

**POLE MEDICAL-SATURARGUES  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Thierry MILAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 29/01/2024

Population 1042  
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 42
4EME PARTIE : Page des signatures .....	43

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,42</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	666,32	Réserves	145,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	16,65
Autres immobilisations corporelles	0,51	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>669,02</b>	Subventions non transférables	79,36
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>671,43</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>241,09</b>
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>323,66</b>
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	106,13
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>106,13</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>429,79</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>671,43</b>	Comptes de régularisations	0,56
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>671,43</b>

(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 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

**BILAN (en Euros)**

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Subventions d'équipement versées	2 415,00		2 415,00	2 415,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	666 324,98		666 324,98	666 324,98
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	2 182,72		2 182,72	2 182,72
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	510,00		510,00	510,00
Immobilisations corporelles en cours				
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	671 432,70		671 432,70	671 432,70
MONTANT A REPORTER				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

**BILAN (en Euros)**

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUITE				
REPORT	671 432,70		671 432,70	671 432,70
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct reçus au titre d'affectation				
Construct 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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>671 432,70</b>		<b>671 432,70</b>	<b>671 432,70</b>



**BILAN (en Euros)**

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

	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				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>				1 115,94

**BILAN (en Euros)**

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATIION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Actif				6,49
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				6,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	671 432,70		671 432,70	672 555,13

**BILAN (en Euros)**

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement	145 079,85	127 744,25
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	16 651,32	17 335,60
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables	79 357,62	79 357,62
Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>241 088,79</b>	<b>224 437,47</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

### BILAN (en Euros)

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





**BILAN (en Euros)**

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	323 657,84	337 472,71
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		396,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	105 979,70	109 542,58
Opérations pour le compte de tiers	147,73	
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>429 785,27</b>	<b>447 411,29</b>

DETTES

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

## BILAN (en Euros)

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	558,64	706,37
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>558,64</b>	<b>706,37</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>671 432,70</b>	<b>672 555,13</b>

COMPTES DE REGULARISATION



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	24,91	24,49
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24,91	24,49
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,03	1,33
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,01	
Charges courantes non financières	2,04	1,33
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>22,87</b>	<b>23,16</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,22	5,83
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-6,22</b>	<b>-5,83</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>16,65</b>	<b>17,34</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>16,65</b>	<b>17,34</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>		
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	24 907,84	24 491,59
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>24 907,84</b>	<b>24 491,59</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 030,40	1 327,44
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Dotations aux provisions				
Autres charges		6,49		
Contingents et participations				
Subventions				
<b>TOTAL II</b>		<b>2 036,89</b>		<b>1 327,44</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		<b>22 870,95</b>		<b>23 164,15</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>				
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				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>		<b>6 219,63</b>		<b>5 828,55</b>

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		- 6 219,63		- 5 828,55
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>		16 651,32		17 335,60
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Produits except op gestion : Subventions				
Prod exception gestion : Autres opér				
Produits des cessions d'immobilisations				
Diff réalisés (négatives) repr cpte résultat				
Neutralisation des amortissements				
Prod exception capital : Autres opér				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Charg except op gestion : subventions				
Charg except op gestion-Autres opérations				
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalisés (positives)transf à investist				
Charg except op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
<b>TOTAL VI</b>				

### COMPTE DE RESULTAT 2023

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	24 907,84		24 491,59	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 256,52		7 155,99	
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 651,32		17 335,60	



28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

## Opérations Compte de Tiers

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 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE





28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

## Opérations Compte de Tiers

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

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	140 858,12	25 000,00	165 858,12
Titres de recette émis (b)	17 335,60	24 907,84	42 243,44
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	17 335,60	24 907,84	42 243,44
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	140 858,12	25 000,00	165 858,12
Mandats émis (f)	18 946,88	10 334,76	29 281,64
Annulations de mandats (g)	5 132,01	2 078,24	7 210,25
Depenses nettes (h = f - g)	13 814,87	8 256,52	22 071,39
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 520,73	16 651,32	20 172,05
(h - d) Déficit			

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

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif POLE MEDICAL-SATURARGUES Investissement Fonctionnement	-126 858,12 17 335,60 -109 522,52	17 335,60 17 335,60 17 335,60	3 520,73 16 651,32 20 172,05		-123 337,39 16 651,32 -106 686,07
<b>Sous-Total</b>					
<b>TOTAL II</b>	-109 522,52	17 335,60	20 172,05		-106 686,07
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	-109 522,52	17 335,60	20 172,05		-106 686,07

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

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	14 000,00		14 000,00	18 946,88	5 132,01	13 814,87	185,13
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>18 946,88</b>	<b>5 132,01</b>	<b>13 814,87</b>	<b>185,13</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	126 858,12		126 858,12				126 858,12
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>140 858,12</b>		<b>140 858,12</b>	<b>18 946,88</b>	<b>5 132,01</b>	<b>13 814,87</b>	<b>127 043,25</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

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
10	Dotations, fonds divers et reserves	17 335,60		17 335,60	17 335,60		17 335,60	
13	Subventions d'investissement reçues	107 522,52		107 522,52				107 522,52
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>124 858,12</b>		<b>124 858,12</b>	<b>17 335,60</b>		<b>17 335,60</b>	<b>107 522,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>124 858,12</b>		<b>124 858,12</b>	<b>17 335,60</b>		<b>17 335,60</b>	<b>107 522,52</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	16 000,00		16 000,00				16 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>				<b>16 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>140 858,12</b>		<b>140 858,12</b>	<b>17 335,60</b>		<b>17 335,60</b>	<b>123 522,52</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

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	3 000,00	-300,00	2 700,00	2 030,40		2 030,40	669,60
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00	6,49		6,49	13,51
66	Charges financières	5 980,00	300,00	6 280,00	8 297,87	2 078,24	6 219,63	60,37
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>10 334,76</b>	<b>2 078,24</b>	<b>8 256,52</b>	<b>743,48</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	16 000,00		16 000,00				16 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>				<b>16 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>10 334,76</b>	<b>2 078,24</b>	<b>8 256,52</b>	<b>16 743,48</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

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
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00	24 907,84		24 907,84	92,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 907,84</b>		<b>24 907,84</b>	<b>92,16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 907,84</b>		<b>24 907,84</b>	<b>92,16</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	18 946,88	5 132,01	13 814,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	18 946,88	5 132,01	13 814,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 946,88	5 132,01	13 814,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 946,88	5 132,01	13 814,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	18 946,88	5 132,01	13 814,87

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 335,60		17 335,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>17 335,60</b>		<b>17 335,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>17 335,60</b>		<b>17 335,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 335,60</b>		<b>17 335,60</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>17 335,60</b>		<b>17 335,60</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	2 030,40		2 030,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 030,40</b>		<b>2 030,40</b>
65888	Autres	6,49		6,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6,49</b>		<b>6,49</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	8 297,87		8 297,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>8 297,87</b>	2 078,24	<b>6 219,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 334,76</b>	<b>2 078,24</b>	<b>8 256,52</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 334,76</b>	<b>2 078,24</b>	<b>8 256,52</b>

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	24 907,20		24 907,20
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,64		0,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	24 907,84		24 907,84
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 907,84		24 907,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	24 907,84		24 907,84

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

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	Excédit de fonctionnement capitalisé		127 744,25				17 335,60		145 079,85		145 079,85
106	Sous Total compte 106		127 744,25				17 335,60		145 079,85		145 079,85
10	Sous Total compte 10		127 744,25				17 335,60		145 079,85		145 079,85
110	Report à nouveau solde créditeur				17 335,60				17 335,60		0,00
11	Sous Total compte 11				17 335,60				17 335,60		0,00
12	Résultat exercice excéd		17 335,60						17 335,60		0,00
12	Sous Total compte 12		17 335,60						17 335,60		0,00
1381	Autres subv invest non transf Etat-epn		79 357,62						79 357,62		79 357,62
138	Sous Total compte 138		79 357,62						79 357,62		79 357,62
13	Sous Total compte 13		79 357,62						79 357,62		79 357,62
1641	Emprunts en euros		337 472,71					18 946,88	342 604,72	18 946,88	323 657,84
164	Sous Total compte 164		337 472,71					18 946,88	342 604,72	18 946,88	323 657,84
16	Sous Total compte 16		337 472,71					18 946,88	342 604,72	18 946,88	323 657,84

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

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								
	<b>Total classe 1</b>		561 910,18		34 671,20		17 335,60		18 946,88		22 467,61		53 618,08		601 713,39		2 415,00		548 095,31
2031	Frais d'études	2 415,00											2 415,00				2 415,00		
203	Sous Total compte 203	2 415,00											2 415,00				2 415,00		
20	Sous Total compte 20	2 415,00											2 415,00				2 415,00		
2132	Immeubles de rapport	663 260,09											663 260,09				663 260,09		
2135	Instal gales agencet amégts const	3 064,89											3 064,89				3 064,89		
213	Sous Total compte 213	666 324,98											666 324,98				666 324,98		
21538	Autres réseaux	2 182,72											2 182,72				2 182,72		
2153	Sous Total compte 2153	2 182,72											2 182,72				2 182,72		
21568	Autre mat outill incendie déf civ	510,00											510,00				510,00		
2156	Sous Total compte 2156	510,00											510,00				510,00		
215	Sous Total compte 215	2 692,72											2 692,72				2 692,72		
21	Sous Total compte 21	669 017,70											669 017,70				669 017,70		

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>671 432,70</b>						<b>671 432,70</b>		<b>671 432,70</b>	
4011	Fournisseurs			2 406,20	2 406,20			2 406,20	2 406,20		0,00
401	Sous Total compte 401			2 406,20	2 406,20			2 406,20	2 406,20		0,00
40	Sous Total compte 40			2 406,20	2 406,20			2 406,20	2 406,20		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 115,94		29 888,64	31 004,58			31 004,58	31 004,58		0,00
414	Sous Total compte 414	1 115,94		29 888,64	31 004,58			31 004,58	31 004,58		0,00
41	Sous Total compte 41	1 115,94		29 888,64	31 004,58			31 004,58	31 004,58		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		396,00	5 001,00	4 605,00			5 001,00	5 001,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		396,00	5 001,00	4 605,00			5 001,00	5 001,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			-0,35	-0,35			-0,35	-0,35		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			792,32	792,32			792,32	792,32		0,00
4456	Sous Total compte 4456			791,97	791,97			791,97	791,97		0,00
44571	Etat - TVA collectée			4 982,20	4 982,20			4 982,20	4 982,20		0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

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
4457	Sous Total compte 4457			4 982,20	4 982,20					4 982,20	0,00
445	Sous Total compte 445		396,00	10 775,17	10 379,17					10 775,17	0,00
44	Sous Total compte 44		396,00	10 775,17	10 379,17					10 775,17	0,00
45101	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		109 542,58	31 004,58	27 441,70					31 004,58	105 979,70
451	Sous Total compte 451		109 542,58	31 004,58	27 441,70					31 004,58	105 979,70
45	Sous Total compte 45		109 542,58	31 004,58	27 441,70					31 004,58	105 979,70
466	Excédit de versement				147,73					147,73	147,73
46721	Débiteurs divers - amiable			15 251,80	15 251,80					15 251,80	0,00
4672	Sous Total compte 4672			15 251,80	15 251,80					15 251,80	0,00
467	Sous Total compte 467			15 251,80	15 251,80					15 251,80	0,00
46	Sous Total compte 46			15 251,80	15 399,53					15 251,80	147,73
47138	Raet : autres			558,64	558,64					558,64	0,00
4713	Sous Total compte 4713			558,64	558,64					558,64	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			558,64	558,64			558,64	558,64		0,00
47141	Sous Total compte 47141			558,64	558,64			558,64	558,64		0,00
4714	Sous Total compte 4714			558,64	558,64			558,64	558,64		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		706,37	13 897,07	13 749,34			13 897,07	14 455,71		558,64
471	Sous Total compte 471		706,37	15 014,35	14 866,62			15 014,35	15 572,99		558,64
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			27 660,40	27 660,40			27 660,40	27 660,40		0,00
4721	Sous Total compte 4721			27 660,40	27 660,40			27 660,40	27 660,40		0,00
472	Sous Total compte 472			27 660,40	27 660,40			27 660,40	27 660,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	6,49		1,60	8,09			8,09	8,09		0,00
478	Sous Total compte 478	6,49		1,60	8,09			8,09	8,09		0,00
47	Sous Total compte 47	6,49	706,37	42 676,35	42 535,11			42 682,84	43 241,48		558,64
6156	Total classe 4 Maintenance	1 122,43	110 644,95	132 002,74	129 166,29	2 030,40		133 125,17	239 811,24	2 030,40	106 686,07

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

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
615	Sous Total compte 615					2 030,40				2 030,40	
61	Sous Total compte 61					2 030,40				2 030,40	
65888	Autres					6,49				6,49	
6588	Sous Total compte 6588					6,49				6,49	
658	Sous Total compte 658					6,49				6,49	
65	Sous Total compte 65					6,49				6,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					8 297,87	2 078,24			8 297,87	2 078,24
6611	Sous Total compte 6611					8 297,87	2 078,24			8 297,87	2 078,24
661	Sous Total compte 661					8 297,87	2 078,24			8 297,87	2 078,24
66	Sous Total compte 66					8 297,87	2 078,24			8 297,87	2 078,24
	<b>Total classe 6</b>					<b>10 334,76</b>	<b>2 078,24</b>			<b>10 334,76</b>	<b>2 078,24</b>
752	Revenus des immeubles						24 907,20				24 907,20
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,64				0,64

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
758	Sous Total compte 758						0,64			0,64		0,64
75	Sous Total compte 75						24 907,84			24 907,84		24 907,84
	Total classe 7						24 907,84			24 907,84		24 907,84
	<b>Total général</b>	<b>672 555,13</b>	<b>672 555,13</b>	<b>166 673,94</b>	<b>146 501,89</b>	<b>29 281,64</b>	<b>49 453,69</b>	<b>868 510,71</b>	<b>868 510,71</b>	<b>679 689,22</b>	<b>679 689,22</b>	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT		CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 N° Intitulé Nature des valeurs inactives							
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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

28701 - POLE MEDICAL-SATURARGUES

Exercice 2023

## Page des signatures

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

**PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

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 **POLE MEDICAL-SATURARGUES** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MILAN Thierry (1003632373-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

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 10/04/2024 par l'organe délibérant.

**DUBAYLE-CALBANO MARTINE (mdubayle-calbano-xt), Mme le Maire de Saturargues**

A **DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO...**, le 08/02/2024

A **EST HERAULT**, le 12/02/2024

A **SATURARGUES**, le 15/04/2024



Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE

Envoyé en préfecture le 16/04/2024

Reçu en préfecture le 16/04/2024

Publié le

ID : 034-213402944-20240416-2024\_017D-DE