

FRPA JEAN GUENIER - CC RS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 07/02/2020

027037 TRES. ROUMOIS

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 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4	Page 22	A	Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 32	A	Page 41
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 42	A	Page 43
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 44	A	Page 44
Signature du compte	Page 45	A	Page 45	

BILAN (en Euros)

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	8 458,85	0,00	8 458,85	0,00
	Instal, matériel et outillage technique	529,80	0,00	529,80	0,00
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	4 523,84	106 235,60	-101 711,76	0,00
	Immobilisations reçues en affectation	1 713 934,53	0,00	1 713 934,53	0,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 727 447,02	106 235,60	1 621 211,42	0,00

BILAN (en Euros)

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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	10 652,23	0,00	10 652,23	0,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	60 017,14	0,00	60 017,14	0,00
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	97 199,06	0,00	97 199,06	0,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	167 868,43	0,00	167 868,43	0,00	

BILAN (en Euros)

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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	2 569,54	0,00	2 569,54	0,00
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 569,54	0,00	2 569,54	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 897 884,99	106 235,60	1 791 649,39	0,00

BILAN (en Euros)

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Apports	888 455,92	0,00
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	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	30 123,27	0,00
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	918 579,19	0,00	

BILAN (en Euros)

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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)

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	719 243,01	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	7 502,60	0,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 114,48	0,00
	Dettes fiscales et sociales	195,00	0,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	3 510,00	0,00
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	62 505,11	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	873 070,20	0,00	

BILAN (en Euros)

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

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)	1 791 649,39	0,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	149 011,26	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	383 724,94	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	66 000,00	
TOTAL I	598 736,20	
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	74 163,01	

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Services extérieurs et autres	465 387,08	
- sur rémunérations		
- autres	28 947,00	
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	115,84	
TOTAL II	568 612,93	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 123,27	
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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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	30 123,27	
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		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	598 736,20	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	568 612,93	
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 123,27	

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	149 011,26	
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	383 724,94	
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	66 000,00	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	598 736,20	
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	74 163,01	
services extérieurs et autres	465 387,08	
- sur rémunérations		
- autres	28 947,00	
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	115,84	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	568 612,93	
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 123,27	

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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 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		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	30 123,27	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	598 736,20	
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	568 612,93	
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	30 123,27	

Résultats budgétaires de l'exercice

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 740 460,00	613 300,00	2 353 760,00
Titres de recette émis (b)	1 721 437,13	599 368,20	2 320 805,33
Réductions de titres (c)	0,00	632,00	632,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 721 437,13	598 736,20	2 320 173,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 740 460,00	613 300,00	2 353 760,00
Mandats émis (f)	1 730 572,33	568 612,93	2 299 185,26
Annulations de mandats (g)	3 125,31	0,00	3 125,31
Depenses nettes (h = f - g)	1 727 447,02	568 612,93	2 296 059,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		30 123,27	24 113,38
(h - d) Déficit	6 009,89		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	30 123,27
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	30 123,27

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

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2018 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2018 non opposables						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		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)"	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 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF"					
Section d'investissement																											
Section d'exploitation FRPA JEAN GUENIER - CC RS																											
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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
(1)										
FRPA JEAN GUENIER - CC RS										
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)

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2019(3)										
 (4)										
 (4)										
 (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 FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
165	Depots et cautionnements recus	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	3 125,31	3 125,31	0,00	5 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	3 125,31	3 125,31	0,00	5 500,00
2031	Frais études recherche dev insert évalua	29 000,00	-25 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
20	Immobilisations incorporelles	29 000,00	-25 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2135	Instal gales agencé amégts const	95 000,00	-80 000,00	0,00	15 000,00	8 458,85	0,00	8 458,85	6 541,15
2154	Mat et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	529,80	0,00	529,80	-529,80
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 523,84	0,00	4 523,84	-2 523,84
21	Immob corporelles	97 000,00	-80 000,00	0,00	17 000,00	13 512,49	0,00	13 512,49	3 487,51
221	Terrains	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 562,45	0,00	1 562,45	7,55
2231	Bâtiments	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2283	Mat bureau mat informatique	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	1 452,00	0,00	1 452,00	8,00
2288	Autres immobilisations corporelles	0,00	110 930,00	0,00	110 930,00	110 920,08	0,00	110 920,08	9,92
22	Immobilisations recues en affectation	0,00	1 713 960,00	0,00	1 713 960,00	1 713 934,53	0,00	1 713 934,53	25,47
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	131 500,00	1 608 960,00	0,00	1 740 460,00	1 730 572,33	3 125,31	1 727 447,02	13 012,98

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
1641	Emprunts en euros	0,00	719 250,00	0,00	719 250,00	719 243,01	0,00	719 243,01	6,99
165	Depots et cautionnements recus	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	7 502,60	0,00	7 502,60	-2 002,60
16	Emprunts et dettes assimilées	5 500,00	719 250,00	0,00	724 750,00	726 745,61	0,00	726 745,61	-1 995,61
181	Cpte liaison : affectation	0,00	888 470,00	0,00	888 470,00	888 455,92	0,00	888 455,92	14,08
18	Cpte liaison : affectation (BA)	0,00	888 470,00	0,00	888 470,00	888 455,92	0,00	888 455,92	14,08
28183	Autres immobilisations corporelles	0,00	970,00	0,00	970,00	968,00	0,00	968,00	2,00
28188	Autres immobilisations corporelles	126 000,00	270,00	0,00	126 270,00	105 267,60	0,00	105 267,60	21 002,40
28	Amort des immobilisations	126 000,00	1 240,00	0,00	127 240,00	106 235,60	0,00	106 235,60	21 004,40
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	131 500,00	1 608 960,00	0,00	1 740 460,00	1 721 437,13	0,00	1 721 437,13	19 022,87

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 197,55	0,00	8 197,55	302,45
60612	Fournitures non stockables	28 500,00	-7 000,00	0,00	21 500,00	20 848,49	0,00	20 848,49	651,51
60622	Produits d'entretien	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 120,58	0,00	1 120,58	879,42
60623	Fournitures non stockées	67 600,00	-12 400,00	0,00	55 200,00	43 838,45	0,00	43 838,45	11 361,55
60624	Fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	157,94	0,00	157,94	342,06
6068	Autres achats non stockés matières fourniture	4 500,00	-3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6112	Prestations de services avec des entrepreneurs	165 800,00	-5 800,00	0,00	160 000,00	157 484,46	0,00	157 484,46	2 515,54
6287	Remboursement de frais	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	4 084,67	0,00	4 084,67	-1 884,67
6288	Divers	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploitation courante	283 100,00	-31 700,00	0,00	251 400,00	235 732,14	0,00	235 732,14	15 667,86
6215	Personnel extérieur à l'établissement	297 500,00	-26 400,00	0,00	271 100,00	271 050,00	0,00	271 050,00	50,00
012	Dépenses afférentes au personnel	297 500,00	-26 400,00	0,00	271 100,00	271 050,00	0,00	271 050,00	50,00
6135	Locations mobilières	700,00	500,00	0,00	1 200,00	1 126,64	0,00	1 126,64	73,36
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers	7 900,00	-1 550,00	0,00	6 350,00	6 586,74	0,00	6 586,74	-236,74
61558	Entretien réparations sur biens mobiliers	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	11 343,90	0,00	11 343,90	656,10
61568	Maintenance-autres	18 700,00	-100,00	0,00	18 600,00	12 864,67	0,00	12 864,67	5 735,33
623	Publicité publications relations publiques	0,00	850,00	0,00	850,00	846,00	0,00	846,00	4,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
63512	Taxes foncières	28 000,00	800,00	0,00	28 800,00	28 752,00	0,00	28 752,00	48,00
63513	Impôts directs	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	-195,00
651	Redev concessions brevets licences	0,00	120,00	0,00	120,00	115,84	0,00	115,84	4,16
678	Autres charges exceptionnelles	1 300,00	580,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00
68111	Immobilisations incorpo	126 000,00	-105 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	185 600,00	-94 800,00	0,00	90 800,00	61 830,79	0,00	61 830,79	28 969,21
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	766 200,00	-152 900,00	0,00	613 300,00	568 612,93	0,00	568 612,93	44 687,07

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
733118	Autres ESMS	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
73418	secteur des personnes âgées	366 700,00	-13 000,00	0,00	353 700,00	360 392,78	0,00	360 392,78	-6 692,78
7381	Produits à la charge de la CAF	26 000,00	-7 000,00	0,00	19 000,00	20 073,00	632,00	19 441,00	-441,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 891,16	0,00	3 891,16	-1 391,16
017	Produits de la tarification	422 200,00	-20 000,00	0,00	402 200,00	384 356,94	632,00	383 724,94	18 475,06
706	Prestations de services	147 000,00	-2 500,00	0,00	144 500,00	149 011,26	0,00	149 011,26	-4 511,26
7588	Produits divers de gestion courante	197 000,00	-130 400,00	0,00	66 600,00	66 000,00	0,00	66 000,00	600,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	344 000,00	-132 900,00	0,00	211 100,00	215 011,26	0,00	215 011,26	-3 911,26
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	766 200,00	-152 900,00	0,00	613 300,00	599 368,20	632,00	598 736,20	14 563,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	5 500,00		5 500,00	3 125,31	3 125,31		5 500,00
20	Immobilisations incorporelles	29 000,00	-25 000,00	4 000,00				4 000,00
21	Immobilisations corporelles	97 000,00	-80 000,00	17 000,00	13 512,49		13 512,49	3 487,51
22	Immobilisations recues en affectation		1 713 960,00	1 713 960,00	1 713 934,53		1 713 934,53	25,47
TOTAL		131 500,00	1 608 960,00	1 740 460,00	1 730 572,33	3 125,31	1 727 447,02	13 012,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	5 500,00	719 250,00	724 750,00	726 745,61		726 745,61	-1 995,61
18	Compte de liaison : affectation budget a		888 470,00	888 470,00	888 455,92		888 455,92	14,08
28	Amortissements des immobilisations	126 000,00	1 240,00	127 240,00	106 235,60		106 235,60	21 004,40
TOTAL		131 500,00	1 608 960,00	1 740 460,00	1 721 437,13		1 721 437,13	19 022,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision 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	283 100,00	-31 700,00	251 400,00	235 732,14		235 732,14	15 667,86
012	Dépenses afférentes au personnel	297 500,00	-26 400,00	271 100,00	271 050,00		271 050,00	50,00
016	Dépenses afférentes à la structure	185 600,00	-94 800,00	90 800,00	61 830,79		61 830,79	28 969,21
TOTAL		766 200,00	-152 900,00	613 300,00	568 612,93		568 612,93	44 687,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	422 200,00	-20 000,00	402 200,00	384 356,94	632,00	383 724,94	18 475,06
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	344 000,00	-132 900,00	211 100,00	215 011,26		215 011,26	-3 911,26
TOTAL		766 200,00	-152 900,00	613 300,00	599 368,20	632,00	598 736,20	14 563,80

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
1641	Emprunts en euros						719 243,01		719 243,01		719 243,01
	Sous Total compte 164						719 243,01		719 243,01		719 243,01
165	Depots et cautionnements recus					3 125,31	10 627,91	3 125,31	10 627,91		7 502,60
	Sous Total compte 16					3 125,31	729 870,92	3 125,31	729 870,92		726 745,61
181	Cpte liaison : affectation						888 455,92		888 455,92		888 455,92
	Sous Total compte 18						888 455,92		888 455,92		888 455,92
	Total classe 1					3 125,31	1 618 326,84	3 125,31	1 618 326,84	0,00	1 615 201,53
2135	Instal gales agenct amégts const					8 458,85		8 458,85		8 458,85	
	Sous Total compte 213					8 458,85		8 458,85		8 458,85	
2154	Mat et outillage					529,80		529,80		529,80	
	Sous Total compte 215					529,80		529,80		529,80	
2188	Autres immobilisations corporelles					4 523,84		4 523,84		4 523,84	
	Sous Total compte 218					4 523,84		4 523,84		4 523,84	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 21					13 512,49		13 512,49		13 512,49	
221	Terrains					1 562,45		1 562,45		1 562,45	
2231	Bâtiments					1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00	
	Sous Total compte 223					1 600 000,00		1 600 000,00		1 600 000,00	
2283	Mat bureau mat informatique					1 452,00		1 452,00		1 452,00	
2288	Autres immobilisations corporelles					110 920,08		110 920,08		110 920,08	
	Sous Total compte 228					112 372,08		112 372,08		112 372,08	
	Sous Total compte 22					1 713 934,53		1 713 934,53		1 713 934,53	
28183	Amort mat bureau mat informatique						968,00		968,00		968,00
28188	Amort autres immob corporelles						105 267,60		105 267,60		105 267,60
	Sous Total compte 2818						106 235,60		106 235,60		106 235,60
	Sous Total compte 281						106 235,60		106 235,60		106 235,60
	Sous Total compte 28						106 235,60		106 235,60		106 235,60

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 2					1 727 447,02	106 235,60	1 727 447,02	106 235,60	1 727 447,02	106 235,60
4011	Fournisseurs			174 537,12	237 798,52			174 537,12	237 798,52		63 261,40
	Sous Total compte 401			174 537,12	237 798,52			174 537,12	237 798,52		63 261,40
4041	Fournis achats immob			1 723 937,02	1 727 447,02			1 723 937,02	1 727 447,02		3 510,00
	Sous Total compte 404			1 723 937,02	1 727 447,02			1 723 937,02	1 727 447,02		3 510,00
408	Fournis factures non parvenues				16 853,08				16 853,08		16 853,08
	Sous Total compte 40			1 898 474,14	1 982 098,62			1 898 474,14	1 982 098,62		83 624,48
4111	Usagers - amiable			1 036 647,35	1 027 715,13			1 036 647,35	1 027 715,13	8 932,22	
4114	Dépt - amiable			2 143,60	2 143,60			2 143,60	2 143,60		0,00
4115	Autres tiers payants - amiable			204 157,05	144 139,91			204 157,05	144 139,91	60 017,14	
	Sous Total compte 411			1 242 948,00	1 173 998,64			1 242 948,00	1 173 998,64	68 949,36	
418	Redevables - produits à recevoir			1 720,01				1 720,01		1 720,01	
	Sous Total compte 41			1 244 668,01	1 173 998,64			1 244 668,01	1 173 998,64	70 669,37	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			271 050,00	271 050,00			271 050,00	271 050,00		0,00
	Sous Total compte 4438			271 050,00	271 050,00			271 050,00	271 050,00		0,00
	Sous Total compte 443			271 050,00	271 050,00			271 050,00	271 050,00		0,00
4478	Autres impôts et taxes			28 752,00	28 947,00			28 752,00	28 947,00		195,00
	Sous Total compte 447			28 752,00	28 947,00			28 752,00	28 947,00		195,00
	Sous Total compte 44			299 802,00	299 997,00			299 802,00	299 997,00		195,00
45115	Cpte rattach avec le budget principal			474 612,86	536 882,68			474 612,86	536 882,68		62 269,82
	Sous Total compte 451			474 612,86	536 882,68			474 612,86	536 882,68		62 269,82
	Sous Total compte 45			474 612,86	536 882,68			474 612,86	536 882,68		62 269,82
466	Excédit de verSEment			545,26	780,55			545,26	780,55		235,29
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			3 241,15	3 241,15			3 241,15	3 241,15		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 050 774,43	953 575,37			1 050 774,43	953 575,37	97 199,06	
	Sous Total compte 4672			1 050 774,43	953 575,37			1 050 774,43	953 575,37	97 199,06	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 467			1 054 015,58	956 816,52			1 054 015,58	956 816,52	97 199,06	
	Sous Total compte 46			1 054 560,84	957 597,07			1 054 560,84	957 597,07	96 963,77	
4711	Verst des régisseurs			2 465,81	2 465,81			2 465,81	2 465,81		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre			54 373,00	54 373,00			54 373,00	54 373,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			148,55	148,55			148,55	148,55		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			632,00	632,00			632,00	632,00		0,00
	Sous Total compte 47141			780,55	780,55			780,55	780,55		0,00
	Sous Total compte 4714			780,55	780,55			780,55	780,55		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 190,29	3 190,29			3 190,29	3 190,29		0,00
	Sous Total compte 471			60 809,65	60 809,65			60 809,65	60 809,65		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			15 453,29	13 912,89			15 453,29	13 912,89	1 540,40	
4722	DACR commission carte bancaire			0,58	0,58			0,58	0,58		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			33 157,99	32 128,85			33 157,99	32 128,85	1 029,14	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 472			48 611,86	46 042,32			48 611,86	46 042,32	2 569,54	
47621	Augmentation emprunts dettes assimil			6 903,55	6 903,55			6 903,55	6 903,55		0,00
	Sous Total compte 4762			6 903,55	6 903,55			6 903,55	6 903,55		0,00
	Sous Total compte 476			6 903,55	6 903,55			6 903,55	6 903,55		0,00
	Sous Total compte 47			116 325,06	113 755,52			116 325,06	113 755,52	2 569,54	
	Total classe 4			5 088 442,91	5 064 329,53			5 088 442,91	5 064 329,53	170 437,97	146 324,59
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			142,80	142,80			142,80	142,80		0,00
	Sous Total compte 511			142,80	142,80			142,80	142,80		0,00
	Sous Total compte 51			142,80	142,80			142,80	142,80		0,00
	Total classe 5			142,80	142,80			142,80	142,80	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement					8 197,55		8 197,55		8 197,55	
60612	Energie - électricité					20 848,49		20 848,49		20 848,49	
	Sous Total compte 6061					29 046,04		29 046,04		29 046,04	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
60622	Produits d'entretien					1 120,58		1 120,58		1 120,58	
60623	Fournitures d'atelier					43 838,45		43 838,45		43 838,45	
60624	Fournitures administratives					157,94		157,94		157,94	
	Sous Total compte 6062					45 116,97		45 116,97		45 116,97	
	Sous Total compte 606					74 163,01		74 163,01		74 163,01	
	Sous Total compte 60					74 163,01		74 163,01		74 163,01	
6112	Prestations a caractere medico-social					157 484,46		157 484,46		157 484,46	
	Sous Total compte 611					157 484,46		157 484,46		157 484,46	
6135	Locations mobilières					1 126,64		1 126,64		1 126,64	
	Sous Total compte 613					1 126,64		1 126,64		1 126,64	
61528	Autres					6 586,74		6 586,74		6 586,74	
	Sous Total compte 6152					6 586,74		6 586,74		6 586,74	
61558	Entretien autres matériels					11 343,90		11 343,90		11 343,90	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 6155					11 343,90		11 343,90		11 343,90	
61568	Maintenance-autres					12 864,67		12 864,67		12 864,67	
	Sous Total compte 6156					12 864,67		12 864,67		12 864,67	
	Sous Total compte 615					30 795,31		30 795,31		30 795,31	
	Sous Total compte 61					189 406,41		189 406,41		189 406,41	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					271 050,00		271 050,00		271 050,00	
	Sous Total compte 621					271 050,00		271 050,00		271 050,00	
623	Publicite publications relations publ					846,00		846,00		846,00	
6287	Remboursement de frais					4 084,67		4 084,67		4 084,67	
	Sous Total compte 628					4 084,67		4 084,67		4 084,67	
	Sous Total compte 62					275 980,67		275 980,67		275 980,67	
63512	Taxes foncières					28 752,00		28 752,00		28 752,00	
63513	Autres impôts locaux					195,00		195,00		195,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 6351					28 947,00		28 947,00		28 947,00	
	Sous Total compte 635					28 947,00		28 947,00		28 947,00	
	Sous Total compte 63					28 947,00		28 947,00		28 947,00	
651	Redev concessions brevets licences					115,84		115,84		115,84	
	Sous Total compte 65					115,84		115,84		115,84	
	Total classe 6					568 612,93		568 612,93		568 612,93	0,00
706	Prestations de services						149 011,26		149 011,26		149 011,26
	Sous Total compte 70						149 011,26		149 011,26		149 011,26
73418	Autres ESMS						360 392,78		360 392,78		360 392,78
	Sous Total compte 7341						360 392,78		360 392,78		360 392,78
	Sous Total compte 734						360 392,78		360 392,78		360 392,78
7381	Produits à la charge de la CAF					632,00	20 073,00	632,00	20 073,00		19 441,00
7388	Autres						3 891,16		3 891,16		3 891,16

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 738					632,00	23 964,16	632,00	23 964,16		23 332,16
	Sous Total compte 73					632,00	384 356,94	632,00	384 356,94		383 724,94
7588	Autres produits divers de gestion cou						66 000,00		66 000,00		66 000,00
	Sous Total compte 758						66 000,00		66 000,00		66 000,00
	Sous Total compte 75						66 000,00		66 000,00		66 000,00
	Total classe 7					632,00	599 368,20	632,00	599 368,20	0,00	598 736,20
	Total général			5 088 585,71	5 064 472,33	2 299 817,26	2 323 930,64	7 388 402,97	7 388 402,97	2 466 497,92	2 466 497,92

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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)		0,00	6 009,89		6 009,89	
TOTAL CONSOLIDE			6 009,89			

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 727 447,02	1 721 437,13	-6 009,89

(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 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
									-6 009,89

(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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2019

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

Observations :

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 27/02/2020

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 **FRPA JEAN GUENIER - CC RS** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DORANGE Chrysis (1017932450-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUMOIS, le 28/02/2020

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 26/06/2020 par l'organe délibérant.

GATINET BENOIT (bgatinet1-xt), PRESIDENT CC ROUMOIS SEINE

A BOURG ACHARD, le 30/06/2020