REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

vaulx en velin

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

PREFECTURE DU RHÔNE
Reçu le 07 AVR. 2017
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
3

Séance du **30 mars 2017**

Compte rendu affiché le **06 avril 2017**

Date de convocation du Conseil municipal ~~le **24 mars 2017**~~

Président : **Monsieur Pierre DUSSURGEY, Maire.**

Secrétaire élu : **Madame Muriel LECERF**

Nombre de membres		
Art. 2121-2 du CGCT	En Exercice	Qui ont pris part à la délibération
43	43	36

Objet :

17.03.0701
Budget de la résidence Ambroise Croizat - Compte de gestion 2016

Membres présents à la séance :

Pierre DUSSURGEY, Stéphane GOMEZ, Kaoutar DAHOUM, Muriel LECERF, Fatma FARTAS, Ahmed CHEKHAB, Eliane DA COSTA, Yvan MARGUE, Nadia LAKEHAL, David TOUNKARA, Liliane BADIOU, Jean-Michel DIDION, Nassima KAOUAH, Jacques ARCHER, Pierre BARNEOUD, Armand MENZIKIAN, Josette PRALY, Régis DUVERT, Yvette JANIN, Stéphane BERTIN, Antoinette ATTO, Christine BERTIN, Christine JACOB, Myriam MOSTEFAOUI, Hélène GEOFFROY, Saïd YAHIAOUI, Philippe ZITTOUN, Christiane PERRET-FEIBEL, Charazede GAHROURI, Sacha FORCA.

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Matthieu FISCHER à Stéphane BERTIN, Marie-Emmanuelle SYRE à Christine BERTIN, Mourad BEN DRISS à Kaoutar DAHOUM, Oscar ARAZ à Jean-Michel DIDION, Virginie COMTE à Pierre DUSSURGEY, Philippe MOINE à Charazede GAHROURI.

Membres absents excusés : **Bernard GENIN**

Membres absents : **Morad AGGOUN, Nordine GASMI, Nawelle CHHIB, Patrick MANDOLINO, Mustafa USTA, Batoul HACHANI**

Membres démissionnaires : **Marie-France VIEUX-MARCAUD, Sophie CHARRIER, Sandra OLIVER, Dorra HANNACHI**

RAPPORT DE MONSIEUR LE MAIRE

Mesdames, Messieurs,

Madame la trésorière a déposé les comptes de gestion relatifs à l'exercice 2016.

Ceux-ci retracent les opérations budgétaires en dépenses et recettes et comportent une balance de l'ensemble des comptes tenus par la trésorerie (comptes budgétaires et comptes de tiers correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité).

Le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée délibérante, il a été rapproché du compte administratif tenu par l'ordonnateur, document que nous proposerons également au vote, lors de cette séance.

Pour l'exercice 2016, les résultats établis par le comptable pour ce budget de la résidence Ambroise Croizat sont les suivants :

	Section d'investissement	**Section d'exploitation**	**Total des sections**
Recettes	76 586,52	412 811,06	489 397,58
Dépenses	76 586,52	412 811,06	489 397,58
Résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00

En conséquence, je vous propose :

➢ D'approuver le compte de gestion 2016 du budget de la résidence Ambroise Croizat.

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité,

Nombre de suffrages exprimés : 36
Votes Pour : 36
Votes Contre :
Abstention :

➢ Approuve le compte de gestion 2016 du budget de la résidence Ambroise Croizat.

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.

MAIRIE de VAULX-EN-VELIN (Rhône)

Pour extrait conforme

Monsieur le Maire,

Pierre DUSSURGEY

069037

TRES. MEYZIEU

03503 RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

ORIGINE DOCUMENT : patricia.messina

Libellé du poste comptable : TRES. MEYZIEU
Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. MEYZIEU

N° CODIQUE 069037

Date d'édition : 10/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 03503

N° de SIRET 21690256900708

RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Dominique BISSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 10/03/2017

069037
TRES. MEYZIEU

Nomenclature M22
Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
Bilan	Etat A1	Page 3 A Page 9
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 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1	Page 33 A Page 47
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 48 A Page 49
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 50 A Page 50
Signature du compte		Page 51 A Page 51

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	77 028,31	0,00	77 028,31	74 688,31
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions	2 099 555,99	161 180,00	1 938 375,99	1 964 657,99
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles	14 787,36	12 098,86	2 688,50	3 694,50
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	910 190,87	0,00	910 190,87	860 102,35
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Avances, acomptes commandes immob corp				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	3 101 562,53	173 278,86	2 928 283,67	2 903 143,15

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours : matières premières				
	Stocks et en-cours : autres approv				
	En cours de production de biens				
	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en-cours : marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation : usagers	9 639,30	0,00	9 639,30	10 041,15
	Caisse pivot				
	Créances d'exploit autres tiers payants	385,79	0,00	385,79	385,79
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	48 521,73	0,00	48 521,73	45 618,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	81,33	0,00	81,33	15,29
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	58 628,15	0,00	58 628,15	56 060,65

