

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

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 16/03/2020

013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Nomenclature M22

SOMMAIRE

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 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 23 A Page 23	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 24 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 26 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes.....	Etat E1 Page 34 A Page 46
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte	Page 50 A Page 50

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	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	143 608,11	81 050,81	83 591,95
	Instal, matériel et outillage technique	10 718,08	10 274,37	443,71	661,25
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	125 226,99	124 239,38	987,61	2 132,08
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	387 194,97	282 315,46	104 879,51	108 782,66

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	477 019,03	0,00	477 019,03	490 059,40
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	26 200,72	0,00	26 200,72	25 818,66
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	348 344,79	0,00	348 344,79	306 677,37
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	11,89	0,00	11,89	0,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	851 576,43	0,00	851 576,43	822 555,43	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 238 771,40	282 315,46	956 455,94	931 338,09

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019		Exercice 2018	
FONDS PROPRES	Apports		224 753,19		224 753,19
	Excédents affectés à l'investissement		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		614 805,19		593 664,48
	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		47 152,83		21 140,71
	Subventions d'investissement				
Provisions réglementées destinées à renf					
Autres provisions réglementées					
FONDS PROPRES TOTAL I		947 690,82		900 537,99	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 058,77	24 071,41
	Dettes fiscales et sociales	906,10	2 655,86
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 964,87	26 727,27	

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 800,25	4 072,83
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 800,25	4 072,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	956 455,94	931 338,09

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	2 018 695,32	2 110 756,72
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	67 000,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,49	
TOTAL I	2 085 695,81	2 110 756,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	18 664,39	17 721,24

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Services extérieurs et autres	205 433,97	200 980,26
- sur rémunérations	21 817,40	
- autres		
- salaires et traitements	1 297 785,52	1 373 973,95
- charges sociales	489 361,16	
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 903,15	4 424,27
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2,09	
TOTAL II	2 036 967,68	1 597 099,72
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	48 728,13	513 657,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	48 728,13	513 657,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs	1 575,30	1 850,82
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 575,30	1 850,82
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 575,30	-1 850,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 085 695,81	2 110 756,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 038 542,98	1 598 950,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 152,83	511 806,18

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

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
ventes de marchandises		
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	2 018 695,32	2 110 756,72
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	67 000,00	67 000,00
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	0,49	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 085 695,81	2 177 756,72
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
achats de marchandises		
achats non stockés de matières et fourni		
services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		

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

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
variation de stock de marchandises		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
achats de matières premières et fourni		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	18 664,39	17 721,24
services extérieurs et autres	205 433,97	200 980,26
- sur rémunérations	21 817,40	23 420,84
- autres		
- salaires et traitements	1 297 785,52	1 373 973,95
- charges sociales	489 361,16	534 765,11
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 903,15	4 424,27
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	2,09	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 036 967,68	2 155 285,67
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	48 728,13	22 471,05
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
de participations et des immobilisations		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		

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

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	48 728,13	22 471,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- exercice courant		520,48
transferts de charges		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		520,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		

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

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

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs	1 575,30	1 850,82
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 575,30	1 850,82
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 575,30	-1 330,34
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 085 695,81	2 178 277,20
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 038 542,98	2 157 136,49
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	47 152,83	21 140,71

Résultats budgétaires de l'exercice

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

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	181 950,14	2 441 400,00	2 623 350,14
Titres de recette émis (b)	3 903,15	2 583 289,92	2 587 193,07
Réductions de titres (c)	0,00	491 741,88	491 741,88
Recettes nettes (d = b - c)	3 903,15	2 091 548,04	2 095 451,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	181 950,14	2 441 400,00	2 623 350,14
Mandats émis (f)	0,00	2 044 474,10	2 044 474,10
Annulations de mandats (g)	0,00	78,89	78,89
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 044 395,21	2 044 395,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 903,15	47 152,83	51 055,98
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

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

Exercice 2019

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	47 152,83
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	47 152,83

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2018 à affecter au cours de l'exercice 2019

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

Exercice 2019

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2018 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 (6)
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2018 au cours de l'exercice 2019

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

Exercice 2019

Intitulé des subdivisions	1	2	(3) Reprise des résultats antérieurs			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 114 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"		
Section d'investissement																		
Section d'exploitation CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD																		
Total section d'exploitation																		
Section Total section d'exploitation																		

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)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "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".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2019

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

Exercice 2019

Intitulé des subdivisions (1)	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)
CG 13 - C.M.P. COURS LIEUTAUD										
Total par compte(a)										

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 2019

		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	2019(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 "2019":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2019 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 2019 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2020).

(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 2019

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

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

Exercice 2019

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	176 950,14	0,00	176 950,14	0,00	0,00	0,00	176 950,14
2154	Mat et outillage	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2184	Mobilier	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
21	Immob corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000,00	176 950,14	0,00	181 950,14	0,00	0,00	0,00	181 950,14

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

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

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

Exercice 2019

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	176 950,14	0,00	176 950,14	0,00	0,00	0,00	176 950,14
28131	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,97	0,00	1 587,97	-1 587,97
28135	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	953,17	0,00	953,17	-953,17
28154	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	217,54	0,00	217,54	-217,54
28183	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	359,94	0,00	359,94	4 640,06
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	784,53	0,00	784,53	-784,53
28	Amort des immobilisations	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 903,15	0,00	3 903,15	1 096,85
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	5 000,00	176 950,14	0,00	181 950,14	3 903,15	0,00	3 903,15	178 046,99

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

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

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

Exercice 2019

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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	918,52	0,00	918,52	2 081,48
60612	Fournitures non stockables	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 908,59	0,00	7 908,59	-908,59
60624	Fournitures non stockées	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 900,66	0,00	2 900,66	99,34
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	6 293,48	0,00	6 293,48	1 006,52
60625-1	Fournitures scol éduc et loisirs	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
60628	Fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	643,14	0,00	643,14	-643,14
60628-1	Fournitures non stockées	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6112	Prestations de services avec des entrepr	300,00	0,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00	150,00
6251	Voyages et déplacements	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 982,34	0,00	2 982,34	1 017,66
6256	Missions	700,00	0,00	0,00	700,00	492,90	0,00	492,90	207,10
6257	Réceptions	700,00	0,00	0,00	700,00	833,18	0,00	833,18	-133,18
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	693,95	0,00	693,95	806,05
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	2 200,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	27 030,72	0,00	27 030,72	6 969,28
011	Dépenses afférentes exploit courante	64 850,00	0,00	0,00	64 850,00	50 847,48	0,00	50 847,48	14 002,52
6215	Personnel exterieur a l'etablissement	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 103,35	0,00	6 103,35	8 896,65

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

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

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

Exercice 2019

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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 124,13	78,89	1 045,24	154,76
6331	Verst de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	21 817,40	0,00	21 817,40	3 182,60
64111	Rémunération principale	974 000,00	0,00	0,00	974 000,00	688 097,61	0,00	688 097,61	285 902,39
64112	Personnel titulaire et stagiaire	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	48 927,23	0,00	48 927,23	21 072,77
64113	Prime de service	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	196 802,83	0,00	196 802,83	13 197,17
64131	Rémunération principale	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	239 737,92	0,00	239 737,92	-39 737,92
6417	Apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,41	0,00	5 093,41	-5 093,41
6421	Remuneration du personnel medical	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	124 282,37	0,00	124 282,37	-34 282,37
64511	Personnel non medical	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	224 536,98	0,00	224 536,98	25 463,02
64513	Personnel non medical	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	22 482,42	0,00	22 482,42	27 517,58
64515	Personnel non medical	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	232 564,72	0,00	232 564,72	57 435,28
64528	Personnel medical	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 777,04	0,00	9 777,04	2 222,96
6488	Autres charges diverses de personnel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	696,38	0,00	696,38	1 303,62
012	Dépenses afférentes au personnel	2 189 200,00	0,00	0,00	2 189 200,00	1 822 043,79	78,89	1 821 964,90	367 235,10
6132	Locations immobilières	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	151 719,94	0,00	151 719,94	1 280,06
61521	Entretien et reparations sur biens immob	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	3 067,21	0,00	3 067,21	4 932,79
61528	Entretien et reparations sur biens immob	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

