

038041

SGC FONTAINE

28430 CABINET MEDICAL NOYAREY

ORIGINE DU DOCUMENT : valentin.bonnel

Exercice : 2021

Budget collectivité : 28430

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC FONTAINE

N° CODIQUE 038041

Date d'édition : 25/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 28430

N° de SIRET 21380281200098

CABINET MEDICAL NOYAREY

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021**

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**MME Véronique BIZZOTTO
038041 SGC FONTAINE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 25/02/2022

N° CODIQUE 038041
 SGC FONTAINE
 Date d'édition : 25/02/2022

Population :
 Nomenclature M4 spic
 Voté par Nature
 Exercice 2021

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

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,54	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	307,06	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	4,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,59
Autres immobilisations corporelles	0,66	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	307,72	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	308,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	13,92
Créances	16,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	305,07
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16,88	Total dettes à court terme	5,58
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	310,64
		Comptes de régularisations	0,58
TOTAL ACTIF	325,14	TOTAL PASSIF	325,14

28430 - 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	540,00		540,00	
	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	426 210,10	119 149,94	307 060,16	280 143,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	18 895,72	18 239,03	656,69	310,35
	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	445 645,82	137 388,97	308 256,85	280 454,16	

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	445 645,82	137 388,97	308 256,85	280 454,16
	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	445 645,82	137 388,97	308 256,85	280 454,16

28430 - 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	3 768,68		3 768,68	5 420,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	6 351,03		6 351,03	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	6 051,66		6 051,66	45 628,66
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	711,44		711,44	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	16 882,81		16 882,81	51 048,81

28430 - 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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	462 528,63	137 388,97	325 139,66	331 502,97

28430 - 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	4 332,62	6 250,12
	Résultat de l'exercice	9 585,44	-1 917,50
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	13 918,06	4 332,62

28430 - 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		

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	305 065,75	320 269,10
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	5 576,57	80,00
	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	310 642,32	323 380,54	

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	579,28	3 789,81
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	579,28	3 789,81
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	325 139,66	331 502,97

28430 - 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	26,23	23,06
Autres produits	5,92	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32,14	23,06
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,86	2,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7,76	8,24
Autres charges		
Charges courantes non financières	10,62	10,71
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	21,52	12,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	12,72	15,87
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-12,72	-15,87
RÉSULTAT COURANT	8,80	-3,52
Produits exceptionnels	0,79	12,30
Charges exceptionnelles		10,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,79	1,60
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	9,59	-1,92

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	26 228,46	23 062,41
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	5 915,09	
TOTAL I	32 143,55	23 062,41
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	2 863,34	2 472,98
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	7 758,00	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	10 621,34	10 713,98
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 522,21	12 348,43
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	12 723,97	15 865,28
Pertes de change		

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	12 723,97	15 865,28
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-12 723,97	-15 865,28
A + B - RESULTAT COURANT	8 798,24	-3 516,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		12 300,00
Autres opérations de gestion	787,20	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	787,20	12 300,00
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)	787,20	1 599,35

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	53 604,99	34 832,62	88 437,61
Titres de recettes émis (b)	7 758,00	32 930,75	40 688,75
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	7 758,00	32 930,75	40 688,75
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 604,99	34 832,62	88 437,61
Mandats émis (f)	48 121,47	25 987,88	74 109,35
Annulations de mandats (g)		2 642,57	2 642,57
Dépenses nettes (h = f - g)	48 121,47	23 345,31	71 466,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 585,44	
(h - d) Déficit	40 363,47		30 778,03

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
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	37 172,37		-40 363,47		-3 191,10
Fonctionnement	4 332,62		9 585,44		13 918,06
Sous-Total	41 504,99		-30 778,03		10 726,96
TOTAL III	41 504,99		-30 778,03		10 726,96
TOTAL I + II + III	41 504,99		-30 778,03		10 726,96

28430 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	12 560,78		12 560,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 560,78		12 560,78
2031	Frais d'études	540,00		540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	540,00		540,00
2131	Bâtiments	4 000,00		4 000,00
2138	Autres constructions	30 513,35		30 513,35
2184	Mobilier	507,34		507,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	35 020,69		35 020,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	48 121,47		48 121,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	48 121,47		48 121,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	48 121,47		48 121,47

28430 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	7 597,00		7 597,00
28188	Amortissements autres	161,00		161,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 758,00		7 758,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 758,00		7 758,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	7 758,00		7 758,00

28430 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)	2 113,45		2 113,45
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	93,85		93,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	656,04		656,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 863,34		2 863,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 366,54		15 366,54
66112	Intérêts - rattachement des icne		2 642,57	-2 642,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	15 366,54	2 642,57	12 723,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 229,88	2 642,57	15 587,31
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	7 758,00		7 758,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 758,00		7 758,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 758,00		7 758,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	25 987,88	2 642,57	23 345,31

28430 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	26 228,46		26 228,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	26 228,46		26 228,46
7588	Autres	5 915,09		5 915,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 915,09		5 915,09
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	787,20		787,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	787,20		787,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 930,75		32 930,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	32 930,75		32 930,75

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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		6 250,12	1 917,50				1 917,50	6 250,12		4 332,62
	Sous Total compte 11		6 250,12	1 917,50				1 917,50	6 250,12		4 332,62
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 917,50			1 917,50			1 917,50	1 917,50		0,00
	Sous Total compte 12	1 917,50			1 917,50			1 917,50	1 917,50		0,00
1641	Emprunts en euros		317 626,53			12 560,78		12 560,78	317 626,53		305 065,75
	Sous Total compte 164		317 626,53			12 560,78		12 560,78	317 626,53		305 065,75
16884	Int sur empts étab crédit		2 642,57	2 642,57				2 642,57	2 642,57		0,00
	Sous Total compte 1688		2 642,57	2 642,57				2 642,57	2 642,57		0,00
	Sous Total compte 168		2 642,57	2 642,57				2 642,57	2 642,57		0,00
	Sous Total compte 16		320 269,10	2 642,57		12 560,78		15 203,35	320 269,10		305 065,75
	Total classe 1	1 917,50	326 519,22	4 560,07	1 917,50	12 560,78		19 038,35	328 436,72		309 398,37
2031	Frais d'études					540,00		540,00			540,00
	Sous Total compte 203					540,00		540,00			540,00

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 20					540,00		540,00		540,00	
2131	Bâtiments					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
2138	Autres constructions	391 696,75				30 513,35		422 210,10		422 210,10	
	Sous Total compte 213	391 696,75				34 513,35		426 210,10		426 210,10	
2184	Mobilier	372,03				507,34		879,37		879,37	
2188	Autres	18 016,35						18 016,35		18 016,35	
	Sous Total compte 218	18 388,38				507,34		18 895,72		18 895,72	
	Sous Total compte 21	410 085,13				35 020,69		445 105,82		445 105,82	
28138	Amort autres constructions		111 552,94				7 597,00		119 149,94		119 149,94
	Sous Total compte 2813		111 552,94				7 597,00		119 149,94		119 149,94
28184	Mobilier		372,03						372,03		372,03
28188	Amort autres		17 706,00				161,00		17 867,00		17 867,00
	Sous Total compte 2818		18 078,03				161,00		18 239,03		18 239,03

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 281		129 630,97				7 758,00		137 388,97		137 388,97
	Sous Total compte 28		129 630,97				7 758,00		137 388,97		137 388,97
	Total classe 2	410 085,13	129 630,97			35 560,69	7 758,00	445 645,82	137 388,97	445 645,82	137 388,97
4011	Fournisseurs			3 295,92	3 295,92			3 295,92	3 295,92		0,00
	Sous Total compte 401			3 295,92	3 295,92			3 295,92	3 295,92		0,00
4041	Fournis immob			40 281,14	40 281,14			40 281,14	40 281,14		0,00
	Sous Total compte 404			40 281,14	40 281,14			40 281,14	40 281,14		0,00
	Sous Total compte 40			43 577,06	43 577,06			43 577,06	43 577,06		0,00
411	Clients	5 420,15		31 605,16	33 710,43			37 025,31	33 710,43	3 314,88	
4161	Créances douteuses			453,80				453,80		453,80	
	Sous Total compte 416			453,80				453,80		453,80	
	Sous Total compte 41	5 420,15		32 058,96	33 710,43			37 479,11	33 710,43	3 768,68	
44551	Etat - TVA à décaisser		80,00	80,00				80,00	80,00		0,00

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 4455		80,00	80,00				80,00	80,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 720,45				4 720,45		4 720,45	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			432,58				432,58		432,58	
	Sous Total compte 4456			5 153,03				5 153,03		5 153,03	
44571	Etat - TVA collectée				5 576,57				5 576,57		5 576,57
	Sous Total compte 4457				5 576,57				5 576,57		5 576,57
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			1 198,00				1 198,00		1 198,00	
	Sous Total compte 4458			1 198,00				1 198,00		1 198,00	
	Sous Total compte 445		80,00	6 431,03	5 576,57			6 431,03	5 656,57	774,46	
	Sous Total compte 44		80,00	6 431,03	5 576,57			6 431,03	5 656,57	774,46	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	45 628,66		32 418,18	71 995,18			78 046,84	71 995,18	6 051,66	
	Sous Total compte 451	45 628,66		32 418,18	71 995,18			78 046,84	71 995,18	6 051,66	
	Sous Total compte 45	45 628,66		32 418,18	71 995,18			78 046,84	71 995,18	6 051,66	

