

MAISON MEDICALE CHAMPEIX BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno FLATRES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 05/03/2020

063064 TRES. ISSOIRE

Population 56000
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLOX

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Exercice 2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks	817,72	TOTAL FONDS PROPRES	
Créances	29,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	9,33
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	837,43
TOTAL ACTIF CIRCULANT	846,76	Total dettes à court terme	846,76
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	846,76
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	846,76	TOTAL PASSIF	846,76

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	817 719,67		817 719,67	145 015,01
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	29 041,00		29 041,00	28 534,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		846 760,67		846 760,67	173 549,01

BILAN (en Euros)

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,31		0,31	0,63
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,31		0,31	0,63
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	846 760,98		846 760,98	173 549,64

BILAN (en Euros)

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

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)

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 329,11	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	837 431,87	173 549,64
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	846 760,98	173 549,64	

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le



ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	846 760,98	173 549,64

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	45,00	
Produits des services		
Autres produits	672,70	120,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	717,70	120,35
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	720,76	120,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	720,76	120,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-3,06	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-3,06	
Produits exceptionnels	3,06	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,06	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLOW

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée	672 704,66	120 349,67
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)	45 000,00	
TOTAL I	717 704,66	120 349,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	720 764,66	120 349,67
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	720 764,66	120 349,67
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-3 060,00	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLOW

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-3 060,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 060,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 060,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le



ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 060,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	720 764,66	120 349,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	720 764,66	120 349,67
RESULTAT DE L'EXERCICE		

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 154 030,02	4 586 030,02	7 740 060,04
Titres de recette émis (b)	193 075,01	913 839,67	1 106 914,68
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	193 075,01	913 839,67	1 106 914,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 154 030,02	4 586 030,02	7 740 060,04
Mandats émis (f)	865 779,67	913 839,67	1 779 619,34
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	865 779,67	913 839,67	1 779 619,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	672 704,66		672 704,66

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

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

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif MAISON MEDICALE CHAMPEIX					
Investissement	-145 015,01		-672 704,66		-817 719,67
Fonctionnement					
Sous-Total	-145 015,01		-672 704,66		-817 719,67
TOTAL II	-145 015,01		-672 704,66		-817 719,67
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-145 015,01		-672 704,66		-817 719,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 009 015,01		3 009 015,01	865 779,67		865 779,67	2 143 235,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 009 015,01		3 009 015,01	865 779,67		865 779,67	2 143 235,34
001	Solde d'exécution de la section d'invest		145 015,01	145 015,01				145 015,01
TOTAL GENERAL		3 009 015,01	145 015,01	3 154 030,02	865 779,67		865 779,67	2 288 250,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 009 015,01	145 015,01	3 154 030,02	193 075,01		193 075,01	2 960 955,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 009 015,01	145 015,01	3 154 030,02	193 075,01		193 075,01	2 960 955,01
TOTAL GENERAL		3 009 015,01	145 015,01	3 154 030,02	193 075,01		193 075,01	2 960 955,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 432 000,00		1 432 000,00	720 764,66		720 764,66	711 235,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 432 000,00		1 432 000,00	720 764,66		720 764,66	711 235,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 009 015,01	145 015,01	3 154 030,02	193 075,01		193 075,01	2 960 955,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 009 015,01	145 015,01	3 154 030,02	193 075,01		193 075,01	2 960 955,01
TOTAL GENERAL		4 441 015,01	145 015,01	4 586 030,02	913 839,67		913 839,67	3 672 190,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	1 432 000,00	145 015,01	1 577 015,01				1 577 015,01
74	Dotations et participations				45 000,00		45 000,00	-45 000,00
77	Produits exceptionnels				3 060,00		3 060,00	-3 060,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 432 000,00	145 015,01	1 577 015,01	48 060,00		48 060,00	1 528 955,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 009 015,01		3 009 015,01	865 779,67		865 779,67	2 143 235,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 009 015,01		3 009 015,01	865 779,67		865 779,67	2 143 235,34
TOTAL GENERAL		4 441 015,01	145 015,01	4 586 030,02	913 839,67		913 839,67	3 672 190,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	77 474,18		77 474,18
3354	Travaux en cours - études et prestations	103 856,09		103 856,09
3355	Travaux en cours - travaux	684 449,40		684 449,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	865 779,67		865 779,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	865 779,67		865 779,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	865 779,67		865 779,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	80 016,64		80 016,64
3354	Travaux en cours - études et prestations	73 919,13		73 919,13
3355	Travaux en cours - travaux	39 139,24		39 139,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	193 075,01		193 075,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	193 075,01		193 075,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	193 075,01		193 075,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	1 758,18		1 758,18
6045	Achats d'études - prestations de service	35 702,08		35 702,08
605	Achats de matériel - équipements et trav	683 304,40		683 304,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	720 764,66		720 764,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	720 764,66		720 764,66
7133	Variation des en-cours de production de	193 075,01		193 075,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	193 075,01		193 075,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	193 075,01		193 075,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	913 839,67		913 839,67

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
748371	Dotation d'équipement des territoires ru	45 000,00		45 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	45 000,00		45 000,00
7711	Produits exceptionnels sur opérations ge	3 060,00		3 060,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 060,00		3 060,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	48 060,00		48 060,00
7133	Variation des en-cours de production de	865 779,67		865 779,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	865 779,67		865 779,67
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	865 779,67		865 779,67
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	913 839,67		913 839,67