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

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

Exercice 2019

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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6184	Divers	9 970,00	0,00	0,00	9 970,00	11 315,14	0,00	11 315,14	-1 345,14
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	1 600,00
6588	Charges diverses de gestion courante	30,00	0,00	0,00	30,00	2,09	0,00	2,09	27,91
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6718	Charges exceptionnelles sur operations d	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 575,30	0,00	1 575,30	3 424,70
68112	Immob corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 903,15	0,00	3 903,15	1 096,85
016	Dépenses afférentes à la structure	187 350,00	0,00	0,00	187 350,00	171 582,83	0,00	171 582,83	15 767,17
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 441 400,00	0,00	0,00	2 441 400,00	2 044 474,10	78,89	2 044 395,21	397 004,79

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019

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

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

Exercice 2019

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	193 664,48	0,00	0,00	193 664,48	0,00	0,00	0,00	193 664,48
7318	Produits à charge ass mal	2 180 285,52	0,00	0,00	2 180 285,52	2 510 437,20	491 741,88	2 018 695,32	161 590,20
017	Produits de la tarification	2 180 285,52	0,00	0,00	2 180 285,52	2 510 437,20	491 741,88	2 018 695,32	161 590,20
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,23	0,00	5 852,23	-5 852,23
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
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	-0,49
018	Autres produits relatifs à exploitation	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	72 852,72	0,00	72 852,72	-5 852,72
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	0,00	0,00	0,00	450,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	2 441 400,00	0,00	0,00	2 441 400,00	2 583 289,92	491 741,88	2 091 548,04	349 851,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2019

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		176 950,14	176 950,14				176 950,14
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL		5 000,00	176 950,14	181 950,14				181 950,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2019

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		176 950,14	176 950,14				176 950,14
28	Amortissements des immobilisations	5 000,00		5 000,00	3 903,15		3 903,15	1 096,85
TOTAL		5 000,00	176 950,14	181 950,14	3 903,15		3 903,15	178 046,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

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

Exercice 2019

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	64 850,00		64 850,00	50 847,48		50 847,48	14 002,52
012	Dépenses afférentes au personnel	2 189 200,00		2 189 200,00	1 822 043,79	78,89	1 821 964,90	367 235,10
016	Dépenses afférentes à la structure	187 350,00		187 350,00	171 582,83		171 582,83	15 767,17
TOTAL		2 441 400,00		2 441 400,00	2 044 474,10	78,89	2 044 395,21	397 004,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

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

Exercice 2019

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	193 664,48		193 664,48				193 664,48
017	Produits de la tarification	2 180 285,52		2 180 285,52	2 510 437,20	491 741,88	2 018 695,32	161 590,20
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	67 000,00		67 000,00	72 852,72		72 852,72	-5 852,72
019	Produits financiers et produits non enca	450,00		450,00				450,00
TOTAL		2 441 400,00		2 441 400,00	2 583 289,92	491 741,88	2 091 548,04	349 851,96

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
	Sous Total compte 1022		85 105,57						85 105,57		85 105,57
	Sous Total compte 102		85 105,57						85 105,57		85 105,57
10682	Réserves affectées à l'investissement		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 1068		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 106		60 979,61						60 979,61		60 979,61
	Sous Total compte 10		146 085,18						146 085,18		146 085,18
1100	Activité principale		593 664,48		21 140,71				614 805,19		614 805,19
	Sous Total compte 110		593 664,48		21 140,71				614 805,19		614 805,19
	Sous Total compte 11		593 664,48		21 140,71				614 805,19		614 805,19
12	Résultat exercice excéd déficit		21 140,71	21 140,71				21 140,71	21 140,71		0,00
	Sous Total compte 12		21 140,71	21 140,71				21 140,71	21 140,71		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
	Total classe 1		760 890,37	21 140,71	21 140,71			21 140,71	782 031,08	0,00	760 890,37
205	Concessions droits similaires brevets	4 193,60						4 193,60		4 193,60	
	Sous Total compte 20	4 193,60						4 193,60		4 193,60	
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	
	Sous Total compte 213	224 658,92						224 658,92		224 658,92	
2154	Mat et outillage	10 718,08						10 718,08		10 718,08	
	Sous Total compte 215	10 718,08						10 718,08		10 718,08	
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	
	Sous Total compte 218	125 226,99						125 226,99		125 226,99	
	Sous Total compte 21	383 001,37						383 001,37		383 001,37	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
	Sous Total compte 22		139 647,62						139 647,62		139 647,62
2805	Concessions droits similaires brevets		4 193,60						4 193,60		4 193,60
	Sous Total compte 280		4 193,60						4 193,60		4 193,60
28131	Amort bâtiments		39 699,25			1 587,97		41 287,22			41 287,22
28135	Amort instal gales agencet amégat cons		101 367,72			953,17		102 320,89			102 320,89
	Sous Total compte 2813		141 066,97			2 541,14		143 608,11			143 608,11
28154	Amort mat et outillage		10 056,83			217,54		10 274,37			10 274,37
	Sous Total compte 2815		10 056,83			217,54		10 274,37			10 274,37
28183	Amort mat bureau mat informatique		80 696,85			359,94		81 056,79			81 056,79
28184	Amort mobilier		42 398,06			784,53		43 182,59			43 182,59
	Sous Total compte 2818		123 094,91			1 144,47		124 239,38			124 239,38
	Sous Total compte 281		274 218,71			3 903,15		278 121,86			278 121,86

