093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

DELIBERATION N° 32 DU 08 JUIL 2020

11102 Rés. Autonomie Les Tamaris

ORIGINE DOCUMENT : ana.fernandes

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

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

HEL16P

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 21/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 11102

N° de SIRET 21930005000875

RÉS. AUTONOMIE LES TAMARIS

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Christian CHAPALAIN	DU 01/10/2019 AU 21/02/2020
	M Jean-Yves TORRES	DU 29/06/2019 AU 30/09/2019
	Mme Catherine GINDRAT	DU 01/01/2019 AU 28/06/2019

093029
TRES. SEVRAN MUNICIPALE

Nomenclature M22
Exercice 2019

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 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 30 A Page 31
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 32 A Page 41
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 42 A Page 43
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 44 A Page 44
Signature du compte		Page 45 A Page 45

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, œuvres d'art ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	18 477,14	0,00	18 477,14	0,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	270 115,97	0,00	270 115,97	0,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 578,97	0,00	1 578,97	0,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	290 172,08	0,00	290 172,08	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	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)	290 172,08	0,00	290 172,08	0,00
COMPTES DE					
REGULARI					
SATION					

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau deficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	115 013,61	0,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	115 013,61	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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		

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	4 289,92	0,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 041,17	0,00
	Dettes fiscales et sociales	479,00	0,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	169 810,09	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 348,38	0,00
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 348,38	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	290 172,08	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	324 442,44	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	326 814,01	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 800,65	
TOTAL I	654 057,10	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	67 651,55	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Services extérieurs et autres	197 398,79	
- sur rémunérations	5 922,79	
- autres	28 620,00	
- salaires et traitements	174 325,73	
- charges sociales	64 625,86	
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	498,77	
TOTAL II	539 043,49	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	115 013,61	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	115 013,61	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	654 057,10	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	539 043,49	
RESULTAT DE L'EXERCICE	115 013,61	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

2019

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	324 442,44	
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	326 814,01	
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	2 800,65	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	654 057,10	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	67 651,55	
services extérieurs et autres	197 398,79	
- sur rémunérations	5 922,79	
- autres	28 620,00	
- salaires et traitements	174 325,73	
- charges sociales	64 625,86	
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	498,77	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	539 043,49	
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	115 013,61	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

2019

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	115 013,61	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

2019

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

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	654 057,10	
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	539 043,49	
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	115 013,61	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	*SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*TOTAL DES SECTIONS*
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 000,00	630 536,00	633 536,00
Titres de recettes émis (b)	4 289,92	654 365,10	658 655,02
Réductions de titres (c)	0,00	308,00	308,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 289,92	654 057,10	658 347,02
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 000,00	630 536,00	633 536,00
Mandats émis (f)	532,00	539 043,79	539 575,79
Annulations de mandats (g)	532,00	0,30	532,30
Dépenses nettes (h = f - g)	0,00	539 043,49	539 043,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 289,92	115 013,61	119 303,53
(h - d) Déficit			

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS DE L'EXERCICE

INTITULÉ DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	115 013,61
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GÉNÉRAL + BUDGETS ANNEXES (A)	115 013,61

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

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2019

N° ET INTITULÉ DES SUBDIVISIONS (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (2)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 RETRAITÉ PAR L'ORDONNATEUR (3)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 RETENU PAR L'AUTORITÉ DE TARIFICATION (4)	RÉSULTAT INCORPORÉ AU BUDGET DE L'EXERCICE 2018 (5)	RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 (6)
Rés. Autonomie Les Tamaris					
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.

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018 (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												
Rés. Autonomie Les Tamaris												
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.

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018 AU COURS DE L'EXERCICE 2019

Intitulé des subdivisions (1)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2018 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 «amortissements comptables excédentaires différés » (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2018 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									
Rés. Autonomie Les Tamaris									
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)

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

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)
Rés. Autonomie Les Tamaris				
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.

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

SITUATION DES COMPTES 110, 111 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019

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)
Rés. Autonomie Les Tamaris						
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.

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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)	2019 (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 « 2019 » :
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2019 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2019 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2020).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
165	Depots et cautionnements recus	0,00	3 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilees	0,00	3 000,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00	3 000,00	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

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
165	3 000,00	4 289,92	0,00	4 289,92	-1 289,92
16	3 000,00	4 289,92	0,00	4 289,92	-1 289,92
Total	3 000,00	4 289,92	0,00	4 289,92	-1 289,92

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

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	21 000,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables	95 000,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	720,00	0,00	0,00
60623	Fournitures non stockées	400,00	0,00	0,00
606268	Fournitures non stockées	280,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	1 200,00	0,00	0,00
6068	Autres achts non stckés matières fournit	800,00	0,00	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	119 400,00	0,00	0,00
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	120 450,00	0,00	0,00
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	32 600,00	0,00	0,00
6331	Verst de transport	3 007,00	0,00	0,00
6332	Impots taxes et versements assimiles su	674,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs a la format	2 023,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	120 588,00	0,00	0,00
64112	Personnel titulaire et stagiaire	8 208,00	0,00	0,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	44 891,00	0,00	0,00
64511	Personnel non medical	28 480,00	0,00	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

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	21 000,00	23 203,00	0,00	23 203,00	-2 203,00
60612	95 000,00	43 454,34	0,00	43 454,34	51 545,66
60622	720,00	284,11	0,00	284,11	435,89
60623	400,00	100,79	0,00	100,79	299,21
606268	280,00	71,52	0,00	71,52	208,48
6063	1 200,00	296,29	0,00	296,29	903,71
6068	800,00	241,50	0,00	241,50	558,50
011	119 400,00	67 651,55	0,00	67 651,55	51 748,45
6218	120 450,00	119 817,21	0,00	119 817,21	632,79
6228	32 600,00	1 970,00	0,00	1 970,00	30 630,00
6331	3 007,00	3 315,00	0,00	3 315,00	-308,00
6332	674,00	651,00	0,00	651,00	23,00
6333	2 023,00	1 957,09	0,30	1 956,79	66,21
64111	120 588,00	129 170,00	0,00	129 170,00	-8 582,00
64112	8 208,00	8 738,77	0,00	8 738,77	-530,77
641188	44 891,00	36 416,96	0,00	36 416,96	8 474,04
64511	28 480,00	20 133,00	0,00	20 133,00	8 347,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3
64513	Personnel non medical	29 089,00	0,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	3 540,00	0,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	393 550,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	59 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	19 035,00	0,00	0,00
61521	Entretien et reparations sur biens immob	4 382,00	0,00	0,00
61558	Entretien réparations sur biens mob	494,00	0,00	0,00
61568	Maintenance-autres	2 487,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimiles	20,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	31 668,00	0,00	0,00
651	Redev concessions brevets licences	500,00	0,00	0,00
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	117 586,00	0,00	0,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	630 536,00	0,00	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

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
64513	29 089,00	41 778,21	0,00	41 778,21	-12 689,21
64784	3 540,00	2 714,65	0,00	2 714,65	825,35
012	393 550,00	366 661,89	0,30	366 661,59	26 888,41
6132	59 000,00	54 435,20	0,00	54 435,20	4 564,80
614	19 035,00	17 460,00	0,00	17 460,00	1 575,00
61521	4 382,00	1 064,55	0,00	1 064,55	3 317,45
61558	494,00	311,86	0,00	311,86	182,14
61568	2 487,00	2 339,97	0,00	2 339,97	147,03
627	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
63512	31 668,00	28 620,00	0,00	28 620,00	3 048,00
651	500,00	497,95	0,00	497,95	2,05
6588	0,00	0,82	0,00	0,82	-0,82
016	117 586,00	104 730,35	0,00	104 730,35	12 855,65
Total	630 536,00	539 043,79	0,30	539 043,49	91 492,51

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

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	0,00	300 000,00	0,00
017	Produits de la tarification	0,00	300 000,00	0,00
706	Prestations de services	300 000,00	-300 000,00	0,00
7085	Produits des activités annexes	2 500,00	0,00	0,00
7488	Subventions exploitation et participat	328 036,00	0,00	0,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	630 536,00	-300 000,00	0,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	630 536,00	0,00	0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE Rés. Autonomie Les Tamaris

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	300 000,00	324 749,44	307,00	324 442,44	-24 442,44
017	300 000,00	324 749,44	307,00	324 442,44	-24 442,44
706	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
7085	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
7488	328 036,00	326 814,01	0,00	326 814,01	1 221,99
7588	0,00	2 800,65	0,00	2 800,65	-2 800,65
018	330 536,00	329 615,66	1,00	329 614,66	921,34
Total	630 536,00	654 365,10	308,00	654 057,10	-23 521,10

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
16	Emprunts et dettes assimilees		3 000,00
TOTAL			3 000,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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
16	3 000,00	532,00	532,00		3 000,00
TOTAL	3 000,00	532,00	532,00		3 000,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative
16	Emprunts et dettes assimilees		3 000,00
TOTAL			3 000,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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
16	3 000,00	4 289,92		4 289,92	-1 289,92
TOTAL	3 000,00	4 289,92		4 289,92	-1 289,92

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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	119 400,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	393 550,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	117 586,00	
TOTAL		630 536,00	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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	119 400,00	67 651,55		67 651,55	51 748,45
012	393 550,00	366 661,89	0,30	366 661,59	26 888,41
016	117 586,00	104 730,35		104 730,35	12 855,65
TOTAL	630 536,00	539 043,79	0,30	539 043,49	91 492,51

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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		300 000,00
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	630 536,00	-300 000,00
TOTAL		630 536,00	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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	300 000,00	324 749,44	307,00	324 442,44	-24 442,44
018	330 536,00	329 615,66	1,00	329 614,66	921,34
TOTAL	630 536,00	654 365,10	308,00	654 057,10	-23 521,10

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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
165	Depots et cautionnements recus					532,00	4 821,92	532,00	4 821,92		4 289,92
	Sous Total compte 16					532,00	4 821,92	532,00	4 821,92		4 289,92
	Total classe 1					532,00	4 821,92	532,00	4 821,92	0,00	4 289,92
4011	Fournisseurs			82 852,38	213 982,15			82 852,38	213 982,15		131 129,77
	Sous Total compte 401			82 852,38	213 982,15			82 852,38	213 982,15		131 129,77
408	Fournis factures non parvenues				33 911,40				33 911,40		33 911,40
	Sous Total compte 40			82 852,38	247 893,55			82 852,38	247 893,55		165 041,17
4111	Usagers - amiable			35 191,84	16 714,70			35 191,84	16 714,70	18 477,14	
	Sous Total compte 411			35 191,84	16 714,70			35 191,84	16 714,70	18 477,14	
	Sous Total compte 41			35 191,84	16 714,70			35 191,84	16 714,70	18 477,14	
421	Personnel - rémunérations dues			132 847,84	132 847,84			132 847,84	132 847,84		0,00
	Sous Total compte 42			132 847,84	132 847,84			132 847,84	132 847,84		0,00
431	Sécurite sociale			49 549,71	49 549,71			49 549,71	49 549,71		0,00

