

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Suite à la convocation du 18 juin 2024
le Conseil d'Administration s'est réuni le 24 juin 2024
à 18 h 00 Salle du Conseil Municipal de Cherbourg-en-Cotentin
sous la présidence de la vice-présidente, Valérie VARENNE

Présents :

Mme VARENNE , M. LEPOITTEVIN , Mme TAVARD , Mme HERY , Mme GRUNEWALD , Mme VILLETTE (CFDT Retraités), Mme COUSIN (Conscience Humanitaire), M. GERMAIN (Croix Rouge Française), Mme THEVENY (UDAF), Mme THOMAS (La Chaudière)

Excusés :

Mme AMBROIS , Mme LE POITTEVIN

Absents donnant procuration :

M. ARRIVE (mandataire : Mme VARENNE), M. FRANCOISE (mandataire : Mme HERY), M. LUCAS (FNATH) (mandataire : Mme THEVENY), M. LEFEBVRE (Femmes) (mandataire : M. GERMAIN), Mme PETITET (Société Saint Vincent de Paul) (mandataire : Mme THOMAS)

Secrétaire de séance : Isabelle VATINEL

N° DEL_2024_054

Approbation du Compte de Gestion 2023 - Résidence Autonomie Les Myosotis

Avant d'approuver le compte de gestion du budget annexe de la Résidence Autonomie Les Myosotis pour l'exercice comptable 2023, le Conseil d'Administration doit délibérer sur l'adoption du Compte de Gestion 2023 élaboré par la Trésorière Municipale.

Après s'être assuré que la Trésorière Municipale a repris dans ses écritures les résultats des exercices antérieurs, le montant de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés en 2023 et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre,

Les membres du Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décident :

- d'approuver le Compte de Gestion 2023 du budget annexe de la Résidence Autonomie Les Myosotis.

**Pour le Président et par délégation,
La Directrice du C.C.A.S.,**

Isabelle VATINEL

**FRPA LES MYOSOTIS
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME NATHALIE FILLATRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/02/2024

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 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 46
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte	Page 50 A Page 50

BILAN (en Euros)

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	5 990,60	3 391,60	2 599,00	3 248,00
	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	5 390,52		5 390,52	5 390,52
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	130 506,44	59 581,30	70 925,14	68 759,36
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		141 887,56	62 972,90	78 914,66	77 397,88

BILAN (en Euros)

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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				
	. Usagers	59 492,86		59 492,86	49 355,03
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	2 863,62		2 863,62	2 231,70
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	193 983,68		193 983,68	186 717,08
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	256 340,16		256 340,16	238 303,81	

BILAN (en Euros)

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	398 227,72	62 972,90	335 254,82	315 701,69

BILAN (en Euros)

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	36 605,46	34 840,46
	Excédents affectés à linvestissement	81 981,27	81 981,27
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	84 681,41	84 681,41
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		3 803,92
	Excédents affectés au financement de mes	12 517,61	12 517,61
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-12 517,61	-3 803,92
	Subventions dinvestissement	6 500,00	6 500,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	209 768,14	220 520,75	

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 050042

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MUNICIPALE ET AMENDES CHERBOURG

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE
Exercice 2023



10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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



BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
 Reçu en préfecture le 28/06/2024
 Publié le
 ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE
 Exercice 2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	26 483,70	19 957,80
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 986,03	67 931,70
	Dettes fiscales et sociales		1 290,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	118 469,73	89 179,50

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
 Reçu en préfecture le 28/06/2024
 Publié le
 ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE
 Exercice 2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 016,95	6 001,44
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	7 016,95	6 001,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	335 254,82	315 701,69

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE



10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	73 467,04	69 759,85
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	444 417,79	397 827,66
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	27 076,75	158 391,57
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	544 961,58	625 979,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	87 287,44	97 186,88

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	624 278,83	525 071,46
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 620,61	6 838,74
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 158,73	352,08
TOTAL II	719 345,61	629 449,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-174 384,03	-3 470,08
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-174 384,03	-3 470,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	161 931,32	1 437,51
- exercices antérieurs		887,17
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	161 931,32	2 324,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	64,90	82,72
- exercices antérieurs		2 575,80
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE



10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	64,90	2 658,52
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	161 866,42	-333,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	706 892,90	628 303,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	719 410,51	632 107,68
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 517,61	-3 803,92

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

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	73 467,04	69 759,85
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	444 417,79	397 827,66
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	27 076,75	158 391,57
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	544 961,58	625 979,08
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS		
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	87 287,44	97 186,88
Services extérieurs et autres	624 278,83	525 071,46
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 620,61	6 838,74
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 158,73	352,08
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERS (II)	719 345,61	629 449,16
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-174 384,03	-3 470,08

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

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-174 384,03	-3 470,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	161 931,32	1 437,51
- exercices antérieurs		887,17
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	161 931,32	2 324,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	64,90	82,72
- exercices antérieurs		2 575,80
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	64,90	2 658,52

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

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	161 866,42	-333,84
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	706 892,90	628 303,76
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	719 410,51	632 107,68
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-12 517,61	-3 803,92

Résultats budgétaires de l'exercice

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	82 817,65	781 963,61	864 781,26
Titres de recette émis (b)	18 391,21	768 164,46	786 555,67
Réductions de titres (c)	0,00	61 271,56	61 271,56
Recettes nettes (d = b - c)	18 391,21	706 892,90	725 284,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	82 817,65	781 963,61	864 781,26
Mandats émis (f)	11 617,09	748 076,30	759 693,39
Annulations de mandats (g)	0,00	28 665,79	28 665,79
Depenses nettes (h = f - g)	11 617,09	719 410,51	731 027,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 774,12		
(h - d) Déficit		12 517,61	5 743,49

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE
Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-12 517,61
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-12 517,61

(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

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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)
FRPA LES MYOSOTIS					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits 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

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

(1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification (15)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables (17)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
Section d'investissement													Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45 du CASF"	
Section d'exploitation FRPA LES MYOSOTIS																					
Total section d'exploitation																					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" 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)
FRPA LES MYOSOTIS										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

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)

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 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 FRPA LES MYOSOTIS

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 540,00			7 540,00	3 479,70		3 479,70	4 060,30
16	Emprunts et dettes assimilées	7 540,00			7 540,00	3 479,70		3 479,70	4 060,30
2013	Frais d'évaluation	2 970,00			2 970,00				2 970,00
20	Immobilisations incorporelles	2 970,00			2 970,00				2 970,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	259,78		1 259,78				1 259,78
2184	Mobilier	1 000,00			1 000,00				1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 426,00	65 621,87		70 047,87	8 137,39		8 137,39	61 910,48
21	Immob corporelles	6 426,00	65 881,65		72 307,65	8 137,39		8 137,39	64 170,26
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	16 936,00	65 881,65		82 817,65	11 617,09		11 617,09	71 200,56

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE FRPA LES MYOSOTIS

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		65 881,65		65 881,65				65 881,65
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 760,00			1 760,00	1 765,00		1 765,00	-5,00
10	Apports, dotations et réserves	1 760,00			1 760,00	1 765,00		1 765,00	-5,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 540,00			7 540,00	10 005,60		10 005,60	-2 465,60
16	Emprunts et dettes assimilées	7 540,00			7 540,00	10 005,60		10 005,60	-2 465,60
28013	Amortissements frais d'évaluation	649,00			649,00	649,00		649,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	418,00			418,00	158,00		158,00	260,00
28184	Amortissements mobilier	2 497,00			2 497,00	2 496,61		2 496,61	0,39
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 072,00			4 072,00	3 317,00		3 317,00	755,00
28	Amort des immobilisations	7 636,00			7 636,00	6 620,61		6 620,61	1 015,39
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	16 936,00	65 881,65		82 817,65	18 391,21		18 391,21	64 426,44

Opérations budgétaires de dépenses – SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE FRPA LES MYOSOTIS

10206 – FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	13 000,00			13 000,00	6 972,68		6 972,68	6 027,32
60612	Energie - électricité	26 500,00	2 000,00		28 500,00	32 928,78	12 936,62	19 992,16	8 507,84
60621	Combustibles et carburants	600,00			600,00	261,60		261,60	338,40
60622	Produits d'entretien	3 500,00			3 500,00	1 697,03		1 697,03	1 802,97
60623	Fournitures d'atelier	6 300,00			6 300,00	5 734,34		5 734,34	565,66
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	191,05		191,05	208,95
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	300,00			300,00				300,00
606268	Autres fournitures hôtelières	1 900,00			1 900,00	1 504,39		1 504,39	395,61
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00		-10,00	1 490,00	554,24		554,24	935,76
6063	Alimentation	58 000,00	5 000,00		63 000,00	50 379,95		50 379,95	12 620,05
6257	Réceptions	1 000,00			1 000,00	122,50		122,50	877,50
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	7 000,00	18 000,00		25 000,00	20 033,02		20 033,02	4 966,98
6287	Remboursement de frais	2 400,00			2 400,00	2 114,01		2 114,01	285,99
6288	Autres	21 500,00		10,00	21 510,00	18 494,17	1 290,00	17 204,17	4 305,83
011	Dépenses afférentes exploit courante	143 900,00	25 000,00		168 900,00	140 987,76	14 226,62	126 761,14	42 138,86
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	304 680,00	82 000,00		386 680,00	373 857,40		373 857,40	12 822,60
012	Dépenses afférentes au personnel	304 680,00	82 000,00		386 680,00	373 857,40		373 857,40	12 822,60

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE FRPA LES MYOSOTIS

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6132	Locations immobilières	161 570,00			161 570,00	161 566,08		161 566,08	3,92
61357	Matériel médical	1 000,00			1 000,00	293,70		293,70	706,30
61358	Autres locations mobilières	2 000,00			2 000,00	483,59		483,59	1 516,41
614	Charges locatives et de copropriété	7 150,00		16,00	7 166,00	7 165,11		7 165,11	0,89
61528	Autres	21 000,00	12 363,61	1 124,00	34 487,61	47 689,72	14 317,80	33 371,92	1 115,69
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	3 950,00		-426,00	3 524,00	2 230,96		2 230,96	1 293,04
61568	Maintenance - autres	5 240,00	400,00		5 640,00	3 360,27	121,37	3 238,90	2 401,10
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	1 100,00	769,00		1 869,00	1 868,44		1 868,44	0,56
6163	Primes d'assurance - assurance transport	360,00		95,00	455,00	454,86		454,86	0,14
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	250,00		-111,00	139,00	77,17		77,17	61,83
6182	Documentation générale et technique	100,00			100,00	86,00		86,00	14,00
6188	Autres frais divers	1 150,00		-800,00	350,00	111,00		111,00	239,00
6518	Autres	360,00		37,00	397,00	396,93		396,93	0,07
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00			1 000,00	761,80		761,80	238,20
678	Autres charges exceptionnelles			65,00	65,00	64,90		64,90	0,10
68111	Immobilisations incorporelles	649,00			649,00	649,00		649,00	
68112	Immobilisations corporelles	6 987,00	-1 015,00		5 972,00	5 971,61		5 971,61	0,39

Opérations budgétaires de dépenses – SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE FRPA LES MYOSOTIS

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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
016	Dépenses afférentes à la structure	213 866,00	12 517,61		226 383,61	233 231,14	14 439,17	218 791,97	7 591,64
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	662 446,00	119 517,61		781 963,61	748 076,30	28 665,79	719 410,51	62 553,10

Opérations budgétaires de recettes – SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE FRPA LES MYOSOTIS

10206 – FRPA LES MYOSOTIS

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
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 517,61		12 517,61				12 517,61
73313	Prix de journée	10 000,00			10 000,00	11 723,28	858,24	10 865,04	-865,04
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	450 000,00			450 000,00	465 726,30	32 869,55	432 856,75	17 143,25
7348	Autres secteurs	1 200,00			1 200,00	780,00	84,00	696,00	504,00
017	Produits de la tarification	461 200,00			461 200,00	478 229,58	33 811,79	444 417,79	16 782,21
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	75 000,00			75 000,00	87 350,34	13 883,30	73 467,04	1 532,96
7483	Forfait autonomie	21 000,00	6 000,00		27 000,00	28 135,61	1 058,86	27 076,75	-76,75
7488	Autres	105 246,00	101 000,00		206 246,00				206 246,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	201 246,00	107 000,00		308 246,00	115 485,95	14 942,16	100 543,79	207 702,21
7712	Subventions d'équilibre					174 448,83	12 517,61	161 931,22	-161 931,22
778	Autres produits exceptionnels					0,10		0,10	-0,10
019	Prod finan et prod non encaissables					174 448,93	12 517,61	161 931,32	-161 931,32
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	662 446,00	119 517,61		781 963,61	768 164,46	61 271,56	706 892,90	75 070,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE



10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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
16	Emprunts et dettes assimilées	7 540,00		7 540,00	3 479,70		3 479,70	4 060,30
20	Immobilisations incorporelles	2 970,00		2 970,00				2 970,00
21	Immobilisations corporelles	6 426,00	65 881,65	72 307,65	8 137,39		8 137,39	64 170,26
Total		16 936,00	65 881,65	82 817,65	11 617,09		11 617,09	71 200,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE



10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit invest report		65 881,65	65 881,65				65 881,65
10	Apports, dotations et réserves	1 760,00		1 760,00	1 765,00		1 765,00	-5,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 540,00		7 540,00	10 005,60		10 005,60	-2 465,60
28	Amort des immobilisations	7 636,00		7 636,00	6 620,61		6 620,61	1 015,39
Total		16 936,00	65 881,65	82 817,65	18 391,21		18 391,21	64 426,44

Etat Consommation des CréditsSection D'EXPLOITATION
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE

ETABLISSEMENT FRPA LES MYOSOTIS
S'LO

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	143 900,00	25 000,00	168 900,00	140 987,76	14 226,62	126 761,14	42 138,86
012	Dépenses afférentes au personnel	304 680,00	82 000,00	386 680,00	373 857,40		373 857,40	12 822,60
016	Dépenses afférentes à la structure	213 866,00	12 517,61	226 383,61	233 231,14	14 439,17	218 791,97	7 591,64
Total		662 446,00	119 517,61	781 963,61	748 076,30	28 665,79	719 410,51	62 553,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE



10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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
002	Résultat de fonctionnement reporté		12 517,61	12 517,61				12 517,61
017	Produits de la tarification	461 200,00		461 200,00	478 229,58	33 811,79	444 417,79	16 782,21
018	Autres produits relatifs à exploitation	201 246,00	107 000,00	308 246,00	115 485,95	14 942,16	100 543,79	207 702,21
019	Prod finan et prod non encaissables				174 448,93	12 517,61	161 931,32	-161 931,32
Total		662 446,00	119 517,61	781 963,61	768 164,46	61 271,56	706 892,90	75 070,71

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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		18 552,29				1 765,00		20 317,29		20 317,29
	Sous Total compte 1022		18 552,29				1 765,00		20 317,29		20 317,29
	Sous Total compte 102		18 552,29				1 765,00		20 317,29		20 317,29
10682	Réserves affectées à l'investissement		81 981,27						81 981,27		81 981,27
106860	Activité principale		84 681,41						84 681,41		84 681,41
	Sous Total compte 10686		84 681,41						84 681,41		84 681,41
	Sous Total compte 1068		166 662,68						166 662,68		166 662,68
	Sous Total compte 106		166 662,68						166 662,68		166 662,68
	Sous Total compte 10		185 214,97				1 765,00		186 979,97		186 979,97
1100	Activité principale		3 803,92	3 803,92				3 803,92	3 803,92		0,00
	Sous Total compte 110		3 803,92	3 803,92				3 803,92	3 803,92		0,00
1110	Activité principale		12 517,61						12 517,61		12 517,61
	Sous Total compte 111		12 517,61						12 517,61		12 517,61

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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 11		16 321,53	3 803,92				3 803,92	16 321,53		12 517,61
12	Résultat exercice excéd déficit	3 803,92			3 803,92			3 803,92	3 803,92		0,00
	Sous Total compte 12	3 803,92			3 803,92			3 803,92	3 803,92		0,00
13181	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss		6 500,00						6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 1318		6 500,00						6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 131		6 500,00						6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 13		6 500,00						6 500,00		6 500,00
165	Depots et cautionnements recus		19 957,80			3 479,70	10 005,60	3 479,70	29 963,40		26 483,70
	Sous Total compte 16		19 957,80			3 479,70	10 005,60	3 479,70	29 963,40		26 483,70
181	Cpte liaison : affectation à...		16 288,17						16 288,17		16 288,17
	Sous Total compte 18		16 288,17						16 288,17		16 288,17
	Total classe 1	3 803,92	244 282,47	3 803,92	3 803,92	3 479,70	11 770,60	11 087,54	259 856,99		248 769,45
2013	Frais d'évaluation	5 990,60						5 990,60		5 990,60	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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 201	5 990,60						5 990,60		5 990,60	
	Sous Total compte 20	5 990,60						5 990,60		5 990,60	
2145	Const sol autrui	5 390,52						5 390,52		5 390,52	
	instal agenct amégat										
	Sous Total compte 214	5 390,52						5 390,52		5 390,52	
2181	Instal gales agenct	30 663,30						30 663,30		30 663,30	
	amngts divers										
2183	Mat bureau mat	792,35						792,35		792,35	
	informatique										
2184	Mobilier	55 121,89			639,58			55 121,89	639,58	54 482,31	
2188	Autres immobilisations corporelles	37 579,94			1 148,85	8 137,39		45 717,33	1 148,85	44 568,48	
	Sous Total compte 218	124 157,48			1 788,43	8 137,39		132 294,87	1 788,43	130 506,44	
	Sous Total compte 21	129 548,00			1 788,43	8 137,39		137 685,39	1 788,43	135 896,96	
28013	Amort frais évaluation		2 742,60				649,00		3 391,60		3 391,60
	Sous Total compte 2801		2 742,60				649,00		3 391,60		3 391,60
	Sous Total compte 280		2 742,60				649,00		3 391,60		3 391,60

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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
28183	Amort mat bureau mat informatique		474,00				158,00		632,00		632,00
28184	Amort mobilier		43 788,25	639,58		2 496,61		639,58	46 284,86		45 645,28
28188	Amort autres immob corporelles		11 135,87	1 148,85		3 317,00		1 148,85	14 452,87		13 304,02
	Sous Total compte 2818		55 398,12	1 788,43		5 971,61		1 788,43	61 369,73		59 581,30
	Sous Total compte 281		55 398,12	1 788,43		5 971,61		1 788,43	61 369,73		59 581,30
	Sous Total compte 28		58 140,72	1 788,43		6 620,61		1 788,43	64 761,33		62 972,90
	Total classe 2	135 538,60	58 140,72	1 788,43	1 788,43	8 137,39	6 620,61	145 464,42	66 549,76	141 887,56	62 972,90
4011	Fournisseurs		40 555,91	321 509,72	323 132,33			321 509,72	363 688,24		42 178,52
40172	Fournisseurs - oppositions			191,05	191,05			191,05	191,05		0,00
	Sous Total compte 4017			191,05	191,05			191,05	191,05		0,00
	Sous Total compte 401		40 555,91	321 700,77	323 323,38			321 700,77	363 879,29		42 178,52
4041	Fournis achats immob			2 160,19	2 160,19			2 160,19	2 160,19		0,00
	Sous Total compte 404			2 160,19	2 160,19			2 160,19	2 160,19		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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	Fournis factures non parvenues		27 375,79	27 375,79	49 807,51			27 375,79	77 183,30		49 807,51
	Sous Total compte 40		67 931,70	351 236,75	375 291,08			351 236,75	443 222,78		91 986,03
4111	Usagers - amiable	1 269,30		507 882,76	503 758,35			509 152,06	503 758,35	5 393,71	
4114	Dépt - amiable	2 231,70		11 723,28	11 091,36			13 954,98	11 091,36	2 863,62	
	Sous Total compte 411	3 501,00		519 606,04	514 849,71			523 107,04	514 849,71	8 257,33	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			761,80	761,80			761,80	761,80		0,00
	Sous Total compte 415			761,80	761,80			761,80	761,80		0,00
4161	Usagers - contentieux	517,38		1 132,23	517,38			1 649,61	517,38	1 132,23	
	Sous Total compte 416	517,38		1 132,23	517,38			1 649,61	517,38	1 132,23	
418	Redevables - produits à recevoir	47 568,35		52 966,92	47 568,35			100 535,27	47 568,35	52 966,92	
	Sous Total compte 41	51 586,73		574 466,99	563 697,24			626 053,72	563 697,24	62 356,48	
443221	Recettes- Amiable			1 765,00	1 765,00			1 765,00	1 765,00		0,00
	Sous Total compte 44322			1 765,00	1 765,00			1 765,00	1 765,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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 4432			1 765,00	1 765,00			1 765,00	1 765,00		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			373 857,40	373 857,40			373 857,40	373 857,40		0,00
	Sous Total compte 4438			373 857,40	373 857,40			373 857,40	373 857,40		0,00
	Sous Total compte 443			375 622,40	375 622,40			375 622,40	375 622,40		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 290,00	1 290,00				1 290,00	1 290,00		0,00
	Sous Total compte 448		1 290,00	1 290,00				1 290,00	1 290,00		0,00
	Sous Total compte 44		1 290,00	376 912,40	375 622,40			376 912,40	376 912,40		0,00
451006	Cpte rattach avec le budget principal	186 717,08		723 860,09	716 715,35			910 577,17	716 715,35	193 861,82	
	Sous Total compte 451	186 717,08		723 860,09	716 715,35			910 577,17	716 715,35	193 861,82	
	Sous Total compte 45	186 717,08		723 860,09	716 715,35			910 577,17	716 715,35	193 861,82	
466	Excédt de verSEment			2 488,68	2 488,68			2 488,68	2 488,68		0,00
4671	Autr cptes créditeurs - créditeurs divers			3 544,60	3 544,60			3 544,60	3 544,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			177 461,49	177 339,63			177 461,49	177 339,63	121,86	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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 4672			177 461,49	177 339,63			177 461,49	177 339,63	121,86	
	Sous Total compte 467			181 006,09	180 884,23			181 006,09	180 884,23	121,86	
	Sous Total compte 46			183 494,77	183 372,91			183 494,77	183 372,91	121,86	
4711	Verst des régisseurs			463 410,84	468 411,38			463 410,84	468 411,38		5 000,54
4713	Recettes perçues avant émission titres		526,81	35 363,01	35 617,01			35 363,01	36 143,82		780,81
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 775,42	3 000,03	1 274,61			3 000,03	3 050,03		50,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12 517,61	13 703,21			12 517,61	13 703,21		1 185,60
	Sous Total compte 47141		1 775,42	15 517,64	14 977,82			15 517,64	16 753,24		1 235,60
	Sous Total compte 4714		1 775,42	15 517,64	14 977,82			15 517,64	16 753,24		1 235,60
4718	Autres recettes à régulariser		3 699,21	5 371,21	1 672,00			5 371,21	5 371,21		0,00
	Sous Total compte 471		6 001,44	519 662,70	520 678,21			519 662,70	526 679,65		7 016,95
4721	Dép sans mandatement préalable			13 331,54	13 331,54			13 331,54	13 331,54		0,00
	Sous Total compte 472			13 331,54	13 331,54			13 331,54	13 331,54		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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 47		6 001,44	532 994,24	534 009,75			532 994,24	540 011,19		7 016,95
	Total classe 4	238 303,81	75 223,14	2 742 965,24	2 748 708,73			2 981 269,05	2 823 931,87	256 340,16	99 002,98
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 620,61	6 620,61			6 620,61	6 620,61		0,00
588	Autres virements internes			261,73	261,73			261,73	261,73		0,00
	Sous Total compte 58			6 882,34	6 882,34			6 882,34	6 882,34		0,00
	Total classe 5			6 882,34	6 882,34			6 882,34	6 882,34		0,00
60611	Eau et assainissement					6 972,68		6 972,68		6 972,68	
60612	Energie - électricité					32 928,78	12 936,62	32 928,78	12 936,62	19 992,16	
	Sous Total compte 6061					39 901,46	12 936,62	39 901,46	12 936,62	26 964,84	
60621	Combustibles et carburants					261,60		261,60		261,60	
60622	Produits d'entretien					1 697,03		1 697,03		1 697,03	
60623	Fournitures d'atelier					5 734,34		5 734,34		5 734,34	
60624	Fournitures administratives					191,05		191,05		191,05	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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
606268	Autres fournitures hôtelières					1 504,39		1 504,39		1 504,39	
	Sous Total compte 60626					1 504,39		1 504,39		1 504,39	
60628	Autres fournitures non stockées					554,24		554,24		554,24	
	Sous Total compte 6062					9 942,65		9 942,65		9 942,65	
6063	Alimentation					50 379,95		50 379,95		50 379,95	
	Sous Total compte 606					100 224,06	12 936,62	100 224,06	12 936,62	87 287,44	
	Sous Total compte 60					100 224,06	12 936,62	100 224,06	12 936,62	87 287,44	
6132	Locations immobilières					161 566,08		161 566,08		161 566,08	
61357	Matériel médical					293,70		293,70		293,70	
61358	Autres locations mobilières					483,59		483,59		483,59	
	Sous Total compte 6135					777,29		777,29		777,29	
	Sous Total compte 613					162 343,37		162 343,37		162 343,37	
614	Charges locatives et de copropriété					7 165,11		7 165,11		7 165,11	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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
61528	Autres					47 689,72	14 317,80	47 689,72	14 317,80	33 371,92	
	Sous Total compte 6152					47 689,72	14 317,80	47 689,72	14 317,80	33 371,92	
61558	Entretien autres matériels					2 230,96		2 230,96		2 230,96	
	Sous Total compte 6155					2 230,96		2 230,96		2 230,96	
61568	Maintenance-autres					3 360,27	121,37	3 360,27	121,37	3 238,90	
	Sous Total compte 6156					3 360,27	121,37	3 360,27	121,37	3 238,90	
	Sous Total compte 615					53 280,95	14 439,17	53 280,95	14 439,17	38 841,78	
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi					1 868,44		1 868,44		1 868,44	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					454,86		454,86		454,86	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					77,17		77,17		77,17	
	Sous Total compte 616					2 400,47		2 400,47		2 400,47	
6182	Documentation generale et technique					86,00		86,00		86,00	
6188	Autres frais divers					111,00		111,00		111,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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 618					197,00		197,00		197,00	
	Sous Total compte 61					225 386,90	14 439,17	225 386,90	14 439,17	210 947,73	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					373 857,40		373 857,40		373 857,40	
	Sous Total compte 621					373 857,40		373 857,40		373 857,40	
6257	Réceptions					122,50		122,50		122,50	
	Sous Total compte 625					122,50		122,50		122,50	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					20 033,02		20 033,02		20 033,02	
6287	Remboursement de frais					2 114,01		2 114,01		2 114,01	
6288	Autres					18 494,17	1 290,00	18 494,17	1 290,00	17 204,17	
	Sous Total compte 628					40 641,20	1 290,00	40 641,20	1 290,00	39 351,20	
	Sous Total compte 62					414 621,10	1 290,00	414 621,10	1 290,00	413 331,10	
6518	Autres					396,93		396,93		396,93	
	Sous Total compte 651					396,93		396,93		396,93	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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
6541	Créances admises en non valeur					761,80		761,80		761,80	
	Sous Total compte 654					761,80		761,80		761,80	
	Sous Total compte 65					1 158,73		1 158,73		1 158,73	
678	Autres charges exceptionnelles					64,90		64,90		64,90	
	Sous Total compte 67					64,90		64,90		64,90	
68111	Immobilisations incorpo					649,00		649,00		649,00	
68112	Immob corporelles					5 971,61		5 971,61		5 971,61	
	Sous Total compte 6811					6 620,61		6 620,61		6 620,61	
	Sous Total compte 681					6 620,61		6 620,61		6 620,61	
	Sous Total compte 68					6 620,61		6 620,61		6 620,61	
	Total classe 6					748 076,30	28 665,79	748 076,30	28 665,79	719 410,51	
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					13 883,30	87 350,34	13 883,30	87 350,34		73 467,04
	Sous Total compte 708					13 883,30	87 350,34	13 883,30	87 350,34		73 467,04

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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 70					13 883,30	87 350,34	13 883,30	87 350,34		73 467,04
73313	Prix de journée					858,24	11 723,28	858,24	11 723,28		10 865,04
	Sous Total compte 7331					858,24	11 723,28	858,24	11 723,28		10 865,04
	Sous Total compte 733					858,24	11 723,28	858,24	11 723,28		10 865,04
73418	Autres ESMS					32 869,55	465 726,30	32 869,55	465 726,30		432 856,75
	Sous Total compte 7341					32 869,55	465 726,30	32 869,55	465 726,30		432 856,75
7348	Autres secteurs					84,00	780,00	84,00	780,00		696,00
	Sous Total compte 734					32 953,55	466 506,30	32 953,55	466 506,30		433 552,75
	Sous Total compte 73					33 811,79	478 229,58	33 811,79	478 229,58		444 417,79
7483	Forfait autonomie					1 058,86	28 135,61	1 058,86	28 135,61		27 076,75
	Sous Total compte 748					1 058,86	28 135,61	1 058,86	28 135,61		27 076,75
	Sous Total compte 74					1 058,86	28 135,61	1 058,86	28 135,61		27 076,75
7712	Subventions d'équilibre					12 517,61	174 448,83	12 517,61	174 448,83		161 931,22

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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 771					12 517,61	174 448,83	12 517,61	174 448,83		161 931,22
778	Autres produits exceptionnels						0,10		0,10		0,10
	Sous Total compte 77					12 517,61	174 448,93	12 517,61	174 448,93		161 931,32
	Total classe 7					61 271,56	768 164,46	61 271,56	768 164,46		706 892,90
	Total général	377 646,33	377 646,33	2 755 439,93	2 761 183,42	820 964,95	815 221,46	3 954 051,21	3 954 051,21	1 117 638,23	1 117 638,23

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE

ETABLISSEMENT FRPA LES MYOSOTIS
S'LO

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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)		65 881,65		6 774,12		72 655,77
TOTAL CONSOLIDE				6 774,12		

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE



10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
141 887,56	311 742,35	169 854,79

(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)
	84 681,41			12 517,61							72 655,77

(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)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_054-DE



10206 - FRPA LES MYOSOTIS

Exercice 2023

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

Page des signatures

10206 - FRPA LES MYOSOTIS

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

Observations :

LEVEQUE Angeline (1026906732-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

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

FILLATRE Nathalie (1017992432-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

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 DDFiP DE LA MANCHE, le 23/02/2024

A MUNICIPALE ET AMENDES CHERBOURG, le 01/03/2024

A , le