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLOW

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3351	Travaux en cours - terrains	75 716,00				77 474,18	80 016,64	153 190,18	80 016,64	73 173,54	
3354	Travaux en cours études prestat serv	68 154,01				103 856,09	73 919,13	172 010,10	73 919,13	98 090,97	
3355	Travaux en cours - travaux	1 145,00				684 449,40	39 139,24	685 594,40	39 139,24	646 455,16	
335	Sous Total compte 335	145 015,01				865 779,67	193 075,01	1 010 794,68	193 075,01	817 719,67	
33	Sous Total compte 33	145 015,01				865 779,67	193 075,01	1 010 794,68	193 075,01	817 719,67	
	Total classe 3	145 015,01				865 779,67	193 075,01	1 010 794,68	193 075,01	817 719,67	
4011	Fournisseurs			922 263,14	922 263,14			922 263,14	922 263,14		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				9 329,11				9 329,11		9 329,11
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			58 089,80	58 089,80			58 089,80	58 089,80		0,00
4017	Sous Total compte 4017			58 089,80	67 418,91			58 089,80	67 418,91		9 329,11
401	Sous Total compte 401			980 352,94	989 682,05			980 352,94	989 682,05		9 329,11
40	Sous Total compte 40			980 352,94	989 682,05			980 352,94	989 682,05		9 329,11
44566	TVA déduct sur autres biens et services			143 409,00	143 409,00			143 409,00	143 409,00		0,00

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLOW

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	28 534,00		510 355,00	538 889,00			538 889,00	538 889,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	28 534,00		653 764,00	682 298,00			682 298,00	682 298,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			171 943,00	142 902,00			171 943,00	142 902,00	29 041,00	
4458	Sous Total compte 4458			171 943,00	142 902,00			171 943,00	142 902,00	29 041,00	
445	Sous Total compte 445	28 534,00		825 707,00	825 200,00			854 241,00	825 200,00	29 041,00	
44	Sous Total compte 44	28 534,00		825 707,00	825 200,00			854 241,00	825 200,00	29 041,00	
451014	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		173 549,64	187 902,00	851 784,23			187 902,00	1 025 333,87		837 431,87
451	Sous Total compte 451		173 549,64	187 902,00	851 784,23			187 902,00	1 025 333,87		837 431,87
45	Sous Total compte 45		173 549,64	187 902,00	851 784,23			187 902,00	1 025 333,87		837 431,87
46721	Débiteurs divers - amiable			3 060,00	3 060,00			3 060,00	3 060,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			3 060,00	3 060,00			3 060,00	3 060,00		0,00
467	Sous Total compte 467			3 060,00	3 060,00			3 060,00	3 060,00		0,00
46	Sous Total compte 46			3 060,00	3 060,00			3 060,00	3 060,00		0,00

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLOW

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,63			0,32			0,63	0,32	0,31	
478	Sous Total compte 478	0,63			0,32			0,63	0,32	0,31	
47	Sous Total compte 47	0,63		45 000,00	45 000,32			45 000,63	45 000,32	0,31	
	Total classe 4	28 534,63	173 549,64	2 042 021,94	2 714 726,60			2 070 556,57	2 888 276,24	29 041,31	846 760,98
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 058 854,68	1 058 854,68			1 058 854,68	1 058 854,68		0,00
58	Sous Total compte 58			1 058 854,68	1 058 854,68			1 058 854,68	1 058 854,68		0,00
	Total classe 5			1 058 854,68	1 058 854,68			1 058 854,68	1 058 854,68		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					1 758,18		1 758,18		1 758,18	
601	Sous Total compte 601					1 758,18		1 758,18		1 758,18	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					35 702,08		35 702,08		35 702,08	
604	Sous Total compte 604					35 702,08		35 702,08		35 702,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
605	Achts de matériel équipts trvx					683 304,40		683 304,40		683 304,40	
60	Sous Total compte 60					720 764,66		720 764,66		720 764,66	
	Total classe 6					720 764,66		720 764,66		720 764,66	
7133	Variation des en-cours product de biens					193 075,01	865 779,67	193 075,01	865 779,67		672 704,66
713	Sous Total compte 713					193 075,01	865 779,67	193 075,01	865 779,67		672 704,66
71	Sous Total compte 71					193 075,01	865 779,67	193 075,01	865 779,67		672 704,66
748371	Dotation équipement territoires ruraux						45 000,00		45 000,00		45 000,00
74837	Sous Total compte 74837						45 000,00		45 000,00		45 000,00
7483	Sous Total compte 7483						45 000,00		45 000,00		45 000,00
748	Sous Total compte 748						45 000,00		45 000,00		45 000,00
74	Sous Total compte 74						45 000,00		45 000,00		45 000,00
7711	Dédits et pénalités percus						3 060,00		3 060,00		3 060,00
771	Sous Total compte 771						3 060,00		3 060,00		3 060,00

Envoyé en préfecture le 04/08/2020

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLOW

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						3 060,00		3 060,00		3 060,00
	Total classe 7					193 075,01	913 839,67	193 075,01	913 839,67		720 764,66
	Total général	173 549,64	173 549,64	3 100 876,62	3 773 581,28	1 779 619,34	1 106 914,68	5 054 045,60	5 054 045,60	1 567 525,64	1 567 525,64

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

81400 - MAISON MEDICALE CHAMPEIX

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

Observations :

MARREL Dominique (1013272688-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 10/03/2020

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 **MAISON MEDICALE CHAMPEIX** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FLATRES Bruno (1013823709-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ISSOIRE, le 11/03/2020

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 ... par l'organe délibérant.

A , le