069037

TRES. MEYZIEU

03502 SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

ORIGINE DOCUMENT : eliane.guichardon

Libellé du poste comptable : TRES. MEYZIEU
Budget collectivité : SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

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 : 10/03/2016

IDENTIFIANT BUDGET 03502

N° de SIRET 21690256900757

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	Mme Dominique BISSON	DU 04/01/2016 AU 10/03/2016
	MME Catherine GRANGE 069045 VAULX EN VELIN	DU 01/01/2015 AU 03/01/2016

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 22
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 – D4	Page 23	A Page 25
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 26	A Page 27
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 28	A Page 29
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 30	A Page 38
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 39	A Page 40
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 41	A Page 41
Signature du compte		Page 42	A Page 42

069037
TRES. MEYZIEU

A1
Exercice 2015

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
IMMOBILISE	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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				

069037
TRES. MEYZIEU

A1
Exercice 2015

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N−1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en−cours: matières premières				
	Stocks et en−cours: autres approv				
	En cours de production de biens				
ACTIF	Stocks et en cours : produits				
	Stocks et en−cours: marchandises				
	Stocks et en cours: autres stocks				
	Créances d'exploitation: usagers				
	Caisse pivot	38 771,00	0,00	38 771,00	114 054,44
CIRCULANT	Créances d'exploitautres tiers payants				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Avances frais gest biens malades protég				
	Autres créances diverses	57 504,46	0,00	57 504,46	33 475,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	96 275,46	0,00	96 275,46	147 529,91

069037
TRES. MEYZIEU

A1
Exercice 2015

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

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				
COMPTES DE	Ecarts de conversion −Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	96 275,46	0,00	96 275,46	147 529,91
REGULARI					
SATION					

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Apports		
	Réserve des plus−valuesnettes		
	Excédents affectés à l'investissement		
FONDS	Excédents affectés à la couverture BFR		
	Réserve de compensation	46 785,77	46 785,77
	Réserve compens charges amortissts		
	Excédents affectés à réduct charges	26 909,50	26 811,66
	Excéd affect financ mes exploit non rec	15 745,79	15 745,79
	Report à nouveau déficitaire	−15 745,79	−15 745,79
PROPRES	Dépenses rejetées par l'autorité		
	Dépenses non opp aux tiers financeurs		
	Résultat de l'exercice	−96,96	97,84
	Subventions d'investissement		
	Prov réglementée pour renforcer couv BFR		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	73 598,31	73 695,27

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

BILAN (en Euros)

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

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 861,19	13 445,49
	Dettes fiscales et sociales	83,96	0,00
	Dettes sur immob et comptes rattachés		
	Fonds déposés par usagers et hébergés		
	Autres dettes diverses	732,00	59 052,17
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	22 677,15	72 497,66

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N−1
	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1 336,98
	Ecarts de conversion −Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	1 336,98
COMPTES DE	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	96 275,46	147 529,91
REGULARI			
SATION			

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMPTE DE RESULTAT 2015

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	466 217,44	492 544,44
Production immobilisée		
Subv d'exploitationet participations	3 904,56	33 200,00
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 893,00	4 902,00
TOTAL I	475 015,00	530 646,44
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	1 391,96	3 831,59

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Services extérieurs et autres	78 931,47	76 052,86
Impôts et taxes sur rémunérations	8 231,12	9 412,18
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	287 817,40	328 543,82
Charges sociales	98 740,01	112 708,15
Dot. amortissement dépréc et prov immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot. amort dépréc prov risque et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	475 111,96	530 548,60
A −RESULTAT D'EXPLOITATION(I−II)	−96,96	97,84
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		

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dot amort Depréc 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	−96,96	97,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod excep : opération gest exer courant		
Prod except op gestion exer antér		
Prod excep : opérations en capital		
Reprises sur les provisions réglementées		
Reprises dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Charg except sur opérations en capital		
Dotations aux provisions réglementées		

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMPTE DE RESULTAT 2015

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N −1
Dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL VI		
C −RESULTAT EXCEPTIONNEL (V−VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	475 015,00	530 646,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	475 111,96	530 548,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	−96,96	97,84

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

2015

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	466 217,44	492 544,44
production immobilisée		
subv d'exploitationet participations	3 904,56	33 200,00
reprise sur amortissements et provisions		
transferts de charges		
autres produits	4 893,00	4 902,00
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	475 015,00	530 646,44
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	1 391,96	3 831,59
services extérieurs et autres	78 931,47	76 052,86
impôts et taxes sur rémunérations	8 231,12	9 412,18
autres impôts, taxes et versem assimilés		
salaires et traitements	287 817,40	328 543,82
charges sociales	98 740,01	112 708,15
dot. amortissement dépréc et prov immob		
dot aux dépréc sur actif circulant		
dot. amort dépréc prov risque et charges		
autres charges d'exploitation		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	475 111,96	530 548,60
1−RESULTATD'EXPLOITATION(I−II)	−96,96	97,84

069037

TRES. MEYZIEU

A2

Exercice 2015

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

2015

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 depréc et prov charges financ		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de vmp		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2−RESULTATFINANCIER (III−IV)		
3−RESULTATCOURANT(I−II+III−IV)	−96,96	97,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
prod excep : opération gest exer courant		
prod except op gestion exer antér		
prod excep : opérations en capital		
reprises sur les provisions réglementées		
reprises dépréciations exceptionnelles		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
charges except exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
charg except sur opérations en capital		
dotations aux provisions réglementées		
dot. amort et dépréc exceptionnelles		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
2015

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

	EXERCICE N	EXERCICE N −1
4−RESULTATEXCEPTIONNEL (V−VI)		
5−TOTALDES PRODUITS (I+III+V)	475 015,00	530 646,44
6−TOTALDES CHARGES (II+IV+VI)	475 111,96	530 548,60
EXCEDENT OU DEFICIT (5−6)	−96,96	97,84

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	516 290,40	516 290,40
Titres de recettes émis (b)	0,00	475 045,00	475 045,00
Réductions de titres (c)	0,00	30,00	30,00
Recettes nettes (d = b −c)	0,00	475 015,00	475 015,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	516 290,40	516 290,40
Mandats émis (f)	0,00	475 111,96	475 111,96
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f −g)	0,00	475 111,96	475 111,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d −h) Excédent	0,00		
(h −d) Déficit	0,00	96,96	96,96

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

RÉSULTATS D´EXPLOITATION CONSOLIDÉ DE L´EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L´EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	−96,96
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	−96,96

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

069037
TRES. MEYZIEU

État : C1 / 1
Exercice 2015

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2015

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2014 RETENU PAR L´AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2014 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 (6)
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE					
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.

069037
TRES. MEYZIEU

État : C2/ 1
Exercice 2015

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 AU COURS DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2014 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus−values nettes " (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 " Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 " Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					
Section		//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////
d'investissement		//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////
		//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////	//////////////
Section												
d'exploitation												
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE												
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.314−45du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314−52du 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.

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

TABLEAU GENERAL D'AFFECTATIONDES RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 AU COURS DE L'EXERCICE 2015

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2014 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 " amortissements comptables excédentaires différés " (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2014 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'autoritéde tarification en application de l'article R.314−52du CASF " (15)		Compte 1163 " autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314−45du CASF " (17)
Section	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
d'investissement	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////
Section									
d'exploitation									
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE									
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'excédentest ici affecté " à la réduction des charges d'exploitationde l'exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 10 : L'excédentest ici affecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissantpas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonne 11 : L'excédentest ici affecté " à la réduction des charges d'exploitationde l'exerciceen cours ".
Colonne 12 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitationde l'exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 13 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitationde l'exerciceen cours ".
Colonne 14 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accordpréalable de l'autoritéde 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−1affectée à l'excédentd'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

069037

TRES. MEYZIEU

État : C3/ 1

Exercice 2015

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

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)
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE				
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'imputationtarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agitde l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitationde l'exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agitde l'excédentaffecté " à la réduction des charges d'exploitationde l'exerciceen cours ".
Colonne5 : Il s'agitde l'excédentaffecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissantpas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitationde l'exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitationde l'exerciceen cours ".
Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accordpréalable de l'autoritéde 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.

069037

TRES. MEYZIEU

État : C3 / 1

Exercice 2015

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2015

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)
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE						
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'imputationtarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agitde l'excédent affecté " à la réduction des charges d'exploitationde l'exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agitde l'excédentaffecté " à la réduction des charges d'exploitationde l'exerciceen cours ".
Colonne5 : Il s'agitde l'excédentaffecté " au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissantpas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitationde l'exercicesuivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 8 : Le déficit " est imputé aux charges d'exploitationde l'exerciceen cours ".
Colonnes 9, 10 et 11 : " En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accordpréalable de l'autoritéde 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.

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

TABLEAU DE SUIVI DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES (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)	2015 (3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

(1) : L'affectationau compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectationdes résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectueen N+1 dans le cadre de l'affectationdes résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne " 2015 ":
−la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2015 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
−les amortissements comptables exédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2015 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2016).
(4) Préciser l'exercicede constatation de l'amortissementcomptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercicede reprise de l'amortissementcomptable excédentaire différé.

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
60628	Fournitures non stockées	3 045,00	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales	1 800,00	0,00	0,00
61118	Prestations de services avec des entrepr	37 960,00	23 500,40	0,00
6251	Voyages et déplacements	200,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	43 005,00	23 500,40	0,00
62113	Personnel medical et paramedical	15 000,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	3 958,00	0,00	0,00
6332	Impots taxes et versements assimiles su	1 080,00	0,00	0,00
6338	Impots taxes et versements assimiles su	2 158,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	10 000,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	1 781,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	2 000,00	0,00	0,00
6428	Autres	265 905,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	5 000,00	0,00	0,00
64513	Personnel non medical	629,00	0,00	0,00
64521	Personnel medical	54 010,00	0,00	0,00
64523	Personnel medical	6 000,00	0,00	0,00

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 −6	Écart Prévisions / Réalisations 8 = 4 −7
60628	3 045,00	309,21	0,00	309,21	2 735,79
6066	1 800,00	1 082,75	0,00	1 082,75	717,25
61118	61 460,40	58 442,76	0,00	58 442,76	3 017,64
6251	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
011	66 505,40	59 834,72	0,00	59 834,72	6 670,68
62113	15 000,00	1 963,24	0,00	1 963,24	13 036,76
6331	3 958,00	3 976,71	0,00	3 976,71	−18,71
6332	1 080,00	1 136,28	0,00	1 136,28	−56,28
6338	2 158,00	3 118,13	0,00	3 118,13	−960,13
64111	10 000,00	10 896,26	0,00	10 896,26	−896,26
64112	1 781,00	641,16	0,00	641,16	1 139,84
641188	2 000,00	2 199,88	0,00	2 199,88	−199,88
6428	265 905,00	264 052,50	0,00	264 052,50	1 852,50
64511	5 000,00	4 137,60	0,00	4 137,60	862,40
64513	629,00	542,89	0,00	542,89	86,11
64521	54 010,00	51 240,37	0,00	51 240,37	2 769,63
64523	6 000,00	4 488,86	0,00	4 488,86	1 511,14

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
64524	Personnel medical	6 000,00	0,00	0,00
64525	Personnel medical	34 000,00	0,00	0,00
64528	Personnel medical	1 000,00	0,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	10 143,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	418 664,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	28 500,00	−11 380,00	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	1 800,00	0,00	0,00
61561	Maintenance −part non récup	823,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	990,00	0,00	0,00
6182	Documentation generale et technique	300,00	0,00	0,00
6184	Divers	120,00	0,00	0,00
6188	Divers	9 818,00	0,00	0,00
623	Publicite publications relations publi	150,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	42 501,00	−11 380,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	504 170,00	12 120,40	0,00

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES − SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 −6	Écart Prévisions / Réalisations 8 = 4 −7
64524	6 000,00	6 334,72	0,00	6 334,72	−334,72
64525	34 000,00	31 244,94	0,00	31 244,94	2 755,06
64528	1 000,00	373,00	0,00	373,00	627,00
64784	0,00	377,63	0,00	377,63	−377,63
6488	10 143,00	10 027,60	0,00	10 027,60	115,40
012	418 664,00	396 751,77	0,00	396 751,77	21 912,23
6135	17 120,00	15 350,48	0,00	15 350,48	1 769,52
61558	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
61561	823,00	866,99	0,00	866,99	−43,99
617	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
6182	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6184	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6188	9 818,00	2 188,00	0,00	2 188,00	7 630,00
623	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
016	31 121,00	18 525,47	0,00	18 525,47	12 595,53
Total	516 290,40	475 111,96	0,00	475 111,96	41 178,44

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	97,84	0,00
731112	SSIAD	454 194,00	12 022,56	0,00
017	Produits de la tarification	454 194,00	12 022,56	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	44 904,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	5 072,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	49 976,00	0,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	504 170,00	12 120,40	0,00

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES − SECTION D'EXPLOITATION 2015

BUDGET ANNEXE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

N° compte	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 −6	Écart Prévisions / Réalisations 8 = 4 −7
002	97,84	0,00	0,00	0,00	97,84
731112	466 216,56	466 217,44	0,00	466 217,44	−0,88
017	466 216,56	466 217,44	0,00	466 217,44	−0,88
7488	44 904,00	3 904,56	0,00	3 904,56	40 999,44
7588	5 072,00	4 923,00	30,00	4 893,00	179,00
018	49 976,00	8 827,56	30,00	8 797,56	41 178,44
Total	516 290,40	475 045,00	30,00	475 015,00	41 275,40

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
TOTAL			

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

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
TOTAL					

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
TOTAL			
TOTAL			

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

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
TOTAL					
TOTAL					

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

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	43 005,00	23 500,40
012	Dépenses afférentes au personnel	418 664,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	42 501,00	−11 380,00
TOTAL		504 170,00	12 120,40

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

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	66 505,40	59 834,72		59 834,72	6 670,68
012	418 664,00	396 751,77		396 751,77	21 912,23
016	31 121,00	18 525,47		18 525,47	12 595,53
TOTAL	516 290,40	475 111,96		475 111,96	41 178,44

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'EXPLOITATION

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
002	Résultat de fonctionnement reporté		97,84
017	Produits de la tarification	454 194,00	12 022,56
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	49 976,00	
TOTAL		504 170,00	12 120,40

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

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
002	97,84				97,84
017	466 216,56	466 217,44		466 217,44	−0,88
018	49 976,00	8 827,56	30,00	8 797,56	41 178,44
TOTAL	516 290,40	475 045,00	30,00	475 015,00	41 275,40

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
1068664	SSIAD		46 785,77						46 785,77		46 785,77
	Sous Total compte 106866		46 785,77						46 785,77		46 785,77
	Sous Total compte 10686		46 785,77						46 785,77		46 785,77
	Sous Total compte 1068		46 785,77						46 785,77		46 785,77
	Sous Total compte 106		46 785,77						46 785,77		46 785,77
	Sous Total compte 10		46 785,77						46 785,77		46 785,77
11064	SIDPA		26 811,66		97,84				26 909,50		26 909,50
	Sous Total compte 1106		26 811,66		97,84				26 909,50		26 909,50
	Sous Total compte 110		26 811,66		97,84				26 909,50		26 909,50
11164	SSIAD		15 745,79						15 745,79		15 745,79
	Sous Total compte 1116		15 745,79						15 745,79		15 745,79
	Sous Total compte 111		15 745,79						15 745,79		15 745,79
11964	Services de soins infirmiers a domici le	15 745,79						15 745,79		15 745,79	

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 1196	15 745,79						15 745,79		15 745,79	
	Sous Total compte 119	15 745,79						15 745,79		15 745,79	
	Sous Total compte 11	15 745,79	42 557,45		97,84			15 745,79	42 655,29		26 909,50
12	Résultat exercice excéd déficit		97,84	97,84				97,84	97,84		0,00
	Sous Total compte 12		97,84	97,84				97,84	97,84		0,00
	Total classe 1	15 745,79	89 441,06	97,84	97,84			15 843,63	89 538,90	15 745,79	89 441,06
4011	Fournisseurs		13 445,49	71 907,73	80 323,43			71 907,73	93 768,92		21 861,19
	Sous Total compte 401		13 445,49	71 907,73	80 323,43			71 907,73	93 768,92		21 861,19
	Sous Total compte 40		13 445,49	71 907,73	80 323,43			71 907,73	93 768,92		21 861,19
4112	Caisse pivot −amiable	114 054,44		466 217,44	541 500,88			580 271,88	541 500,88	38 771,00	
	Sous Total compte 411	114 054,44		466 217,44	541 500,88			580 271,88	541 500,88	38 771,00	
	Sous Total compte 41	114 054,44		466 217,44	541 500,88			580 271,88	541 500,88	38 771,00	
421	Personnel −rémunérations dues			265 055,94	265 139,90			265 055,94	265 139,90		83,96

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
427	Personnel −oppositions			3 074,87	3 074,87			3 074,87	3 074,87		0,00
	Sous Total compte 42			268 130,81	268 214,77			268 130,81	268 214,77		83,96
431	Sécurite sociale			119 123,22	119 123,22			119 123,22	119 123,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 935,68	3 935,68			3 935,68	3 935,68		0,00
	Sous Total compte 43			123 058,90	123 058,90			123 058,90	123 058,90		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 829,60	2 829,60			2 829,60	2 829,60		0,00
	Sous Total compte 447			2 829,60	2 829,60			2 829,60	2 829,60		0,00
	Sous Total compte 44			2 829,60	2 829,60			2 829,60	2 829,60		0,00
451002	Cpte rattach avec le budget principal		57 966,17	579 601,44	464 406,28			579 601,44	522 372,45	57 228,99	
	Sous Total compte 451		57 966,17	579 601,44	464 406,28			579 601,44	522 372,45	57 228,99	
	Sous Total compte 45		57 966,17	579 601,44	464 406,28			579 601,44	522 372,45	57 228,99	
4671	Autr cptes créditeurs−créditeursdiverrs		1 086,00	6 900,00	6 546,00			6 900,00	7 632,00		732,00
46721	Débiteurs divers −amiable	33 475,47		8 827,56	42 027,56			42 303,03	42 027,56	275,47	

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4672	33 475,47		8 827,56	42 027,56			42 303,03	42 027,56	275,47	
	Sous Total compte 467	33 475,47	1 086,00	15 727,56	48 573,56			49 203,03	49 659,56		456,53
	Sous Total compte 46	33 475,47	1 086,00	15 727,56	48 573,56			49 203,03	49 659,56		456,53
4713	Recettes percues avant émission titre s		1 336,98	77 034,98	75 698,00			77 034,98	77 034,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			34 402,23	34 402,23			34 402,23	34 402,23		0,00
	Sous Total compte 471		1 336,98	111 437,21	110 100,23			111 437,21	111 437,21		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			234,00	234,00			234,00	234,00		0,00
4728	DACR −autres dépenses à régul			2 098,21	2 098,21			2 098,21	2 098,21		0,00
	Sous Total compte 472			2 332,21	2 332,21			2 332,21	2 332,21		0,00
	Sous Total compte 47		1 336,98	113 769,42	112 432,44			113 769,42	113 769,42		0,00
	Total classe 4	147 529,91	73 834,64	1 641 242,90	1 641 339,86			1 788 772,81	1 715 174,50	96 275,46	22 677,15
588	Autres virements internes			206,23	206,23			206,23	206,23		0,00
	Sous Total compte 58			206,23	206,23			206,23	206,23		0,00

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 5			206,23	206,23			206,23	206,23	0,00	0,00
60628	Autres fournit non stkées					309,21		309,21		309,21	
	Sous Total compte 6062					309,21		309,21		309,21	
6066	Fournitures médicales					1 082,75		1 082,75		1 082,75	
	Sous Total compte 606					1 391,96		1 391,96		1 391,96	
	Sous Total compte 60					1 391,96		1 391,96		1 391,96	
61118	Autres					58 442,76		58 442,76		58 442,76	
	Sous Total compte 6111					58 442,76		58 442,76		58 442,76	
	Sous Total compte 611					58 442,76		58 442,76		58 442,76	
6135	Locations mobilières					15 350,48		15 350,48		15 350,48	
	Sous Total compte 613					15 350,48		15 350,48		15 350,48	
61561	Maintenance −part non récup					866,99		866,99		866,99	
	Sous Total compte 6156					866,99		866,99		866,99	

