

PREFECTURE DES B-D-R  
COURRIER ARRIVEE

- 4 JUL. 2019

DIRECTION DE LA CITOYENNETE  
DE LA LEGALITE ET DE  
L'ENVIRONNEMENT

## CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
la Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 04/03/2019

poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 04/03/2019

Nomenclature M22

1305 CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

## SOMMAIRE

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

#### 1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat .....	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes.....	Etat E1 Page 33 A Page 45
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 46 A Page 47
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 48 A Page 48
Signature du compte .....	Page 49 A Page 49

**BILAN ( en Euros )**

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	4 193,60	4 193,60	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	22 397,38	0,00	22 397,38	22 397,38
	Constructions	224 658,92	141 066,97	83 591,95	86 592,53
	Instal, matériel et outillage technique	10 718,08	10 056,83	661,25	878,70
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	125 226,99	123 094,91	2 132,08	3 338,32
	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>387 194,97</b>	<b>278 412,31</b>	<b>108 782,66</b>	<b>113 206,93</b>

**BILAN ( en Euros )**

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	490 059,40	0,00	490 059,40	396 444,04
	. Caisse pivot	0,00	0,00	0,00	122,94
	. Autres tiers payants	25 818,66	0,00	25 818,66	27 951,81
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	306 677,37	0,00	306 677,37	348 368,05
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>822 555,43</b>	<b>0,00</b>	<b>822 555,43</b>	<b>772 886,84</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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>	1 209 750,40	278 412,31	931 338,09	886 093,77

**BILAN ( en Euros )**

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>		<b>Exercice 2017</b>	
<b>FONDS PROPRES</b>	Apports	224 753,19	224 753,19	224 753,19	224 753,19
	Excédents affectés à l'investissement	60 979,61	60 979,61	60 979,61	60 979,61
	Excédents affectés à la couverture du be				
	Réserve de compensation des déficits				
	Réserve de compensation des charges d'am				
	Report à nouveau excédentaire	593 664,48	593 664,48	455 922,64	455 922,64
	Excédents affectés au financement de mes				
	Report à nouveau déficitaire				
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari				
	Dépenses non opposables aux tiers financ				
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	21 140,71	21 140,71	137 741,84	137 741,84
	Subventions d'investissement				
Provisions réglementées destinées à renf					
Autres provisions réglementées					
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>900 537,99</b>	<b>900 537,99</b>	<b>879 397,28</b>	<b>879 397,28</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 071,41	0,00
	Dettes fiscales et sociales	2 655,86	3 786,57
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>26 727,27</b>	<b>3 786,57</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2018</b>	<b>Exercice 2017</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 072,83	2 909,92
	Ecarts de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>4 072,83</b>	<b>2 909,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>931 338,09</b>	<b>886 093,77</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2018**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<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	2 110 756,72	2 180 670,38
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	67 000,00	67 000,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 177 756,72</b>	<b>2 247 670,38</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 approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	17 721,24	16 039,47

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	200 980,26	181 941,29
- sur rémunérations	23 420,84	23 179,27
- autres		
- salaires et traitements	1 373 973,95	1 342 140,92
- charges sociales	534 765,11	540 822,23
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 424,27	4 755,91
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>2 155 285,67</b>	<b>2 108 879,09</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>22 471,05</b>	<b>138 791,29</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 2018**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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>22 471,05</b>	<b>138 791,29</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	520,48	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>520,48</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs	1 850,82	1 049,45
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 850,82</b>	<b>1 049,45</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-1 330,34</b>	<b>-1 049,45</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 178 277,20</b>	<b>2 247 670,38</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>2 157 136,49</b>	<b>2 109 928,54</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>21 140,71</b>	<b>137 741,84</b>

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

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<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	2 110 756,72	2 180 670,38
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	67 000,00	67 000,00
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>2 177 756,72</b>	<b>2 247 670,38</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 approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	17 721,24	16 039,47
services extérieurs et autres	200 980,26	181 941,29
- sur rémunérations	23 420,84	23 179,27
- autres		
- salaires et traitements	1 373 973,95	1 342 140,92
- charges sociales	534 765,11	540 822,23
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 424,27	4 755,91
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>2 155 285,67</b>	<b>2 108 879,09</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>22 471,05</b>	<b>138 791,29</b>

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

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<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-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	<b>22 471,05</b>	<b>138 791,29</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	520,48	
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>520,48</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs	1 850,82	1 049,45
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>1 850,82</b>	<b>1 049,45</b>

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

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 330,34	-1 049,45
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 178 277,20	2 247 670,38
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 157 136,49	2 109 928,54
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	21 140,71	137 741,84

## Résultats budgétaires de l'exercice

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	177 525,87	2 414 636,00	2 592 161,87
Titres de recette émis (b)	4 424,27	2 576 863,86	2 581 288,13
Réductions de titres (c)	0,00	398 586,66	398 586,66
Recettes nettes (d = b - c)	4 424,27	2 178 277,20	2 182 701,47
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	177 525,87	2 414 636,00	2 592 161,87
Mandats émis (f)	0,00	2 161 896,73	2 161 896,73
Annulations de mandats (g)	0,00	4 760,24	4 760,24
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 157 136,49	2 157 136,49
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 424,27	21 140,71	25 564,98
(h - d) Déficit			



## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	21 140,71
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>21 140,71</b>

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





## Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
(1)										
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD										
<b>Total par compte(a)</b>										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

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

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement	2018(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	... .. (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 "2018":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

(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 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	172 525,87	0,00	172 525,87	0,00	0,00	0,00	172525.87
2154	Mat et outillage	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2000.00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3000.00
21	Immob corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5000.00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>172 525,87</b>	<b>0,00</b>	<b>177 525,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177525.87</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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	0,00	172 525,87	0,00	172 525,87	0,00	0,00	0,00	172525.87
28131	Constructions sur sol propre	0,00	1 587,97	0,00	1 587,97	1 587,97	0,00	1 587,97	0.00
28135	Constructions sur sol propre	0,00	1 412,61	0,00	1 412,61	1 412,61	0,00	1 412,61	0.00
28154	Instal mat outil techn	0,00	217,45	0,00	217,45	217,45	0,00	217,45	0.00
28183	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	-4 002,56	0,00	997,44	421,71	0,00	421,71	575.73
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	784,53	0,00	784,53	784,53	0,00	784,53	0.00
28	Amort des immobilisations	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 424,27	0,00	4 424,27	575.73
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 000,00</b>	<b>172 525,87</b>	<b>0,00</b>	<b>177 525,87</b>	<b>4 424,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 424,27</b>	<b>173101.60</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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	Fournitures non stockables	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	1 492,03	0,00	1 492,03	1607.97
60612	Fournitures non stockables	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	7 039,42	0,00	7 039,42	560.58
60624	Fournitures non stockées	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 796,53	0,00	3 796,53	-596.53
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	4 932,46	0,00	4 932,46	2367.54
60625-1	Fournitures scol éduc et loisirs	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800.00
60628	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	460,80	-460.80
60628-1	Fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500.00
6112	Prestations de services avec des entrepr	200,00	0,00	0,00	200,00	223,20	0,00	223,20	-23.20
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 003,05	0,00	3 003,05	-3.05
6256	Missions	740,00	0,00	0,00	740,00	530,05	0,00	530,05	209.95
6257	Réceptions	700,00	0,00	0,00	700,00	2 861,74	0,00	2 861,74	-2161.74
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 702,34	0,00	1 702,34	-502.34
6261-1	Frais postaux et frais de telecommunicat	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250.00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2200.00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	23 535,96	0,00	23 535,96	11464.04
011	Dépenses afférentes exploit courante	65 790,00	0,00	0,00	65 790,00	49 577,58	0,00	49 577,58	16212.42
6215	Personnel exterieur a l'etablissement	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	7 257,52	0,00	7 257,52	8842.48



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	372,94	0,00	372,94	1727.06
6331	Verst de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 420,84	0,00	23 420,84	1579.16
64111	Rémunération principale	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00	707 938,28	489,64	707 448,64	69551.36
64112	Personnel titulaire et stagiaire	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	49 419,24	35,85	49 383,39	7616.61
64113	Prime de service	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	196 317,67	55,78	196 261,89	12738.11
64131	Rémunération principale	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	281 092,43	1 887,56	279 204,87	-125204.87
6421	Remuneration du personnel medical	300 749,00	0,00	0,00	300 749,00	143 481,21	2 291,41	141 189,80	159559.20
64511	Personnel non medical	236 016,00	0,00	0,00	236 016,00	246 711,63	0,00	246 711,63	-10695.63
64513	Personnel non medical	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	26 432,17	0,00	26 432,17	23567.83
64515	Personnel non medical	254 655,00	0,00	0,00	254 655,00	244 529,58	0,00	244 529,58	10125.42
64528	Personnel medical	73 116,00	0,00	0,00	73 116,00	10 539,37	0,00	10 539,37	62576.63
6473	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,36	0,00	6 552,36	-6552.36
6488	Autres charges diverses de personnel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	485,36	0,00	485,36	1514.64
012	Dépenses afférentes au personnel	2 156 736,00	0,00	0,00	2 156 736,00	1 944 550,60	4 760,24	1 939 790,36	216945.64
6132	Locations immobilières	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	148 158,00	0,00	148 158,00	4842.00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	4 494,26	0,00	4 494,26	8505.74
61528	Entretien et reparations sur biens immob	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	499,20	0,00	499,20	2200.80

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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
617	Etudes et recherches	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6182	Documentation generale et technique	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6184	Divers	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 342,00	0,00	8 342,00	158,00
623	Publicite publications relations publi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
627	Services bancaires et assimilés	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1600,00
6588	Charges diverses de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6718	Charges exceptionnelles sur operations d	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1430,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 850,82	0,00	1 850,82	3149,18
68112	Immob corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 424,27	0,00	4 424,27	575,73
016	Dépenses afférentes à la structure	192 110,00	0,00	0,00	192 110,00	167 768,55	0,00	167 768,55	24341,45
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 414 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 636,00</b>	<b>2 161 896,73</b>	<b>4 760,24</b>	<b>2 157 136,49</b>	<b>257499,51</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400000.00
731224	PEC selon article L.242-4 CASF	2 347 186,00	-2 347 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
7318	Produits à charge ass mal	0,00	1 947 186,00	0,00	1 947 186,00	2 509 343,38	398 586,66	2 110 756,72	-163570.72
017	Produits de la tarification	2 347 186,00	-400 000,00	0,00	1 947 186,00	2 509 343,38	398 586,66	2 110 756,72	-163570.72
7488	Subventions exploitation et participat	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0.00
018	Autres produits relatifs à exploitation	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0.00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	520,48	0,00	520,48	-520.48
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450.00
019	Prod finan et prod non encaissables	450,00	0,00	0,00	450,00	520,48	0,00	520,48	-70.48
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 414 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 636,00</b>	<b>2 576 863,86</b>	<b>398 586,66</b>	<b>2 178 277,20</b>	<b>236358.80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
003	Excédent prévisionnel d'investissement		172 525,87	172 525,87				172 525,87
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5 000,00</b>	<b>172 525,87</b>	<b>177 525,87</b>				<b>177 525,87</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		172 525,87	172 525,87				172 525,87
28	Amortissements des immobilisations	5 000,00		5 000,00	4 424,27		4 424,27	575,73
<b>TOTAL</b>		<b>5 000,00</b>	<b>172 525,87</b>	<b>177 525,87</b>	<b>4 424,27</b>		<b>4 424,27</b>	<b>173 101,60</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	65 790,00		65 790,00	49 577,58		49 577,58	16 212,42
012	Dépenses afférentes au personnel	2 156 736,00		2 156 736,00	1 944 550,60	4 760,24	1 939 790,36	216 945,64
016	Dépenses afférentes à la structure	192 110,00		192 110,00	167 768,55		167 768,55	24 341,45
<b>TOTAL</b>		<b>2 414 636,00</b>		<b>2 414 636,00</b>	<b>2 161 896,73</b>	<b>4 760,24</b>	<b>2 157 136,49</b>	<b>257 499,51</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		400 000,00	400 000,00				400 000,00
017	Produits de la tarification	2 347 186,00	-400 000,00	1 947 186,00	2 509 343,38	398 586,66	2 110 756,72	-163 570,72
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	67 000,00		67 000,00	67 000,00		67 000,00	
019	Produits financiers et produits non enca	450,00		450,00	520,48		520,48	-70,48
<b>TOTAL</b>		<b>2 414 636,00</b>		<b>2 414 636,00</b>	<b>2 576 863,86</b>	<b>398 586,66</b>	<b>2 178 277,20</b>	<b>236 358,80</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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		81 666,58						81 666,58		81 666,58
10228	Autres compt de dotation Etat		3 438,99						3 438,99		3 438,99
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>85 105,57</b>						<b>85 105,57</b>		<b>85 105,57</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>85 105,57</b>						<b>85 105,57</b>		<b>85 105,57</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>60 979,61</b>						<b>60 979,61</b>		<b>60 979,61</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>60 979,61</b>						<b>60 979,61</b>		<b>60 979,61</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>146 085,18</b>						<b>146 085,18</b>		<b>146 085,18</b>
1100	Activité principale		455 922,64		137 741,84				593 664,48		593 664,48
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>455 922,64</b>		<b>137 741,84</b>				<b>593 664,48</b>		<b>593 664,48</b>
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>455 922,64</b>		<b>137 741,84</b>				<b>593 664,48</b>		<b>593 664,48</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		137 741,84	137 741,84				137 741,84	137 741,84		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>137 741,84</b>	<b>137 741,84</b>				<b>137 741,84</b>	<b>137 741,84</b>		<b>0,00</b>



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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 1</b>		<b>739 749,66</b>	<b>137 741,84</b>	<b>137 741,84</b>			<b>137 741,84</b>	<b>877 491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>739 749,66</b>
205	Concessions droits similaires brevets	4 193,60						4 193,60		4 193,60	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>4 193,60</b>						<b>4 193,60</b>		<b>4 193,60</b>	
211	Terrains	22 397,38						22 397,38		22 397,38	
2131	Bâtiments	114 334,13						114 334,13		114 334,13	
2135	Instal gales agenct amégts const	110 324,79						110 324,79		110 324,79	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>224 658,92</b>						<b>224 658,92</b>		<b>224 658,92</b>	
2154	Mat et outillage	10 718,08						10 718,08		10 718,08	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>10 718,08</b>						<b>10 718,08</b>		<b>10 718,08</b>	
2183	Mat bureau mat informatique	81 056,79						81 056,79		81 056,79	
2184	Mobilier	44 170,20						44 170,20		44 170,20	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>125 226,99</b>						<b>125 226,99</b>		<b>125 226,99</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>383 001,37</b>						<b>383 001,37</b>		<b>383 001,37</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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
229	Droits de l'affectant		139 647,62						139 647,62		139 647,62
	<b>Sous Total compte 22</b>		<b>139 647,62</b>						<b>139 647,62</b>		<b>139 647,62</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		4 193,60						4 193,60		4 193,60
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>4 193,60</b>						<b>4 193,60</b>		<b>4 193,60</b>
28131	Amort bâtiments		38 111,28			1 587,97		39 699,25			39 699,25
28135	Amort instal gales agenct amégat cons		99 955,11			1 412,61		101 367,72			101 367,72
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>138 066,39</b>			<b>3 000,58</b>		<b>141 066,97</b>			<b>141 066,97</b>
28154	Amort mat et outillage		9 839,38			217,45		10 056,83			10 056,83
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>9 839,38</b>			<b>217,45</b>		<b>10 056,83</b>			<b>10 056,83</b>
28183	Amort mat bureau mat informatique		80 275,14			421,71		80 696,85			80 696,85
28184	Amort mobilier		41 613,53			784,53		42 398,06			42 398,06
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>121 888,67</b>			<b>1 206,24</b>		<b>123 094,91</b>			<b>123 094,91</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>269 794,44</b>			<b>4 424,27</b>		<b>274 218,71</b>			<b>274 218,71</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

		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
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>273 988,04</b>				<b>4 424,27</b>		<b>278 412,31</b>		<b>278 412,31</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>387 194,97</b>	<b>413 635,66</b>				<b>4 424,27</b>	<b>387 194,97</b>	<b>418 059,93</b>	<b>387 194,97</b>	<b>418 059,93</b>
4011	Fournisseurs			185 988,84	210 060,25			185 988,84	210 060,25		24 071,41
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>185 988,84</b>	<b>210 060,25</b>			<b>185 988,84</b>	<b>210 060,25</b>		<b>24 071,41</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>185 988,84</b>	<b>210 060,25</b>			<b>185 988,84</b>	<b>210 060,25</b>		<b>24 071,41</b>
4112	Caisse pivot - amiable	122,94			122,94			122,94	122,94		0,00
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	19 527,70		46 079,76	49 436,89			65 607,46	49 436,89	16 170,57	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	675,00						675,00		675,00	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia	3 530,40						3 530,40		3 530,40	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	3 203,92		7 867,33	6 643,35			11 071,25	6 643,35	4 427,90	
	<b>Sous Total compte 4113</b>	<b>26 937,02</b>		<b>53 947,09</b>	<b>56 080,24</b>			<b>80 884,11</b>	<b>56 080,24</b>	<b>24 803,87</b>	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>27 059,96</b>		<b>53 947,09</b>	<b>56 203,18</b>			<b>81 007,05</b>	<b>56 203,18</b>	<b>24 803,87</b>	
41631	Cais sécu social régime gal contentie	737,64		4 112,89	4 112,89			4 850,53	4 112,89	737,64	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti	277,15		122,94	122,94			400,09	122,94	277,15	
	<b>Sous Total compte 4163</b>	<b>1 014,79</b>		<b>4 235,83</b>	<b>4 235,83</b>			<b>5 250,62</b>	<b>4 235,83</b>	<b>1 014,79</b>	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 014,79</b>		<b>4 235,83</b>	<b>4 235,83</b>			<b>5 250,62</b>	<b>4 235,83</b>	<b>1 014,79</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	396 444,04		490 059,40	396 444,04			886 503,44	396 444,04	490 059,40	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>424 518,79</b>		<b>548 242,32</b>	<b>456 883,05</b>			<b>972 761,11</b>	<b>456 883,05</b>	<b>515 878,06</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		1 523,41	1 122 784,90	1 122 019,94			1 122 784,90	1 123 543,35		758,45
427	Personnel - oppositions			1 404,39	1 404,39			1 404,39	1 404,39		0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>1 523,41</b>	<b>1 124 189,29</b>	<b>1 123 424,33</b>			<b>1 124 189,29</b>	<b>1 124 947,74</b>		<b>758,45</b>
431	Sécurité sociale		2 263,16	780 403,22	780 037,47			780 403,22	782 300,63		1 897,41
437	Autres organismes sociaux			11 333,05	11 333,05			11 333,05	11 333,05		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>2 263,16</b>	<b>791 736,27</b>	<b>791 370,52</b>			<b>791 736,27</b>	<b>793 633,68</b>		<b>1 897,41</b>
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			7 257,52	7 257,52			7 257,52	7 257,52		0,00
	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>7 257,52</b>	<b>7 257,52</b>			<b>7 257,52</b>	<b>7 257,52</b>		<b>0,00</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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 443</b>			7 257,52	7 257,52			7 257,52	7 257,52		0,00
4478	Autres impôts et taxes			23 420,84	23 420,84			23 420,84	23 420,84		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			23 420,84	23 420,84			23 420,84	23 420,84		0,00
	<b>Sous Total compte 44</b>			30 678,36	30 678,36			30 678,36	30 678,36		0,00
451005	Cpte rattach avec le budget principal	329 086,25		2 028 639,72	2 131 306,04			2 357 725,97	2 131 306,04	226 419,93	
	<b>Sous Total compte 451</b>	329 086,25		2 028 639,72	2 131 306,04			2 357 725,97	2 131 306,04	226 419,93	
	<b>Sous Total compte 45</b>	329 086,25		2 028 639,72	2 131 306,04			2 357 725,97	2 131 306,04	226 419,93	
466	Excédit de verSEment			629,56	629,56			629,56	629,56		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive			215,76	215,76			215,76	215,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	19 281,80		71 313,90	10 338,26			90 595,70	10 338,26	80 257,44	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	19 281,80		71 313,90	10 338,26			90 595,70	10 338,26	80 257,44	
	<b>Sous Total compte 467</b>	19 281,80		71 529,66	10 554,02			90 811,46	10 554,02	80 257,44	
	<b>Sous Total compte 46</b>	19 281,80		72 159,22	11 183,58			91 441,02	11 183,58	80 257,44	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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
4712	Viremts réimputés		520,48	624,55	104,07			624,55	624,55		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre		2 389,44	1 999 009,24	2 000 692,63			1 999 009,24	2 003 082,07		4 072,83
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra			1 893,45	1 893,45			1 893,45	1 893,45		0,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>1 893,45</b>	<b>1 893,45</b>			<b>1 893,45</b>	<b>1 893,45</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>2 909,92</b>	<b>2 001 527,24</b>	<b>2 002 690,15</b>			<b>2 001 527,24</b>	<b>2 005 600,07</b>		<b>4 072,83</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 276,19	6 276,19			6 276,19	6 276,19		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>6 276,19</b>	<b>6 276,19</b>			<b>6 276,19</b>	<b>6 276,19</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>2 909,92</b>	<b>2 007 803,43</b>	<b>2 008 966,34</b>			<b>2 007 803,43</b>	<b>2 011 876,26</b>		<b>4 072,83</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>772 886,84</b>	<b>6 696,49</b>	<b>6 789 437,45</b>	<b>6 763 872,47</b>			<b>7 562 324,29</b>	<b>6 770 568,96</b>	<b>822 555,43</b>	<b>30 800,10</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan			1 277,89	1 277,89			1 277,89	1 277,89		0,00
	<b>Sous Total compte 541</b>			<b>1 277,89</b>	<b>1 277,89</b>			<b>1 277,89</b>	<b>1 277,89</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 54</b>			<b>1 277,89</b>	<b>1 277,89</b>			<b>1 277,89</b>	<b>1 277,89</b>		<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 424,27	4 424,27			4 424,27	4 424,27		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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
588	Autres virements internes			520,48	520,48			520,48	520,48		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>4 944,75</b>	<b>4 944,75</b>			<b>4 944,75</b>	<b>4 944,75</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>6 222,64</b>	<b>6 222,64</b>			<b>6 222,64</b>	<b>6 222,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					1 492,03		1 492,03		1 492,03	
60612	Energie - électricité					7 039,42		7 039,42		7 039,42	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>8 531,45</b>		<b>8 531,45</b>		<b>8 531,45</b>	
60624	Fournitures administratives					3 796,53		3 796,53		3 796,53	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					4 932,46		4 932,46		4 932,46	
60628	Autres fournit non stkées					460,80		460,80		460,80	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>9 189,79</b>		<b>9 189,79</b>		<b>9 189,79</b>	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>17 721,24</b>		<b>17 721,24</b>		<b>17 721,24</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>17 721,24</b>		<b>17 721,24</b>		<b>17 721,24</b>	
6112	Prestations a caractere medico-social					223,20		223,20		223,20	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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 611</b>					<b>223,20</b>		<b>223,20</b>		<b>223,20</b>	
6132	Locations immobilières					148 158,00		148 158,00		148 158,00	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>148 158,00</b>		<b>148 158,00</b>		<b>148 158,00</b>	
61521	Bâtiments publics					4 494,26		4 494,26		4 494,26	
61528	Autres					499,20		499,20		499,20	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>4 993,46</b>		<b>4 993,46</b>		<b>4 993,46</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>4 993,46</b>		<b>4 993,46</b>		<b>4 993,46</b>	
6184	Concours divers - cotisations					8 342,00		8 342,00		8 342,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>8 342,00</b>		<b>8 342,00</b>		<b>8 342,00</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>161 716,66</b>		<b>161 716,66</b>		<b>161 716,66</b>	
6215	Personnel affecté à l'établissement					7 257,52		7 257,52		7 257,52	
6218	Autres personnels extérieurs					372,94		372,94		372,94	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>7 630,46</b>		<b>7 630,46</b>		<b>7 630,46</b>	



## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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
6251	Voyages et déplacements					3 003,05		3 003,05		3 003,05	
6256	Missions					530,05		530,05		530,05	
6257	Réceptions					2 861,74		2 861,74		2 861,74	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>6 394,84</b>		<b>6 394,84</b>		<b>6 394,84</b>	
6261	Frais d'affranchissement					1 702,34		1 702,34		1 702,34	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 702,34</b>		<b>1 702,34</b>		<b>1 702,34</b>	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					23 535,96		23 535,96		23 535,96	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>23 535,96</b>		<b>23 535,96</b>		<b>23 535,96</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>39 263,60</b>		<b>39 263,60</b>		<b>39 263,60</b>	
6331	Verst de transport					23 420,84		23 420,84		23 420,84	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>23 420,84</b>		<b>23 420,84</b>		<b>23 420,84</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>23 420,84</b>		<b>23 420,84</b>		<b>23 420,84</b>	
64111	Rémunération principale					707 938,28	489,64	707 938,28	489,64	707 448,64	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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
64112	Nbi supplement familial de traitement					49 419,24	35,85	49 419,24	35,85	49 383,39	
64113	Prime de service					196 317,67	55,78	196 317,67	55,78	196 261,89	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>953 675,19</b>	<b>581,27</b>	<b>953 675,19</b>	<b>581,27</b>	<b>953 093,92</b>	
64131	Rémunération principale					281 092,43	1 887,56	281 092,43	1 887,56	279 204,87	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>281 092,43</b>	<b>1 887,56</b>	<b>281 092,43</b>	<b>1 887,56</b>	<b>279 204,87</b>	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 234 767,62</b>	<b>2 468,83</b>	<b>1 234 767,62</b>	<b>2 468,83</b>	<b>1 232 298,79</b>	
6421	Praticiens					143 481,21	2 291,41	143 481,21	2 291,41	141 189,80	
	<b>Sous Total compte 642</b>					<b>143 481,21</b>	<b>2 291,41</b>	<b>143 481,21</b>	<b>2 291,41</b>	<b>141 189,80</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					246 711,63		246 711,63		246 711,63	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					26 432,17		26 432,17		26 432,17	
64515	Cotisations à la CNRACL					244 529,58		244 529,58		244 529,58	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>517 673,38</b>		<b>517 673,38</b>		<b>517 673,38</b>	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					10 539,37		10 539,37		10 539,37	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6452					10 539,37		10 539,37		10 539,37	
	Sous Total compte 645					528 212,75		528 212,75		528 212,75	
6473	Alloc chômage					6 552,36		6 552,36		6 552,36	
	Sous Total compte 647					6 552,36		6 552,36		6 552,36	
6488	Autres charges diverses de personnel					485,36		485,36		485,36	
	Sous Total compte 648					485,36		485,36		485,36	
	Sous Total compte 64					1 913 499,30	4 760,24	1 913 499,30	4 760,24	1 908 739,06	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 850,82		1 850,82		1 850,82	
	Sous Total compte 67					1 850,82		1 850,82		1 850,82	
68112	Immob corporelles					4 424,27		4 424,27		4 424,27	
	Sous Total compte 6811					4 424,27		4 424,27		4 424,27	
	Sous Total compte 681					4 424,27		4 424,27		4 424,27	
	Sous Total compte 68					4 424,27		4 424,27		4 424,27	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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 6</b>					<b>2 161 896,73</b>	<b>4 760,24</b>	<b>2 161 896,73</b>	<b>4 760,24</b>	<b>2 157 136,49</b>	<b>0,00</b>
7318	Autres secteurs					398 586,66	2 509 343,38	398 586,66	2 509 343,38		2 110 756,72
	Sous Total compte 731					398 586,66	2 509 343,38	398 586,66	2 509 343,38		2 110 756,72
	Sous Total compte 73					398 586,66	2 509 343,38	398 586,66	2 509 343,38		2 110 756,72
7488	Autres						67 000,00		67 000,00		67 000,00
	Sous Total compte 748						67 000,00		67 000,00		67 000,00
	Sous Total compte 74						67 000,00		67 000,00		67 000,00
7718	Autres						520,48		520,48		520,48
	Sous Total compte 771						520,48		520,48		520,48
	Sous Total compte 77						520,48		520,48		520,48
	<b>Total classe 7</b>					<b>398 586,66</b>	<b>2 576 863,86</b>	<b>398 586,66</b>	<b>2 576 863,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 178 277,20</b>
	<b>Total général</b>	<b>1 160 081,81</b>	<b>1 160 081,81</b>	<b>6 933 401,93</b>	<b>6 907 836,95</b>	<b>2 560 483,39</b>	<b>2 586 048,37</b>	<b>10 653 967,13</b>	<b>10 653 967,13</b>	<b>3 366 886,89</b>	<b>3 366 886,89</b>

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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)		172 525,87		4 424,27		176 950,14
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>4 424,27</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]

(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

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

		<b>DIFFERENCE BRUTE (5)</b>
<b>SOLDES DEBITEURS</b>	<b>SOLDES CREDITEURS</b>	
387 194,97	1 157 809,59	770 614,62

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686	10687		(10)	(11)	(12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
			593 664,48						176 950,14

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

01305 - CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD

Exercice 2018

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

Observations :

**BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/03/2019

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 **CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), Administrateur des Finances Publiques**

A BOUCHES-DU-RHONE, le 14/03/2019

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 **27/06/2019** par l'organe délibérant.

**GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances**

A MARSEILLE, le 27/06/2019