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 160 190,68	173 278,86	2 986 911,82	2 959 203,80
COMPTES DE					
REGULARI					
SATION					

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports	1 937 086,28	1 931 392,91
	Réserve des plus-values nettes		
	Excédents affectés à l'investissement	12 798,24	12 798,24
	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation		
	Réserve compens charges amortissts		
	Excédents affectés à réduct charges	8 181,79	8 405,17
	Excéd affect financ mes exploit non rec		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	0,00	-223,38
	Subventions d'investissement	792 936,89	760 124,74
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 751 003,20	2 712 497,68

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

BILAN (en Euros)

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

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	187 110,00	200 475,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 253,01	38 445,93
	Dettes fiscales et sociales	122,52	840,83
	Dettes sur immob et comptes rattachés	7 536,53	6 944,36
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	35 296,69	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	234 318,75	246 706,12

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 589,87	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 589,87	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 986 911,82	2 959 203,80

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée, destockage		
Dotations et produits de la tarification	246 093,93	265 589,95
Production immobilisée		
Subv d'exploitation et participations	128 416,54	183 598,61
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 540,00	3 771,00
TOTAL I	378 050,47	452 959,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats matières premières et fournitures		
Variation de stocks mat prem et fournit		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation stocks des autres approvis		
Achats non stockés mat et fournitures	40 016,69	89 635,70

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	17 916,83	31 669,81
Impôts et taxes sur rémunérations	7 229,63	6 768,94
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 257,00	3 226,00
Salaires et traitements	229 720,99	227 388,39
Charges sociales	87 381,92	80 748,54
Dot. amortissement dépréc et prov immob	27 288,00	27 288,00
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	412 811,06	466 725,38
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-34 760,59	-13 765,82
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Prod financ particip et des immo financ		
Revenus des VMP, escomptes obtenus		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot amort Deprec et prov charges financ		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-34 760,59	-13 765,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant	915,06	2 749,44
Prod except op gestion exer antér	23 052,53	
Prod excep : opérations en capital	10 793,00	10 793,00
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	34 760,59	13 542,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

COMPTE DE RESULTAT 2016

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	34 760,59	13 542,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	412 811,06	466 502,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	412 811,06	466 725,38
RESULTAT DE L'EXERCICE		-223,38

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

2016

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
vente de marchandises		
prestations de services		
divers produits d'exploitation		
production stockée, destockage		
dotations et produits de la tarification	246 093,93	265 589,95
production immobilisée		
subv d'exploitation et participations	128 416,54	183 598,61
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits	3 540,00	3 771,00
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	378 050,47	452 959,56
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stocks de marchandises		
achats matières premières et fournitures		
variation de stocks mat prem et fournit		
achats d'autres approvisionnements		
variation stocks des autres approvis		
achats non stockés mat et fournitures	40 016,69	89 635,70
services extérieurs et autres	17 916,83	31 669,81
impôts et taxes sur rémunérations	7 229,63	6 768,94
autres impôts, taxes et versem assimilés	3 257,00	3 226,00
salaires et traitements	229 720,99	227 388,39
charges sociales	87 381,92	80 748,54
dot. amortissement dépréc et prov immob	27 288,00	27 288,00
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	412 811,06	466 725,38
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-34 760,59	-13 765,82

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

2016

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
prod financ particip et des immo financ		
revenus des vmp, escomptes obtenus		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produit net sur cessions de vmp		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dot amort deprec et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-34 760,59	-13 765,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant	915,06	2 749,44
prod except op gestion exer antér	23 052,53	
prod excep : opérations en capital	10 793,00	10 793,00
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	34 760,59	13 542,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et deprec exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

2016

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	34 760,59	13 542,44
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	412 811,06	466 502,00
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	412 811,06	466 725,38
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		-223,38

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	158 010,20	512 830,00	670 840,20
Titres de recettes émis (b)	76 586,52	417 136,80	493 723,32
Réductions de titres (c)	0,00	4 325,74	4 325,74
Recettes nettes (d = b - c)	76 586,52	412 811,06	489 397,58
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	158 010,20	512 830,00	670 840,20
Mandats émis (f)	76 586,52	467 616,17	544 202,69
Annulations de mandats (g)	0,00	54 805,11	54 805,11
Dépenses nettes (h = f - g)	76 586,52	412 811,06	489 397,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	0,00	0,00
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	0,00
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	0,00

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

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2016

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2015 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2015 (6)
RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : « *l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (...)*».
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2015 AU COURS DE L'EXERCICE 2016

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2015	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 compensation des charges d' amortissement »
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
		//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section												
d'exploitation												
RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL												
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 le 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.

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2015 AU COURS DE L'EXERCICE 2016

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2015 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2015 non opposables
	Sur l'exercice... Compte 110.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (9)	Sur l'exercice... Compte 111.. « Report à nouveau (solde créditeur) » (10)	Sur l'exercice... Compte 110.. «Report à nouveau (solde créditeur) » (11)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (12)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (13)	Sur l'exercice... Compte 119.. « Report à nouveau (solde débiteur) » (14)	Compte 114 « Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF (15)		Compte 1163 « autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF » (17)
Section	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
d'investissement	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
Section									
d'exploitation									
RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL									
Total section d'exploitation									

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)

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111
	« Report à nouveau (solde créditeur)» Excédent restant à reporter			« Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles » Excédent restant à reporter
	Sur l'exercice… 110…	Sur l'exercice… 110…	Sur l'exercice… 110…	Sur l'exercice… 111…
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL				
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 ».
Colonne5 : 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. 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.

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016

Intitulé des subdivisions	Compte 119					
	« Report à nouveau (solde débiteur)» Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL						
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 ».
Colonne5 : 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 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.

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS (COMPTE 1161)

		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)	2016 (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 « 2016 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2016 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 2016 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2017).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
1392	Subv invest inscrites au compte resultat	26 400,00	0,00	0,00
13	Subv invest	26 400,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	13 365,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilees	13 365,00	0,00	0,00
2031	Frais études recherche dév insert évalua	0,00	10 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	10 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 000,00	0,00
21	Immob corporelles	0,00	5 000,00	0,00
2313	Immobilisations corporelles en cours	80 000,00	-15 000,00	38 245,20
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	-15 000,00	38 245,20
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	119 765,00	0,00	38 245,20

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
1392	26 400,00	10 793,00	0,00	10 793,00	15 607,00
13	26 400,00	10 793,00	0,00	10 793,00	15 607,00
1681	13 365,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00
16	13 365,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00
2031	10 000,00	2 340,00	0,00	2 340,00	7 660,00
20	10 000,00	2 340,00	0,00	2 340,00	7 660,00
2188	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2313	103 245,20	19 583,32	0,00	19 583,32	83 661,88
2315	0,00	30 505,20	0,00	30 505,20	-30 505,20
23	103 245,20	50 088,52	0,00	50 088,52	53 156,68
Total	158 010,20	76 586,52	0,00	76 586,52	81 423,68

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
10222	FCTVA	10 000,00	0,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	10 000,00	0,00	0,00
1312	Subv équipt transf	81 765,00	0,00	38 245,20
13	Subv invest	81 765,00	0,00	38 245,20
28131	Constructions sur sol propre	25 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00
28	Amort des immobilisations	28 000,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	119 765,00	0,00	38 245,20

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
10222	10 000,00	5 693,37	0,00	5 693,37	4 306,63
10	10 000,00	5 693,37	0,00	5 693,37	4 306,63
1312	120 010,20	43 605,15	0,00	43 605,15	76 405,05
13	120 010,20	43 605,15	0,00	43 605,15	76 405,05
28131	25 000,00	26 282,00	0,00	26 282,00	-1 282,00
28188	3 000,00	1 006,00	0,00	1 006,00	1 994,00
28	28 000,00	27 288,00	0,00	27 288,00	712,00
Total	158 010,20	76 586,52	0,00	76 586,52	81 423,68

CMDD V1.3 22122015 - CG92

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
60611	Fournitures non stockables	10 000,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	16 000,00	0,00	0,00
60613	Fournitures non stockables	102 312,00	-25 000,00	0,00
60622	Produits d'entretien	300,00	0,00	0,00
60623	Fournitures non stockées	200,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00
606268	Fournitures non stockées	1 300,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	0,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	50,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	644,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 200,00	0,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	0,00	0,00	0,00
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	1 146,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	134 152,00	-25 000,00	0,00
622311	Médecins coordonnateurs	500,00	0,00	0,00
6225	Remunerations d'intermediaires et honora	233,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	3 209,00	0,00	0,00

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
60611	10 000,00	3 475,48	0,00	3 475,48	6 524,52
60612	16 000,00	13 635,83	0,00	13 635,83	2 364,17
60613	77 312,00	72 991,67	53 986,99	19 004,68	58 307,32
60622	300,00	199,34	0,00	199,34	100,66
60623	200,00	1 463,89	0,00	1 463,89	-1 263,89
60624	1 000,00	857,81	0,00	857,81	142,19
606268	1 300,00	1 227,08	0,00	1 227,08	72,92
6063	0,00	110,34	0,00	110,34	-110,34
6066	50,00	42,24	0,00	42,24	7,76
6251	644,00	877,90	0,00	877,90	-233,90
6257	1 200,00	1 463,37	0,00	1 463,37	-263,37
6261	0,00	6,00	0,00	6,00	-6,00
6262	1 146,00	0,00	0,00	0,00	1 146,00
011	109 152,00	96 350,95	53 986,99	42 363,96	66 788,04
622311	500,00	368,00	0,00	368,00	132,00
6225	233,00	230,00	0,00	230,00	3,00
6331	3 209,00	3 674,72	0,00	3 674,72	-465,72

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
6332	Impots taxes et versements assimiles su	917,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimiles su	1 655,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	139 320,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	3 704,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	27 429,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	0,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	32 150,00	30 000,00	0,00
64158	Personnel non medical de remplacement	2 537,00	10 000,00	0,00
64511	Personnel non medical	42 645,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	3 398,00	0,00	0,00
64514	Personnel non medical	5 428,00	0,00	0,00
64515	Personnel non medical	31 420,00	0,00	0,00
64518	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	7 983,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	302 528,00	40 000,00	0,00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	0,00	0,00	0,00
61528	Entretien et reparations sur biens immob	5 000,00	0,00	0,00

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
6332	917,00	1 003,08	0,00	1 003,08	-86,08
6338	1 655,00	2 551,83	0,00	2 551,83	-896,83
64111	139 320,00	129 716,01	0,00	129 716,01	9 603,99
64112	3 704,00	10 144,05	0,00	10 144,05	-6 440,05
641188	27 429,00	27 626,91	0,00	27 626,91	-197,91
64138	0,00	789,47	0,00	789,47	-789,47
64151	62 150,00	40 724,05	0,00	40 724,05	21 425,95
64158	12 537,00	13 316,55	0,00	13 316,55	-779,55
64511	42 645,00	48 196,78	0,00	48 196,78	-5 551,78
64513	3 398,00	3 855,53	0,00	3 855,53	-457,53
64514	5 428,00	3 491,96	0,00	3 491,96	1 936,04
64515	31 420,00	31 452,65	0,00	31 452,65	-32,65
64518	0,00	385,00	0,00	385,00	-385,00
6488	7 983,00	7 403,95	0,00	7 403,95	579,05
012	342 528,00	324 930,54	0,00	324 930,54	17 597,46
61521	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	-4 400,00
61528	5 000,00	1 725,43	0,00	1 725,43	3 274,57

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
61558	Entretien réparations sur biens mob	8 200,00	0,00	0,00
61568	Maintenance-autres	11 000,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	300,00	0,00	0,00
6188	Divers	3 900,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	4 750,00	0,00	0,00
68111	Immobilisations incorpo	0,00	0,00	0,00
68112	Immob corporelles	28 000,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	61 150,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	497 830,00	15 000,00	0,00

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
61558	8 200,00	4 678,68	0,00	4 678,68	3 521,32
61568	11 000,00	4 689,17	818,12	3 871,05	7 128,95
6182	300,00	296,40	0,00	296,40	3,60
6188	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
63512	4 750,00	3 257,00	0,00	3 257,00	1 493,00
68111	0,00	378,00	0,00	378,00	-378,00
68112	28 000,00	26 910,00	0,00	26 910,00	1 090,00
016	61 150,00	46 334,68	818,12	45 516,56	15 633,44
Total	512 830,00	467 616,17	54 805,11	412 811,06	100 018,94

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
73418	secteur des personnes âgées	270 000,00	0,00	0,00
017	Produits de la tarification	270 000,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	197 439,00	15 000,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	3 991,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	201 430,00	15 000,00	0,00
773	Mandats annules (sur exercices anterieur	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM	26 400,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
019	Prod finan et prod non encaissables	26 400,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	497 830,00	15 000,00	0,00

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2016

BUDGET ANNEXE RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 =1+2+3	Émissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7=5-6	Écart Prévisions / Réalisations 8=4-7
73418	270 000,00	250 419,67	4 325,74	246 093,93	23 906,07
017	270 000,00	250 419,67	4 325,74	246 093,93	23 906,07
7488	212 439,00	128 416,54	0,00	128 416,54	84 022,46
7588	3 991,00	3 540,00	0,00	3 540,00	451,00
018	216 430,00	131 956,54	0,00	131 956,54	84 473,46
773	0,00	23 052,53	0,00	23 052,53	-23 052,53
777	26 400,00	10 793,00	0,00	10 793,00	15 607,00
778	0,00	915,06	0,00	915,06	-915,06
019	26 400,00	34 760,59	0,00	34 760,59	-8 360,59
Total	512 830,00	417 136,80	4 325,74	412 811,06	100 018,94

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
13	Subventions d'investissement	26 400,00	
16	Emprunts et dettes assimilees	13 365,00	
20	Immobilisations incorporelles		10 000,00
21	Immobilisations corporelles		5 000,00
23	Immobilisations en cours	80 000,00	23 245,20
TOTAL		119 765,00	38 245,20

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	26 400,00	10 793,00		10 793,00	15 607,00
16	13 365,00	13 365,00		13 365,00	
20	10 000,00	2 340,00		2 340,00	7 660,00
21	5 000,00				5 000,00
23	103 245,20	50 088,52		50 088,52	53 156,68
TOTAL	158 010,20	76 586,52		76 586,52	81 423,68

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
10	Apports, dotations et réserves	10 000,00	
13	Subventions d'investissement	81 765,00	38 245,20
28	Amortissements des immobilisations	28 000,00	
TOTAL		119 765,00	38 245,20

CMDD V1.3 22122015 - CG92

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	10 000,00	5 693,37		5 693,37	4 306,63
13	120 010,20	43 605,15		43 605,15	76 405,05
28	28 000,00	27 288,00		27 288,00	712,00
TOTAL	158 010,20	76 586,52		76 586,52	81 423,68

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	134 152,00	-25 000,00
012	Dépenses afférentes au personnel	302 528,00	40 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	61 150,00	
TOTAL		497 830,00	15 000,00

069037
TRES. MEYZIEU

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	109 152,00	96 350,95	53 986,99	42 363,96	66 788,04
012	342 528,00	324 930,54		324 930,54	17 597,46
016	61 150,00	46 334,68	818,12	45 516,56	15 633,44
TOTAL	512 830,00	467 616,17	54 805,11	412 811,06	100 018,94

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
017	Produits de la tarification	270 000,00	
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	201 430,00	15 000,00
019	Produits financiers et produits non enca	26 400,00	
TOTAL		497 830,00	15 000,00

CMDD V1.3 22122015 - CG92

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
017	270 000,00	250 419,67	4 325,74	246 093,93	23 906,07
018	216 430,00	131 956,54		131 956,54	84 473,46
019	26 400,00	34 760,59		34 760,59	-8 360,59
TOTAL	512 830,00	417 136,80	4 325,74	412 811,06	100 018,94

069037
TRES. MEYZIEU

Hélios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

GED
E
Exercice 2016

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	185 141,79				5 693,37		190 835,16		190 835,16	
	Sous Total compte 1022	185 141,79				5 693,37		190 835,16		190 835,16	
	Sous Total compte 102	185 141,79				5 693,37		190 835,16		190 835,16	
10682	Excedents affectes a invest	12 798,24						12 798,24		12 798,24	
	Sous Total compte 1068	12 798,24						12 798,24		12 798,24	
	Sous Total compte 106	12 798,24						12 798,24		12 798,24	
	Sous Total compte 10	197 940,03				5 693,37		203 633,40		203 633,40	
11061	Maison de retraite	8 405,17		223,38				223,38	8 405,17	8 181,79	
	Sous Total compte 1106	8 405,17		223,38				223,38	8 405,17	8 181,79	
	Sous Total compte 110	8 405,17		223,38				223,38	8 405,17	8 181,79	
	Sous Total compte 11	8 405,17		223,38				223,38	8 405,17	8 181,79	
12	Résultat exercice excéd déficit	223,38			223,38			223,38	223,38		0,00
	Sous Total compte 12	223,38			223,38			223,38	223,38		0,00

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Coll et etab pub	537 132,87				43 605,15		580 738,02		580 738,02	
13188	Autres subv	266 164,87						266 164,87		266 164,87	
	Sous Total compte 1318	266 164,87						266 164,87		266 164,87	
	Sous Total compte 131	803 297,74				43 605,15		846 902,89		846 902,89	
1392	Coll et etab pub	43 173,00				10 793,00		53 966,00		53 966,00	
	Sous Total compte 139	43 173,00				10 793,00		53 966,00		53 966,00	
	Sous Total compte 13	43 173,00	803 297,74			10 793,00	43 605,15	53 966,00	846 902,89		792 936,89
1681	Autres emprunts		200 475,00			13 365,00		13 365,00	200 475,00		187 110,00
	Sous Total compte 168		200 475,00			13 365,00		13 365,00	200 475,00		187 110,00
	Sous Total compte 16		200 475,00			13 365,00		13 365,00	200 475,00		187 110,00
181	Cpte liaison : affectation	1 746 251,12						1 746 251,12		1 746 251,12	
	Sous Total compte 18	1 746 251,12						1 746 251,12		1 746 251,12	
	Total classe 1	43 396,38	2 956 369,06	223,38	223,38	24 158,00	49 298,52	67 777,76	3 005 890,96	53 966,00	2 992 079,20

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	74 688,31				2 340,00		77 028,31		77 028,31	
	Sous Total compte 203	74 688,31				2 340,00		77 028,31		77 028,31	
	Sous Total compte 20	74 688,31				2 340,00		77 028,31		77 028,31	
2131	Bâtiments	2 099 555,99						2 099 555,99		2 099 555,99	
	Sous Total compte 213	2 099 555,99						2 099 555,99		2 099 555,99	
2183	Mat bureau mat informatique	525,98						525,98		525,98	
2188	Autres immobilisations corporelles	14 261,38						14 261,38		14 261,38	
	Sous Total compte 218	14 787,36						14 787,36		14 787,36	
	Sous Total compte 21	2 114 343,35						2 114 343,35		2 114 343,35	
2313	Constructions en cours sur sol propre	860 102,35				19 583,32		879 685,67		879 685,67	
2315	Instal mat outil techn					30 505,20		30 505,20		30 505,20	
	Sous Total compte 231	860 102,35				50 088,52		910 190,87		910 190,87	
	Sous Total compte 23	860 102,35				50 088,52		910 190,87		910 190,87	

CMDD V1.3 22122015 - CG92

069037
TRES. MEYZIEU

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Amort bâtiments	134 898,00				26 282,00		161 180,00		161 180,00	
	Sous Total compte 2813	134 898,00				26 282,00		161 180,00		161 180,00	
28183	Amort mat bureau mat informatique	525,98						525,98		525,98	
28188	Amort autres immob corporelles	10 566,88				1 006,00		11 572,88		11 572,88	
	Sous Total compte 2818	11 092,86				1 006,00		12 098,86		12 098,86	
	Sous Total compte 281	145 990,86				27 288,00		173 278,86		173 278,86	
	Sous Total compte 28	145 990,86				27 288,00		173 278,86		173 278,86	
	Total classe 2	3 049 134,01	145 990,86			52 428,52	27 288,00	3 101 562,53	173 278,86	3 101 562,53	173 278,86
4011	Fournisseurs	38 445,93		142 757,97	108 565,05			142 757,97	147 010,98	4 253,01	
	Sous Total compte 401	38 445,93		142 757,97	108 565,05			142 757,97	147 010,98	4 253,01	
4041	Fournis achats immob			52 428,52	52 428,52			52 428,52	52 428,52	0,00	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	6 944,36		592,17				7 536,53		7 536,53	
	Sous Total compte 4047	6 944,36		592,17				7 536,53		7 536,53	

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		6 944,36	52 428,52	53 020,69			52 428,52	59 965,05		7 536,53
	Sous Total compte 40		45 390,29	195 186,49	161 585,74			195 186,49	206 976,03		11 789,54
4111	Usagers - amiable	9 685,79		61 136,09	61 182,58			70 821,88	61 182,58	9 639,30	
4115	Autres tiers payants - amiable	385,79						385,79		385,79	
	Sous Total compte 411	10 071,58		61 136,09	61 182,58			71 207,67	61 182,58	10 025,09	
4161	Usagers - contentieux	355,36		767,72	1 123,08			1 123,08	1 123,08		0,00
	Sous Total compte 416	355,36		767,72	1 123,08			1 123,08	1 123,08		0,00
	Sous Total compte 41	10 426,94		61 903,81	62 305,66			72 330,75	62 305,66	10 025,09	
421	Personnel - rémunérations dues		840,83	198 151,87	197 433,56			198 151,87	198 274,39		122,52
	Sous Total compte 42		840,83	198 151,87	197 433,56			198 151,87	198 274,39		122,52
431	Sécurite sociale			117 621,72	117 621,72			117 621,72	117 621,72		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 074,41	3 074,41			3 074,41	3 074,41		0,00
	Sous Total compte 43			120 696,13	120 696,13			120 696,13	120 696,13		0,00

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443221	Recettes- Amiable			5 693,37	5 693,37			5 693,37	5 693,37		0,00
	Sous Total compte 44322			5 693,37	5 693,37			5 693,37	5 693,37		0,00
	Sous Total compte 4432			5 693,37	5 693,37			5 693,37	5 693,37		0,00
	Sous Total compte 443			5 693,37	5 693,37			5 693,37	5 693,37		0,00
4478	Autres impôts et taxes			6 125,61	6 125,61			6 125,61	6 125,61		0,00
	Sous Total compte 447			6 125,61	6 125,61			6 125,61	6 125,61		0,00
	Sous Total compte 44			11 818,98	11 818,98			11 818,98	11 818,98		0,00
451003	Cpte rattach avec le budget principal	45 562,86		446 487,47	526 675,02			492 050,33	526 675,02		34 624,69
	Sous Total compte 451	45 562,86		446 487,47	526 675,02			492 050,33	526 675,02		34 624,69
	Sous Total compte 45	45 562,86		446 487,47	526 675,02			492 050,33	526 675,02		34 624,69
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive rs			16 781,74	17 453,74			16 781,74	17 453,74		672,00
46721	Débiteurs divers - amiable	55,56		308 336,88	259 870,71			308 392,44	259 870,71	48 521,73	
	Sous Total compte 4672	55,56		308 336,88	259 870,71			308 392,44	259 870,71	48 521,73	

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	55,56		325 118,62	277 324,45			325 174,18	277 324,45	47 849,73	
	Sous Total compte 46	55,56		325 118,62	277 324,45			325 174,18	277 324,45	47 849,73	
4711	Verst des régisseurs			214 802,07	214 802,07			214 802,07	214 802,07		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes mora les			383,86	383,86			383,86	383,86		0,00
	Sous Total compte 47141			383,86	383,86			383,86	383,86		0,00
	Sous Total compte 4714			383,86	383,86			383,86	383,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			9 772,10	11 361,97			9 772,10	11 361,97		1 589,87
	Sous Total compte 471			224 958,03	226 547,90			224 958,03	226 547,90		1 589,87
4721	Dép sans mandatement préalable			2 125,49	2 125,49			2 125,49	2 125,49		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 058,77	8 058,77			8 058,77	8 058,77		0,00
	Sous Total compte 472			10 184,26	10 184,26			10 184,26	10 184,26		0,00
	Sous Total compte 47			235 142,29	236 732,16			235 142,29	236 732,16		1 589,87
	Total classe 4	56 045,36	46 231,12	1 594 505,66	1 594 571,70			1 650 551,02	1 640 802,82	58 546,82	48 798,62

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	15,29		1 359,63	1 293,59			1 374,92	1 293,59	81,33	
	Sous Total compte 541	15,29		1 359,63	1 293,59			1 374,92	1 293,59	81,33	
	Sous Total compte 54	15,29		1 359,63	1 293,59			1 374,92	1 293,59	81,33	
580	Opérations d'ordre budgétaires			38 081,00	38 081,00			38 081,00	38 081,00		0,00
	Sous Total compte 58			38 081,00	38 081,00			38 081,00	38 081,00		0,00
	Total classe 5	15,29		39 440,63	39 374,59			39 455,92	39 374,59	81,33	0,00
60611	Eau et assainisSEMent					3 475,48		3 475,48		3 475,48	
60612	Energie - électricité					13 635,83		13 635,83		13 635,83	
60613	Chauffage					72 991,67	53 986,99	72 991,67	53 986,99	19 004,68	
	Sous Total compte 6061					90 102,98	53 986,99	90 102,98	53 986,99	36 115,99	
60622	Produits d'entretien					199,34		199,34		199,34	
60623	Fournitures d'atelier					1 463,89		1 463,89		1 463,89	
60624	Fournitures administratives					857,81		857,81		857,81	

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606268	Autres fournitures hôtelières					1 227,08		1 227,08		1 227,08	
	Sous Total compte 60626					1 227,08		1 227,08		1 227,08	
	Sous Total compte 6062					3 748,12		3 748,12		3 748,12	
6063	Alimentation					110,34		110,34		110,34	
6066	Fournitures médicales					42,24		42,24		42,24	
	Sous Total compte 606					94 003,68	53 986,99	94 003,68	53 986,99	40 016,69	
	Sous Total compte 60					94 003,68	53 986,99	94 003,68	53 986,99	40 016,69	
61521	Bâtiments publics					4 400,00		4 400,00		4 400,00	
61528	Autres					1 725,43		1 725,43		1 725,43	
	Sous Total compte 6152					6 125,43		6 125,43		6 125,43	
61558	Entretien autres matériels					4 678,68		4 678,68		4 678,68	
	Sous Total compte 6155					4 678,68		4 678,68		4 678,68	
61568	Maintenance-autres					4 689,17	818,12	4 689,17	818,12	3 871,05	

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					4 689,17	818,12	4 689,17	818,12	3 871,05	
	Sous Total compte 615					15 493,28	818,12	15 493,28	818,12	14 675,16	
6182	Documentation generale et technique					296,40		296,40		296,40	
	Sous Total compte 618					296,40		296,40		296,40	
	Sous Total compte 61					15 789,68	818,12	15 789,68	818,12	14 971,56	
622311	Médecins coordonnateurs					368,00		368,00		368,00	
	Sous Total compte 62231					368,00		368,00		368,00	
	Sous Total compte 6223					368,00		368,00		368,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					230,00		230,00		230,00	
	Sous Total compte 622					598,00		598,00		598,00	
6251	Voyages et déplacements					877,90		877,90		877,90	
6257	Réceptions					1 463,37		1 463,37		1 463,37	
	Sous Total compte 625					2 341,27		2 341,27		2 341,27	

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					6,00		6,00		6,00	
	Sous Total compte 626					6,00		6,00		6,00	
	Sous Total compte 62					2 945,27		2 945,27		2 945,27	
6331	Verst de transport					3 674,72		3 674,72		3 674,72	
6332	Alloc logement					1 003,08		1 003,08		1 003,08	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					2 551,83		2 551,83		2 551,83	
	Sous Total compte 633					7 229,63		7 229,63		7 229,63	
63512	Taxes foncières					3 257,00		3 257,00		3 257,00	
	Sous Total compte 6351					3 257,00		3 257,00		3 257,00	
	Sous Total compte 635					3 257,00		3 257,00		3 257,00	
	Sous Total compte 63					10 486,63		10 486,63		10 486,63	
64111	Rémunération principale					129 716,01		129 716,01		129 716,01	
64112	Nbi supplement familial de traitement					10 144,05		10 144,05		10 144,05	

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641188	Autres					27 626,91		27 626,91		27 626,91	
	Sous Total compte 64118					27 626,91		27 626,91		27 626,91	
	Sous Total compte 6411					167 486,97		167 486,97		167 486,97	
64138	Autres indemnités					789,47		789,47		789,47	
	Sous Total compte 6413					789,47		789,47		789,47	
64151	Rémunération principale					40 724,05		40 724,05		40 724,05	
64158	Autres indemnités					13 316,55		13 316,55		13 316,55	
	Sous Total compte 6415					54 040,60		54 040,60		54 040,60	
	Sous Total compte 641					222 317,04		222 317,04		222 317,04	
64511	Cotisations à l'URSSAF					48 196,78		48 196,78		48 196,78	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 855,53		3 855,53		3 855,53	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					3 491,96		3 491,96		3 491,96	
64515	Cotisations à la CNRACL					31 452,65		31 452,65		31 452,65	

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotisat autres organismes sociaux					385,00		385,00		385,00	
	Sous Total compte 6451					87 381,92		87 381,92		87 381,92	
	Sous Total compte 645					87 381,92		87 381,92		87 381,92	
6488	Autres charges diverses de personnel					7 403,95		7 403,95		7 403,95	
	Sous Total compte 648					7 403,95		7 403,95		7 403,95	
	Sous Total compte 64					317 102,91		317 102,91		317 102,91	
68111	Immobilisations incorpo					378,00		378,00		378,00	
68112	Immob corporelles					26 910,00		26 910,00		26 910,00	
	Sous Total compte 6811					27 288,00		27 288,00		27 288,00	
	Sous Total compte 681					27 288,00		27 288,00		27 288,00	
	Sous Total compte 68					27 288,00		27 288,00		27 288,00	
	Total classe 6					467 616,17	54 805,11	467 616,17	54 805,11	412 811,06	0,00
73418	Autres ESMS					4 325,74	250 419,67	4 325,74	250 419,67		246 093,93

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7341					4 325,74	250 419,67	4 325,74	250 419,67		246 093,93
	Sous Total compte 734					4 325,74	250 419,67	4 325,74	250 419,67		246 093,93
	Sous Total compte 73					4 325,74	250 419,67	4 325,74	250 419,67		246 093,93
7488	Autres						128 416,54		128 416,54		128 416,54
	Sous Total compte 748						128 416,54		128 416,54		128 416,54
	Sous Total compte 74						128 416,54		128 416,54		128 416,54
7588	Autres produits divers de gestion cou ran						3 540,00		3 540,00		3 540,00
	Sous Total compte 758						3 540,00		3 540,00		3 540,00
	Sous Total compte 75						3 540,00		3 540,00		3 540,00
773	Mandats annules (sur exercices anteri eur						23 052,53		23 052,53		23 052,53
777	Quote-part des subv d'investisSEM						10 793,00		10 793,00		10 793,00
778	Autres produits exceptionnels						915,06		915,06		915,06
	Sous Total compte 77						34 760,59		34 760,59		34 760,59

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					4 325,74	417 136,80	4 325,74	417 136,80	0,00	412 811,06
	Total général	3 148 591,04	3 148 591,04	1 634 169,67	1 634 169,67	548 528,43	548 528,43	5 331 289,14	5 331 289,14	3 626 967,74	3 626 967,74

3503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

COMPTES - LIBELLÉS	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (1)		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (2)		RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT	DÉFICIT	EXCÉDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		1 647,74		0,00		1 647,74
TOTAL CONSOLIDE				0,00		

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)

3503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFÉRENCE BRUTE (5)
SOLDES DÉBITEURS	SOLDES CRÉDITEURS	
3 155 528,53	3 165 358,06	9 829,53

(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)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (15)
			8 181,79						1 647,74

(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)

03503 - RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2016

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

069037
TRES. MEYZIEU

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

Exercice 2016

03503 RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL

PAGE DES SIGNATURES

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

À Lyon, le 13/3/17.

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE RHÔNE-ALPES ET DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
PÔLE GESTION PUBLIQUE
DIVISION COLLECTIVITÉS LOCALES
3, rue de la Charité
69268 LYON CEDEX 02

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 RESIDENCE CROIZAT VAULX EN VEL pendant l'année 2016
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À MEYZIEU, le 15 MARS 2017

TRESORERIE DE MEYZIEU
069
037
BP 121 - 69883

Vu par Pierre Dussurgey, le Maire 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 30 Mars 2017 par l'organe délibérant.

À Vaulx en Velin, le 31 Mars 2017

Le Maire,

Pierre DUSSURGEY

MAIRIE de VAULX-EN-VELIN (Rhône)