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 615					866,99		866,99		866,99	
6184	Concours divers −cotisations					120,00		120,00		120,00	
6188	Autres frais divers					2 188,00		2 188,00		2 188,00	
	Sous Total compte 618					2 308,00		2 308,00		2 308,00	
	Sous Total compte 61					76 968,23		76 968,23		76 968,23	
62113	Personnel medical et paramedical					1 963,24		1 963,24		1 963,24	
	Sous Total compte 6211					1 963,24		1 963,24		1 963,24	
	Sous Total compte 621					1 963,24		1 963,24		1 963,24	
	Sous Total compte 62					1 963,24		1 963,24		1 963,24	
6331	Verst de transport					3 976,71		3 976,71		3 976,71	
6332	Alloc logement					1 136,28		1 136,28		1 136,28	
6338	Autres impots taxes et verSEMents ass im					3 118,13		3 118,13		3 118,13	
	Sous Total compte 633					8 231,12		8 231,12		8 231,12	

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 63					8 231,12		8 231,12		8 231,12	
64111	Rémunération principale					10 896,26		10 896,26		10 896,26	
64112	Nbi supplement familial de traitement					641,16		641,16		641,16	
641188	Autres					2 199,88		2 199,88		2 199,88	
	Sous Total compte 64118					2 199,88		2 199,88		2 199,88	
	Sous Total compte 6411					13 737,30		13 737,30		13 737,30	
	Sous Total compte 641					13 737,30		13 737,30		13 737,30	
6428	Autres					264 052,50		264 052,50		264 052,50	
	Sous Total compte 642					264 052,50		264 052,50		264 052,50	
64511	Cotisations à l'URSSAF					4 137,60		4 137,60		4 137,60	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					542,89		542,89		542,89	
	Sous Total compte 6451					4 680,49		4 680,49		4 680,49	
64521	Cotisations à l'URSSAF					51 240,37		51 240,37		51 240,37	

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 488,86		4 488,86		4 488,86	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					6 334,72		6 334,72		6 334,72	
64525	Cotisations à la CNRACL					31 244,94		31 244,94		31 244,94	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					373,00		373,00		373,00	
	Sous Total compte 6452					93 681,89		93 681,89		93 681,89	
	Sous Total compte 645					98 362,38		98 362,38		98 362,38	
64784	Oeuvres sociales					377,63		377,63		377,63	
	Sous Total compte 6478					377,63		377,63		377,63	
	Sous Total compte 647					377,63		377,63		377,63	
6488	Autres charges diverses de personnel					10 027,60		10 027,60		10 027,60	
	Sous Total compte 648					10 027,60		10 027,60		10 027,60	
	Sous Total compte 64					386 557,41		386 557,41		386 557,41	
	Total classe 6					475 111,96		475 111,96		475 111,96	0,00

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
731112	SSIAD						466 217,44		466 217,44		466 217,44
	Sous Total compte 73111						466 217,44		466 217,44		466 217,44
	Sous Total compte 7311						466 217,44		466 217,44		466 217,44
	Sous Total compte 731						466 217,44		466 217,44		466 217,44
	Sous Total compte 73						466 217,44		466 217,44		466 217,44
7488	Autres						3 904,56		3 904,56		3 904,56
	Sous Total compte 748						3 904,56		3 904,56		3 904,56
	Sous Total compte 74						3 904,56		3 904,56		3 904,56
7588	Autres produits divers de gestion cou ran					30,00	4 923,00	30,00	4 923,00		4 893,00
	Sous Total compte 758					30,00	4 923,00	30,00	4 923,00		4 893,00
	Sous Total compte 75					30,00	4 923,00	30,00	4 923,00		4 893,00
	Total classe 7					30,00	475 045,00	30,00	475 045,00	0,00	475 015,00
	Total général	163 275,70	163 275,70	1 641 546,97	1 641 643,93	475 141,96	475 045,00	2 279 964,63	2 279 964,63	587 133,21	587 133,21

069037
TRES. MEYZIEU

Helios
Le Trésor Public au Service du Secteur Local

État E2/10
Exercice 2015

3502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs −BEsoldes 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 , , , , 39
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

3502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

RENSEIGNEMENTS ANNEXES À LA BALANCE

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION 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	
15 745,79	89 441,06	73 695,27

(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)
	46 785,77		26 909,50	15 745,79	15 745,79				0,00

(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)

M

069037

TRES. MEYZIEU

GED

Exercice 2015

03502 −SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03502 SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

PAGES DES SIGNATURES

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

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SOINS INFIRMIERS A DOMICILE pendant l'année 2015
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A MEYZIEU , le

Vu par 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

069037

TRES. MEYZIEU

03502 SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT