

## RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M PHILIPPE SQUIBAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 09/03/2021

080032 TRES. MOREUIL

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

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....                                                   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
| 5 Annexe .....                                                  | 18                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 21                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 26</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 30</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 34                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 35</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 37</a> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 38                            |

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total(En milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       |                            | Dotations                                                             |                            |
| Terrains                                                                                     |                            | Fonds Globalisés                                                      |                            |
| Constructions                                                                                |                            | Réserves                                                              |                            |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |                            | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |                            | Report à nouveau                                                      | 156,92                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                                | -0,09                      |
| Autres immobilisations corporelles                                                           |                            | Subventions transférables                                             |                            |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   |                            | Subventions non transférables                                         |                            |
| Immobilisations financières                                                                  |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant |                            |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       |                            | Autres fonds propres                                                  |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | TOTAL FONDS PROPRES                                                   | 156,83                     |
| Créances                                                                                     | 156,83                     | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                    |                            |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | Dettes financières à long terme                                       |                            |
| Disponibilités                                                                               |                            | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                           |                            |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                           |                            |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 156,83                     | Total dettes à court terme                                            |                            |
| Comptes de régularisations                                                                   |                            | TOTAL DETTES                                                          |                            |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                            |                            |
| TOTAL ACTIF                                                                                  | 156,83                     | TOTAL PASSIF                                                          | 156,83                     |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

| ACTIF            |                                          | Exercice 2020 |                                 |     | Exercice 2019 |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
|                  |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées         |               |                                 |     |               |
|                  | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |     |               |
|                  | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |     |               |
|                  | Terrains en toute propriété              |               |                                 |     |               |
|                  | Constructions en toute propriété         |               |                                 |     |               |
|                  | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |     |               |
|                  | Réseaux installations voirie rés divers  |               |                                 |     |               |
|                  | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |     |               |
|                  | Autres immobilisations corporelles       |               |                                 |     |               |
|                  | Immobilisations corporelles en cours     |               |                                 |     |               |
|                  | Immo affect à service non personnalisé   |               |                                 |     |               |
|                  | Immo en concess afferm à dispo immo aff  |               |                                 |     |               |
|                  | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |               |                                 |     |               |
|                  | Construc reçues au titre mise à dispo    |               |                                 |     |               |
|                  | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |     |               |
|                  | Réseaux installations voirie rés divers  |               |                                 |     |               |
|                  | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |     |               |
|                  | Autres immobilisations corporelles       |               |                                 |     |               |
|                  | MONTANT A REPORTER                       |               |                                 |     |               |

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

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

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

| ACTIF                    |                                         | Exercice 2020 |                                 |            | Exercice 2019 |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                          |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Terrains                                |               |                                 |            |               |
|                          | Production autre que terrains           |               |                                 |            |               |
|                          | Autres stocks                           |               |                                 |            |               |
|                          | Redevables et comptes rattachés         |               |                                 |            |               |
|                          | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |               |                                 |            |               |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques |               |                                 |            |               |
|                          | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  | 156 831,27    |                                 | 156 831,27 | 156 921,12    |
|                          | Opérations pour le compte de tiers      |               |                                 |            |               |
|                          | Autres créances                         |               |                                 |            |               |
|                          | Valeurs mobilières de placement         |               |                                 |            |               |
|                          | Disponibilités                          |               |                                 |            |               |
|                          | Avances de trésorerie                   |               |                                 |            |               |
|                          | Charges constatées d'avance             |               |                                 |            |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                         | 156 831,27    |                                 | 156 831,27 | 156 921,12    |

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

| ACTIF                         |                                         | Exercice 2020 |                                 |            | Exercice 2019 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                               |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |            |               |
|                               | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |            |               |
|                               | Dépenses à classer ou à régulariser     |               |                                 |            |               |
|                               | Ecart s de conversion - Actif           |               |                                 |            |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     |               |                                 |            |               |
|                               | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 156 831,27    |                                 | 156 831,27 | 156 921,12    |

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

| PASSIF                |                                         | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Dotations                               |               |               |
|                       | Mise à disposition chez le bénéficiaire |               |               |
|                       | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                       | Réserves                                |               |               |
|                       | Neutra amort subv equip vers            |               |               |
|                       | Report à nouveau                        | 156 921,12    | 157 011,40    |
|                       | Résultat de l'exercice                  | -89,85        | -90,28        |
|                       | Subventions transférables               |               |               |
|                       | Différences sur réalisations d'immob    |               |               |
|                       | Fonds globalisés                        |               |               |
|                       | Subventions non transférables           |               |               |
|                       | Droits de l'affectant                   |               |               |
| FONDS PROPRES TOTAL I |                                         | 156 831,27    | 156 921,12    |

BILAN (en Euros)

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| PASSIF                             |                                            | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                    |               |               |
|                                    | Provisions pour charges                    |               |               |
|                                    | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |               |               |



30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

| PASSIF           |                                         | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES           | Emprunts obligataires                   |               |               |
|                  | Emprunts auprès des étab de crédits     |               |               |
|                  | Emprunts et dettes financières divers   |               |               |
|                  | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés       |               |               |
|                  | Dettes fiscales et sociales             |               |               |
|                  | Dettes envers l'Etat et les collec publ |               |               |
|                  | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |               |               |
|                  | Opérations pour le compte de tiers      |               |               |
|                  | Autres dettes                           |               |               |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations          |               |               |
|                  | Produits constatés d'avance             |               |               |
| DETTES TOTAL III |                                         |               |               |

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

| PASSIF                        |                                     | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser |               |               |
|                               | Ecart s de conversion - Passif      |               |               |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  |               |               |
|                               | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 156 831,27    | 156 921,12    |

# Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| POSTES                                     | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      |               |               |
| Autres produits                            |               |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           |               |               |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 0,09          | 0,09          |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions |               |               |
| Autres charges                             |               |               |
| Charges courantes non financières          | 0,09          | 0,09          |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | -0,09         | -0,09         |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 |               |               |
| RESULTAT COURANT                           | -0,09         | -0,09         |
| Produits exceptionnels                     |               |               |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      |               |               |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | -0,09         | -0,09         |



COMPTE DE RESULTAT 2020

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |               |               |
| Impôts locaux                            |               |               |
| Autres impôts et taxes                   |               |               |
| Produits services, domaine et ventes div |               |               |
| Production stockée                       |               |               |
| Production immobilisée                   |               |               |
| Reprise sur amortissements et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Autres produits                          |               |               |
| Dotations de l'Etat                      |               |               |
| Subventions et participations            |               |               |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |               |               |
| <b>TOTAL I</b>                           |               |               |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |               |               |
| Traitements et salaires                  |               |               |
| Charges sociales                         |               |               |
| Achats et charges externes               | 89,85         | 90,28         |
| Impôts et taxes                          |               |               |
| Dotations amortissements des immob       |               |               |
| Dot amort sur charges à répartir         |               |               |

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

| POSTES                                    | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dotations aux provisions                  |               |               |
| Autres charges                            |               |               |
| Contingents et participations             |               |               |
| Subventions                               |               |               |
| TOTAL II                                  | 89,85         | 90,28         |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -89,85        | -90,28        |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS              |               |               |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo   |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés     |               |               |
| Gains de change                           |               |               |
| Produit net sur cessions de VMP           |               |               |
| Reprises sur provisions                   |               |               |
| Transferts de charges                     |               |               |
| TOTAL III                                 |               |               |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES             |               |               |
| Intérêts et charges assimilées            |               |               |
| Pertes de change                          |               |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP        |               |               |
| Dotations aux amort et aux provisions     |               |               |
| TOTAL IV                                  |               |               |

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)  |               |               |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | -89,85        | -90,28        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Produits except op gestion : Subventions |               |               |
| Prod exception gestion : Autres opér     |               |               |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               |               |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat |               |               |
| Neutralisation des amortissements        |               |               |
| Prod exception capital : Autres opér     |               |               |
| Reprises sur provisions                  |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  |               |               |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Charg except op gestion : subventions    |               |               |
| Charg excep op gestion-Autres opérations |               |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |               |               |
| Diff réalis(positives)transf à investist |               |               |
| Charg excep op capital-Autres opérations |               |               |
| Dotations aux amort et aux provisions    |               |               |
| TOTAL VI                                 |               |               |

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

| POSTES                           | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) |               |               |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     |               |               |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 89,85         | 90,28         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | -89,85        | -90,28        |

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le

ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF



Exercice 2020

# Opérations Compte de Tiers

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

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

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |



ETABLISSEMENT : RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le 

ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF

Exercice 2020

# Opérations Compte de Tiers

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

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

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

Résultats budgétaires de l'exercice

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    |                          | 156 921,12                | 156 921,12         |
| Titres de recette émis (b)            |                          |                           |                    |
| Réductions de titres (c)              |                          |                           |                    |
| Recettes nettes (d = b - c)           |                          |                           |                    |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) |                          | 156 921,12                | 156 921,12         |
| Mandats émis (f)                      |                          | 89,85                     | 89,85              |
| Annulations de mandats (g)            |                          |                           |                    |
| Depenses nettes (h = f - g)           |                          | 89,85                     | 89,85              |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          |                           |                    |
| (h - d) Déficit                       |                          | 89,85                     | 89,85              |

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

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

|                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I                                                                  |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| RESIDENCE LA BONNETERIE<br>CCALN                                         |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                           | 156 921,12                                              |                                                        | -89,85                      |                                                                                  | 156 831,27                                |
| Sous-Total                                                               | 156 921,12                                              |                                                        | -89,85                      |                                                                                  | 156 831,27                                |
| TOTAL II                                                                 | 156 921,12                                              |                                                        | -89,85                      |                                                                                  | 156 831,27                                |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL III                                                                |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I + II + III                                                       | 156 921,12                                              |                                                        | -89,85                      |                                                                                  | 156 831,27                                |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |          | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |          | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4         | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                              | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 011                                                       | Charges à caractère général           | 156 921,12           |                               | 156 921,12                    | 89,85          |                  | 89,85                        | 156 831,27                                        |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT | 156 921,12           |                               | 156 921,12                    | 89,85          |                  | 89,85                        | 156 831,27                                        |
| TOTAL GENERAL                                             |                                       | 156 921,12           |                               | 156 921,12                    | 89,85          |                  | 89,85                        | 156 831,27                                        |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                              | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 002                                                       | Résultat de fonctionnement<br>reporté | 156 921,12           |                               | 156 921,12                    |                |                  |                              | 156 921,12                                        |
| TOTAL GENERAL                                             |                                       | 156 921,12           |                               | 156 921,12                    |                |                  |                              | 156 921,12                                        |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le 

ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|----------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le 

ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|----------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                    | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6161                                         | Multirisques                                | 89,85          |                  | 89,85                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général                 | 89,85          |                  | 89,85                        |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT       | 89,85          |                  | 89,85                        |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br>FONCTIONNE | 89,85          |                  | 89,85                        |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le



ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|----------------------------------------------|----------|----------------|------------------|------------------------------|

|                  |                                         | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 157 011,40 | 90,28                      |        |                        |        | 90,28      | 157 011,40 |            | 156 921,12 |
| 11               | Sous Total compte 11                    |                  | 157 011,40 | 90,28                      |        |                        |        | 90,28      | 157 011,40 |            | 156 921,12 |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit         | 90,28            |            |                            | 90,28  |                        |        | 90,28      | 90,28      |            | 0,00       |
| 12               | Sous Total compte 12                    | 90,28            |            |                            | 90,28  |                        |        | 90,28      | 90,28      |            | 0,00       |
|                  | Total classe 1                          | 90,28            | 157 011,40 | 90,28                      | 90,28  |                        |        | 180,56     | 157 101,68 |            | 156 921,12 |
| 4011             | Fournisseurs                            |                  |            | 89,85                      | 89,85  |                        |        | 89,85      | 89,85      |            | 0,00       |
| 401              | Sous Total compte 401                   |                  |            | 89,85                      | 89,85  |                        |        | 89,85      | 89,85      |            | 0,00       |
| 40               | Sous Total compte 40                    |                  |            | 89,85                      | 89,85  |                        |        | 89,85      | 89,85      |            | 0,00       |
| 4514             | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 156 921,12       |            |                            | 89,85  |                        |        | 156 921,12 | 89,85      | 156 831,27 |            |
| 451              | Sous Total compte 451                   | 156 921,12       |            |                            | 89,85  |                        |        | 156 921,12 | 89,85      | 156 831,27 |            |
| 45               | Sous Total compte 45                    | 156 921,12       |            |                            | 89,85  |                        |        | 156 921,12 | 89,85      | 156 831,27 |            |
|                  | Total classe 4                          | 156 921,12       |            | 89,85                      | 179,70 |                        |        | 157 010,97 | 179,70     | 156 831,27 |            |
| 6161             | Multirisques                            |                  |            |                            |        | 89,85                  |        | 89,85      |            | 89,85      |            |

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le



ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

|                  |                       | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|-----------------------|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte     | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 616              | Sous Total compte 616 |                  |            |                            |        | 89,85                  |        | 89,85      |            | 89,85      |            |
| 61               | Sous Total compte 61  |                  |            |                            |        | 89,85                  |        | 89,85      |            | 89,85      |            |
|                  | Total classe 6        |                  |            |                            |        | 89,85                  |        | 89,85      |            | 89,85      |            |
|                  | Total général         | 157 011,40       | 157 011,40 | 180,13                     | 269,98 | 89,85                  |        | 157 281,38 | 157 281,38 | 156 921,12 | 156 921,12 |

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le 

ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF

# Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Exercice 2020

| DESIGNATION DES COMPTES         |  |  |  | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|---------------------------------|--|--|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé                     |  |  |  | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                             |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       | 0,00      | 0,00       |
| Portefeuille                    |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 861           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| 862                             |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       | 0,00      | 0,00       |
| Correspondant                   |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 862           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| 863                             |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       | 0,00      | 0,00       |
| Prise en charge titre et valeur |  |  |  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| Sous Total compte 863           |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |
| TOTAUX                          |  |  |  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

Envoyé en préfecture le 03/05/2021

Reçu en préfecture le 03/05/2021

Affiché le 

ID : 080-200070969-20210429-2021290404-BF

Exercice 2020

# Page des signatures

30800 - RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RESIDENCE LA BONNETERIE CCALN** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le

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