

CENTRE MUNICIPAL DE SANTE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno LAMBOURDIERE
M Bruno LAMBOURDIERE
Mme Véronique FURNARI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 29/04/2023
DU 01/05/2023 AU 01/01/2024
DU 02/01/2024 AU 25/01/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 45</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	37,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	91,48
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-63,00
Autres immobilisations corporelles	4,18	Subventions transférables	2,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	4,18	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,09	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	23,15
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4,28	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	91,37
Créances	808,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	290,06	Fournisseurs ⁽²⁾	14,70
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	996,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 098,52	Total dettes à court terme	1 011,42
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 011,42
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	1 102,79	TOTAL PASSIF	1 102,79

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	429,00	429,00		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	94 180,99	89 997,23	4 183,76	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	94 609,99	90 426,23	4 183,76		

BILAN (en Euros)

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	94 609,99	90 426,23	4 183,76	
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	91,47		91,47	91,47
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	94 701,46	90 426,23	4 275,23	91,47	

BILAN (en Euros)

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 269,93		4 269,93	4 012,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	153 351,01		153 351,01	153 351,01
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	650 831,86		650 831,86	1 140 831,86
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290 064,90		290 064,90	61 483,70	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 098 517,70		1 098 517,70	1 359 679,52

BILAN (en Euros)

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 193 219,16	90 426,23	1 102 792,93	1 359 770,99

BILAN (en Euros)

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	23 148,90	23 148,90
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	37 204,12	37 204,12
	Report à nouveau	91 481,55	31 110,34
	Résultat de l'exercice	-63 004,14	60 371,21
	Subventions d'investissement	2 536,45	2 536,45
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		91 366,88	154 371,02

BILAN (en Euros)

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 700,53	105 224,63
	Dettes fiscales et sociales	750 671,52	858 512,83
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	23 573,48	23 573,48
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	222 470,86	52 460,24
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 011 416,39	1 039 771,18	

BILAN (en Euros)

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	9,66	165 628,79
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9,66	165 628,79
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 102 792,93	1 359 770,99

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	362,57	407,27
Produits des services	56,31	53,58
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	418,89	460,86
Traitements, salaires, charges sociales	451,37	377,13
Achats et charges externes	27,77	21,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,76	2,30
Charges courantes non financières	481,89	400,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-63,00	60,37
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-63,00	60,37
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-63,00	60,37

COMPTE DE RESULTAT 2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	56 311,69	53 583,97
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	362 574,84	407 273,08
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,08	0,18
TOTAL I	418 888,61	460 857,23
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	27 767,13	21 053,15
Impôts et taxes sur rémunérations	2 759,26	2 303,65
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	315 880,78	266 185,69
Charges sociales	135 485,32	110 943,53
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,26	
TOTAL II	481 892,75	400 486,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-63 004,14	60 371,21
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-63 004,14	60 371,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	418 888,61	460 857,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	481 892,75	400 486,02
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-63 004,14	60 371,21

Opérations Compte de Tiers

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	62 798,00	565 316,55	628 114,55
Titres de recette émis (b)		418 888,61	418 888,61
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		418 888,61	418 888,61
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	62 798,00	565 316,55	628 114,55
Mandats émis (f)	4 183,76	481 892,75	486 076,51
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	4 183,76	481 892,75	486 076,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	4 183,76	63 004,14	67 187,90

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CENTRE MUNICIPAL DE SANTE					
Investissement	62 798,00		-4 183,76		58 614,24
Fonctionnement	91 481,55		-63 004,14		28 477,41
Sous-Total	154 279,55		-67 187,90		87 091,65
TOTAL III	154 279,55		-67 187,90		87 091,65
TOTAL I + II + III	154 279,55		-67 187,90		87 091,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	62 798,00		62 798,00	4 183,76		4 183,76	58 614,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	62 798,00		62 798,00	4 183,76		4 183,76	58 614,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	62 798,00		62 798,00	4 183,76		4 183,76	58 614,24
TOTAL GENERAL		62 798,00		62 798,00	4 183,76		4 183,76	58 614,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	62 798,00		62 798,00				62 798,00
TOTAL GENERAL		62 798,00		62 798,00				62 798,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	56 816,55	-500,00	56 316,55	27 767,13		27 767,13	28 549,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	508 500,00		508 500,00	454 125,36		454 125,36	54 374,64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		500,00	500,00	0,26		0,26	499,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	565 316,55		565 316,55	481 892,75		481 892,75	83 423,80
TOTAL GENERAL		565 316,55		565 316,55	481 892,75		481 892,75	83 423,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	64 034,00		64 034,00	56 311,69		56 311,69	7 722,31
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	409 801,00		409 801,00	362 574,84		362 574,84	47 226,16
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				2,08		2,08	-2,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	473 835,00		473 835,00	418 888,61		418 888,61	54 946,39
002	Résultat d'exploitation reporté	91 481,55		91 481,55				91 481,55
TOTAL GENERAL		565 316,55		565 316,55	418 888,61		418 888,61	146 427,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	4 183,76		4 183,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 183,76		4 183,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 183,76		4 183,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 183,76		4 183,76
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 183,76		4 183,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	201,32		201,32
6063	Fournitures dentretien et de petit équipement	4 180,30		4 180,30
6064	Fournitures administratives	1 265,16		1 265,16
6068	Autres matières et fournitures	97,90		97,90
6156	Maintenance	2 866,24		2 866,24
618	Divers	17 994,12		17 994,12
6226	Honoraires	987,00		987,00
627	Services bancaires et assimilés	175,09		175,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	27 767,13		27 767,13
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	2 759,26		2 759,26
6411	Salaires, appointements, commissions de base	315 880,78		315 880,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	102 388,75		102 388,75
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 159,58		18 159,58
6454	Cotisations au Pôle Emploi	11 756,99		11 756,99
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 180,00		3 180,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	454 125,36		454 125,36
658	Charges diverses de gestion courante	0,26		0,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,26		0,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	481 892,75		481 892,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	481 892,75		481 892,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	56 311,69		56 311,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	56 311,69		56 311,69
74	SUBVENTIONS DEXPLOITATION	362 574,84		362 574,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS DEXPLOITATION	362 574,84		362 574,84
7588	Autres	2,08		2,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,08		2,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	418 888,61		418 888,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	418 888,61		418 888,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		37 204,12						37 204,12		37 204,12
106	Sous Total compte 106		37 204,12						37 204,12		37 204,12
10	Sous Total compte 10		37 204,12						37 204,12		37 204,12
110	Report à nouveau (solde créditeur)		31 110,34		60 371,21				91 481,55		91 481,55
11	Sous Total compte 11		31 110,34		60 371,21				91 481,55		91 481,55
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		60 371,21	60 371,21				60 371,21	60 371,21		0,00
12	Sous Total compte 12		60 371,21	60 371,21				60 371,21	60 371,21		0,00
1318	Autres		2 536,45						2 536,45		2 536,45
131	Sous Total compte 131		2 536,45						2 536,45		2 536,45
13	Sous Total compte 13		2 536,45						2 536,45		2 536,45
181	Compte de liaison : affectation...		23 148,90						23 148,90		23 148,90
18	Sous Total compte 18		23 148,90						23 148,90		23 148,90
	Total classe 1		154 371,02	60 371,21	60 371,21			60 371,21	214 742,23		154 371,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	429,00						429,00		429,00	
205	Sous Total compte 205	429,00						429,00		429,00	
20	Sous Total compte 20	429,00						429,00		429,00	
2181	Installations générales, agencements, am	16 654,60						16 654,60		16 654,60	
2182	Matériel de transport	29 257,63						29 257,63		29 257,63	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	13 828,45						13 828,45		13 828,45	
2184	Mobilier	18 750,18						18 750,18		18 750,18	
2188	Autres	11 506,37				4 183,76		15 690,13		15 690,13	
218	Sous Total compte 218	89 997,23				4 183,76		94 180,99		94 180,99	
21	Sous Total compte 21	89 997,23				4 183,76		94 180,99		94 180,99	
275	Dépôts et cautionnements versés	91,47						91,47		91,47	
27	Sous Total compte 27	91,47						91,47		91,47	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		429,00						429,00		429,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		429,00						429,00		429,00
28181	Installations générales, agencements et		16 654,60						16 654,60		16 654,60
28182	Matériel de transport		29 257,63						29 257,63		29 257,63
28183	Matériel de bureau et matériel informati		13 828,45						13 828,45		13 828,45
28184	Mobilier		18 750,18						18 750,18		18 750,18
28188	Autres		11 506,37						11 506,37		11 506,37
2818	Sous Total compte 2818		89 997,23						89 997,23		89 997,23
281	Sous Total compte 281		89 997,23						89 997,23		89 997,23
28	Sous Total compte 28		90 426,23						90 426,23		90 426,23
	Total classe 2	90 517,70	90 426,23			4 183,76		94 701,46	90 426,23	94 701,46	90 426,23
4011	Fournisseurs		105 224,63	118 276,27	27 752,17			118 276,27	132 976,80		14 700,53
401	Sous Total compte 401		105 224,63	118 276,27	27 752,17			118 276,27	132 976,80		14 700,53
4041	Fournisseurs d'immobilisatio			4 183,76	4 183,76			4 183,76	4 183,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404			4 183,76	4 183,76			4 183,76	4 183,76		0,00
40	Sous Total compte 40		105 224,63	122 460,03	31 935,93			122 460,03	137 160,56		14 700,53
411	Clients	1 141,09		256,98	387,32			1 398,07	387,32	1 010,75	
4161	Créances douteuses	2 871,86		387,32				3 259,18		3 259,18	
416	Sous Total compte 416	2 871,86		387,32				3 259,18		3 259,18	
41	Sous Total compte 41	4 012,95		644,30	387,32			4 657,25	387,32	4 269,93	
421	Personnel - Rémunérations dues		40 197,88	249 805,63	249 805,63			249 805,63	290 003,51		40 197,88
42	Sous Total compte 42		40 197,88	249 805,63	249 805,63			249 805,63	290 003,51		40 197,88
431	Sécurité sociale		807 038,14	277 490,05	169 648,74			277 490,05	976 686,88		699 196,83
437	Autres organismes sociaux		10 677,00	30 429,91	30 429,91			30 429,91	41 106,91		10 677,00
43	Sous Total compte 43		817 715,14	307 919,96	200 078,65			307 919,96	1 017 793,79		709 873,83
4411	État et autres collectivités publiques	3 351,01						3 351,01		3 351,01	
4416	État et autres collectivités publiques	150 000,00						150 000,00		150 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	153 351,01						153 351,01		153 351,01	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 482,08	1 482,08			1 482,08	1 482,08		0,00
442	Sous Total compte 442			1 482,08	1 482,08			1 482,08	1 482,08		0,00
4431	Dépenses		23 573,48						23 573,48		23 573,48
443	Sous Total compte 443		23 573,48						23 573,48		23 573,48
447	Autres impôts, taxes		599,81	2 759,26	2 759,26			2 759,26	3 359,07		599,81
44	Sous Total compte 44	153 351,01	24 173,29	4 241,34	4 241,34			157 592,35	28 414,63	129 177,72	
466	Excédents de versement				170 010,62				170 010,62		170 010,62
46711	Autres comptes créditeurs		52 460,24						52 460,24		52 460,24
4671	Sous Total compte 4671		52 460,24						52 460,24		52 460,24
46721	Débiteurs divers - Amiable	132,90		150 000,00	150 000,00			150 132,90	150 000,00	132,90	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 140 698,96			490 000,00			1 140 698,96	490 000,00	650 698,96	
4672	Sous Total compte 4672	1 140 831,86		150 000,00	640 000,00			1 290 831,86	640 000,00	650 831,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	1 140 831,86	52 460,24	150 000,00	640 000,00			1 290 831,86	692 460,24	598 371,62	
46	Sous Total compte 46	1 140 831,86	52 460,24	150 000,00	810 010,62			1 290 831,86	862 470,86	428 361,00	
4711	Versements des régisseurs	4 381,83		56 054,71	60 436,54			60 436,54	60 436,54		0,00
4713	Recettes perçues avant émission des titr			212 574,84	212 574,84			212 574,84	212 574,84		0,00
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		170 000,00	170 000,00				170 000,00	170 000,00		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		10,62	10,62				10,62	10,62		0,00
47141	Sous Total compte 47141		170 010,62	170 010,62				170 010,62	170 010,62		0,00
4714	Sous Total compte 4714		170 010,62	170 010,62				170 010,62	170 010,62		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				9,66				9,66		9,66
471	Sous Total compte 471	4 381,83	170 010,62	438 640,17	273 021,04			443 022,00	443 031,66		9,66
4728	Autres dépenses à régulariser			104 702,63	104 702,63			104 702,63	104 702,63		0,00
472	Sous Total compte 472			104 702,63	104 702,63			104 702,63	104 702,63		0,00
47	Sous Total compte 47	4 381,83	170 010,62	543 342,80	377 723,67			547 724,63	547 734,29		9,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	1 302 577,65	1 209 781,80	1 378 414,06	1 674 183,16			2 680 991,71	2 883 964,96	808 452,80	1 011 426,05
51172	Chèques impayés	1 046,83						1 046,83		1 046,83	
5117	Sous Total compte 5117	1 046,83						1 046,83		1 046,83	
511	Sous Total compte 511	1 046,83						1 046,83		1 046,83	
515	Compte au trésor	60 436,87		912 845,95	684 264,75			973 282,82	684 264,75	289 018,07	
51	Sous Total compte 51	61 483,70		912 845,95	684 264,75			974 329,65	684 264,75	290 064,90	
	Total classe 5	61 483,70		912 845,95	684 264,75			974 329,65	684 264,75	290 064,90	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					201,32		201,32		201,32	
6063	Fournitures dentretien et de petit équi					4 180,30		4 180,30		4 180,30	
6064	Fournitures administratives					1 265,16		1 265,16		1 265,16	
6068	Autres matières et fournitures					97,90		97,90		97,90	
606	Sous Total compte 606					5 744,68		5 744,68		5 744,68	
60	Sous Total compte 60					5 744,68		5 744,68		5 744,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					2 866,24		2 866,24		2 866,24	
615	Sous Total compte 615					2 866,24		2 866,24		2 866,24	
618	Divers					17 994,12		17 994,12		17 994,12	
61	Sous Total compte 61					20 860,36		20 860,36		20 860,36	
6226	Honoraires					987,00		987,00		987,00	
622	Sous Total compte 622					987,00		987,00		987,00	
627	Services bancaires et assimilés			14,96	14,96	175,09		190,05	14,96	175,09	
62	Sous Total compte 62			14,96	14,96	1 162,09		1 177,05	14,96	1 162,09	
6336	Cotisations au centre national et aux ce					2 759,26		2 759,26		2 759,26	
633	Sous Total compte 633					2 759,26		2 759,26		2 759,26	
63	Sous Total compte 63					2 759,26		2 759,26		2 759,26	
6411	Salaires, appointements, commissions de					315 880,78		315 880,78		315 880,78	
641	Sous Total compte 641					315 880,78		315 880,78		315 880,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					102 388,75		102 388,75		102 388,75	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 159,58		18 159,58		18 159,58	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					11 756,99		11 756,99		11 756,99	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					3 180,00		3 180,00		3 180,00	
645	Sous Total compte 645					135 485,32		135 485,32		135 485,32	
64	Sous Total compte 64					451 366,10		451 366,10		451 366,10	
658	Charges diverses de gestion courante					0,26		0,26		0,26	
65	Sous Total compte 65					0,26		0,26		0,26	
	Total classe 6			14,96	14,96	481 892,75		481 907,71	14,96	481 892,75	
706	Prestations de services						56 311,69		56 311,69		56 311,69
70	Sous Total compte 70						56 311,69		56 311,69		56 311,69
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						362 574,84		362 574,84		362 574,84
74	Sous Total compte 74						362 574,84		362 574,84		362 574,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres						2,08		2,08		2,08
758	Sous Total compte 758						2,08		2,08		2,08
75	Sous Total compte 75						2,08		2,08		2,08
	Total classe 7						418 888,61		418 888,61		418 888,61
	Total général	1 454 579,05	1 454 579,05	2 351 646,18	2 418 834,08	486 076,51	418 888,61	4 292 301,74	4 292 301,74	1 675 111,91	1 675 111,91

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature 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

23000 - CENTRE MUNICIPAL DE SANTE

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **CENTRE MUNICIPAL DE SANTE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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