

038041

TRES. FONTAINE

10805 CABINET MEDICAL NOYAREY

ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.bizzotto

Exercice : 2020

Budget collectivité : 10805

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. FONTAINE

N° CODIQUE 038041

Date d'édition : 05/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 10805

N° de SIRET 21380281200098

CABINET MEDICAL NOYAREY

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**MME Véronique BIZZOTTO
038041 TRES. FONTAINE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 05/03/2021

N° CODIQUE 038041
 TRES. FONTAINE
 Date d'édition : 05/03/2021

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	43
4EME PARTIE : Page des signatures		44

SITUATION PATRIMONIALE

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	280,14	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	6,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1,92
Autres immobilisations corporelles	0,31	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	280,45	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	280,45	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4,33
Créances	51,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	320,27
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	51,05	Total dettes à court terme	3,11
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	323,38
		Comptes de régularisations	3,79
TOTAL ACTIF	331,50	TOTAL PASSIF	331,50

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	391 696,75	111 552,94	280 143,81	288 223,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	18 388,38	18 078,03	310,35	471,35
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	410 085,13	129 630,97	280 454,16	288 695,16

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	410 085,13	129 630,97	280 454,16	288 695,16
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	410 085,13	129 630,97	280 454,16	288 695,16

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 420,15		5 420,15	821,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	45 628,66		45 628,66	49 674,27
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				511,04
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	51 048,81		51 048,81	51 006,91

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				0,32
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	461 133,94	129 630,97	331 502,97	339 702,39

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	6 250,12	3 249,71
	Résultat de l'exercice	-1 917,50	3 000,41
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 332,62	6 250,12

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	320 269,10	332 331,14
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	80,00	939,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 031,44	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	323 380,54	333 270,14

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 789,81	182,13
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 789,81	182,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	331 502,97	339 702,39

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	23,06	21,25
Autres produits		3,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	23,06	24,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,47	2,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,24	8,24
Autres charges		
Charges courantes non financières	10,71	10,97
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	12,35	13,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	15,87	16,44
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-15,87	-16,44
RÉSULTAT COURANT	-3,52	-2,96
Produits exceptionnels	12,30	5,96
Charges exceptionnelles	10,70	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1,60	5,96
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-1,92	3,00

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	23 062,41	21 250,58
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		3 203,24
TOTAL I	23 062,41	24 453,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 472,98	2 728,51
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	8 241,00	8 241,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	10 713,98	10 969,51
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 348,43	13 484,31
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	15 865,28	16 439,79
Pertes de change		

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	15 865,28	16 439,79
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-15 865,28	-16 439,79
A + B - RESULTAT COURANT	-3 516,85	-2 955,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	12 300,00	4 500,00
Autres opérations de gestion		1 445,70
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		10,19
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 300,00	5 955,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	10 700,65	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	10 700,65	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 599,35	5 955,89

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	97 644,01	45 950,77	143 594,78
Titres de recettes émis (b)	8 241,00	36 975,45	45 216,45
Réductions de titres (c)		1 613,04	1 613,04
Recettes nettes (d = b - c)	8 241,00	35 362,41	43 603,41
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	97 644,01	45 950,77	143 594,78
Mandats émis (f)	11 962,52	40 022,00	51 984,52
Annulations de mandats (g)		2 742,09	2 742,09
Dépenses nettes (h = f - g)	11 962,52	37 279,91	49 242,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	3 721,52	1 917,50	5 639,02

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CABINET MEDICAL NOYAREY					
Investissement	40 893,89		-3 721,52		37 172,37
Fonctionnement	6 250,12		-1 917,50		4 332,62
Sous-Total	47 144,01		-5 639,02		41 504,99
TOTAL III	47 144,01		-5 639,02		41 504,99
TOTAL I + II + III	47 144,01		-5 639,02		41 504,99

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00		12 000,00
21	Immobilisations corporelles	85 644,01		85 644,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	97 644,01		97 644,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	97 644,01		97 644,01
TOTAL GENERAL		97 644,01		97 644,01

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	44 000,00		44 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	44 000,00		44 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	44 000,00		44 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 750,12		2 750,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 750,12		12 750,12
001	Solde d'exécution de la section d'invest	40 893,89		40 893,89
TOTAL GENERAL		97 644,01		97 644,01

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 500,00	1 000,00	4 500,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	17 500,00		17 500,00
67	Charges exceptionnelles		10 700,65	10 700,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 500,00	11 700,65	33 200,65
023	Virement à la section d'investissement (2 750,12		2 750,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 750,12		12 750,12
TOTAL GENERAL		34 250,12	11 700,65	45 950,77

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	13 000,00	11 700,65	24 700,65
75	Autres produits de gestion courante	2 700,00		2 700,00
77	Produits exceptionnels	12 300,00		12 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 000,00	11 700,65	39 700,65
002	Résultat d'exploitation reporté	6 250,12		6 250,12
TOTAL GENERAL		34 250,12	11 700,65	45 950,77

10805 CABINET MEDICAL NOYAREY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	11 962,52		11 962,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 962,52		11 962,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 962,52		11 962,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 962,52		11 962,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 962,52		11 962,52

10805 CABINET MEDICAL NOYAREY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28138	Amortissements autres constructions	8 080,00		8 080,00
28188	Amortissements autres	161,00		161,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 241,00		8 241,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 241,00		8 241,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 241,00		8 241,00

10805 CABINET MEDICAL NOYAREY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	927,11		927,11
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	102,59		102,59
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 443,28		1 443,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 472,98		2 472,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 964,80		15 964,80
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 642,57	2 742,09	-99,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	18 607,37	2 742,09	15 865,28
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	10 700,65		10 700,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	10 700,65		10 700,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 781,00	2 742,09	29 038,91
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	8 241,00		8 241,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 241,00		8 241,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 241,00		8 241,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	40 022,00	2 742,09	37 279,91

10805 CABINET MEDICAL NOYAREY
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7083	Locations diverses	24 675,45	1 613,04	23 062,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	24 675,45	1 613,04	23 062,41
774	Subventions exceptionnelles	12 300,00		12 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	12 300,00		12 300,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 975,45	1 613,04	35 362,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	36 975,45	1 613,04	35 362,41

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		3 249,71		3 000,41				6 250,12		6 250,12
	Sous Total compte 11		3 249,71		3 000,41				6 250,12		6 250,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 000,41	3 000,41				3 000,41	3 000,41		0,00
	Sous Total compte 12		3 000,41	3 000,41				3 000,41	3 000,41		0,00
1641	Emprunts en euros		329 589,05			11 962,52		11 962,52	329 589,05		317 626,53
	Sous Total compte 164		329 589,05			11 962,52		11 962,52	329 589,05		317 626,53
16884	Int sur empts étab crédit		2 742,09	2 742,09	2 642,57			2 742,09	5 384,66		2 642,57
	Sous Total compte 1688		2 742,09	2 742,09	2 642,57			2 742,09	5 384,66		2 642,57
	Sous Total compte 168		2 742,09	2 742,09	2 642,57			2 742,09	5 384,66		2 642,57
	Sous Total compte 16		332 331,14	2 742,09	2 642,57	11 962,52		14 704,61	334 973,71		320 269,10
	Total classe 1		338 581,26	5 742,50	5 642,98	11 962,52		17 705,02	344 224,24		326 519,22
2138	Autres constructions	391 696,75						391 696,75		391 696,75	
	Sous Total compte 213	391 696,75						391 696,75		391 696,75	

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	372,03						372,03		372,03	
2188	Autres	18 016,35						18 016,35		18 016,35	
	Sous Total compte 218	18 388,38						18 388,38		18 388,38	
	Sous Total compte 21	410 085,13						410 085,13		410 085,13	
28138	Amort autres constructions		103 472,94				8 080,00		111 552,94		111 552,94
	Sous Total compte 2813		103 472,94				8 080,00		111 552,94		111 552,94
28184	Mobilier		372,03						372,03		372,03
28188	Amort autres		17 545,00				161,00		17 706,00		17 706,00
	Sous Total compte 2818		17 917,03				161,00		18 078,03		18 078,03
	Sous Total compte 281		121 389,97				8 241,00		129 630,97		129 630,97
	Sous Total compte 28		121 389,97				8 241,00		129 630,97		129 630,97
	Total classe 2	410 085,13	121 389,97				8 241,00		410 085,13	129 630,97	410 085,13
4011	Fournisseurs			2 765,95					2 765,95		2 765,95
					2 765,95						0,00

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			2 765,95	2 765,95			2 765,95	2 765,95		0,00
	Sous Total compte 40			2 765,95	2 765,95			2 765,95	2 765,95		0,00
411	Clients	821,60		27 147,80	22 549,25			27 969,40	22 549,25	5 420,15	
	Sous Total compte 41	821,60		27 147,80	22 549,25			27 969,40	22 549,25	5 420,15	
44551	Etat - TVA à décaisser		939,00	3 038,00	2 179,00			3 038,00	3 118,00		80,00
	Sous Total compte 4455		939,00	3 038,00	2 179,00			3 038,00	3 118,00		80,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			293,00	293,00			293,00	293,00		0,00
	Sous Total compte 4456			293,00	293,00			293,00	293,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			2 472,00	2 472,00			2 472,00	2 472,00		0,00
	Sous Total compte 4457			2 472,00	2 472,00			2 472,00	2 472,00		0,00
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			2 099,00	2 099,00			2 099,00	2 099,00		0,00
	Sous Total compte 4458			2 099,00	2 099,00			2 099,00	2 099,00		0,00
	Sous Total compte 445		939,00	7 902,00	7 043,00			7 902,00	7 982,00		80,00

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44		939,00	7 902,00	7 043,00			7 902,00	7 982,00		80,00
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	49 674,27		29 685,66	33 731,27			79 359,93	33 731,27	45 628,66	
	Sous Total compte 451	49 674,27		29 685,66	33 731,27			79 359,93	33 731,27	45 628,66	
	Sous Total compte 45	49 674,27		29 685,66	33 731,27			79 359,93	33 731,27	45 628,66	
46711	Autres comptes créditeurs			7 669,21	10 700,65			7 669,21	10 700,65		3 031,44
	Sous Total compte 4671			7 669,21	10 700,65			7 669,21	10 700,65		3 031,44
46721	Débiteurs divers - amiable	511,04		12 300,00	12 811,04			12 811,04	12 811,04		0,00
	Sous Total compte 4672	511,04		12 300,00	12 811,04			12 811,04	12 811,04		0,00
	Sous Total compte 467	511,04		19 969,21	23 511,69			20 480,25	23 511,69		3 031,44
	Sous Total compte 46	511,04		19 969,21	23 511,69			20 480,25	23 511,69		3 031,44
4713	Recettes perçues avant émission titres			6 956,84	10 516,59			6 956,84	10 516,59		3 559,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00
	Sous Total compte 47141			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			550,00	550,00			550,00	550,00		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		2,13	2,13				2,13	2,13		0,00
	Sous Total compte 4717		2,13	2,13				2,13	2,13		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		180,00	12 300,00	12 350,00			12 300,00	12 530,00		230,00
	Sous Total compte 471		182,13	19 808,97	23 416,59			19 808,97	23 598,72		3 789,75
4721	Dép sans mandatement préalable			27 927,32	27 927,32			27 927,32	27 927,32		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
	Sous Total compte 472			27 977,32	27 977,32			27 977,32	27 977,32		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,32			0,38			0,32	0,38		0,06
	Sous Total compte 478	0,32			0,38			0,32	0,38		0,06
	Sous Total compte 47	0,32	182,13	47 786,29	51 394,29			47 786,61	51 576,42		3 789,81
	Total classe 4	51 007,23	1 121,13	135 256,91	140 995,45			186 264,14	142 116,58	51 048,81	6 901,25
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 241,00	8 241,00			8 241,00	8 241,00		0,00

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			50,00				50,00			0,00
	Sous Total compte 58			8 291,00	8 291,00			8 291,00	8 291,00		0,00
	Total classe 5			8 291,00	8 291,00			8 291,00	8 291,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					927,11		927,11			927,11
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					102,59		102,59			102,59
	Sous Total compte 606					1 029,70		1 029,70			1 029,70
	Sous Total compte 60					1 029,70		1 029,70			1 029,70
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 443,28		1 443,28			1 443,28
	Sous Total compte 628					1 443,28		1 443,28			1 443,28
	Sous Total compte 62					1 443,28		1 443,28			1 443,28
66111	Intérêts réglés à l'écheance					15 964,80		15 964,80			15 964,80
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 642,57	2 742,09	2 642,57	2 742,09		99,52
	Sous Total compte 6611					18 607,37	2 742,09	18 607,37	2 742,09		15 865,28

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					18 607,37	2 742,09	18 607,37	2 742,09	15 865,28	
	Sous Total compte 66					18 607,37	2 742,09	18 607,37	2 742,09	15 865,28	
6743	Subv except fonct					10 700,65		10 700,65		10 700,65	
	Sous Total compte 674					10 700,65		10 700,65		10 700,65	
	Sous Total compte 67					10 700,65		10 700,65		10 700,65	
6811	DA - immob corpo et incorpo					8 241,00		8 241,00		8 241,00	
	Sous Total compte 681					8 241,00		8 241,00		8 241,00	
	Sous Total compte 68					8 241,00		8 241,00		8 241,00	
	Total classe 6					40 022,00	2 742,09	40 022,00	2 742,09	37 379,43	99,52
7083	Locations diverses					1 613,04	24 675,45	1 613,04	24 675,45		23 062,41
	Sous Total compte 708					1 613,04	24 675,45	1 613,04	24 675,45		23 062,41
	Sous Total compte 70					1 613,04	24 675,45	1 613,04	24 675,45		23 062,41
774	Subv exceptionnelles						12 300,00		12 300,00		12 300,00

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						12 300,00		12 300,00		12 300,00
	Total classe 7					1 613,04	36 975,45	1 613,04	36 975,45		35 362,41
	Total général	461 092,36	461 092,36	149 290,41	154 929,43	53 597,56	47 958,54	663 980,33	663 980,33	498 513,37	498 513,37

10805 - CABINET MEDICAL NOYAREY
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

10805 CABINET MEDICAL NOYAREY

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 CABINET MEDICAL NOYAREY pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

038041

TRES. FONTAINE

10805 CABINET MEDICAL NOYAREY

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT