060,22	167 845,08
588	Autres virements internes			355,32	355,32			355,32	355,32		
	Sous Total compte 58			355,32	355,32			355,32	355,32		
	Total classe 5			355,32	355,32			355,32	355,32		
60624	Fournitures administratives					107,88		107,88		107,88	
	Sous Total compte 6062					107,88		107,88		107,88	
6066	Fournitures médicales					727,96		727,96		727,96	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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 606					835,84		835,84		835,84	
	Sous Total compte 60					835,84		835,84		835,84	
6218	Autres personnels extérieurs					1 668,92		1 668,92		1 668,92	
	Sous Total compte 621					1 668,92		1 668,92		1 668,92	
6251	Voyages et déplacements					279,68		279,68		279,68	
	Sous Total compte 625					279,68		279,68		279,68	
	Sous Total compte 62					1 948,60		1 948,60		1 948,60	
6331	Versement mobilité					1 988,06		1 988,06		1 988,06	
6334	Cotisations au centre national de ges					938,02		938,02		938,02	
	Sous Total compte 633					2 926,08		2 926,08		2 926,08	
	Sous Total compte 63					2 926,08		2 926,08		2 926,08	
64111	Rémunération principale					37 062,28		37 062,28		37 062,28	
64112	Nbi supplement familial de traitement					1 990,91		1 990,91		1 990,91	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
641188	Autres					9 247,82		9 247,82		9 247,82	
	Sous Total compte 64118					9 247,82		9 247,82		9 247,82	
	Sous Total compte 6411					48 301,01		48 301,01		48 301,01	
64131	Rémunération principale					68 788,81		68 788,81		68 788,81	
	Sous Total compte 6413					68 788,81		68 788,81		68 788,81	
	Sous Total compte 641					117 089,82		117 089,82		117 089,82	
64511	Cotisations à l'URSSAF					24 787,97		24 787,97		24 787,97	
64512	Cotisations aux mutuelles					313,96		313,96		313,96	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 817,59		2 817,59		2 817,59	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 717,20		2 717,20		2 717,20	
64515	Cotisations à la CNRACL					11 439,77		11 439,77		11 439,77	
	Sous Total compte 6451					42 076,49		42 076,49		42 076,49	
	Sous Total compte 645					42 076,49		42 076,49		42 076,49	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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
6471	Prestations versees pour le compte du					592,66		592,66		592,66	
	Sous Total compte 647					592,66		592,66		592,66	
	Sous Total compte 64					159 758,97		159 758,97		159 758,97	
	Total classe 6					165 469,49		165 469,49		165 469,49	
731112	SSIAD					28 725,80	141 187,13	28 725,80	141 187,13		112 461,33
	Sous Total compte 73111					28 725,80	141 187,13	28 725,80	141 187,13		112 461,33
	Sous Total compte 7311					28 725,80	141 187,13	28 725,80	141 187,13		112 461,33
	Sous Total compte 731					28 725,80	141 187,13	28 725,80	141 187,13		112 461,33
	Sous Total compte 73					28 725,80	141 187,13	28 725,80	141 187,13		112 461,33
	Total classe 7					28 725,80	141 187,13	28 725,80	141 187,13		112 461,33
	Total général	555 917,95	555 917,95	1 139 591,27	1 192 599,43	194 195,29	141 187,13	1 889 704,51	1 889 704,51	830 144,51	830 144,51

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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)		5 790,35				5 790,35
TOTAL CONSOLIDE						

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
186 614,80	549 838,10	363 223,30

(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)
25 911,88	68 480,31		284 657,84			-21 617,08			5 790,35

(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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

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

00307 - SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE

Exercice 2022

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 08/03/2023

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 **SSIAD-SAINT GERMAIN EN LAYE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SAINT-VAL Line (1018311344-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le 10/03/2023

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