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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 28		278 412,31				3 903,15		282 315,46		282 315,46
	Total classe 2	387 194,97	418 059,93				3 903,15	387 194,97	421 963,08	387 194,97	421 963,08
4011	Fournisseurs		24 071,41	239 179,31	216 166,67			239 179,31	240 238,08		1 058,77
	Sous Total compte 401		24 071,41	239 179,31	216 166,67			239 179,31	240 238,08		1 058,77
	Sous Total compte 40		24 071,41	239 179,31	216 166,67			239 179,31	240 238,08		1 058,77
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	16 170,57		9 618,40	10 988,15			25 788,97	10 988,15	14 800,82	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	675,00		1 292,27	1 721,39			1 967,27	1 721,39	245,88	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia	3 530,40		2 344,35	2 344,35			5 874,75	2 344,35	3 530,40	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	4 427,90		20 983,93	18 893,15			25 411,83	18 893,15	6 518,68	
	Sous Total compte 4113	24 803,87		34 238,95	33 947,04			59 042,82	33 947,04	25 095,78	
	Sous Total compte 411	24 803,87		34 238,95	33 947,04			59 042,82	33 947,04	25 095,78	
41631	Cais sécu social régime gal contentie	737,64		1 622,70	1 532,55			2 360,34	1 532,55	827,79	
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti	277,15		180,30	180,30			457,45	180,30	277,15	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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 4163	1 014,79		1 803,00	1 712,85			2 817,79	1 712,85	1 104,94	
	Sous Total compte 416	1 014,79		1 803,00	1 712,85			2 817,79	1 712,85	1 104,94	
418	Redevables - produits à recevoir	490 059,40		477 019,03	490 059,40			967 078,43	490 059,40	477 019,03	
	Sous Total compte 41	515 878,06		513 060,98	525 719,29			1 028 939,04	525 719,29	503 219,75	
421	Personnel - rémunérations dues		758,45	962 769,10	962 769,10			962 769,10	963 527,55		758,45
	Sous Total compte 42		758,45	962 769,10	962 769,10			962 769,10	963 527,55		758,45
431	Sécurité sociale		1 897,41	490 044,53	488 147,12			490 044,53	490 044,53		0,00
437	Autres organismes sociaux			275 127,54	275 275,19			275 127,54	275 275,19		147,65
	Sous Total compte 43		1 897,41	765 172,07	763 422,31			765 172,07	765 319,72		147,65
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			70 533,49	70 533,49			70 533,49	70 533,49		0,00
	Sous Total compte 442			70 533,49	70 533,49			70 533,49	70 533,49		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			6 103,35	6 103,35			6 103,35	6 103,35		0,00
	Sous Total compte 4438			6 103,35	6 103,35			6 103,35	6 103,35		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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 443			6 103,35	6 103,35			6 103,35	6 103,35		0,00
4478	Autres impôts et taxes			18 150,88	18 150,88			18 150,88	18 150,88		0,00
	Sous Total compte 447			18 150,88	18 150,88			18 150,88	18 150,88		0,00
	Sous Total compte 44			94 787,72	94 787,72			94 787,72	94 787,72		0,00
451005	Cpte rattach avec le budget principal	226 419,93		2 162 755,29	2 063 690,56			2 389 175,22	2 063 690,56	325 484,66	
	Sous Total compte 451	226 419,93		2 162 755,29	2 063 690,56			2 389 175,22	2 063 690,56	325 484,66	
	Sous Total compte 45	226 419,93		2 162 755,29	2 063 690,56			2 389 175,22	2 063 690,56	325 484,66	
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			84,15	84,15			84,15	84,15		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	80 257,44		86 651,24	156 219,63			166 908,68	156 219,63	10 689,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux			12 171,08				12 171,08		12 171,08	
	Sous Total compte 4672	80 257,44		98 822,32	156 219,63			179 079,76	156 219,63	22 860,13	
	Sous Total compte 467	80 257,44		98 906,47	156 303,78			179 163,91	156 303,78	22 860,13	
	Sous Total compte 46	80 257,44		98 906,47	156 303,78			179 163,91	156 303,78	22 860,13	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
4713	Recettes perçues avant émission titre		4 072,83	2 004 738,19	2 005 500,10			2 004 738,19	2 009 572,93		4 834,74
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra				1 965,51				1 965,51		1 965,51
	Sous Total compte 4717				1 965,51				1 965,51		1 965,51
	Sous Total compte 471		4 072,83	2 004 738,19	2 007 465,61			2 004 738,19	2 011 538,44		6 800,25
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 182,74	2 182,74			2 182,74	2 182,74		0,00
	Sous Total compte 472			2 182,74	2 182,74			2 182,74	2 182,74		0,00
	Sous Total compte 47		4 072,83	2 006 920,93	2 009 648,35			2 006 920,93	2 013 721,18		6 800,25
	Total classe 4	822 555,43	30 800,10	6 843 551,87	6 792 507,78			7 666 107,30	6 823 307,88	851 564,54	8 765,12
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan			1 777,59	1 765,70			1 777,59	1 765,70	11,89	
	Sous Total compte 541			1 777,59	1 765,70			1 777,59	1 765,70	11,89	
	Sous Total compte 54			1 777,59	1 765,70			1 777,59	1 765,70	11,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 903,15	3 903,15			3 903,15	3 903,15		0,00
	Sous Total compte 58			3 903,15	3 903,15			3 903,15	3 903,15		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
	Total classe 5			5 680,74	5 668,85			5 680,74	5 668,85	11,89	0,00
60611	Eau et assainissement					918,52		918,52		918,52	
60612	Energie - électricité					7 908,59		7 908,59		7 908,59	
	Sous Total compte 6061					8 827,11		8 827,11		8 827,11	
60624	Fournitures administratives					2 900,66		2 900,66		2 900,66	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					6 293,48		6 293,48		6 293,48	
60628	Autres fournitures non stckées					643,14		643,14		643,14	
	Sous Total compte 6062					9 837,28		9 837,28		9 837,28	
	Sous Total compte 606					18 664,39		18 664,39		18 664,39	
	Sous Total compte 60					18 664,39		18 664,39		18 664,39	
6112	Prestations a caractere medico-social					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 611					150,00		150,00		150,00	
6132	Locations immobilières					151 719,94		151 719,94		151 719,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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 613					151 719,94		151 719,94		151 719,94	
61521	Bâtiments publics					3 067,21		3 067,21		3 067,21	
	Sous Total compte 6152					3 067,21		3 067,21		3 067,21	
	Sous Total compte 615					3 067,21		3 067,21		3 067,21	
6184	Concours divers - cotisations					11 315,14		11 315,14		11 315,14	
	Sous Total compte 618					11 315,14		11 315,14		11 315,14	
	Sous Total compte 61					166 252,29		166 252,29		166 252,29	
6215	Personnel affecté à l'établissement					6 103,35		6 103,35		6 103,35	
6218	Autres personnels extérieurs					1 124,13	78,89	1 124,13	78,89	1 045,24	
	Sous Total compte 621					7 227,48	78,89	7 227,48	78,89	7 148,59	
6251	Voyages et déplacements					2 982,34		2 982,34		2 982,34	
6256	Missions					492,90		492,90		492,90	
6257	Réceptions					833,18		833,18		833,18	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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 625					4 308,42		4 308,42		4 308,42	
6261	Frais d'affranchissement					693,95		693,95		693,95	
	Sous Total compte 626					693,95		693,95		693,95	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					27 030,72		27 030,72		27 030,72	
	Sous Total compte 628					27 030,72		27 030,72		27 030,72	
	Sous Total compte 62					39 260,57		39 260,57		39 181,68	
6331	Verst de transport					21 817,40	78,89	21 817,40	78,89	21 817,40	
	Sous Total compte 633					21 817,40		21 817,40		21 817,40	
	Sous Total compte 63					21 817,40		21 817,40		21 817,40	
64111	Rémunération principale					688 097,61		688 097,61		688 097,61	
64112	Nbi supplement familial de traitement					48 927,23		48 927,23		48 927,23	
64113	Prime de service					196 802,83		196 802,83		196 802,83	
	Sous Total compte 6411					933 827,67		933 827,67		933 827,67	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
64131	Rémunération principale					239 737,92		239 737,92		239 737,92	
	Sous Total compte 6413					239 737,92		239 737,92		239 737,92	
6417	Apprentis					5 093,41		5 093,41		5 093,41	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						5 852,23		5 852,23		5 852,23
	Sous Total compte 641					1 178 659,00	5 852,23	1 178 659,00	5 852,23	1 172 806,77	
6421	Praticiens					124 282,37		124 282,37		124 282,37	
	Sous Total compte 642					124 282,37		124 282,37		124 282,37	
64511	Cotisations à l'URSSAF					224 536,98		224 536,98		224 536,98	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					22 482,42		22 482,42		22 482,42	
64515	Cotisations à la CNRACL					232 564,72		232 564,72		232 564,72	
	Sous Total compte 6451					479 584,12		479 584,12		479 584,12	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					9 777,04		9 777,04		9 777,04	
	Sous Total compte 6452					9 777,04		9 777,04		9 777,04	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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 645					489 361,16		489 361,16		489 361,16	
6488	Autres charges diverses de personnel					696,38		696,38		696,38	
	Sous Total compte 648					696,38		696,38		696,38	
	Sous Total compte 64					1 792 998,91	5 852,23	1 792 998,91	5 852,23	1 787 146,68	
6588	Autres					2,09		2,09		2,09	
	Sous Total compte 658					2,09		2,09		2,09	
	Sous Total compte 65					2,09		2,09		2,09	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 575,30		1 575,30		1 575,30	
	Sous Total compte 67					1 575,30		1 575,30		1 575,30	
68112	Immob corporelles					3 903,15		3 903,15		3 903,15	
	Sous Total compte 6811					3 903,15		3 903,15		3 903,15	
	Sous Total compte 681					3 903,15		3 903,15		3 903,15	
	Sous Total compte 68					3 903,15		3 903,15		3 903,15	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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

Exercice 2019

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
	Total classe 6					2 044 474,10	5 931,12	2 044 474,10	5 931,12	2 044 395,21	5 852,23
7318	Autres secteurs					491 741,88	2 510 437,20	491 741,88	2 510 437,20		2 018 695,32
	Sous Total compte 731					491 741,88	2 510 437,20	491 741,88	2 510 437,20		2 018 695,32
	Sous Total compte 73					491 741,88	2 510 437,20	491 741,88	2 510 437,20		2 018 695,32
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
7588	Autres produits divers de gestion cou						0,49		0,49		0,49
	Sous Total compte 758						0,49		0,49		0,49
	Sous Total compte 75						0,49		0,49		0,49
	Total classe 7					491 741,88	2 577 437,69	491 741,88	2 577 437,69	0,00	2 085 695,81
	Total général	1 209 750,40	1 209 750,40	6 870 373,32	6 819 317,34	2 536 215,98	2 587 271,96	10 616 339,70	10 616 339,70	3 283 166,61	3 283 166,61

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

Exercice 2019

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)		176 950,14		3 903,15		180 853,29
TOTAL CONSOLIDE				3 903,15		

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 2019

		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
387 194,97	1 182 853,45	795 658,48

(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)
			614 805,19						180 853,29

(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 31/12/2019

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

Exercice 2019

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 2019

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 26/05/2020

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A BOUCHES-DU-RHONE, le 27/05/2020

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 **24/07/2020** par l'organe délibérant.

GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 24/07/2020