

MAISON DE SANTE - POUILLON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme ISABELLE SAHORES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

Population 3169
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	304,15
Constructions	164,05	Réserves	19,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 235,80	Report à nouveau	-16,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	24,78	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 425,16	Subventions non transférables	498,64
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 425,16	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	804,92
Créances	125,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 722,15
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	23,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	125,88	Total dettes à court terme	23,98
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 746,13
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 551,04	TOTAL PASSIF	2 551,04

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	164 046,61		164 046,61	164 046,61
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	540,00		540,00	540,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	24 775,78		24 775,78	24 775,78
	Immobilisations corporelles en cours	2 235 798,23		2 235 798,23	2 235 798,23
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 425 160,62		2 425 160,62	2 425 160,62	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

**BILAN (en Euros)**

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 425 160,62		2 425 160,62	2 425 160,62
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 425 160,62		2 425 160,62	2 425 160,62

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	125 882,34		125 882,34	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		125 882,34		125 882,34	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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 ou à régulariser				302 745,28
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				302 745,28
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 551 042,96		2 551 042,96	2 727 905,90

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	19 000,00	19 000,00
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-16 879,31	-11 844,19
	Résultat de l'exercice		-5 035,12
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	304 153,92	304 153,92
	Subventions non transférables	498 640,60	498 640,60
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	804 915,21	804 915,21	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



BILAN (en Euros)

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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		



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 712 500,00	1 712 500,00
	Emprunts et dettes financières divers	9 650,00	9 650,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		164 267,29
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations	23 977,59	36 573,24	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 746 127,59	1 922 990,53	

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



BILAN (en Euros)

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,16	0,16
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,16	0,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 551 042,96	2 727 905,90

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		5,04
RESULTAT COURANT FINANCIER		-5,04
RESULTAT COURANT		-5,04
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-5,04

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		5 035,12
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		5 035,12

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-5 035,12
A + B - RESULTAT COURANT		-5 035,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		5 035,12
RESULTAT DE L'EXERCICE		-5 035,12



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	118 783,90	255 000,00	373 783,90
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	118 783,90	255 000,00	373 783,90
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			



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

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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 MAISON DE SANTE - POUILLON					
Investissement	118 783,90				118 783,90
Fonctionnement	-16 879,31				-16 879,31
Sous-Total	101 904,59				101 904,59
TOTAL II	101 904,59				101 904,59
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	101 904,59				101 904,59

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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
16	Emprunts et dettes assimilées	38 635,66		38 635,66				38 635,66
21	Immobilisations corporelles	80 148,24		80 148,24				80 148,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	118 783,90		118 783,90				118 783,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	118 783,90		118 783,90				118 783,90
TOTAL GENERAL		118 783,90		118 783,90				118 783,90

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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
16	Emprunts et dettes assimilées							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	118 783,90		118 783,90				118 783,90
TOTAL GENERAL		118 783,90		118 783,90				118 783,90

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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	103 120,69		103 120,69				103 120,69
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00		100 000,00				100 000,00
66	Charges financières	35 000,00		35 000,00				35 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	238 120,69		238 120,69				238 120,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	16 879,31		16 879,31				16 879,31
TOTAL GENERAL		255 000,00		255 000,00				255 000,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	75 000,00		75 000,00				75 000,00
75	Autres produits de gestion courante	180 000,00		180 000,00				180 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	255 000,00		255 000,00				255 000,00
TOTAL GENERAL		255 000,00		255 000,00				255 000,00



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

Exercice 2023

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





Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

Exercice 2023

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





Envoyé en préfecture le 12/04/2024
 Reçu en préfecture le 12/04/2024
 Publié le
 ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

Exercice 2023

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





Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

Exercice 2023

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





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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
10222	FCTVA		304 153,92						304 153,92		304 153,92
1022	Sous Total compte 1022		304 153,92						304 153,92		304 153,92
102	Sous Total compte 102		304 153,92						304 153,92		304 153,92
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		19 000,00						19 000,00		19 000,00
106	Sous Total compte 106		19 000,00						19 000,00		19 000,00
10	Sous Total compte 10		323 153,92						323 153,92		323 153,92
119	Report à nouveau solde débiteur	11 844,19		5 035,12				16 879,31		16 879,31	
11	Sous Total compte 11	11 844,19		5 035,12				16 879,31		16 879,31	
12	Résultat exercice excéd déficit	5 035,12			5 035,12			5 035,12	5 035,12		0,00
12	Sous Total compte 12	5 035,12			5 035,12			5 035,12	5 035,12		0,00
1321	Etat et EPN		326 458,30						326 458,30		326 458,30
132	Sous Total compte 132		326 458,30						326 458,30		326 458,30
1341	Dotation d'équipement territoriaux ruraux		154 066,20						154 066,20		154 066,20



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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
1347	Dotation de soutien à l'investissement		18 116,10						18 116,10		18 116,10
134	Sous Total compte 134		172 182,30						172 182,30		172 182,30
13	Sous Total compte 13		498 640,60						498 640,60		498 640,60
1641	Emprunts en euros		1 712 500,00						1 712 500,00		1 712 500,00
164	Sous Total compte 164		1 712 500,00						1 712 500,00		1 712 500,00
165	Dép et caution reçus		9 650,00						9 650,00		9 650,00
16	Sous Total compte 16		1 722 150,00						1 722 150,00		1 722 150,00
	Total classe 1	16 879,31	2 543 944,52	5 035,12	5 035,12			21 914,43	2 548 979,64	16 879,31	2 543 944,52
2132	Immeubles de rapport	164 046,61						164 046,61		164 046,61	
213	Sous Total compte 213	164 046,61						164 046,61		164 046,61	
2151	Réseaux de voirie	540,00						540,00		540,00	
215	Sous Total compte 215	540,00						540,00		540,00	
2184	Mobilier	20 162,14						20 162,14		20 162,14	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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
2188	Autres immobilisations corporelles	4 613,64						4 613,64		4 613,64	
218	Sous Total compte 218	24 775,78						24 775,78		24 775,78	
21	Sous Total compte 21	189 362,39						189 362,39		189 362,39	
2313	Constructions	2 235 798,23						2 235 798,23		2 235 798,23	
231	Sous Total compte 231	2 235 798,23						2 235 798,23		2 235 798,23	
23	Sous Total compte 23	2 235 798,23						2 235 798,23		2 235 798,23	
	Total classe 2	2 425 160,62						2 425 160,62		2 425 160,62	
40471	Fournis immob - retenues de garantie		36 573,24	12 595,65				12 595,65	36 573,24		23 977,59
4047	Sous Total compte 4047		36 573,24	12 595,65				12 595,65	36 573,24		23 977,59
404	Sous Total compte 404		36 573,24	12 595,65				12 595,65	36 573,24		23 977,59
40	Sous Total compte 40		36 573,24	12 595,65				12 595,65	36 573,24		23 977,59
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			4 058,00	4 058,00			4 058,00	4 058,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			4 058,00	4 058,00			4 058,00	4 058,00		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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
445	Sous Total compte 445			4 058,00	4 058,00			4 058,00	4 058,00		0,00
44	Sous Total compte 44			4 058,00	4 058,00			4 058,00	4 058,00		0,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		164 267,29	302 745,28	12 595,65			302 745,28	176 862,94	125 882,34	
451	Sous Total compte 451		164 267,29	302 745,28	12 595,65			302 745,28	176 862,94	125 882,34	
45	Sous Total compte 45		164 267,29	302 745,28	12 595,65			302 745,28	176 862,94	125 882,34	
4718	Autres recettes à régulariser			302 745,28	302 745,28			302 745,28	302 745,28		0,00
471	Sous Total compte 471			302 745,28	302 745,28			302 745,28	302 745,28		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	302 745,28			302 745,28			302 745,28	302 745,28		0,00
4721	Sous Total compte 4721	302 745,28			302 745,28			302 745,28	302 745,28		0,00
472	Sous Total compte 472	302 745,28			302 745,28			302 745,28	302 745,28		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,16						0,16		0,16
478	Sous Total compte 478		0,16						0,16		0,16
47	Sous Total compte 47	302 745,28	0,16	302 745,28	605 490,56			605 490,56	605 490,72		0,16

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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	302 745,28	200 840,69	622 144,21	622 144,21			924 889,49	822 984,90	125 882,34	23 977,75
	Total général	2 744 785,21	2 744 785,21	627 179,33	627 179,33			3 371 964,54	3 371 964,54	2 567 922,27	2 567 922,27

Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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



Envoyé en préfecture le 12/04/2024

Reçu en préfecture le 12/04/2024

Publié le

ID : 040-214002339-20240410-DEL20-AR

Exercice 2023

Page des signatures

75803 - MAISON DE SANTE - POUILLON

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

Observations :

RADJI Sophie (1033635562-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DES LANDES, le 08/03/2024

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

SAHORES Isabelle (1017780913-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A DAX, le 12/03/2024

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