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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
437	Autres organismes sociaux			57 399,72	57 399,72			57 399,72	57 399,72		0,00
	Sous Total compte 43			106 949,43	106 949,43			106 949,43	106 949,43		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			3 586,65	4 065,65			3 586,65	4 065,65		479,00
	Sous Total compte 442			3 586,65	4 065,65			3 586,65	4 065,65		479,00
443321	Recettes Amiable			298 036,00	298 036,00			298 036,00	298 036,00		0,00
	Sous Total compte 44332			298 036,00	298 036,00			298 036,00	298 036,00		0,00
	Sous Total compte 4433			298 036,00	298 036,00			298 036,00	298 036,00		0,00
	Sous Total compte 443			298 036,00	298 036,00			298 036,00	298 036,00		0,00
4478	Autres impôts et taxes			29 210,08	29 210,08			29 210,08	29 210,08		0,00
	Sous Total compte 447			29 210,08	29 210,08			29 210,08	29 210,08		0,00
	Sous Total compte 44			330 832,73	331 311,73			330 832,73	331 311,73		479,00
451002	Cpte rattach avec le budget principal			646 915,61	377 331,64			646 915,61	377 331,64	269 583,97	
	Sous Total compte 451			646 915,61	377 331,64			646 915,61	377 331,64	269 583,97	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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 45			646 915,61	377 331,64			646 915,61	377 331,64	269 583,97	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			1 452,45	1 452,45			1 452,45	1 452,45		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 065,00	533,00			1 065,00	533,00	532,00	
	Sous Total compte 4672			1 065,00	533,00			1 065,00	533,00	532,00	
	Sous Total compte 467			2 517,45	1 985,45			2 517,45	1 985,45	532,00	
	Sous Total compte 46			2 517,45	1 985,45			2 517,45	1 985,45	532,00	
4711	Verst des régisseurs			296 647,52	296 647,52			296 647,52	296 647,52		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			28 778,01	30 405,51			28 778,01	30 405,51		1 627,50
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			89,98	89,98			89,98	89,98		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				307,00				307,00		307,00
	Sous Total compte 47141			89,98	396,98			89,98	396,98		307,00
	Sous Total compte 4714			89,98	396,98			89,98	396,98		307,00
4718	Autres recettes à régulariser			12 479,82	15 893,70			12 479,82	15 893,70		3 413,88

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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 471			337 995,33	343 343,71			337 995,33	343 343,71		5 348,38
4721	Dép sans mandatement préalable			15 049,93	15 049,93			15 049,93	15 049,93		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 486,09	18 486,09			18 486,09	18 486,09		0,00
	Sous Total compte 472			33 536,02	33 536,02			33 536,02	33 536,02		0,00
	Sous Total compte 47			371 531,35	376 879,73			371 531,35	376 879,73		5 348,38
	Total classe 4			1 709 638,63	1 591 914,07			1 709 638,63	1 591 914,07	288 593,11	170 868,55
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avan ces			3 685,83	2 106,86			3 685,83	2 106,86	1 578,97	
	Sous Total compte 541			3 685,83	2 106,86			3 685,83	2 106,86	1 578,97	
	Sous Total compte 54			3 685,83	2 106,86			3 685,83	2 106,86	1 578,97	
588	Autres virements internes			1 091,00	1 091,00			1 091,00	1 091,00		0,00
	Sous Total compte 58			1 091,00	1 091,00			1 091,00	1 091,00		0,00
	Total classe 5			4 776,83	3 197,86			4 776,83	3 197,86	1 578,97	0,00
60611	Eau et assainisSEMent					23 203,00		23 203,00		23 203,00	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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
60612	Energie - électricité					43 454,34		43 454,34		43 454,34	
	Sous Total compte 6061					66 657,34		66 657,34		66 657,34	
60622	Produits d'entretien					284,11		284,11		284,11	
60623	Fournitures d'atelier					100,79		100,79		100,79	
606268	Autres fournitures hôtelières					71,52		71,52		71,52	
	Sous Total compte 60626					71,52		71,52		71,52	
	Sous Total compte 6062					456,42		456,42		456,42	
6063	Alimentation					296,29		296,29		296,29	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					241,50		241,50		241,50	
	Sous Total compte 606					67 651,55		67 651,55		67 651,55	
	Sous Total compte 60					67 651,55		67 651,55		67 651,55	
6132	Locations immobilières					54 435,20		54 435,20		54 435,20	
	Sous Total compte 613					54 435,20		54 435,20		54 435,20	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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
614	Charges locatives et de copropriété					17 460,00		17 460,00		17 460,00	
61521	Bâtiments publics					1 064,55		1 064,55		1 064,55	
	Sous Total compte 6152					1 064,55		1 064,55		1 064,55	
61558	Entretien autres matériels					311,86		311,86		311,86	
	Sous Total compte 6155					311,86		311,86		311,86	
61568	Maintenance-autres					2 339,97		2 339,97		2 339,97	
	Sous Total compte 6156					2 339,97		2 339,97		2 339,97	
	Sous Total compte 615					3 716,38		3 716,38		3 716,38	
	Sous Total compte 61					75 611,58		75 611,58		75 611,58	
6218	Autres personnels extérieurs					119 817,21		119 817,21		119 817,21	
	Sous Total compte 621					119 817,21		119 817,21		119 817,21	
6228	Divers					1 970,00		1 970,00		1 970,00	
	Sous Total compte 622					1 970,00		1 970,00		1 970,00	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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 62					121 787,21		121 787,21		121 787,21	
6331	Verst de transport					3 315,00		3 315,00		3 315,00	
6332	Alloc logement					651,00		651,00		651,00	
6333	Participation des employeurs a la for mat					1 957,09	0,30	1 957,09	0,30	1 956,79	
	Sous Total compte 633					5 923,09	0,30	5 923,09	0,30	5 922,79	
63512	Taxes foncières					28 620,00		28 620,00		28 620,00	
	Sous Total compte 6351					28 620,00		28 620,00		28 620,00	
	Sous Total compte 635					28 620,00		28 620,00		28 620,00	
	Sous Total compte 63					34 543,09	0,30	34 543,09	0,30	34 542,79	
64111	Rémunération principale					129 170,00		129 170,00		129 170,00	
64112	Nbi supplement familial de traitement					8 738,77		8 738,77		8 738,77	
641188	Autres					36 416,96		36 416,96		36 416,96	
	Sous Total compte 64118					36 416,96		36 416,96		36 416,96	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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 6411					174 325,73		174 325,73		174 325,73	
	Sous Total compte 641					174 325,73		174 325,73		174 325,73	
64511	Cotisations à l'URSSAF					20 133,00		20 133,00		20 133,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					41 778,21		41 778,21		41 778,21	
	Sous Total compte 6451					61 911,21		61 911,21		61 911,21	
	Sous Total compte 645					61 911,21		61 911,21		61 911,21	
64784	Oeuvres sociales					2 714,65		2 714,65		2 714,65	
	Sous Total compte 6478					2 714,65		2 714,65		2 714,65	
	Sous Total compte 647					2 714,65		2 714,65		2 714,65	
	Sous Total compte 64					238 951,59		238 951,59		238 951,59	
651	Redev concessions brevets licences					497,95		497,95		497,95	
6588	Autres					0,82		0,82		0,82	
	Sous Total compte 658					0,82		0,82		0,82	

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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 65					498,77		498,77		498,77	
	Total classe 6					539 043,79	0,30	539 043,79	0,30	539 043,49	0,00
706	Prestations de services					1,00	1,00	1,00	1,00		0,00
	Sous Total compte 70					1,00	1,00	1,00	1,00		0,00
73418	Autres ESMS					307,00	324 749,44	307,00	324 749,44		324 442,44
	Sous Total compte 7341					307,00	324 749,44	307,00	324 749,44		324 442,44
	Sous Total compte 734					307,00	324 749,44	307,00	324 749,44		324 442,44
	Sous Total compte 73					307,00	324 749,44	307,00	324 749,44		324 442,44
7488	Autres						326 814,01		326 814,01		326 814,01
	Sous Total compte 748						326 814,01		326 814,01		326 814,01
	Sous Total compte 74						326 814,01		326 814,01		326 814,01
7588	Autres produits divers de gestion cou ran						2 800,65		2 800,65		2 800,65
	Sous Total compte 758						2 800,65		2 800,65		2 800,65

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

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 75						2 800,65		2 800,65		2 800,65
	Total classe 7					308,00	654 365,10	308,00	654 365,10	0,00	654 057,10
	Total général			1 714 415,46	1 595 111,93	539 883,79	659 187,32	2 254 299,25	2 254 299,25	829 215,57	829 215,57

1102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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)		0,00		4 289,92		4 289,92
TOTAL CONSOLIDE				4 289,92		

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)

1102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

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	
0,00	4 289,92	4 289,92

(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)
									4 289,92

(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)

11102 - Rés. Autonomie Les Tamaris

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

11102 Rés. Autonomie Les Tamaris

PAGE DES SIGNATURES

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

À , 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 Rés. Autonomie Les Tamaris pendant l'année 2019
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À SEVRAN , 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.

À , le

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

11102 Rés. Autonomie Les Tamaris

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT