

## MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M DAVID TEISSIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 12/03/2021

065011 TRES. LES COTEAUX

Population 7356  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 45</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	46

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	18,90	Fonds Globalisés	
Constructions	2 484,19	Réserves	74,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-79,76
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	20,37
Autres immobilisations corporelles	0,32	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 503,41</b>	Subventions non transférables	1 918,79
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 503,41</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 933,79</b>
Créances	2,65	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>323,60</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	248,65
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2,65</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>248,65</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,43</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>572,25</b>
		Comptes de régularisations	0,44
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 506,48</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 506,48</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	18 900,00		18 900,00	18 900,00
	Constructions en toute propriété	433 957,30		433 957,30	433 957,30
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 050 233,84		2 050 233,84	2 050 233,84
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	317,06		317,06	317,06
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	2 503 408,20		2 503 408,20	2 503 408,20	

**BILAN (en Euros)**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 503 408,20		2 503 408,20	2 503 408,20
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>2 503 408,20</b>		<b>2 503 408,20</b>	<b>2 503 408,20</b>

**BILAN (en Euros)**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 646,48		2 646,48	3 055,49
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				-2 432,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				1 201,60
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>2 646,48</b>		<b>2 646,48</b>	<b>1 825,09</b>

**BILAN (en Euros)**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	425,71		425,71	13 217,07
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>425,71</b>		<b>425,71</b>	<b>13 217,07</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>2 506 480,39</b>		<b>2 506 480,39</b>	<b>2 518 450,36</b>

**BILAN (en Euros)**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	74 390,41	58 025,67
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	20 372,34	16 364,74
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-79 758,86	-79 758,86
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	1 918 787,47	1 918 787,47
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 933 791,36</b>	<b>1 913 419,02</b>	

## BILAN (en Euros)

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

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





**BILAN (en Euros)**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	314 027,80	385 236,28
	Emprunts et dettes financières divers	9 568,38	9 568,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		110,61
	Dettes fiscales et sociales	3 742,10	534,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	244 909,18	164 019,21
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		807,52
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>572 247,46</b>	<b>560 276,10</b>	

**BILAN (en Euros)**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	441,57	44 755,24
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>441,57</b>	<b>44 755,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 506 480,39</b>	<b>2 518 450,36</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,05	1,53
Autres produits	38,92	188,14
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	38,97	189,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,47	5,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	3,82	5,93
Charges courantes non financières	8,29	11,89
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>30,68</b>	<b>177,78</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	10,31	12,10
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-10,31</b>	<b>-12,10</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>20,37</b>	<b>165,68</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		149,31
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-149,31</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>20,37</b>	<b>16,36</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	45,11	1 527,61
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	38 924,28	188 142,80
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>38 969,39</b>	<b>189 670,41</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	4 471,37	5 956,72
Impôts et taxes	3 815,00	5 933,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>8 286,37</b>	<b>11 889,72</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>30 683,02</b>	<b>177 780,69</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	10 310,68	12 101,87
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>10 310,68</b>	<b>12 101,87</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-10 310,68</b>	<b>-12 101,87</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>20 372,34</b>	<b>165 678,82</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		149 314,08
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>149 314,08</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-149 314,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 969,39	189 670,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 597,05	173 305,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 372,34	16 364,74

## Opérations Compte de Tiers

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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



## Opérations Compte de Tiers

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	284 896,00	37 000,00	321 896,00
Titres de recette émis (b)	16 364,74	38 969,39	55 334,13
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	16 364,74	38 969,39	55 334,13
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	284 896,00	37 000,00	321 896,00
Mandats émis (f)	70 922,06	20 579,28	91 501,34
Annulations de mandats (g)		1 982,23	1 982,23
Depenses nettes (h = f - g)	70 922,06	18 597,05	89 519,11
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		20 372,34	
(h - d) Déficit	54 557,32		34 184,98

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

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC					
Investissement	-213 531,49		-54 557,32		-268 088,81
Fonctionnement	16 364,74	16 364,74	20 372,34		20 372,34
<b>Sous-Total</b>	<b>-197 166,75</b>	<b>16 364,74</b>	<b>-34 184,98</b>		<b>-247 716,47</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-197 166,75</b>	<b>16 364,74</b>	<b>-34 184,98</b>		<b>-247 716,47</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-197 166,75</b>	<b>16 364,74</b>	<b>-34 184,98</b>		<b>-247 716,47</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	70 364,00	1 000,00	71 364,00	70 922,06		70 922,06	441,94
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>70 364,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 364,00</b>	<b>70 922,06</b>		<b>70 922,06</b>	<b>441,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>70 364,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>71 364,00</b>	<b>70 922,06</b>		<b>70 922,06</b>	<b>441,94</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	213 532,00		213 532,00				213 532,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>283 896,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>284 896,00</b>	<b>70 922,06</b>		<b>70 922,06</b>	<b>213 973,94</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	16 364,00		16 364,00	16 364,74		16 364,74	-0,74
16	Emprunts et dettes assimilées	255 501,00		255 501,00				255 501,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>271 865,00</b>		<b>271 865,00</b>	<b>16 364,74</b>		<b>16 364,74</b>	<b>255 500,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>271 865,00</b>		<b>271 865,00</b>	<b>16 364,74</b>		<b>16 364,74</b>	<b>255 500,26</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	12 031,00	1 000,00	13 031,00				13 031,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 031,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 031,00</b>				<b>13 031,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>283 896,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>284 896,00</b>	<b>16 364,74</b>		<b>16 364,74</b>	<b>268 531,26</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	13 200,00	-1 000,00	12 200,00	8 286,37		8 286,37	3 913,63
66	Charges financières	11 769,00		11 769,00	12 292,91	1 982,23	10 310,68	1 458,32
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>24 969,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>23 969,00</b>	<b>20 579,28</b>	<b>1 982,23</b>	<b>18 597,05</b>	<b>5 371,95</b>
023	Virement à la section d'investissement (	12 031,00	1 000,00	13 031,00				13 031,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 031,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 031,00</b>				<b>13 031,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>20 579,28</b>	<b>1 982,23</b>	<b>18 597,05</b>	<b>18 402,95</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven				45,11		45,11	-45,11
75	Autres produits de gestion courante	37 000,00		37 000,00	38 924,28		38 924,28	-1 924,28
77	Produits exceptionnels							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>38 969,39</b>		<b>38 969,39</b>	<b>-1 969,39</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 000,00</b>		<b>37 000,00</b>	<b>38 969,39</b>		<b>38 969,39</b>	<b>-1 969,39</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	70 922,06		70 922,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>70 922,06</b>		<b>70 922,06</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>70 922,06</b>		<b>70 922,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>70 922,06</b>		<b>70 922,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>70 922,06</b>		<b>70 922,06</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 364,74		16 364,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>16 364,74</b>		<b>16 364,74</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>16 364,74</b>		<b>16 364,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 364,74</b>		<b>16 364,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>16 364,74</b>		<b>16 364,74</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	360,35		360,35
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 714,43		2 714,43
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	194,36		194,36
6156	Services extérieurs - maintenance	578,53		578,53
6161	Multirisques	623,70		623,70
63512	Impôts directs - taxes foncières	3 815,00		3 815,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>8 286,37</b>		<b>8 286,37</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 597,10		10 597,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 695,81	1 982,23	-286,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>12 292,91</b>	<b>1 982,23</b>	<b>10 310,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 579,28</b>	<b>1 982,23</b>	<b>18 597,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>20 579,28</b>	<b>1 982,23</b>	<b>18 597,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7088	Autres produits d'activités annexes (abo	45,11		45,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>45,11</b>		<b>45,11</b>
752	Autres produits de gestion courante - re	38 036,28		38 036,28
7588	Autres produits divers de gestion couran	888,00		888,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>38 924,28</b>		<b>38 924,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 969,39</b>		<b>38 969,39</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>38 969,39</b>		<b>38 969,39</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		58 025,67				16 364,74		74 390,41		74 390,41
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>58 025,67</b>				<b>16 364,74</b>		<b>74 390,41</b>		<b>74 390,41</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>58 025,67</b>				<b>16 364,74</b>		<b>74 390,41</b>		<b>74 390,41</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			16 364,74	16 364,74			16 364,74	16 364,74		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>16 364,74</b>	<b>16 364,74</b>			<b>16 364,74</b>	<b>16 364,74</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		16 364,74	16 364,74				16 364,74	16 364,74		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>16 364,74</b>	<b>16 364,74</b>				<b>16 364,74</b>	<b>16 364,74</b>		<b>0,00</b>
1321	Etat et EPN		1 062 536,47					1 062 536,47			1 062 536,47
1322	Région		237 624,00					237 624,00			237 624,00
1323	Dépt		353 627,00					353 627,00			353 627,00
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>1 653 787,47</b>					<b>1 653 787,47</b>			<b>1 653 787,47</b>
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		265 000,00					265 000,00			265 000,00
134	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>265 000,00</b>					<b>265 000,00</b>			<b>265 000,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13		1 918 787,47						1 918 787,47		1 918 787,47
1641	Emprunts en euros		383 254,05			70 922,06		70 922,06	383 254,05		312 331,99
164	Sous Total compte 164		383 254,05			70 922,06		70 922,06	383 254,05		312 331,99
165	Dép et caution reçus		9 568,38						9 568,38		9 568,38
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier		1 982,23	1 982,23	1 695,81			1 982,23	3 678,04		1 695,81
1688	Sous Total compte 1688		1 982,23	1 982,23	1 695,81			1 982,23	3 678,04		1 695,81
168	Sous Total compte 168		1 982,23	1 982,23	1 695,81			1 982,23	3 678,04		1 695,81
16	Sous Total compte 16		394 804,66	1 982,23	1 695,81	70 922,06		72 904,29	396 500,47		323 596,18
192	Plus ou moins-values cessions immo	79 758,86						79 758,86		79 758,86	
19	Sous Total compte 19	79 758,86						79 758,86		79 758,86	
	<b>Total classe 1</b>	<b>79 758,86</b>	<b>2 387 982,54</b>	<b>34 711,71</b>	<b>18 060,55</b>	<b>70 922,06</b>	<b>16 364,74</b>	<b>185 392,63</b>	<b>2 422 407,83</b>	<b>79 758,86</b>	<b>2 316 774,06</b>
2111	Terrains nus	18 900,00						18 900,00		18 900,00	
211	Sous Total compte 211	18 900,00						18 900,00		18 900,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	433 957,30						433 957,30		433 957,30	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>433 957,30</b>						<b>433 957,30</b>		<b>433 957,30</b>	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	1 986 324,79						1 986 324,79		1 986 324,79	
2142	Construct sur sol autrui-immeubles	63 909,05						63 909,05		63 909,05	
214	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>2 050 233,84</b>						<b>2 050 233,84</b>		<b>2 050 233,84</b>	
2188	Autres immobilisations corporelles	317,06						317,06		317,06	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>317,06</b>						<b>317,06</b>		<b>317,06</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>2 503 408,20</b>						<b>2 503 408,20</b>		<b>2 503 408,20</b>	
	<b>Total classe 2</b>	<b>2 503 408,20</b>						<b>2 503 408,20</b>		<b>2 503 408,20</b>	
4011	Fournisseurs		110,61	3 951,43	3 840,82			3 951,43	3 951,43		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>110,61</b>	<b>3 951,43</b>	<b>3 840,82</b>			<b>3 951,43</b>	<b>3 951,43</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>110,61</b>	<b>3 951,43</b>	<b>3 840,82</b>			<b>3 951,43</b>	<b>3 951,43</b>		<b>0,00</b>
4111	Redevables - amiable	616,77		933,11	1 505,88			1 549,88	1 505,88	44,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	616,77		933,11	1 505,88			1 549,88	1 505,88	44,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 438,72		45 643,48	45 479,72			48 082,20	45 479,72	2 602,48	
414	Sous Total compte 414	2 438,72		45 643,48	45 479,72			48 082,20	45 479,72	2 602,48	
41	Sous Total compte 41	3 055,49		46 576,59	46 985,60			49 632,08	46 985,60	2 646,48	
44551	Etat - TVA à décaisser		522,00	6 829,00	10 037,00			6 829,00	10 559,00		3 730,00
4455	Sous Total compte 4455		522,00	6 829,00	10 037,00			6 829,00	10 559,00		3 730,00
44571	Etat - TVA collectée			7 607,20	7 607,20			7 607,20	7 607,20		0,00
4457	Sous Total compte 4457			7 607,20	7 607,20			7 607,20	7 607,20		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		2 432,00	2 432,00				2 432,00	2 432,00		0,00
44588	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		12,10						12,10		12,10
44588	Sous Total compte 44588		12,10						12,10		12,10
4458	Sous Total compte 4458		2 444,10	2 432,00				2 432,00	2 444,10		12,10
445	Sous Total compte 445		2 966,10	16 868,20	17 644,20			16 868,20	20 610,30		3 742,10

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 815,00	3 815,00			3 815,00	3 815,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>2 966,10</b>	<b>20 683,20</b>	<b>21 459,20</b>			<b>20 683,20</b>	<b>24 425,30</b>		<b>3 742,10</b>
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		164 019,21	62 239,89	143 129,86			62 239,89	307 149,07		244 909,18
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>164 019,21</b>	<b>62 239,89</b>	<b>143 129,86</b>			<b>62 239,89</b>	<b>307 149,07</b>		<b>244 909,18</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>164 019,21</b>	<b>62 239,89</b>	<b>143 129,86</b>			<b>62 239,89</b>	<b>307 149,07</b>		<b>244 909,18</b>
4621	Créances cess immob - amiable	1 201,60			1 201,60			1 201,60	1 201,60		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>1 201,60</b>			<b>1 201,60</b>			<b>1 201,60</b>	<b>1 201,60</b>		<b>0,00</b>
46711	Autres comptes créditeurs		807,52	807,52				807,52	807,52		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>807,52</b>	<b>807,52</b>				<b>807,52</b>	<b>807,52</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>		<b>807,52</b>	<b>807,52</b>				<b>807,52</b>	<b>807,52</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>1 201,60</b>	<b>807,52</b>	<b>807,52</b>	<b>1 201,60</b>			<b>2 009,12</b>	<b>2 009,12</b>		<b>0,00</b>
4712	Viremts réimputés			409,49	409,49			409,49	409,49		0,00
47134	Raet : subv		44 742,00	44 742,00				44 742,00	44 742,00		0,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres				206,60				206,60		206,60
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>44 742,00</b>	<b>44 742,00</b>	<b>206,60</b>			<b>44 742,00</b>	<b>44 948,60</b>		<b>206,60</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			373,29	373,29			373,29	373,29		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				0,40				0,40		0,40
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>373,29</b>	<b>373,69</b>			<b>373,29</b>	<b>373,69</b>		<b>0,40</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>373,29</b>	<b>373,69</b>			<b>373,29</b>	<b>373,69</b>		<b>0,40</b>
4718	Autres recettes à régulariser			20 845,75	21 064,88			20 845,75	21 064,88		219,13
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>44 742,00</b>	<b>66 370,53</b>	<b>22 054,66</b>			<b>66 370,53</b>	<b>66 796,66</b>		<b>426,13</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	12 514,41		81 519,16	94 033,57			94 033,57	94 033,57		0,00
47218	Autres dépenses	702,66		46 364,97	46 641,92			47 067,63	46 641,92	425,71	
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>	<b>13 217,07</b>		<b>127 884,13</b>	<b>140 675,49</b>			<b>141 101,20</b>	<b>140 675,49</b>	<b>425,71</b>	
4728	Autres dépenses à régulariser			2 432,00	2 432,00			2 432,00	2 432,00		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>13 217,07</b>		<b>130 316,13</b>	<b>143 107,49</b>			<b>143 533,20</b>	<b>143 107,49</b>	<b>425,71</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		13,24		2,20				15,44		15,44
478	<b>Sous Total compte 478</b>		13,24		2,20				15,44		15,44
47	<b>Sous Total compte 47</b>	13 217,07	44 755,24	196 686,66	165 164,35			209 903,73	209 919,59		15,86
	<b>Total classe 4</b>	17 474,16	212 658,68	330 945,29	381 781,43			348 419,45	594 440,11	3 072,19	249 092,85
588	Autres virements internes			2 432,00	2 432,00			2 432,00	2 432,00		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			2 432,00	2 432,00			2 432,00	2 432,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>			2 432,00	2 432,00			2 432,00	2 432,00		0,00
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					360,35		360,35		360,35	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					2 714,43		2 714,43		2 714,43	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					3 074,78		3 074,78		3 074,78	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					194,36		194,36		194,36	
6063	<b>Sous Total compte 6063</b>					194,36		194,36		194,36	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					3 269,14		3 269,14		3 269,14	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					3 269,14		3 269,14		3 269,14	
6156	Maintenance					578,53		578,53		578,53	
615	Sous Total compte 615					578,53		578,53		578,53	
6161	Multirisques					623,70		623,70		623,70	
616	Sous Total compte 616					623,70		623,70		623,70	
61	Sous Total compte 61					1 202,23		1 202,23		1 202,23	
63512	Impôts directs - taxes foncières					3 815,00		3 815,00		3 815,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 815,00		3 815,00		3 815,00	
635	Sous Total compte 635					3 815,00		3 815,00		3 815,00	
63	Sous Total compte 63					3 815,00		3 815,00		3 815,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					10 597,10		10 597,10		10 597,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 695,81	1 982,23	1 695,81	1 982,23		286,42
6611	Sous Total compte 6611					12 292,91	1 982,23	12 292,91	1 982,23	10 310,68	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					12 292,91	1 982,23	12 292,91	1 982,23	10 310,68	
66	Sous Total compte 66					12 292,91	1 982,23	12 292,91	1 982,23	10 310,68	
	<b>Total classe 6</b>					<b>20 579,28</b>	<b>1 982,23</b>	<b>20 579,28</b>	<b>1 982,23</b>	<b>18 883,47</b>	<b>286,42</b>
7088	Aut prod activ annex abonnt vente ouvr						45,11		45,11		45,11
708	Sous Total compte 708						45,11		45,11		45,11
70	Sous Total compte 70						45,11		45,11		45,11
752	Revenus des immeubles						38 036,28		38 036,28		38 036,28
7588	Autres produits divers de gestion couran						888,00		888,00		888,00
758	Sous Total compte 758						888,00		888,00		888,00
75	Sous Total compte 75						38 924,28		38 924,28		38 924,28
	<b>Total classe 7</b>						<b>38 969,39</b>		<b>38 969,39</b>		<b>38 969,39</b>
	<b>Total général</b>	<b>2 600 641,22</b>	<b>2 600 641,22</b>	<b>368 089,00</b>	<b>402 273,98</b>	<b>91 501,34</b>	<b>57 316,36</b>	<b>3 060 231,56</b>	<b>3 060 231,56</b>	<b>2 605 122,72</b>	<b>2 605 122,72</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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

92601 - MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC

Exercice 2020

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

Observations :

**BERASTEGUI Myrielle (1023679008-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES HAUTES-PYRENEES, le 17/03/2021

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 **MAISON SANTE CC TRIE MAGNOAC** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**TEISSIER David (1027794875-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A LES COTEAUX, le 18/03/2021

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