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
46711	Autres comptes créditeurs		3 031,44	10 013,27	6 981,83			10 013,27	10 013,27		0,00
	Sous Total compte 4671		3 031,44	10 013,27	6 981,83			10 013,27	10 013,27		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			7 689,36	7 027,92			7 689,36	7 027,92	661,44	
46726	Débiteurs divers - contentieux			50,00				50,00		50,00	
	Sous Total compte 4672			7 739,36	7 027,92			7 739,36	7 027,92	711,44	
	Sous Total compte 467		3 031,44	17 752,63	14 009,75			17 752,63	17 041,19	711,44	
	Sous Total compte 46		3 031,44	17 752,63	14 009,75			17 752,63	17 041,19	711,44	
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 559,75	17 452,53	13 892,78			17 452,53	17 452,53		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				579,22				579,22		579,22
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			633,79	633,79			633,79	633,79		0,00
	Sous Total compte 47141			633,79	1 213,01			633,79	1 213,01		579,22
	Sous Total compte 4714			633,79	1 213,01			633,79	1 213,01		579,22
4718	Autres recettes à régulariser		230,00	180,00	-50,00			180,00	180,00		0,00

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 471		3 789,75	18 266,32	15 055,79			18 266,32	18 845,54		579,22
4721	Dép sans mandatement préalable			27 982,88	27 982,88			27 982,88	27 982,88		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			107,98	107,98			107,98	107,98		0,00
	Sous Total compte 472			28 090,86	28 090,86			28 090,86	28 090,86		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,06						0,06		0,06
	Sous Total compte 478		0,06						0,06		0,06
	Sous Total compte 47		3 789,81	46 357,18	43 146,65			46 357,18	46 936,46		579,28
	Total classe 4	51 048,81	6 901,25	178 595,04	212 015,64			229 643,85	218 916,89	16 882,81	6 155,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 758,00	7 758,00			7 758,00	7 758,00		0,00
	Sous Total compte 58			7 758,00	7 758,00			7 758,00	7 758,00		0,00
	Total classe 5			7 758,00	7 758,00			7 758,00	7 758,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					2 113,45		2 113,45		2 113,45	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					93,85		93,85		93,85	

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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 606					2 207,30		2 207,30		2 207,30	
	Sous Total compte 60					2 207,30		2 207,30		2 207,30	
6283	Frais de nettoyage des locaux					656,04		656,04		656,04	
	Sous Total compte 628					656,04		656,04		656,04	
	Sous Total compte 62					656,04		656,04		656,04	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					15 366,54		15 366,54		15 366,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne						2 642,57		2 642,57		2 642,57
	Sous Total compte 6611					15 366,54	2 642,57	15 366,54	2 642,57	12 723,97	
	Sous Total compte 661					15 366,54	2 642,57	15 366,54	2 642,57	12 723,97	
	Sous Total compte 66					15 366,54	2 642,57	15 366,54	2 642,57	12 723,97	
6811	DA - immob corpo et incorpo					7 758,00		7 758,00		7 758,00	
	Sous Total compte 681					7 758,00		7 758,00		7 758,00	
	Sous Total compte 68					7 758,00		7 758,00		7 758,00	

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
	Total classe 6					25 987,88	2 642,57	25 987,88	2 642,57	25 987,88	2 642,57
7083	Locations diverses						26 228,46		26 228,46		26 228,46
	Sous Total compte 708						26 228,46		26 228,46		26 228,46
	Sous Total compte 70						26 228,46		26 228,46		26 228,46
7588	Autres						5 915,09		5 915,09		5 915,09
	Sous Total compte 758						5 915,09		5 915,09		5 915,09
	Sous Total compte 75						5 915,09		5 915,09		5 915,09
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						787,20		787,20		787,20
	Sous Total compte 77						787,20		787,20		787,20
	Total classe 7						32 930,75		32 930,75		32 930,75
	Total général	463 051,44	463 051,44	190 913,11	221 691,14	74 109,35	43 331,32	728 073,90	728 073,90	488 516,51	488 516,51

28430 - CABINET MEDICAL NOYAREY
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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

28430 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 2021 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

SGC FONTAINE

28430 CABINET MEDICAL NOYAREY

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT