

**SSIAD THUMERIES  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M BERTRAND HUVER  
MME ISABELLE CAMBRAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023  
DU 01/09/2023 AU 30/04/2024

Nomenclature M22

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
Compte de résultat .....	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation .....	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes .....	Etat E1 Page 34 A Page 47
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 48 A Page 49
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 50 A Page 50
Signature du compte .....	Page 51 A Page 51

**BILAN ( en Euros )**

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	18 756,40	15 526,00	3 230,40	5 498,40
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	52 337,39	44 305,41	8 031,98	8 021,09
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>71 093,79</b>	<b>59 831,41</b>	<b>11 262,38</b>	<b>13 519,49</b>

**BILAN ( en Euros )**

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	146 970,57		146 970,57	144 663,02
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>146 970,57</b>		<b>146 970,57</b>	<b>144 663,02</b>	

**BILAN ( en Euros )**

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	218 064,36	59 831,41	158 232,95	158 182,51

**BILAN ( en Euros )**

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	8 951,82	8 686,95
	Excédents affectés à linvestissement	48 844,68	48 844,68
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	74 181,35	61 203,43
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-1 171,88	12 977,92
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>130 805,97</b>	<b>131 712,98</b>	

**BILAN ( en Euros )**

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

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



**BILAN ( en Euros )**

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 233,01	26 469,53
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>27 233,01</b>	<b>26 469,53</b>	

**BILAN ( en Euros )**

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	193,97	
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>193,97</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>158 232,95</b>	<b>158 182,51</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 234 175,99	1 150 785,76
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,63	1,73
<b>TOTAL I</b>	<b>1 234 177,62</b>	<b>1 150 787,49</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	18 517,86	19 155,54

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	225 586,27	211 258,60
- sur rémunérations	12 669,57	11 233,55
- autres		
- salaires et traitements	700 872,98	648 349,82
- charges sociales	270 909,98	240 919,75
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 781,51	7 387,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,08	1,78
<b>TOTAL II</b>	<b>1 236 340,25</b>	<b>1 138 306,04</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-2 162,63</b>	<b>12 481,45</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-2 162,63</b>	<b>12 481,45</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	990,75	496,47
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>990,75</b>	<b>496,47</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>990,75</b>	<b>496,47</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 235 168,37</b>	<b>1 151 283,96</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>1 236 340,25</b>	<b>1 138 306,04</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-1 171,88</b>	<b>12 977,92</b>

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

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 234 175,99	1 150 785,76
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,63	1,73
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>1 234 177,62</b>	<b>1 150 787,49</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	18 517,86	19 155,54
Services extérieurs et autres	225 586,27	211 258,60
- sur rémunérations	12 669,57	11 233,55
- autres		
- salaires et traitements	700 872,98	648 349,82
- charges sociales	270 909,98	240 919,75
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 781,51	7 387,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,08	1,78
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>1 236 340,25</b>	<b>1 138 306,04</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-2 162,63</b>	<b>12 481,45</b>

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

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-2 162,63</b>	<b>12 481,45</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	990,75	496,47
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>990,75</b>	<b>496,47</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		

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

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	990,75	496,47
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 235 168,37	1 151 283,96
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 236 340,25	1 138 306,04
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-1 171,88	12 977,92

## Résultats budgétaires de l'exercice

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	51 793,65	1 286 964,13	1 338 757,78
Titres de recette émis (b)	8 046,38	1 245 180,84	1 253 227,22
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	8 046,38	1 245 180,84	1 253 227,22
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	51 793,65	1 286 964,13	1 338 757,78
Mandats émis (f)	5 524,40	1 246 352,72	1 251 877,12
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	5 524,40	1 246 352,72	1 251 877,12
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 521,98		1 350,10
(h - d) Déficit		1 171,88	

**Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice**

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-1 171,88
BUDGETS ANNEXES	
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-1 171,88</b>

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







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

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)																		
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)									
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2023(3)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			
	... .. (4)																			

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":  
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)  
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	16 793,65			16 793,65	480,00		480,00	16 313,65
20	Immobilisations incorporelles	16 793,65			16 793,65	480,00		480,00	16 313,65
2182	Matériel de transport	30 000,00			30 000,00				30 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00			5 000,00	4 233,60		4 233,60	766,40
2184	Mobilier					561,80		561,80	-561,80
2188	Autres immobilisations corporelles					249,00		249,00	-249,00
21	Immob corporelles	35 000,00			35 000,00	5 044,40		5 044,40	29 955,60
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 793,65</b>			<b>51 793,65</b>	<b>5 524,40</b>		<b>5 524,40</b>	<b>46 269,25</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	44 012,14			44 012,14				44 012,14
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					264,87		264,87	-264,87
10	Apports, dotations et réserves					264,87		264,87	-264,87
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	2 748,00			2 748,00	2 748,00		2 748,00	
28182	Amortissements matériel de transport	4 430,52			4 430,52	4 430,52		4 430,52	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	209,00			209,00	209,00		209,00	
28184	Amortissements mobilier	274,00			274,00	274,00		274,00	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	119,99			119,99	119,99		119,99	
28	Amort des immobilisations	7 781,51			7 781,51	7 781,51		7 781,51	
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 793,65</b>			<b>51 793,65</b>	<b>8 046,38</b>		<b>8 046,38</b>	<b>43 747,27</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	300,00			300,00	274,81		274,81	25,19
60612	Energie - électricité	3 840,00			3 840,00	3 487,45		3 487,45	352,55
60621	Combustibles et carburants	3 300,00			3 300,00	4 058,36		4 058,36	-758,36
60622	Produits d'entretien	100,00			100,00	30,49		30,49	69,51
60623	Fournitures d'atelier	100,00			100,00				100,00
60624	Fournitures administratives	1 100,00			1 100,00	1 260,17		1 260,17	-160,17
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	400,00			400,00	491,65		491,65	-91,65
60628	Autres fournitures non stockées	2 160,00			2 160,00	1 920,00		1 920,00	240,00
6063	Alimentation	100,00			100,00	529,37		529,37	-429,37
6066	Fournitures médicales	5 500,00			5 500,00	5 578,05		5 578,05	-78,05
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	100,00			100,00	887,51		887,51	-787,51
61118	Autres	145 919,83	7 086,12		153 005,95	151 728,12		151 728,12	1 277,83
6251	Voyages et déplacements	17 850,00			17 850,00	19 716,03		19 716,03	-1 866,03
6257	Réceptions	950,00			950,00	1 186,76		1 186,76	-236,76
6261	Frais d'affranchissement	620,00			620,00	564,28		564,28	55,72
6262	Frais de télécommunications	5 060,00			5 060,00	6 022,59		6 022,59	-962,59
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	3 350,00			3 350,00	1 071,25		1 071,25	2 278,75

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6288	Autres	7 600,00			7 600,00	6 627,40		6 627,40	972,60
011	Dépenses afférentes exploit courante	198 349,83	7 086,12		205 435,95	205 434,29		205 434,29	1,66
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00			500,00				500,00
6226	Honoraires	7 611,01			7 611,01				7 611,01
6228	Divers					150,00		150,00	-150,00
6331	Versement mobilité	580,00			580,00	575,84		575,84	4,16
6332	Allocation logement	580,00			580,00	575,84		575,84	4,16
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	9 600,00			9 600,00	11 517,89		11 517,89	-1 917,89
64111	Rémunération principale	353 000,00	3 235,06		356 235,06	326 691,47		326 691,47	29 543,59
64112	Indemnité de résidence	2 750,00			2 750,00	3 456,22		3 456,22	-706,22
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 170,00			1 170,00	1 169,42		1 169,42	0,58
64115	Supplément familial de traitement	8 500,00			8 500,00	7 371,18		7 371,18	1 128,82
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	26 300,00			26 300,00	28 859,39		28 859,39	-2 559,39
641183	Prime Grand âge	11 500,00			11 500,00	11 345,59		11 345,59	154,41
641188	Autres	63 180,00	8 356,66		71 536,66	87 913,76		87 913,76	-16 377,10
64131	Rémunération principale	153 000,00	20 164,94		173 164,94	165 181,97		165 181,97	7 982,97
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	18 000,00			18 000,00	19 156,99		19 156,99	-1 156,99

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641383	Prime Grand âge					6 938,98		6 938,98	-6 938,98
641388	Autres	46 400,00			46 400,00	52 800,48		52 800,48	-6 400,48
64511	Cotisations à l'URSSAF	125 500,00			125 500,00	124 673,00		124 673,00	827,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 000,00			9 000,00	9 964,11		9 964,11	-964,11
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	8 000,00			8 000,00	9 716,23		9 716,23	-1 716,23
64515	Cotisations à la CNRACL	112 500,00			112 500,00	112 885,68		112 885,68	-385,68
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 000,00			7 000,00	6 175,00		6 175,00	825,00
6473	Allocations chômage	3 100,00			3 100,00	7 305,96		7 305,96	-4 205,96
6475	Médecine du travail	1 200,00			1 200,00	190,00		190,00	1 010,00
012	Dépenses afférentes au personnel	968 971,01	31 756,66		1 000 727,67	994 615,00		994 615,00	6 112,67
6132	Locations immobilières	14 000,00			14 000,00	13 800,00		13 800,00	200,00
61352	Équipements	2 900,00			2 900,00	2 620,21		2 620,21	279,79
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	5 100,00			5 100,00	3 498,81		3 498,81	1 601,19
61561	Maintenance - part non récupérable	6 570,00			6 570,00	5 195,41		5 195,41	1 374,59
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 200,00			1 200,00				1 200,00
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	230,00			230,00	168,96		168,96	61,04
6167	Primes d'assurance - assurances capital-deces	1 700,00			1 700,00	873,66		873,66	826,34

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	17 580,00	-9 400,00		8 180,00	8 095,77		8 095,77	84,23
61688	Autres risques	230,00			230,00	170,10		170,10	59,90
617	Etudes et recherches	25 000,00			25 000,00				25 000,00
6184	Concours divers -cotisations	4 500,00			4 500,00	3 999,00		3 999,00	501,00
6188	Autres frais divers	4 550,00	-3 700,00		850,00				850,00
623	Publicite publications relations publiques	3 500,00	-2 100,00		1 400,00				1 400,00
627	Services bancaires et assimilés	659,00			659,00	97,92		97,92	561,08
63513	Autres impôts locaux	500,00			500,00				500,00
6588	Autres					2,08		2,08	-2,08
68111	Immobilisations incorporelles	2 748,00			2 748,00	2 748,00		2 748,00	
68112	Immobilisations corporelles	5 033,51			5 033,51	5 033,51		5 033,51	
016	Dépenses afférentes à la structure	96 000,51	-15 200,00		80 800,51	46 303,43		46 303,43	34 497,08
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 263 321,35</b>	<b>23 642,78</b>		<b>1 286 964,13</b>	<b>1 246 352,72</b>		<b>1 246 352,72</b>	<b>40 611,41</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	74 181,35			74 181,35				74 181,35
7311121	Forfait global de soins	930 373,78	1 127,16		931 500,94	951 469,23		951 469,23	-19 968,29
7312121	Forfait global de soins	85 340,00	3 778,95		89 118,95	90 543,87		90 543,87	-1 424,92
7318	Autres secteurs	169 806,23	22 356,66		192 162,89	192 162,89		192 162,89	
017	Produits de la tarification	1 185 520,01	27 262,77		1 212 782,78	1 234 175,99		1 234 175,99	-21 393,21
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					10 012,47		10 012,47	-10 012,47
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,63		1,63	-1,63
018	Autres produits relatifs à exploitation					10 014,10		10 014,10	-10 014,10
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					990,75		990,75	-990,75
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 619,99	-3 619,99						
019	Prod finan et prod non encaissables	3 619,99	-3 619,99			990,75		990,75	-990,75
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 263 321,35</b>	<b>23 642,78</b>		<b>1 286 964,13</b>	<b>1 245 180,84</b>		<b>1 245 180,84</b>	<b>41 783,29</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	16 793,65		16 793,65	480,00		480,00	16 313,65
21	Immob corporelles	35 000,00		35 000,00	5 044,40		5 044,40	29 955,60
<b>Total</b>		<b>51 793,65</b>		<b>51 793,65</b>	<b>5 524,40</b>		<b>5 524,40</b>	<b>46 269,25</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	44 012,14		44 012,14				44 012,14
10	Apports, dotations et réserves				264,87		264,87	-264,87
28	Amort des immobilisations	7 781,51		7 781,51	7 781,51		7 781,51	
<b>Total</b>		<b>51 793,65</b>		<b>51 793,65</b>	<b>8 046,38</b>		<b>8 046,38</b>	<b>43 747,27</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	198 349,83	7 086,12	205 435,95	205 434,29		205 434,29	1,66
012	Dépenses afférentes au personnel	968 971,01	31 756,66	1 000 727,67	994 615,00		994 615,00	6 112,67
016	Dépenses afférentes à la structure	96 000,51	-15 200,00	80 800,51	46 303,43		46 303,43	34 497,08
<b>Total</b>		<b>1 263 321,35</b>	<b>23 642,78</b>	<b>1 286 964,13</b>	<b>1 246 352,72</b>		<b>1 246 352,72</b>	<b>40 611,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	74 181,35		74 181,35				74 181,35
017	Produits de la tarification	1 185 520,01	27 262,77	1 212 782,78	1 234 175,99		1 234 175,99	-21 393,21
018	Autres produits relatifs à exploitation				10 014,10		10 014,10	-10 014,10
019	Prod finan et prod non encaissables	3 619,99	-3 619,99		990,75		990,75	-990,75
<b>Total</b>		<b>1 263 321,35</b>	<b>23 642,78</b>	<b>1 286 964,13</b>	<b>1 245 180,84</b>		<b>1 245 180,84</b>	<b>41 783,29</b>

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		8 686,95				264,87		8 951,82		8 951,82
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>8 686,95</b>				<b>264,87</b>		<b>8 951,82</b>		<b>8 951,82</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>8 686,95</b>				<b>264,87</b>		<b>8 951,82</b>		<b>8 951,82</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		48 844,68						48 844,68		48 844,68
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>48 844,68</b>						<b>48 844,68</b>		<b>48 844,68</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>48 844,68</b>						<b>48 844,68</b>		<b>48 844,68</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>57 531,63</b>				<b>264,87</b>		<b>57 796,50</b>		<b>57 796,50</b>
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		61 203,43		12 977,92				74 181,35		74 181,35
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>61 203,43</b>		<b>12 977,92</b>				<b>74 181,35</b>		<b>74 181,35</b>
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>61 203,43</b>		<b>12 977,92</b>				<b>74 181,35</b>		<b>74 181,35</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		12 977,92	12 977,92				12 977,92	12 977,92		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>12 977,92</b>	<b>12 977,92</b>				<b>12 977,92</b>	<b>12 977,92</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>131 712,98</b>	<b>12 977,92</b>	<b>12 977,92</b>		<b>264,87</b>	<b>12 977,92</b>	<b>144 955,77</b>		<b>131 977,85</b>

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions droits similaires brevets	18 276,40				480,00		18 756,40		18 756,40	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>18 276,40</b>				<b>480,00</b>		<b>18 756,40</b>		<b>18 756,40</b>	
2182	Mat de transport	26 560,51						26 560,51		26 560,51	
2183	Mat bureau mat informatique	17 861,55				4 233,60		22 095,15		22 095,15	
2184	Mobilier	2 750,94				561,80		3 312,74		3 312,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	119,99				249,00		368,99		368,99	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>47 292,99</b>				<b>5 044,40</b>		<b>52 337,39</b>		<b>52 337,39</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>47 292,99</b>				<b>5 044,40</b>		<b>52 337,39</b>		<b>52 337,39</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		12 778,00				2 748,00		15 526,00		15 526,00
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>12 778,00</b>				<b>2 748,00</b>		<b>15 526,00</b>		<b>15 526,00</b>
28182	Amort mat transport		20 780,00				4 430,52		25 210,52		25 210,52
28183	Amort mat bureau mat informatique		17 232,90				209,00		17 441,90		17 441,90
28184	Amort mobilier		1 259,00				274,00		1 533,00		1 533,00

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immob corporelles						119,99		119,99		119,99
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>39 271,90</b>				<b>5 033,51</b>		<b>44 305,41</b>		<b>44 305,41</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>39 271,90</b>				<b>5 033,51</b>		<b>44 305,41</b>		<b>44 305,41</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>52 049,90</b>				<b>7 781,51</b>		<b>59 831,41</b>		<b>59 831,41</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>65 569,39</b>	<b>52 049,90</b>			<b>5 524,40</b>	<b>7 781,51</b>	<b>71 093,79</b>	<b>59 831,41</b>	<b>71 093,79</b>	<b>59 831,41</b>
4011	Fournisseurs		26 469,53	225 661,77	226 425,25			225 661,77	252 894,78		27 233,01
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>26 469,53</b>	<b>225 661,77</b>	<b>226 425,25</b>			<b>225 661,77</b>	<b>252 894,78</b>		<b>27 233,01</b>
4041	Fournis achats immob			4 553,60	4 553,60			4 553,60	4 553,60		0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>4 553,60</b>	<b>4 553,60</b>			<b>4 553,60</b>	<b>4 553,60</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>26 469,53</b>	<b>230 215,37</b>	<b>230 978,85</b>			<b>230 215,37</b>	<b>257 448,38</b>		<b>27 233,01</b>
421	Personnel - rémunérations dues			591 188,55	591 188,55			591 188,55	591 188,55		0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>591 188,55</b>	<b>591 188,55</b>			<b>591 188,55</b>	<b>591 188,55</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			190 377,90	190 377,90			190 377,90	190 377,90		0,00

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			218 608,42	218 608,42			218 608,42	218 608,42		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>408 986,32</b>	<b>408 986,32</b>			<b>408 986,32</b>	<b>408 986,32</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			13 258,63	13 258,63			13 258,63	13 258,63		0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>13 258,63</b>	<b>13 258,63</b>			<b>13 258,63</b>	<b>13 258,63</b>		<b>0,00</b>
4478	Autres impôts et taxes			484,01	484,01			484,01	484,01		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>484,01</b>	<b>484,01</b>			<b>484,01</b>	<b>484,01</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>13 742,64</b>	<b>13 742,64</b>			<b>13 742,64</b>	<b>13 742,64</b>		<b>0,00</b>
4517	Cpte rattach avec le budget principal	144 160,35		1 246 140,72	1 243 330,50			1 390 301,07	1 243 330,50	146 970,57	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>144 160,35</b>		<b>1 246 140,72</b>	<b>1 243 330,50</b>			<b>1 390 301,07</b>	<b>1 243 330,50</b>	<b>146 970,57</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>144 160,35</b>		<b>1 246 140,72</b>	<b>1 243 330,50</b>			<b>1 390 301,07</b>	<b>1 243 330,50</b>	<b>146 970,57</b>	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			190,00	190,00			190,00	190,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			990,75	990,75			990,75	990,75		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	502,67			502,67			502,67	502,67		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>502,67</b>		<b>990,75</b>	<b>1 493,42</b>			<b>1 493,42</b>	<b>1 493,42</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>502,67</b>		<b>1 180,75</b>	<b>1 683,42</b>			<b>1 683,42</b>	<b>1 683,42</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>502,67</b>		<b>1 180,75</b>	<b>1 683,42</b>			<b>1 683,42</b>	<b>1 683,42</b>		<b>0,00</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 245 218,54	1 245 412,51			1 245 218,54	1 245 412,51		193,97
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			225,54	225,54			225,54	225,54		0,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>225,54</b>	<b>225,54</b>			<b>225,54</b>	<b>225,54</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>1 245 444,08</b>	<b>1 245 638,05</b>			<b>1 245 444,08</b>	<b>1 245 638,05</b>		<b>193,97</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			342,74	342,74			342,74	342,74		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>342,74</b>	<b>342,74</b>			<b>342,74</b>	<b>342,74</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>1 245 786,82</b>	<b>1 245 980,79</b>			<b>1 245 786,82</b>	<b>1 245 980,79</b>		<b>193,97</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>144 663,02</b>	<b>26 469,53</b>	<b>3 737 241,17</b>	<b>3 735 891,07</b>			<b>3 881 904,19</b>	<b>3 762 360,60</b>	<b>146 970,57</b>	<b>27 426,98</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 781,51	7 781,51			7 781,51	7 781,51		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>7 781,51</b>	<b>7 781,51</b>			<b>7 781,51</b>	<b>7 781,51</b>		<b>0,00</b>

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 5</b>			<b>7 781,51</b>	<b>7 781,51</b>			<b>7 781,51</b>	<b>7 781,51</b>		<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					274,81		274,81		274,81	
60612	Energie - électricité					3 487,45		3 487,45		3 487,45	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>3 762,26</b>		<b>3 762,26</b>		<b>3 762,26</b>	
60621	Combustibles et carburants					4 058,36		4 058,36		4 058,36	
60622	Produits d'entretien					30,49		30,49		30,49	
60624	Fournitures administratives					1 260,17		1 260,17		1 260,17	
60625	Fournitures scol éducat et loisirs					491,65		491,65		491,65	
60628	Autres fournitures non stockées					1 920,00		1 920,00		1 920,00	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>7 760,67</b>		<b>7 760,67</b>		<b>7 760,67</b>	
6063	Alimentation					529,37		529,37		529,37	
6066	Fournitures médicales					5 578,05		5 578,05		5 578,05	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					887,51		887,51		887,51	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>18 517,86</b>		<b>18 517,86</b>		<b>18 517,86</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>18 517,86</b>		<b>18 517,86</b>		<b>18 517,86</b>	
61118	Autres					151 728,12		151 728,12		151 728,12	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					<b>151 728,12</b>		<b>151 728,12</b>		<b>151 728,12</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>151 728,12</b>		<b>151 728,12</b>		<b>151 728,12</b>	
6132	Locations immobilières					13 800,00		13 800,00		13 800,00	
61352	Équipements					2 620,21		2 620,21		2 620,21	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>2 620,21</b>		<b>2 620,21</b>		<b>2 620,21</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>16 420,21</b>		<b>16 420,21</b>		<b>16 420,21</b>	
61558	Entretien autres matériels					3 498,81		3 498,81		3 498,81	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>3 498,81</b>		<b>3 498,81</b>		<b>3 498,81</b>	
61561	Maintenance - part non récup					5 195,41		5 195,41		5 195,41	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>5 195,41</b>		<b>5 195,41</b>		<b>5 195,41</b>	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>8 694,22</b>		<b>8 694,22</b>		<b>8 694,22</b>	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					168,96		168,96		168,96	
6167	Primes d'assurance - assurances capital-					873,66		873,66		873,66	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					8 095,77		8 095,77		8 095,77	
61688	Autres risques					170,10		170,10		170,10	
	<b>Sous Total compte 6168</b>					<b>8 265,87</b>		<b>8 265,87</b>		<b>8 265,87</b>	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>9 308,49</b>		<b>9 308,49</b>		<b>9 308,49</b>	
6184	Concours divers -cotisations					3 999,00		3 999,00		3 999,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>3 999,00</b>		<b>3 999,00</b>		<b>3 999,00</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>190 150,04</b>		<b>190 150,04</b>		<b>190 150,04</b>	
6228	Divers					150,00		150,00		150,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>150,00</b>		<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					19 716,03		19 716,03		19 716,03	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					1 186,76		1 186,76		1 186,76	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>20 902,79</b>		<b>20 902,79</b>		<b>20 902,79</b>	
6261	Frais d'affranchissement					564,28		564,28		564,28	
6262	Frais de télécommunications					6 022,59		6 022,59		6 022,59	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>6 586,87</b>		<b>6 586,87</b>		<b>6 586,87</b>	
627	Services bancaires et assimilés					97,92		97,92		97,92	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					1 071,25		1 071,25		1 071,25	
6288	Autres					6 627,40		6 627,40		6 627,40	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>7 698,65</b>		<b>7 698,65</b>		<b>7 698,65</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>35 436,23</b>		<b>35 436,23</b>		<b>35 436,23</b>	
6331	Versement mobilité					575,84		575,84		575,84	
6332	Alloc logement					575,84		575,84		575,84	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospita					11 517,89		11 517,89		11 517,89	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>12 669,57</b>		<b>12 669,57</b>		<b>12 669,57</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>12 669,57</b>		<b>12 669,57</b>		<b>12 669,57</b>	
64111	Rémunération principale					326 691,47		326 691,47		326 691,47	
64112	Indemnité de résidence					3 456,22		3 456,22		3 456,22	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 169,42		1 169,42		1 169,42	
64115	Supplément familial de traitement					7 371,18		7 371,18		7 371,18	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					28 859,39		28 859,39		28 859,39	
641183	Prime Grand âge					11 345,59		11 345,59		11 345,59	
641188	Autres					87 913,76		87 913,76		87 913,76	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>128 118,74</b>		<b>128 118,74</b>		<b>128 118,74</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>466 807,03</b>		<b>466 807,03</b>		<b>466 807,03</b>	
64131	Rémunération principale					165 181,97		165 181,97		165 181,97	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					19 156,99		19 156,99		19 156,99	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641383	Prime Grand âge					6 938,98		6 938,98		6 938,98	
641388	Autres					52 800,48		52 800,48		52 800,48	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>78 896,45</b>		<b>78 896,45</b>		<b>78 896,45</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>244 078,42</b>		<b>244 078,42</b>		<b>244 078,42</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						10 012,47		10 012,47		10 012,47
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>710 885,45</b>	<b>10 012,47</b>	<b>710 885,45</b>	<b>10 012,47</b>	<b>700 872,98</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					124 673,00		124 673,00		124 673,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 964,11		9 964,11		9 964,11	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					9 716,23		9 716,23		9 716,23	
64515	Cotisations à la CNRACL					112 885,68		112 885,68		112 885,68	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					6 175,00		6 175,00		6 175,00	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>263 414,02</b>		<b>263 414,02</b>		<b>263 414,02</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>263 414,02</b>		<b>263 414,02</b>		<b>263 414,02</b>	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6473	Alloc chômage					7 305,96		7 305,96		7 305,96	
6475	Médecine du travail					190,00		190,00		190,00	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>7 495,96</b>		<b>7 495,96</b>		<b>7 495,96</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>981 795,43</b>	<b>10 012,47</b>	<b>981 795,43</b>	<b>10 012,47</b>	<b>971 782,96</b>	
6588	Autres					2,08		2,08		2,08	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>2,08</b>		<b>2,08</b>		<b>2,08</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2,08</b>		<b>2,08</b>		<b>2,08</b>	
68111	Immobilisations incorpo					2 748,00		2 748,00		2 748,00	
68112	Immob corporelles					5 033,51		5 033,51		5 033,51	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>7 781,51</b>		<b>7 781,51</b>		<b>7 781,51</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>7 781,51</b>		<b>7 781,51</b>		<b>7 781,51</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>7 781,51</b>		<b>7 781,51</b>		<b>7 781,51</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 246 352,72</b>	<b>10 012,47</b>	<b>1 246 352,72</b>	<b>10 012,47</b>	<b>1 246 352,72</b>	<b>10 012,47</b>

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7311121	Forfait global de soins						951 469,23		951 469,23		951 469,23
	<b>Sous Total compte 731112</b>						<b>951 469,23</b>		<b>951 469,23</b>		<b>951 469,23</b>
	<b>Sous Total compte 73111</b>						<b>951 469,23</b>		<b>951 469,23</b>		<b>951 469,23</b>
	<b>Sous Total compte 7311</b>						<b>951 469,23</b>		<b>951 469,23</b>		<b>951 469,23</b>
7312121	Forfait global de soins						90 543,87		90 543,87		90 543,87
	<b>Sous Total compte 731212</b>						<b>90 543,87</b>		<b>90 543,87</b>		<b>90 543,87</b>
	<b>Sous Total compte 73121</b>						<b>90 543,87</b>		<b>90 543,87</b>		<b>90 543,87</b>
	<b>Sous Total compte 7312</b>						<b>90 543,87</b>		<b>90 543,87</b>		<b>90 543,87</b>
7318	Autres secteurs						192 162,89		192 162,89		192 162,89
	<b>Sous Total compte 731</b>						<b>1 234 175,99</b>		<b>1 234 175,99</b>		<b>1 234 175,99</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>						<b>1 234 175,99</b>		<b>1 234 175,99</b>		<b>1 234 175,99</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,63		1,63		1,63
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1,63</b>		<b>1,63</b>		<b>1,63</b>

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 75</b>						1,63		1,63		1,63
773	Mandats annules (sur exercices antérieur						990,75		990,75		990,75
	<b>Sous Total compte 77</b>						990,75		990,75		990,75
	<b>Total classe 7</b>						1 235 168,37		1 235 168,37		1 235 168,37
	<b>Total général</b>	210 232,41	210 232,41	3 758 000,60	3 756 650,50	1 251 877,12	1 253 227,22	5 220 110,13	5 220 110,13	1 464 417,08	1 464 417,08

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		44 012,14		2 521,98		46 534,12
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>2 521,98</b>		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
71 093,79	191 809,26	120 715,47

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			74 181,35								46 534,12

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2023

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

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

## Page des signatures

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2023

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

Observations :

**VAN DAMME Gaelle (1018219985-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 03/05/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SSIAD THUMERIES** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAMBRAY Isabelle (1000903111-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A ORCHIES, le 10/05/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

