

**RESIDENCE AUTONOMIE  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Marie ROUSSEING-ABRY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

Nomenclature M22

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE :	Bilan .....	Etat A1	Page 3	A	Page 9
	1. Bilan Actif				
	2. Bilan Passif				
	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 à D2	Page 23	A	Page 24
	Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 à 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 42
	Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2	Page 43	A	Page 44
	Situation des valeurs inactives .....	Etat F	Page 45	A	Page 45
	Signature du compte .....		Page 46	A	Page 46

## BILAN ( en Euros )

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
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	260 607,20	35 021,40	225 585,80	237 199,80
Instal, matériel et outillage technique				
Collections, uvres dart ; autres immob	79 494,64	44 185,71	35 308,93	41 553,36
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immob affectées ou mises à dispo				
Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>340 101,84</b>	<b>79 207,11</b>	<b>260 894,73</b>	<b>278 753,16</b>

**BILAN ( en Euros )**

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks	79 296,45		79 296,45	74 709,88
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	268 374,44		268 374,44	224 902,26
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>347 670,89</b>		<b>347 670,89</b>	<b>299 612,14</b>

**BILAN ( en Euros )**

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic			
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer ou à régulariser			
	Ecart de conversion Actif			
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	687 772,73	79 207,11	608 565,62
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>			578 365,30

## BILAN ( en Euros )

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
Apports			167 945,56	166 932,97
Excédents affectés à linvestissement				
Excédents affectés à la couverture du be				
Réserve de compensation des déficits			23 954,23	23 954,23
Réserve de compensation des charges dam				
Report à nouveau excédentaire				
Excédents affectés au financement de mes				
Report à nouveau déficitaire				
Dépenses rejetées par l'autorité de tari				
Dépenses non opposables aux tiers financ				
Résultat de lexercice (excédent ou défi			55 483,06	58 862,06
Subventions dinvestissement				
Provisions réglementées destinées à renf				
Autres provisions réglementées				
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>			<b>247 382,85</b>	<b>249 749,26</b>

**BILAN ( en Euros )**

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			

**BILAN ( en Euros )**

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

	PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des établissements de cr			
	Emprunts et dettes financières divers		49 334,36	49 158,31
	Avances reçues			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		31 112,34	63 201,89
	Dettes fiscales et sociales			6 583,34
	Dettes sur immobilisations et comptes ra			
Fonds déposés par les usagers, les héber				
Autres		240 780,77	202 985,73	
Produits constatés d'avance				
	<b>DETTES TOTAL III</b>		<b>321 227,47</b>	<b>321 929,27</b>

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

**BILAN ( en Euros )**

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	39 955,30	6 686,77
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>39 955,30</b>	<b>6 686,77</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>		<b>608 565,62</b>	<b>578 365,30</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers	376 120,89	385 662,73
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée	322 081,45	242 687,49
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>698 202,34</b>	<b>628 350,22</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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 approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	216 443,84	149 402,55

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	462 569,19	448 352,51
- sur rémunérations		
- autres	6 194,87	12 215,04
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	17 858,43	17 668,87
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		4 414,47
<b>TOTAL II</b>	<b>703 066,33</b>	<b>632 053,44</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-4 863,99</b>	<b>-3 703,22</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréciés Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-4 863,99</b>	<b>-3 703,22</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	1 484,99	324,32
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	3 379,00	3 379,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 863,99</b>	<b>3 703,32</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		0,10

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		0,10
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 863,99	3 703,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	703 066,33	632 053,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	703 066,33	632 053,54
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	376 120,89	385 662,73
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée	322 081,45	242 687,49
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>698 202,34</b>	<b>628 350,22</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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 approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	216 443,84	149 402,55
Services extérieurs et autres	462 569,19	448 352,51
- sur rémunérations		
- autres	6 194,87	12 215,04
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	17 858,43	17 668,87
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>703 066,33</b>	<b>632 053,44</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-4 863,99</b>	<b>-3 703,22</b>

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

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-4 863,99</b>	<b>-3 703,22</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	1 484,99	324,32
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé	3 379,00	3 379,00
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>4 863,99</b>	<b>3 703,32</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		0,10
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>0,10</b>

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

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 863,99	3 703,22
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	703 066,33	632 053,54
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	703 066,33	632 053,54
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

## Résultats budgétaires de l'exercice

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	41 012,84	768 888,47	809 901,31
Titres de recette émis (b)	19 381,60	746 372,11	765 753,71
Réductions de titres (c)	0,00	43 305,78	43 305,78
Recettes nettes (d = b - c)	19 381,60	703 066,33	722 447,93
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	41 012,84	768 888,47	809 901,31
Mandats émis (f)	3 713,53	787 718,31	791 431,84
Annulations de mandats (g)	0,00	84 651,98	84 651,98
Depenses nettes (h = f - g)	3 713,53	703 066,33	706 779,86
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	15 668,07		15 668,07
(h - d) Déficit			



## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	
BUDGETS ANNEXES	
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	

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

## Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 à affecter au cours de l'exercice 2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (6)
RESIDENCE AUTONOMIE					
<b>TOTAL</b>					

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 provisionnés 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.

# Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

(1) Intitulé des subdivisions	(2) Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022	(3) Reprise des résultats antérieurs			(4) Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	(5) Compte 1062 "Excédents affectés à l'investissement"	(6) Compte 1065 "Réserve de trésorerie"	(7) Compte 1066 "Réserve de compensation"	(8) Compte 1067 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(15) Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	(16) Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	(17) Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF"	
		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...						Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Sur l'exercice ...	Sur l'exercice ...	Sur l'exercice ...				Sur l'exercice ...
Section d'investissement																			
Section d'exploitation RESIDENCE AUTONOMIE																			
<b>Total section d'exploitation</b>																			

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 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.

Colonne 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)

## Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions  (1)  RESIDENCE AUTONOMIE	Compte 110		Compte 111		Compte 119								
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter	"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reproductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
<b>Total par compte (a)</b>													

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".

Colonne 5 : 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, 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.

# Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)	Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)
2023 (3)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)	...	(4)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	...	(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 "2023":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient dû 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

## BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
1392	Collectivités et établissements publics	3 379,00			3 379,00	3 379,00		3 379,00	
13	Subv invest	3 379,00			3 379,00	3 379,00		3 379,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00			3 000,00	334,53		334,53	2 665,47
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00			3 000,00	334,53		334,53	2 665,47
2184	Mobilier	1 000,00			1 000,00				1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	33 633,84			33 633,84				33 633,84
21	Immob corporelles	34 633,84			34 633,84				34 633,84
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>41 012,84</b>			<b>41 012,84</b>	<b>3 713,53</b>		<b>3 713,53</b>	<b>37 299,31</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	20 154,41			20 154,41	1 012,59		1 012,59	20 154,41
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)								-1 012,59
10	Apports, dotations et réserves	3 000,00			3 000,00	1 012,59		1 012,59	-1 012,59
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00			3 000,00	510,58		510,58	2 489,42
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00			3 000,00	510,58		510,58	2 489,42
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions (IGAAC)	11 614,00			11 614,00	11 614,00		11 614,00	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	398,00			398,00	398,00		398,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	44,00			44,00	44,00		44,00	
28184	Amortissements mobilier	1 412,98			1 412,98	1 412,98		1 412,98	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 389,45			4 389,45	4 389,45		4 389,45	
28	Amort des immobilisations	17 858,43			17 858,43	17 858,43		17 858,43	
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>41 012,84</b>			<b>41 012,84</b>	<b>19 381,60</b>		<b>19 381,60</b>	<b>21 631,24</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	35 000,00			35 000,00	25 564,42	6 501,37	19 063,05	15 936,95
60612	Energie - électricité	140 000,00	35 000,00		175 000,00	194 320,88		194 320,88	-19 320,88
60622	Produits d'entretien	1 600,00			1 600,00				1 600,00
60628	Autres fournitures non stockées	9 800,00			9 800,00	2 621,32		2 621,32	7 178,68
6063	Alimentation	500,00			500,00	438,59		438,59	61,41
6262	Frais de télécommunications	4 000,00			4 000,00	3 060,43		3 060,43	939,57
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	25 300,00			25 300,00	19 053,35	492,00	18 561,35	6 738,65
011	Dépenses afférentes exploit courante	216 200,00	35 000,00		251 200,00	245 058,99	6 993,37	238 065,62	13 134,38
6215	Personnel affecte a l'etablissement	210 000,00	25 000,00		235 000,00	240 780,77	52 527,92	188 252,85	46 747,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 940,00			5 940,00				5 940,00
012	Dépenses afférentes au personnel	215 940,00	25 000,00		240 940,00	240 780,77	52 527,92	188 252,85	52 687,15
6132	Locations immobilières	213 502,00			213 502,00	240 107,40	18 910,00	221 197,40	-7 695,40
61521	Bâtiments publics	18 000,00			18 000,00	23 667,99	2 300,42	21 367,57	-3 367,57
61528	Autres	7 000,00			7 000,00	11 029,82	3 920,27	7 109,55	-109,55
6161	Primes d'assurance - multirisques	2 588,04			2 588,04	2 588,04		2 588,04	
6188	Autres frais divers	3 000,00			3 000,00	432,00		432,00	
63513	Autres impôts locaux	12 800,00			12 800,00	6 194,87		6 194,87	6 605,13



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00			2 000,00				2 000,00
68112	Immobilisations corporelles	17 858,43			17 858,43	17 858,43		17 858,43	
016	Dépenses afférentes à la structure	276 748,47			276 748,47	301 878,55	25 130,69	276 747,86	0,61
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>708 888,47</b>	<b>60 000,00</b>		<b>768 888,47</b>	<b>787 718,31</b>	<b>84 651,98</b>	<b>703 066,33</b>	<b>65 822,14</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	336 600,00			336 600,00	408 716,67	32 595,78	376 120,89	-39 520,89
017	Produits de la tarification	336 600,00			336 600,00	408 716,67	32 595,78	376 120,89	-39 520,89
7488	Autres	368 909,47	60 000,00		428 909,47	332 791,45	10 710,00	322 081,45	106 828,02
018	Autres produits relatifs à exploitation	368 909,47	60 000,00		428 909,47	332 791,45	10 710,00	322 081,45	106 828,02
7718	Autres					1 484,99		1 484,99	-1 484,99
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	3 379,00			3 379,00	3 379,00		3 379,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	3 379,00			3 379,00	4 863,99		4 863,99	-1 484,99
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>708 888,47</b>	<b>60 000,00</b>		<b>768 888,47</b>	<b>746 372,11</b>	<b>43 305,78</b>	<b>703 066,33</b>	<b>65 822,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
		1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4		
13	Subv invest	3 379,00		3 379,00	3 379,00		3 379,00	2 665,47
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00		3 000,00	334,53		334,53	34 633,84
21	Immob corporelles	34 633,84		34 633,84				
<b>Total</b>		<b>41 012,84</b>		<b>41 012,84</b>	<b>3 713,53</b>		<b>3 713,53</b>	<b>37 299,31</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4		
001	Excédit ou déficit invest report	20 154,41		20 154,41				20 154,41
10	Apports, dotations et réserves				1 012,59		1 012,59	-1 012,59
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00		3 000,00	510,58		510,58	2 489,42
28	Amort des immobilisations	17 858,43		17 858,43	17 858,43		17 858,43	
<b>Total</b>		<b>41 012,84</b>		<b>41 012,84</b>	<b>19 381,60</b>		<b>19 381,60</b>	<b>21 631,24</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	216 200,00	35 000,00	251 200,00	245 058,99	6 993,37	238 065,62	13 134,38
012	Dépenses afférentes au personnel	215 940,00	25 000,00	240 940,00	240 780,77	52 527,92	188 252,85	52 687,15
016	Dépenses afférentes à la structure	276 748,47		276 748,47	301 878,55	25 130,69	276 747,86	0,61
<b>Total</b>		<b>708 888,47</b>	<b>60 000,00</b>	<b>768 888,47</b>	<b>787 718,31</b>	<b>84 651,98</b>	<b>703 066,33</b>	<b>65 822,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	336 600,00		336 600,00	408 716,67	32 595,78	376 120,89	-39 520,89
018	Autres produits relatifs à exploitation	368 909,47	60 000,00	428 909,47	332 791,45	10 710,00	322 081,45	106 828,02
019	Prod finan et prod non encaissables	3 379,00		3 379,00	4 863,99		4 863,99	-1 484,99
<b>Total</b>		<b>708 888,47</b>	<b>60 000,00</b>	<b>768 888,47</b>	<b>746 372,11</b>	<b>43 305,78</b>	<b>703 066,33</b>	<b>65 822,14</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		10 585,97				1 012,59				11 598,56
	Sous Total compte 1022		10 585,97				1 012,59				11 598,56
1023	Compts dotation org autre que Etat		156 347,00								156 347,00
10682	Sous Total compte 102 Réserves affectées à l'investissement		166 932,97				1 012,59				167 945,56
	Sous Total compte 1068		23 954,23								23 954,23
	Sous Total compte 106		23 954,23								23 954,23
	Sous Total compte 10		190 887,20				1 012,59				191 899,79
1312	Coll et etab pub		67 606,06								67 606,06
1392	Sous Total compte 131 Coll et etab pub	8 744,00	67 606,06			3 379,00			12 123,00		67 606,06
	Sous Total compte 139	8 744,00				3 379,00			12 123,00		12 123,00
	Sous Total compte 13	8 744,00	67 606,06			3 379,00			12 123,00		67 606,06

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Depots et cautionnements recus		49 158,31			334,53	510,58	334,53	49 668,89		49 334,36
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>49 158,31</b>			<b>334,53</b>	<b>510,58</b>	<b>334,53</b>	<b>49 668,89</b>		<b>49 334,36</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>8 744,00</b>	<b>307 651,57</b>			<b>3 713,53</b>	<b>1 523,17</b>	<b>12 457,53</b>	<b>309 174,74</b>	<b>12 123,00</b>	<b>308 840,21</b>
21311	Bâtiments publics	28 065,30						28 065,30		28 065,30	
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>28 065,30</b>						<b>28 065,30</b>		<b>28 065,30</b>	
2145	Sous Total compte 213	28 065,30						28 065,30		28 065,30	
	Const sol autrui	232 541,90						232 541,90		232 541,90	
	instal agencnt amégat										
	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>232 541,90</b>						<b>232 541,90</b>		<b>232 541,90</b>	
2181	Instal gales agencnt	3 983,10						3 983,10		3 983,10	
	amngts divers										
	Mat bureau mat	1 552,26						1 552,26		1 552,26	
	informatique										
2184	Mobilier	17 712,14						17 712,14		17 712,14	
2188	Autres immobilisations corporelles	56 247,14						56 247,14		56 247,14	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>79 494,64</b>						<b>79 494,64</b>		<b>79 494,64</b>	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Sous Total compte 21 Amort instal gales agenct amégat constru	340 101,84	23 407,40				11 614,00	340 101,84	35 021,40	340 101,84	35 021,40
28181	Sous Total compte 2814 Amort instal gal agct amgt divers		23 407,40 3 184,00				11 614,00 398,00		35 021,40 3 582,00		35 021,40 3 582,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 364,59				44,00		1 408,59		1 408,59
28184	Amort mobilier		8 458,61				1 412,98		9 871,59		9 871,59
28188	Amort autres immob corporelles		24 934,08				4 389,45		29 323,53		29 323,53
	Sous Total compte 2818		37 941,28				6 244,43		44 185,71		44 185,71
	Sous Total compte 281		61 348,68				17 858,43		79 207,11		79 207,11
	Sous Total compte 28		61 348,68				17 858,43		79 207,11		79 207,11
	<b>Total classe 2</b>	<b>340 101,84</b>	<b>61 348,68</b>				<b>17 858,43</b>	<b>340 101,84</b>	<b>79 207,11</b>	<b>340 101,84</b>	<b>79 207,11</b>
4011	Fournisseurs		50 479,83						545 435,22		3 155,53
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			542 279,69	494 955,39			542 279,69	27,96		27,96

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Sous Total compte 4017 Sous Total compte 401 Fournis factures non parvenues		50 479,83 12 722,06	542 279,69 12 722,06	494 983,35 27 928,85			542 279,69 12 722,06	545 463,18 40 650,91		27,96 3 183,49 27 928,85
4111	Sous Total compte 40 Usagers - amiable	13 432,10	63 201,89	555 001,75 24 067,49	522 912,20 29 123,57			555 001,75 37 499,59	586 114,09 29 123,57	8 376,02	31 112,34
4161	Sous Total compte 411 Usagers - contentieux	13 432,10 28 682,00		24 067,49 12 655,25	29 123,57 955,87			37 499,59 41 337,25	29 123,57 955,87	8 376,02 40 381,38	
418	Sous Total compte 416 Redevables - produits à recevoir	28 682,00 32 595,78		12 655,25 30 539,05	955,87 32 595,78			41 337,25 63 134,83	955,87 32 595,78	40 381,38 30 539,05	
443221	Sous Total compte 41 Recettes- Amiable	74 709,88		67 261,79	62 675,22			141 971,67	62 675,22	79 296,45	
	Sous Total compte 44322			1 012,59	1 012,59			1 012,59	1 012,59		0,00
	Sous Total compte 4432			1 012,59	1 012,59			1 012,59	1 012,59		0,00
	Sous Total compte 4432			1 012,59	1 012,59			1 012,59	1 012,59		0,00

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		202 985,73	202 985,73	240 780,77			202 985,73	443 766,50		240 780,77
	Sous Total compte 4438		202 985,73	202 985,73	240 780,77			202 985,73	443 766,50		240 780,77
4478	Sous Total compte 443		202 985,73	203 998,32	241 793,36			203 998,32	444 779,09		240 780,77
	Autres impôts et taxes		6 583,34	12 778,21	6 194,87			12 778,21	12 778,21		0,00
	Sous Total compte 447		6 583,34	12 778,21	6 194,87			12 778,21	12 778,21		0,00
451001	Sous Total compte 44		209 569,07	216 776,53	247 988,23			216 776,53	457 557,30		240 780,77
	Cpte rattach avec le budget principal	223 737,15		739 502,52	767 468,26			963 239,67	767 468,26	195 771,41	
	Sous Total compte 451	223 737,15		739 502,52	767 468,26			963 239,67	767 468,26	195 771,41	
4671	Sous Total compte 45	223 737,15		739 502,52	767 468,26			963 239,67	767 468,26	195 771,41	
	Autr cptes créditeurs - créditeurs divers			334,53	334,53			334,53	334,53		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 165,11		478 646,86	407 208,94			479 811,97	407 208,94	72 603,03	
	Sous Total compte 4672	1 165,11		478 646,86	407 208,94			479 811,97	407 208,94	72 603,03	
	Sous Total compte 467	1 165,11		478 981,39	407 543,47			480 146,50	407 543,47	72 603,03	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			10 979,88	10 979,88			10 979,88	10 979,88		0,00
	Sous Total compte 47		6 686,77	388 424,21	421 692,74			388 424,21	428 379,51		39 955,30
	<b>Total classe 4</b>	<b>299 612,14</b>	<b>279 457,73</b>	<b>2 445 948,19</b>	<b>2 430 280,12</b>			<b>2 745 560,33</b>	<b>2 709 737,85</b>	<b>347 670,89</b>	<b>311 848,41</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			21 237,43	21 237,43			21 237,43	21 237,43		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>21 237,43</b>	<b>21 237,43</b>			<b>21 237,43</b>	<b>21 237,43</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>21 237,43</b>	<b>21 237,43</b>			<b>21 237,43</b>	<b>21 237,43</b>		<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement			25 564,42	6 501,37			25 564,42	6 501,37	19 063,05	
60612	Energie - électricité			194 320,88				194 320,88		194 320,88	
	<b>Sous Total compte 6061</b>			<b>219 885,30</b>	<b>6 501,37</b>			<b>219 885,30</b>	<b>6 501,37</b>	<b>213 383,93</b>	
60628	Autres fournitures non stakées			2 621,32				2 621,32		2 621,32	
	<b>Sous Total compte 6062</b>			<b>2 621,32</b>				<b>2 621,32</b>		<b>2 621,32</b>	
6063	Alimentation			438,59				438,59		438,59	
	<b>Sous Total compte 606</b>			<b>222 945,21</b>	<b>6 501,37</b>			<b>222 945,21</b>	<b>6 501,37</b>	<b>216 443,84</b>	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Sous Total compte 60 Locations immobilières			222 945,21	6 501,37	222 945,21	6 501,37	216 443,84			
61521	Sous Total compte 613 Bâtiments publics			240 107,40	18 910,00	240 107,40	18 910,00	221 197,40	18 910,00		
61528	Autres			23 667,99	2 300,42	23 667,99	2 300,42	21 367,57			
	Sous Total compte 6152			11 029,82	3 920,27	11 029,82	3 920,27	7 109,55			
6161	Sous Total compte 615 Primes d'assurances - multirisques			34 697,81	6 220,69	34 697,81	6 220,69	28 477,12	6 220,69		
6188	Sous Total compte 616 Autres frais divers			2 588,04		2 588,04		2 588,04			
6215	Sous Total compte 618 Personnel affecté a l'établissement			432,00		432,00		432,00			
				277 825,25	25 130,69	277 825,25	25 130,69	252 694,56	25 130,69		
				240 780,77	52 527,92	240 780,77	52 527,92	188 252,85	52 527,92		

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Sous Total compte 621 Frais de télécommunications			240 780,77	52 527,92	240 780,77	52 527,92	3 060,43	3 060,43	188 252,85	3 060,43
6283	Sous Total compte 626 Prestation de nettoyage a l'exterieur			3 060,43	492,00	3 060,43	492,00	19 053,35	19 053,35	3 060,43	18 561,35
63513	Sous Total compte 628 Sous Total compte 62 Autres impôts locaux			19 053,35	492,00	19 053,35	492,00	262 894,55	53 019,92	209 874,63	6 194,87
68112	Sous Total compte 6351 Sous Total compte 635 Sous Total compte 63 Immob corporelles			6 194,87		6 194,87		6 194,87		6 194,87	6 194,87
	Sous Total compte 6811			17 858,43		17 858,43		17 858,43		17 858,43	17 858,43
	Sous Total compte 681			17 858,43		17 858,43		17 858,43		17 858,43	17 858,43

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					17 858,43		17 858,43		17 858,43	
	Total classe 6			787 718,31	84 651,98	787 718,31	84 651,98	787 718,31	84 651,98	703 066,33	17 858,43
73418	Autres ESMS										
	Sous Total compte 7341			32 595,78	408 716,67	32 595,78	408 716,67	32 595,78	408 716,67	376 120,89	376 120,89
	Sous Total compte 734			32 595,78	408 716,67	32 595,78	408 716,67	32 595,78	408 716,67	376 120,89	376 120,89
	Sous Total compte 73			32 595,78	408 716,67	32 595,78	408 716,67	32 595,78	408 716,67	376 120,89	376 120,89
7488	Autres			10 710,00	332 791,45	10 710,00	332 791,45	10 710,00	332 791,45	322 081,45	322 081,45
	Sous Total compte 748			10 710,00	332 791,45	10 710,00	332 791,45	10 710,00	332 791,45	322 081,45	322 081,45
	Sous Total compte 74			10 710,00	332 791,45	10 710,00	332 791,45	10 710,00	332 791,45	322 081,45	322 081,45
7718	Autres				1 484,99		1 484,99		1 484,99	1 484,99	1 484,99
	Sous Total compte 771				1 484,99		1 484,99		1 484,99	1 484,99	1 484,99
777	Quote-part des subv d'investissem				3 379,00		3 379,00		3 379,00	3 379,00	3 379,00
	Sous Total compte 77				4 863,99		4 863,99		4 863,99	4 863,99	4 863,99



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
	Total classe 7	648 457,98	648 457,98	2 467 185,62	2 451 517,55	43 305,78	746 372,11	43 305,78	746 372,11	3 950 381,22	1 402 962,06	703 066,33	1 402 962,06
	Total général	648 457,98	648 457,98	2 467 185,62	2 451 517,55	834 737,62	850 405,69	3 950 381,22	3 950 381,22	1 402 962,06	1 402 962,06	703 066,33	1 402 962,06

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		20 154,41		15 668,07		35 822,48
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>15 668,07</b>		

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, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET  
 RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
352 224,84	388 047,32	35 822,48

(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

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
											35 822,48

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)



28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2023

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.

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 AUTONOMIE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

## Page des signatures

