

## FRPA JEAN GUENIER - CC RS BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Guillaume CAPARD  
MME Chrysis DORANGE  
MME Veronique CLAISSE  
MME Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 05/03/2021  
DU 01/10/2020 AU 31/12/2020  
DU 03/09/2020 AU 30/09/2020  
DU 01/01/2020 AU 02/09/2020

027047 SGC PONT-AUDEMER

Nomenclature M22

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
<u>Compte de résultat .....</u>	<u>Etat A2</u>	<u>Page 10</u>	<u>A</u>	<u>Page 13</u>
<u>Compte de résultat consolidé .....</u>	<u>Etat A2</u>	<u>Page 14</u>	<u>A</u>	<u>Page 16</u>
<u>Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat B1</u>	<u>Page 17</u>	<u>A</u>	<u>Page 17</u>
<u>Résultats d'exploitation consolidé .....</u>	<u>Etat B2</u>	<u>Page 18</u>	<u>A</u>	<u>Page 18</u>
<u>Affectation des résultats .....</u>	<u>Etat C1 à C3</u>	<u>Page 19</u>	<u>A</u>	<u>Page 21</u>
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4</u>	<u>Page 22</u>	<u>A</u>	<u>Page 22</u>	
<u>Opérations budgétaires d'investissement .....</u>	<u>Etat D1 - D2</u>	<u>Page 23</u>	<u>A</u>	<u>Page 24</u>
<u>Opérations budgétaires d'exploitation .....</u>	<u>Etat D3 - D4</u>	<u>Page 25</u>	<u>A</u>	<u>Page 27</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	<u>Etat D5</u>	<u>Page 28</u>	<u>A</u>	<u>Page 29</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	<u>Etat D5</u>	<u>Page 30</u>	<u>A</u>	<u>Page 31</u>
<u>Balance des comptes.....</u>	<u>Etat E1</u>	<u>Page 32</u>	<u>A</u>	<u>Page 44</u>
<u>Renseignements annexes à la balance .....</u>	<u>Etat E2</u>	<u>Page 45</u>	<u>A</u>	<u>Page 46</u>
<u>Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat F</u>	<u>Page 47</u>	<u>A</u>	<u>Page 47</u>



**BILAN ( en Euros )**

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	9 508,85	0,00	9 508,85	8 458,85
	Instal, matériel et outillage technique	4 690,20	52,98	4 637,22	529,80
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	15 215,53	1 364,84	13 850,69	-101 711,76
	Immobilisations reçues en affectation	1 713 934,53	106 235,60	1 607 698,93	1 713 934,53
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>1 743 349,11</b>	<b>107 653,42</b>	<b>1 635 695,69</b>	<b>1 621 211,42</b>

**BILAN ( en Euros )**

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	24 892,22	0,00	24 892,22	10 652,23
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	34 560,63	0,00	34 560,63	60 017,14
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	205 926,38	0,00	205 926,38	97 199,06
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	163,91	0,00	163,91	0,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>265 543,14</b>	<b>0,00</b>	<b>265 543,14</b>	<b>167 868,43</b>	

**BILAN ( en Euros )**

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	0,00	0,00	0,00	2 569,54
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569,54</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>2 008 892,25</b>	<b>107 653,42</b>	<b>1 901 238,83</b>	<b>1 791 649,39</b>

**BILAN ( en Euros )**

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Apports	888 455,92	888 455,92
	Excédents affectés à l'investissement	6 887,97	0,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	23 235,30	0,00
	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	163 967,31	30 123,27
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 082 546,50</b>	<b>918 579,19</b>	

**BILAN ( en Euros )**

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	597 824,79	719 243,01
	Emprunts et dettes financières divers	12 488,30	7 502,60
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 397,39	80 114,48
	Dettes fiscales et sociales	139,00	195,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	0,00	3 510,00
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	149 132,31	62 505,11
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>816 981,79</b>	<b>873 070,20</b>	

**BILAN ( en Euros )**

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 710,54	0,00
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 710,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 901 238,83</b>	<b>1 791 649,39</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	138 774,30	149 011,26
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	387 724,42	383 724,94
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	180 000,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		66 000,00
<b>TOTAL I</b>	<b>706 498,72</b>	<b>598 736,20</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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 approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	56 889,47	74 163,01

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	448 705,39	465 387,08
- sur rémunérations		
- autres	29 738,00	28 947,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 417,82	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		115,84
<b>TOTAL II</b>	<b>536 750,68</b>	<b>568 612,93</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>169 748,04</b>	<b>30 123,27</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	9 134,39	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 134,39</b>	
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-9 134,39</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>160 613,65</b>	<b>30 123,27</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	3 353,66	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 353,66</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>3 353,66</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>709 852,38</b>	<b>598 736,20</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>545 885,07</b>	<b>568 612,93</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>163 967,31</b>	<b>30 123,27</b>

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
- prestations de services	138 774,30	298 022,52
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	387 724,42	383 724,94
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	180 000,00	
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits		132 000,00
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>706 498,72</b>	<b>813 747,46</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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 approvision		
achats non stockés de matières et fourni	56 889,47	148 326,02
services extérieurs et autres	448 705,39	930 774,16
- sur rémunérations		
- autres	29 738,00	57 894,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 417,82	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		231,68
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>536 750,68</b>	<b>1 137 225,86</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>169 748,04</b>	<b>-323 478,40</b>

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées	9 134,39	
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>	<b>9 134,39</b>	
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-9 134,39</b>	
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	<b>160 613,65</b>	<b>-323 478,40</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	3 353,66	
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>3 353,66</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 353,66	
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	709 852,38	813 747,46
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	545 885,07	1 137 225,86
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	163 967,31	-323 478,40

## Résultats budgétaires de l'exercice

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	204 787,97	815 135,30	1 019 923,27
Titres de recette émis (b)	13 827,39	713 683,48	727 510,87
Réductions de titres (c)	0,00	3 831,10	3 831,10
Recettes nettes (d = b - c)	13 827,39	709 852,38	723 679,77
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	204 787,97	815 135,30	1 019 923,27
Mandats émis (f)	137 856,21	562 977,95	700 834,16
Annulations de mandats (g)	0,00	17 092,88	17 092,88
Depenses nettes (h = f - g)	137 856,21	545 885,07	683 741,28
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		163 967,31	39 938,49
(h - d) Déficit	124 028,82		

## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	163 967,31
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>163 967,31</b>

(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 2019 au cours de l'exercice 2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

Intitulé des subdivisions	1 Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2019	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4) Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	(5) Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	(6) Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	(7) Compte 10686 "Réserve de compensation"	(8) Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16) Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	(17) Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"
(1)	(2)	Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"	
Section d'investissement																				
Section d'exploitation FRPA JEAN GUENIER - CC RS																				
<b>Total section d'exploitation</b>																				
Section <b>Total section d'exploitation</b>																				

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)



**Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)**

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

		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)	2020(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (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 "2020":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2020 et ceux qui auraient dû 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 2020 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2021).

(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 2020

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	6 009,89	0,00	0,00	6 009,89	0,00	0,00	0,00	6 009,89
1641	Emprunts en euros	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	121 418,22	0,00	121 418,22	3 581,78
165	Depots et cautionnements recus	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	535,90	0,00	535,90	4 964,10
16	Emprunts et dettes assimilées	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00	121 954,12	0,00	121 954,12	8 545,88
2031	Frais études recherche dév insert évalua	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
205	Concessions droits similaires brevets	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20	Immobilisations incorporelles	28 300,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
2135	Instal gales agent amégts const	19 400,00	0,00	0,00	19 400,00	1 050,00	0,00	1 050,00	18 350,00
2154	Mat et outillage	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 160,40	0,00	4 160,40	1 839,60
2183	Mat bureau mat informatique	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	550,00	550,00	1 852,15	0,00	1 852,15	-1 302,15
2188	Autres immobilisations corporelles	12 500,00	0,00	328,08	12 828,08	8 839,54	0,00	8 839,54	3 988,54
21	Immob corporelles	39 100,00	0,00	878,08	39 978,08	15 902,09	0,00	15 902,09	24 075,99
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>203 909,89</b>	<b>0,00</b>	<b>878,08</b>	<b>204 787,97</b>	<b>137 856,21</b>	<b>0,00</b>	<b>137 856,21</b>	<b>66 931,76</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
10682	Réserves affectées à l'investissement	6 887,97	0,00	0,00	6 887,97	6 887,97	0,00	6 887,97	0,00
10	Apports, dotations et réserves	6 887,97	0,00	0,00	6 887,97	6 887,97	0,00	6 887,97	0,00
165	Depots et cautionnements recus	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 521,60	0,00	5 521,60	-21,60
16	Emprunts et dettes assimilées	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 521,60	0,00	5 521,60	-21,60
28154	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98	0,00	52,98	-52,98
28188	Autres immobilisations corporelles	192 400,00	0,00	0,00	192 400,00	1 364,84	0,00	1 364,84	191 035,16
28	Amort des immobilisations	192 400,00	0,00	0,00	192 400,00	1 417,82	0,00	1 417,82	190 982,18
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>204 787,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 787,97</b>	<b>13 827,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13 827,39</b>	<b>190 960,58</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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	8 208,44	0,00	8 208,44	291,56
60612	Fournitures non stockables	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	26 321,01	7 000,00	19 321,01	3 678,99
60622	Produits d'entretien	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 680,51	0,00	1 680,51	319,49
60623	Fournitures non stockées	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	31 199,96	6 744,28	24 455,68	-6 855,68
60624	Fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	329,04	0,00	329,04	170,96
60628	Fournitures non stockées	500,00	0,00	0,00	500,00	1 386,92	0,00	1 386,92	-886,92
6063	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	-57,00
6068	Autres achats non stockés matières fournitures	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 450,87	0,00	1 450,87	1 549,13
61128	Prestations de services avec des entreprises	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	135 109,30	492,80	134 616,50	45 383,50
6287	Remboursement de frais	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	3 480,39	0,00	3 480,39	-330,39
6288	Divers	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	1 440,00	0,00	1 440,00	9 060,00
011	Dépenses afférentes exploitation courante	248 750,00	0,00	0,00	248 750,00	210 663,44	14 237,08	196 426,36	52 323,64
6215	Personnel extérieur à l'établissement	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	265 796,89	0,00	265 796,89	9 203,11
012	Dépenses afférentes au personnel	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	265 796,89	0,00	265 796,89	9 203,11
61352	Équipements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	-672,00	672,00
61358	Locations mobilières	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	3 563,02	100,80	3 462,22	-862,22
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	20 851,14	0,00	20 851,14	8 148,86

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
61558	Entretien réparations sur biens mob	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,82	0,00	2 069,82	-2 069,82
61568	Maintenance-autres	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	18 764,43	1 944,00	16 820,43	-220,43
623	Publicite publications relations publi	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	840,00	0,00	840,00	860,00
63512	Taxes foncières	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 599,00	0,00	29 599,00	401,00
63513	Impots directs	300,00	0,00	0,00	300,00	278,00	139,00	139,00	161,00
651	Redev concessions brevets licences	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6611	Interets des emprunts et dettes	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 134,39	0,00	9 134,39	365,61
678	Autres charges exceptionnelles	8 985,30	0,00	0,00	8 985,30	0,00	0,00	0,00	8 985,30
68111	Immobilisations incorpo	192 400,00	0,00	0,00	192 400,00	1 417,82	0,00	1 417,82	190 982,18
016	Dépenses afférentes à la structure	291 385,30	0,00	0,00	291 385,30	86 517,62	2 855,80	83 661,82	207 723,48
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>815 135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 135,30</b>	<b>562 977,95</b>	<b>17 092,88</b>	<b>545 885,07</b>	<b>269 250,23</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	23 235,30	0,00	0,00	23 235,30	0,00	0,00	0,00	23 235,30
733118	Autres ESMS	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 469,00	0,00	28 469,00	-469,00
73418	secteur des personnes âgées	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	340 892,20	952,80	339 939,40	21 060,60
7381	Produits à la charge de la CAF	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 768,00	1 457,00	17 311,00	2 689,00
7388	Produits à la charge d'autres financeurs	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	2 280,03	275,01	2 005,02	1 494,98
017	Produits de la tarification	412 500,00	0,00	0,00	412 500,00	390 409,23	2 684,81	387 724,42	24 775,58
706	Prestations de services	149 400,00	0,00	0,00	149 400,00	139 920,59	1 146,29	138 774,30	10 625,70
7488	Subventions exploitation et participat	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	50 000,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	379 400,00	0,00	0,00	379 400,00	319 920,59	1 146,29	318 774,30	60 625,70
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,66	0,00	3 353,66	-3 353,66
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,66	0,00	3 353,66	-3 353,66
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>815 135,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 135,30</b>	<b>713 683,48</b>	<b>3 831,10</b>	<b>709 852,38</b>	<b>105 282,92</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	6 009,89		6 009,89				6 009,89
16	Emprunts et dettes assimilées	130 500,00		130 500,00	121 954,12		121 954,12	8 545,88
20	Immobilisations incorporelles	28 300,00		28 300,00				28 300,00
21	Immobilisations corporelles	39 100,00	878,08	39 978,08	15 902,09		15 902,09	24 075,99
<b>TOTAL</b>		<b>203 909,89</b>	<b>878,08</b>	<b>204 787,97</b>	<b>137 856,21</b>		<b>137 856,21</b>	<b>66 931,76</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
10	Apports, dotations et réserves	6 887,97		6 887,97	6 887,97		6 887,97	
16	Emprunts et dettes assimilées	5 500,00		5 500,00	5 521,60		5 521,60	-21,60
28	Amortissements des immobilisations	192 400,00		192 400,00	1 417,82		1 417,82	190 982,18
<b>TOTAL</b>		<b>204 787,97</b>		<b>204 787,97</b>	<b>13 827,39</b>		<b>13 827,39</b>	<b>190 960,58</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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	248 750,00		248 750,00	210 663,44	14 237,08	196 426,36	52 323,64
012	Dépenses afférentes au personnel	275 000,00		275 000,00	265 796,89		265 796,89	9 203,11
016	Dépenses afférentes à la structure	291 385,30		291 385,30	86 517,62	2 855,80	83 661,82	207 723,48
<b>TOTAL</b>		<b>815 135,30</b>		<b>815 135,30</b>	<b>562 977,95</b>	<b>17 092,88</b>	<b>545 885,07</b>	<b>269 250,23</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	23 235,30		23 235,30				23 235,30
017	Produits de la tarification	412 500,00		412 500,00	390 409,23	2 684,81	387 724,42	24 775,58
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	379 400,00		379 400,00	319 920,59	1 146,29	318 774,30	60 625,70
019	Produits financiers et produits non enca				3 353,66		3 353,66	-3 353,66
<b>TOTAL</b>		<b>815 135,30</b>		<b>815 135,30</b>	<b>713 683,48</b>	<b>3 831,10</b>	<b>709 852,38</b>	<b>105 282,92</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
10682	Réserves affectées à l'investissement						6 887,97		6 887,97		6 887,97
	<b>Sous Total compte 1068</b>						<b>6 887,97</b>		<b>6 887,97</b>		<b>6 887,97</b>
	Sous Total compte 106						6 887,97		6 887,97		6 887,97
	<b>Sous Total compte 10</b>						<b>6 887,97</b>		<b>6 887,97</b>		<b>6 887,97</b>
1100	Activité principale			6 887,97	30 123,27			6 887,97	30 123,27		23 235,30
	<b>Sous Total compte 110</b>			<b>6 887,97</b>	<b>30 123,27</b>			<b>6 887,97</b>	<b>30 123,27</b>		<b>23 235,30</b>
	Sous Total compte 11			6 887,97	30 123,27			6 887,97	30 123,27		23 235,30
12	Résultat exercice excéd déficit		30 123,27	30 123,27				30 123,27	30 123,27		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>30 123,27</b>	<b>30 123,27</b>				<b>30 123,27</b>	<b>30 123,27</b>		<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros		719 243,01			121 418,22		121 418,22	719 243,01		597 824,79
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>719 243,01</b>			<b>121 418,22</b>		<b>121 418,22</b>	<b>719 243,01</b>		<b>597 824,79</b>
165	Depots et cautionnements recus		7 502,60			535,90	5 521,60	535,90	13 024,20		12 488,30
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>726 745,61</b>			<b>121 954,12</b>	<b>5 521,60</b>	<b>121 954,12</b>	<b>732 267,21</b>		<b>610 313,09</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
181	Cpte liaison : affectation à...		888 455,92						888 455,92		888 455,92
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>888 455,92</b>						<b>888 455,92</b>		<b>888 455,92</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>1 645 324,80</b>	<b>37 011,24</b>	<b>30 123,27</b>	<b>121 954,12</b>	<b>12 409,57</b>	<b>158 965,36</b>	<b>1 687 857,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 892,28</b>
2135	Instal gales agent amégtts const	8 458,85				1 050,00		9 508,85		9 508,85	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>8 458,85</b>				<b>1 050,00</b>		<b>9 508,85</b>		<b>9 508,85</b>	
2154	Mat et outillage	529,80				4 160,40		4 690,20		4 690,20	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>529,80</b>				<b>4 160,40</b>		<b>4 690,20</b>		<b>4 690,20</b>	
2184	Mobilier					1 852,15		1 852,15		1 852,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 523,84				8 839,54		13 363,38		13 363,38	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>4 523,84</b>				<b>10 691,69</b>		<b>15 215,53</b>		<b>15 215,53</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>13 512,49</b>				<b>15 902,09</b>		<b>29 414,58</b>		<b>29 414,58</b>	
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	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
	<b>Sous Total compte 223</b>	<b>1 600 000,00</b>						<b>1 600 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	
2283	Matériel de bureau et matériel inform	1 452,00						1 452,00		1 452,00	
2288	Autres immobilisations corporelles	110 920,08						110 920,08		110 920,08	
	<b>Sous Total compte 228</b>	<b>112 372,08</b>						<b>112 372,08</b>		<b>112 372,08</b>	
	<b>Sous Total compte 22</b>	<b>1 713 934,53</b>						<b>1 713 934,53</b>		<b>1 713 934,53</b>	
28154	Amort mat et outillage						52,98		52,98		52,98
	<b>Sous Total compte 2815</b>						<b>52,98</b>		<b>52,98</b>		<b>52,98</b>
28183	Amort mat bureau mat informatique		968,00	968,00				968,00	968,00		0,00
28188	Amort autres immob corporelles		105 267,60	105 267,60			1 364,84	105 267,60	106 632,44		1 364,84
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>106 235,60</b>	<b>106 235,60</b>			<b>1 364,84</b>	<b>106 235,60</b>	<b>107 600,44</b>		<b>1 364,84</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>106 235,60</b>	<b>106 235,60</b>			<b>1 417,82</b>	<b>106 235,60</b>	<b>107 653,42</b>		<b>1 417,82</b>
28283	Mat bureau mat informatique				968,00				968,00		968,00
28288	Amort autres immobilisations corporel				105 267,60				105 267,60		105 267,60

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

		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
	<b>Sous Total compte 2828</b>				106 235,60				106 235,60		106 235,60
	<b>Sous Total compte 282</b>				106 235,60				106 235,60		106 235,60
	<b>Sous Total compte 28</b>		106 235,60	106 235,60	106 235,60		1 417,82	106 235,60	213 889,02		107 653,42
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 727 447,02</b>	<b>106 235,60</b>	<b>106 235,60</b>	<b>106 235,60</b>	<b>15 902,09</b>	<b>1 417,82</b>	<b>1 849 584,71</b>	<b>213 889,02</b>	<b>1 743 349,11</b>	<b>107 653,42</b>
4011	Fournisseurs		63 261,40	252 747,38	230 968,59			252 747,38	294 229,99		41 482,61
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>63 261,40</b>	<b>252 747,38</b>	<b>230 968,59</b>			<b>252 747,38</b>	<b>294 229,99</b>		<b>41 482,61</b>
4041	Fournis achats immob		3 510,00	19 412,09	15 902,09			19 412,09	19 412,09		0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>3 510,00</b>	<b>19 412,09</b>	<b>15 902,09</b>			<b>19 412,09</b>	<b>19 412,09</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		16 853,08	16 853,08	15 914,78			16 853,08	32 767,86		15 914,78
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>83 624,48</b>	<b>289 012,55</b>	<b>262 785,46</b>			<b>289 012,55</b>	<b>346 409,94</b>		<b>57 397,39</b>
4111	Usagers - amiable	8 932,22		52 200,27	37 377,27			61 132,49	37 377,27	23 755,22	
4114	Dépt - amiable			4 449,80	4 449,80			4 449,80	4 449,80		0,00
4115	Autres tiers payants - amiable	60 017,14		289 763,73	315 220,24			349 780,87	315 220,24	34 560,63	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>68 949,36</b>		<b>346 413,80</b>	<b>357 047,31</b>			<b>415 363,16</b>	<b>357 047,31</b>	<b>58 315,85</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	1 720,01		1 137,00	1 720,01			2 857,01	1 720,01	1 137,00	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>70 669,37</b>		<b>347 550,80</b>	<b>358 767,32</b>			<b>418 220,17</b>	<b>358 767,32</b>	<b>59 452,85</b>	
443221	Recettes- Amiable			3 353,66	3 353,66			3 353,66	3 353,66		0,00
	<b>Sous Total compte 44322</b>			<b>3 353,66</b>	<b>3 353,66</b>			<b>3 353,66</b>	<b>3 353,66</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>3 353,66</b>	<b>3 353,66</b>			<b>3 353,66</b>	<b>3 353,66</b>		<b>0,00</b>
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			265 796,89	265 796,89			265 796,89	265 796,89		0,00
	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>265 796,89</b>	<b>265 796,89</b>			<b>265 796,89</b>	<b>265 796,89</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>269 150,55</b>	<b>269 150,55</b>			<b>269 150,55</b>	<b>269 150,55</b>		<b>0,00</b>
4478	Autres impôts et taxes		195,00	29 933,00	29 877,00			29 933,00	30 072,00		139,00
	<b>Sous Total compte 447</b>		<b>195,00</b>	<b>29 933,00</b>	<b>29 877,00</b>			<b>29 933,00</b>	<b>30 072,00</b>		<b>139,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>195,00</b>	<b>299 083,55</b>	<b>299 027,55</b>			<b>299 083,55</b>	<b>299 222,55</b>		<b>139,00</b>
45115	Cpte rattach avec le budget principal		62 269,82	630 072,52	716 923,01			630 072,52	779 192,83		149 120,31

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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 451		62 269,82	630 072,52	716 923,01			630 072,52	779 192,83		149 120,31
	Sous Total compte 45		62 269,82	630 072,52	716 923,01			630 072,52	779 192,83		149 120,31
466	Excédnt de verSEMENT		235,29		994,37		771,08		1 006,37		12,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			40 025,58	40 025,58			40 025,58	40 025,58		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	97 199,06		318 911,85	210 248,13			416 110,91	210 248,13	205 862,78	
	Sous Total compte 4672	97 199,06		318 911,85	210 248,13			416 110,91	210 248,13	205 862,78	
	Sous Total compte 467	97 199,06		358 937,43	250 273,71			456 136,49	250 273,71	205 862,78	
4687	Divers - produits à recevoir			63,60				63,60		63,60	
	Sous Total compte 468			63,60				63,60		63,60	
	Sous Total compte 46	97 199,06	235,29	359 995,40	251 044,79			457 194,46	251 280,08	205 914,38	
4711	Verst des régisseurs			1 424,74	1 424,74			1 424,74	1 424,74		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre			63 334,40	64 535,00			63 334,40	64 535,00		1 200,60
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 384,91	1 894,85			1 384,91	1 894,85		509,94

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>1 396,91</b>	<b>1 906,85</b>			<b>1 396,91</b>	<b>1 906,85</b>		<b>509,94</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>1 396,91</b>	<b>1 906,85</b>			<b>1 396,91</b>	<b>1 906,85</b>		<b>509,94</b>
4718	Autres recettes à régulariser			117,80	117,80			117,80	117,80		0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>66 273,85</b>	<b>67 984,39</b>			<b>66 273,85</b>	<b>67 984,39</b>		<b>1 710,54</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	1 540,40		92 833,50	94 373,90			94 373,90	94 373,90		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 029,14		35 673,27	36 702,41			36 702,41	36 702,41		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>2 569,54</b>		<b>128 506,77</b>	<b>131 076,31</b>			<b>131 076,31</b>	<b>131 076,31</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>2 569,54</b>		<b>194 780,62</b>	<b>199 060,70</b>			<b>197 350,16</b>	<b>199 060,70</b>		<b>1 710,54</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>170 437,97</b>	<b>146 324,59</b>	<b>2 120 495,44</b>	<b>2 087 608,83</b>			<b>2 290 933,41</b>	<b>2 233 933,42</b>	<b>265 379,23</b>	<b>208 379,24</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 475,18	1 311,27			1 475,18	1 311,27	163,91	
	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>1 475,18</b>	<b>1 311,27</b>			<b>1 475,18</b>	<b>1 311,27</b>	<b>163,91</b>	
	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>1 475,18</b>	<b>1 311,27</b>			<b>1 475,18</b>	<b>1 311,27</b>	<b>163,91</b>	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 417,82	1 417,82			1 417,82	1 417,82		0,00
588	Autres virements internes			195,58	195,58			195,58	195,58		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 613,40</b>	<b>1 613,40</b>			<b>1 613,40</b>	<b>1 613,40</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>3 088,58</b>	<b>2 924,67</b>			<b>3 088,58</b>	<b>2 924,67</b>	<b>163,91</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					8 208,44		8 208,44		8 208,44	
60612	Energie - électricité					26 321,01	7 000,00	26 321,01	7 000,00	19 321,01	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>34 529,45</b>	<b>7 000,00</b>	<b>34 529,45</b>	<b>7 000,00</b>	<b>27 529,45</b>	
60622	Produits d'entretien					1 680,51		1 680,51		1 680,51	
60623	Fournitures d'atelier					31 199,96	6 744,28	31 199,96	6 744,28	24 455,68	
60624	Fournitures administratives					329,04		329,04		329,04	
60628	Autres fournitures non stockées					1 386,92		1 386,92		1 386,92	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>34 596,43</b>	<b>6 744,28</b>	<b>34 596,43</b>	<b>6 744,28</b>	<b>27 852,15</b>	
6063	Alimentation					57,00		57,00		57,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
6068	Autres achats non stockés matières four					1 450,87		1 450,87		1 450,87	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>70 633,75</b>	<b>13 744,28</b>	<b>70 633,75</b>	<b>13 744,28</b>	<b>56 889,47</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>70 633,75</b>	<b>13 744,28</b>	<b>70 633,75</b>	<b>13 744,28</b>	<b>56 889,47</b>	
61128	Autres prestations à caractère médico					135 109,30	492,80	135 109,30	492,80	134 616,50	
	<b>Sous Total compte 6112</b>					<b>135 109,30</b>	<b>492,80</b>	<b>135 109,30</b>	<b>492,80</b>	<b>134 616,50</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>135 109,30</b>	<b>492,80</b>	<b>135 109,30</b>	<b>492,80</b>	<b>134 616,50</b>	
61352	Équipements						672,00		672,00		672,00
61358	Autres locations mobilières					3 563,02	100,80	3 563,02	100,80	3 462,22	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>3 563,02</b>	<b>772,80</b>	<b>3 563,02</b>	<b>772,80</b>	<b>2 790,22</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>3 563,02</b>	<b>772,80</b>	<b>3 563,02</b>	<b>772,80</b>	<b>2 790,22</b>	
61528	Autres					20 851,14		20 851,14		20 851,14	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>20 851,14</b>		<b>20 851,14</b>		<b>20 851,14</b>	
61558	Entretien autres matériels					2 069,82		2 069,82		2 069,82	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>2 069,82</b>		<b>2 069,82</b>		<b>2 069,82</b>	
61568	Maintenance-autres					18 764,43	1 944,00	18 764,43	1 944,00	16 820,43	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>18 764,43</b>	<b>1 944,00</b>	<b>18 764,43</b>	<b>1 944,00</b>	<b>16 820,43</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>41 685,39</b>	<b>1 944,00</b>	<b>41 685,39</b>	<b>1 944,00</b>	<b>39 741,39</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>180 357,71</b>	<b>3 209,60</b>	<b>180 357,71</b>	<b>3 209,60</b>	<b>177 148,11</b>	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					265 796,89		265 796,89		265 796,89	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>265 796,89</b>		<b>265 796,89</b>		<b>265 796,89</b>	
623	Publicite publications relations publ					840,00		840,00		840,00	
6287	Remboursement de frais					3 480,39		3 480,39		3 480,39	
6288	Autres					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>4 920,39</b>		<b>4 920,39</b>		<b>4 920,39</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>271 557,28</b>		<b>271 557,28</b>		<b>271 557,28</b>	
63512	Taxes foncières					29 599,00		29 599,00		29 599,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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
63513	Autres impôts locaux					278,00	139,00	278,00	139,00	139,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>29 877,00</b>	<b>139,00</b>	<b>29 877,00</b>	<b>139,00</b>	<b>29 738,00</b>	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>29 877,00</b>	<b>139,00</b>	<b>29 877,00</b>	<b>139,00</b>	<b>29 738,00</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>29 877,00</b>	<b>139,00</b>	<b>29 877,00</b>	<b>139,00</b>	<b>29 738,00</b>	
6611	Interets des emprunts et dettes					9 134,39		9 134,39		9 134,39	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>9 134,39</b>		<b>9 134,39</b>		<b>9 134,39</b>	
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>9 134,39</b>		<b>9 134,39</b>		<b>9 134,39</b>	
68111	Immobilisations incorpo					1 417,82		1 417,82		1 417,82	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>1 417,82</b>		<b>1 417,82</b>		<b>1 417,82</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 417,82</b>		<b>1 417,82</b>		<b>1 417,82</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>1 417,82</b>		<b>1 417,82</b>		<b>1 417,82</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>562 977,95</b>	<b>17 092,88</b>	<b>562 977,95</b>	<b>17 092,88</b>	<b>546 557,07</b>	<b>672,00</b>
706	Prestations de services					1 146,29	139 920,59	1 146,29	139 920,59		138 774,30

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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 70					1 146,29	139 920,59	1 146,29	139 920,59		138 774,30
733118	Autres ESMS						28 469,00		28 469,00		28 469,00
	Sous Total compte 73311						28 469,00		28 469,00		28 469,00
	Sous Total compte 7331						28 469,00		28 469,00		28 469,00
	Sous Total compte 733						28 469,00		28 469,00		28 469,00
73418	Autres ESMS					952,80	340 892,20	952,80	340 892,20		339 939,40
	Sous Total compte 7341					952,80	340 892,20	952,80	340 892,20		339 939,40
	Sous Total compte 734					952,80	340 892,20	952,80	340 892,20		339 939,40
7381	Produits à la charge de la CAF					1 457,00	18 768,00	1 457,00	18 768,00		17 311,00
7388	Autres					275,01	2 280,03	275,01	2 280,03		2 005,02
	Sous Total compte 738					1 732,01	21 048,03	1 732,01	21 048,03		19 316,02
	Sous Total compte 73					2 684,81	390 409,23	2 684,81	390 409,23		387 724,42
7488	Autres						180 000,00		180 000,00		180 000,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

		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 748						180 000,00		180 000,00		180 000,00
	Sous Total compte 74						180 000,00		180 000,00		180 000,00
7718	Autres						3 353,66		3 353,66		3 353,66
	Sous Total compte 771						3 353,66		3 353,66		3 353,66
	Sous Total compte 77						3 353,66		3 353,66		3 353,66
	Total classe 7					3 831,10	713 683,48	3 831,10	713 683,48	0,00	709 852,38
	Total général	1 897 884,99	1 897 884,99	2 266 830,86	2 226 892,37	704 665,26	744 603,75	4 869 381,11	4 869 381,11	2 555 449,32	2 555 449,32

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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)	6 009,89		124 028,82		130 038,71	
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>			<b>124 028,82</b>			

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 2020

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 743 349,11	1 636 545,70	-106 803,41

(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)
			23 235,30						-130 038,71

(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 31/12/2020

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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								
repas	0,00	1 325,74	1 325,74	0,00	795,00	795,00	530,74	0,00
Sous Total compte 861	0,00	1 325,74	1 325,74	0,00	795,00	795,00	530,74	0,00
862								
Correspondant								
repas	0,00	4 170,23	4 170,23	0,00	4 700,97	4 700,97	0,00	530,74
Sous Total compte 862	0,00	4 170,23	4 170,23	0,00	4 700,97	4 700,97	0,00	530,74
863								
Prise en charge titre et valeur								
repas	0,00	5 495,97	5 495,97	0,00	5 495,97	5 495,97	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	5 495,97	5 495,97	0,00	5 495,97	5 495,97	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	10 991,94	10 991,94	0,00	10 991,94	10 991,94	530,74	530,74

## Page des signatures

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2020

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le compte 61352 anormalement créditeur ainsi que sur les opérations d'amortissement non comptabilisées.

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

A DDFiP DE L'EURE, le 25/03/2021

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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAPARD Guillaume (1013939218-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A PONT-AUDEMER, le 26/03/2021

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

A , le