

**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 Chaudrée)

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_057

Approbation du Compte de Gestion 2023 - Résidence Autonomie la Chênaie

Avant d'approuver le compte de gestion du budget annexe de la Résidence Autonomie La Chênaie 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 La Chênaie.

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

Isabelle VATINEL

RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE 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 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 43
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte	Page 47 A Page 47

BILAN (en Euros)



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	1 288,00		1 288,00	1 288,00
	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				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	16 769,32	5 081,00	11 688,32	9 170,15
	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		18 057,32	5 081,00	12 976,32	10 458,15

BILAN (en Euros)

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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	12 208,84		12 208,84	12 734,77
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	3 304,91		3 304,91	36 805,02
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	50,00		50,00	50,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		15 563,75		15 563,75	49 589,79

BILAN (en Euros)



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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)	33 621,07	5 081,00	28 540,07	60 047,94

BILAN (en Euros)



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	7 528,74	7 317,64
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		-169,74
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		169,74
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 528,74	7 317,64	

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_057-DE



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

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)



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	9 049,31	7 968,99
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 997,21	43 467,23
	Dettes fiscales et sociales		300,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres		874,16	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	20 046,52	52 610,38	

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_057-DE



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	964,81	119,92
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	964,81	119,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 540,07	60 047,94

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	3 133,41	3 140,58
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	148 178,79	148 988,16
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	10 649,86	135 215,69
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	161 962,06	287 344,43
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	21 433,14	25 336,34

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	302 681,20	260 229,22
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 651,82	2 225,90
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	325 766,16	287 791,46
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-163 804,10	-447,03
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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
 Reçu en préfecture le 28/06/2024
 Publié le
 ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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	-163 804,10	-447,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	163 804,10	
- exercices antérieurs		637,75
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	163 804,10	637,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		20,98
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_057-DE



POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		20,98
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	163 804,10	616,77
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	325 766,16	287 982,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	325 766,16	287 812,44
RESULTAT DE L'EXERCICE		169,74

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

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	3 133,41	3 140,58
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	148 178,79	148 988,16
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	10 649,86	135 215,69
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	161 962,06	287 344,43
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	21 433,14	25 336,34
Services extérieurs et autres	302 681,20	260 229,22
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 651,82	2 225,90
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	325 766,16	287 791,46
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-163 804,10	-447,03

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

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

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)	-163 804,10	-447,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	163 804,10	
- exercices antérieurs		637,75
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	163 804,10	637,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		20,98
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		20,98



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

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	163 804,10	616,77
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	325 766,16	287 982,18
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	325 766,16	287 812,44
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		169,74

Résultats budgétaires de l'exercice

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 205,48	351 227,00	362 432,48
Titres de recette émis (b)	3 456,62	338 690,09	342 146,71
Réductions de titres (c)	0,00	12 923,93	12 923,93
Recettes nettes (d = b - c)	3 456,62	325 766,16	329 222,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 205,48	351 227,00	362 432,48
Mandats émis (f)	4 683,37	341 223,07	345 906,44
Annulations de mandats (g)	0,00	15 456,91	15 456,91
Depenses nettes (h = f - g)	4 683,37	325 766,16	330 449,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 226,75		1 226,75



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE



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

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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 LA CHENAIE					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non 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.

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE

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

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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																										
Section d'exploitation RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE																										
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

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

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)
RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE										
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)

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

		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)										

- (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 RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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	3 000,00			3 000,00	513,38		513,38	2 486,62
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00			3 000,00	513,38		513,38	2 486,62
2013	Frais d'évaluation	1 220,00			1 220,00				1 220,00
20	Immobilisations incorporelles	1 220,00			1 220,00				1 220,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	500,00		500,00	1 000,00				1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 657,00	4 828,48	-500,00	5 985,48	4 169,99		4 169,99	1 815,49
21	Immob corporelles	2 157,00	4 828,48		6 985,48	4 169,99		4 169,99	2 815,49
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	6 377,00	4 828,48		11 205,48	4 683,37		4 683,37	6 522,11

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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		4 828,48		4 828,48				4 828,48
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	620,00			620,00	211,10		211,10	408,90
10	Apports, dotations et réserves	620,00			620,00	211,10		211,10	408,90
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00			3 000,00	1 593,70		1 593,70	1 406,30
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00			3 000,00	1 593,70		1 593,70	1 406,30
28013	Amortissements frais d'évaluation	336,00			336,00				336,00
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers					51,00		51,00	-51,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	200,00			200,00				200,00
28184	Amortissements mobilier	398,00			398,00	582,00		582,00	-184,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 823,00			1 823,00	1 018,82		1 018,82	804,18
28	Amort des immobilisations	2 757,00			2 757,00	1 651,82		1 651,82	1 105,18
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	6 377,00	4 828,48		11 205,48	3 456,62		3 456,62	7 748,86

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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	2 500,00	1 400,00	183,00	4 083,00	4 017,59		4 017,59	65,41
60612	Energie - électricité	17 500,00	2 000,00		19 500,00	19 404,61	11 437,13	7 967,48	11 532,52
60622	Produits d'entretien	700,00			700,00	678,11		678,11	21,89
60623	Fournitures d'atelier	5 000,00			5 000,00	7 051,58	2 156,50	4 895,08	104,92
60624	Fournitures administratives	200,00		11,00	211,00	67,97		67,97	143,03
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	100,00			100,00	97,44		97,44	2,56
606268	Autres fournitures hôtelières	300,00			300,00	246,53		246,53	53,47
60628	Autres fournitures non stockées	400,00		100,00	500,00	496,64		496,64	3,36
6063	Alimentation	3 750,00		-111,00	3 639,00	3 501,66	535,36	2 966,30	672,70
6256	Missions	100,00		-11,00	89,00	52,50		52,50	36,50
6257	Réceptions	1 000,00	500,00	-183,00	1 317,00	1 825,42	874,16	951,26	365,74
6287	Remboursement de frais	1 200,00	500,00		1 700,00	1 708,75		1 708,75	-8,75
6288	Autres	8 500,00	500,00	-100,00	8 900,00	8 506,00	300,00	8 206,00	694,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	41 250,00	4 900,00	-111,00	46 039,00	47 654,80	15 303,15	32 351,65	13 687,35
6215	Personnel affecté à l'établissement	128 910,00	43 000,00		171 910,00	165 362,01		165 362,01	6 547,99
012	Dépenses afférentes au personnel	128 910,00	43 000,00		171 910,00	165 362,01		165 362,01	6 547,99
6132	Locations immobilières	106 370,00		30,00	106 400,00	106 366,04		106 366,04	33,96

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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
61358	Autres locations mobilières	500,00			500,00	478,08		478,08	21,92
614	Charges locatives et de copropriété	2 840,00		160,00	3 000,00	2 928,00		2 928,00	72,00
61528	Autres	12 000,00			12 000,00	9 890,61		9 890,61	2 109,39
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	400,00		356,00	756,00	756,00		756,00	
61568	Maintenance - autres	4 440,00	2 000,00	232,00	6 672,00	4 389,35	153,76	4 235,59	2 436,41
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	500,00		342,00	842,00	841,34		841,34	0,66
6163	Primes d'assurance - assurance transport	340,00		12,00	352,00	351,85		351,85	0,15
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	110,00		-12,00	98,00	27,17		27,17	70,83
6182	Documentation générale et technique	410,00		5,00	415,00	415,00		415,00	
6188	Autres frais divers			111,00	111,00	111,00		111,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00		-356,00	144,00				144,00
68111	Immobilisations incorporelles	336,00			336,00				336,00
68112	Immobilisations corporelles	2 421,00		-769,00	1 652,00	1 651,82		1 651,82	0,18
016	Dépenses afférentes à la structure	131 167,00	2 000,00	111,00	133 278,00	128 206,26	153,76	128 052,50	5 225,50
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	301 327,00	49 900,00		351 227,00	341 223,07	15 456,91	325 766,16	25 460,84

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	145 000,00			145 000,00	159 977,58	11 798,79	148 178,79	-3 178,79
017	Produits de la tarification	145 000,00			145 000,00	159 977,58	11 798,79	148 178,79	-3 178,79
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers					666,00	330,00	336,00	-336,00
7088	Autres produits d'activités annexes	3 000,00			3 000,00	2 797,41		2 797,41	202,59
7483	Forfait autonomie	8 500,00	2 100,00		10 600,00	11 445,00	795,14	10 649,86	-49,86
7488	Autres	144 327,00	47 800,00		192 127,00				192 127,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	155 827,00	49 900,00		205 727,00	14 908,41	1 125,14	13 783,27	191 943,73
7712	Subventions d'équilibre					163 804,10		163 804,10	-163 804,10
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	500,00			500,00				500,00
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00			500,00	163 804,10		163 804,10	-163 304,10
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	301 327,00	49 900,00		351 227,00	338 690,09	12 923,93	325 766,16	25 460,84



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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	3 000,00		3 000,00	513,38		513,38	2 486,62
20	Immobilisations incorporelles	1 220,00		1 220,00				1 220,00
21	Immobilisations corporelles	2 157,00	4 828,48	6 985,48	4 169,99		4 169,99	2 815,49
Total		6 377,00	4 828,48	11 205,48	4 683,37		4 683,37	6 522,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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		4 828,48	4 828,48				4 828,48
10	Apports, dotations et réserves	620,00		620,00	211,10		211,10	408,90
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00		3 000,00	1 593,70		1 593,70	1 406,30
28	Amort des immobilisations	2 757,00		2 757,00	1 651,82		1 651,82	1 105,18
Total		6 377,00	4 828,48	11 205,48	3 456,62		3 456,62	7 748,86

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 050042

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MUNICIPALE ET AMENDES CHERBOURG

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

ETABLISSEMENT :

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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	41 250,00	4 900,00	46 039,00	47 654,80	15 303,15	32 351,65	13 687,35
012	Dépenses afférentes au personnel	128 910,00	43 000,00	171 910,00	165 362,01		165 362,01	6 547,99
016	Dépenses afférentes à la structure	131 167,00	2 000,00	133 278,00	128 206,26	153,76	128 052,50	5 225,50
Total		301 327,00	49 900,00	351 227,00	341 223,07	15 456,91	325 766,16	25 460,84

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 050042

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC
MUNICIPALE ET AMENDES CHERBOURG

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

ETABLISSEMENT :

Envoyé en préfecture le 28/06/2024
Reçu en préfecture le 28/06/2024
Publié le
ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE



10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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	145 000,00		145 000,00	159 977,58	11 798,79	148 178,79	-3 178,79
018	Autres produits relatifs à exploitation	155 827,00	49 900,00	205 727,00	14 908,41	1 125,14	13 783,27	191 943,73
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00		500,00	163 804,10		163 804,10	-163 304,10
Total		301 327,00	49 900,00	351 227,00	338 690,09	12 923,93	325 766,16	25 460,84

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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		727,00				211,10		938,10		938,10
	Sous Total compte 1022		727,00				211,10		938,10		938,10
	Sous Total compte 102		727,00				211,10		938,10		938,10
	Sous Total compte 10		727,00				211,10		938,10		938,10
1190	Activité principale	169,74			169,74			169,74	169,74		0,00
	Sous Total compte 119	169,74			169,74			169,74	169,74		0,00
	Sous Total compte 11	169,74			169,74			169,74	169,74		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		169,74	169,74				169,74	169,74		0,00
	Sous Total compte 12		169,74	169,74				169,74	169,74		0,00
165	Depots et cautionnements recus		7 968,99			513,38	1 593,70	513,38	9 562,69		9 049,31
	Sous Total compte 16		7 968,99			513,38	1 593,70	513,38	9 562,69		9 049,31
181	Cpte liaison : affectation à...		6 590,64						6 590,64		6 590,64
	Sous Total compte 18		6 590,64						6 590,64		6 590,64

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	169,74	15 456,37	169,74	169,74	513,38	1 804,80	852,86	17 430,91		16 578,05
2013	Frais d'évaluation	1 288,00						1 288,00		1 288,00	
	Sous Total compte 201	1 288,00						1 288,00		1 288,00	
	Sous Total compte 20	1 288,00						1 288,00		1 288,00	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 033,20						1 033,20		1 033,20	
2184	Mobilier	7 212,64			491,90			7 212,64	491,90	6 720,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 363,21			517,82	4 169,99		9 533,20	517,82	9 015,38	
	Sous Total compte 218	13 609,05			1 009,72	4 169,99		17 779,04	1 009,72	16 769,32	
	Sous Total compte 21	13 609,05			1 009,72	4 169,99		17 779,04	1 009,72	16 769,32	
28181	Amort instal gal agct amgt divers		204,00				51,00		255,00		255,00
28184	Amort mobilier		2 013,90	491,90			582,00	491,90	2 595,90		2 104,00
28188	Amort autres immob corporelles		2 221,00	517,82			1 018,82	517,82	3 239,82		2 722,00
	Sous Total compte 2818		4 438,90	1 009,72			1 651,82	1 009,72	6 090,72		5 081,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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 281		4 438,90	1 009,72			1 651,82	1 009,72	6 090,72		5 081,00
	Sous Total compte 28		4 438,90	1 009,72			1 651,82	1 009,72	6 090,72		5 081,00
	Total classe 2	14 897,05	4 438,90	1 009,72	1 009,72	4 169,99	1 651,82	20 076,76	7 100,44	18 057,32	5 081,00
4011	Fournisseurs		29 184,48	192 464,48	163 280,00			192 464,48	192 464,48		0,00
40172	Fournisseurs - oppositions			67,97	67,97			67,97	67,97		0,00
	Sous Total compte 4017			67,97	67,97			67,97	67,97		0,00
	Sous Total compte 401		29 184,48	192 532,45	163 347,97			192 532,45	192 532,45		0,00
4041	Fournis achats immob			6 487,83	6 487,83			6 487,83	6 487,83		0,00
40472	Fournis achats immob - opposition			2 726,09	2 726,09			2 726,09	2 726,09		0,00
	Sous Total compte 4047			2 726,09	2 726,09			2 726,09	2 726,09		0,00
	Sous Total compte 404			9 213,92	9 213,92			9 213,92	9 213,92		0,00
408	Fournis factures non parvenues		14 282,75	14 282,75	10 997,21			14 282,75	25 279,96		10 997,21
	Sous Total compte 40		43 467,23	216 029,12	183 559,10			216 029,12	227 026,33		10 997,21

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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
4111	Usagers - amiable	296,84		165 034,69	153 122,69			165 331,53	153 122,69	12 208,84	
	Sous Total compte 411	296,84		165 034,69	153 122,69			165 331,53	153 122,69	12 208,84	
4161	Usagers - contentieux			200,17	200,17			200,17	200,17		0,00
	Sous Total compte 416			200,17	200,17			200,17	200,17		0,00
418	Redevables - produits à recevoir	12 437,93			12 437,93			12 437,93	12 437,93		0,00
	Sous Total compte 41	12 734,77		165 234,86	165 760,79			177 969,63	165 760,79	12 208,84	
4428	Autres			408,25	408,25			408,25	408,25		0,00
	Sous Total compte 442			408,25	408,25			408,25	408,25		0,00
443226	Recettes- Contentieux			211,10	211,10			211,10	211,10		0,00
	Sous Total compte 44322			211,10	211,10			211,10	211,10		0,00
	Sous Total compte 4432			211,10	211,10			211,10	211,10		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			165 362,01	165 362,01			165 362,01	165 362,01		0,00
	Sous Total compte 4438			165 362,01	165 362,01			165 362,01	165 362,01		0,00

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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 443			165 573,11	165 573,11			165 573,11	165 573,11		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		300,00	300,00				300,00	300,00		0,00
	Sous Total compte 448		300,00	300,00				300,00	300,00		0,00
	Sous Total compte 44		300,00	166 281,36	165 981,36			166 281,36	166 281,36		0,00
45112	Cpte rattach avec le budget principal	36 805,02		333 066,72	366 566,83			369 871,74	366 566,83	3 304,91	
	Sous Total compte 451	36 805,02		333 066,72	366 566,83			369 871,74	366 566,83	3 304,91	
	Sous Total compte 45	36 805,02		333 066,72	366 566,83			369 871,74	366 566,83	3 304,91	
466	Excédit de verSEment			119,92	119,92			119,92	119,92		0,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			513,38	513,38			513,38	513,38		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			163 804,10	163 804,10			163 804,10	163 804,10		0,00
	Sous Total compte 4672			163 804,10	163 804,10			163 804,10	163 804,10		0,00
	Sous Total compte 467			164 317,48	164 317,48			164 317,48	164 317,48		0,00
4686	Divers - charges à payer		874,16	874,16				874,16	874,16		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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 468		874,16	874,16				874,16	874,16		0,00
	Sous Total compte 46		874,16	165 311,56	164 437,40			165 311,56	165 311,56		0,00
4711	Verst des régisseurs			134 290,52	134 290,52			134 290,52	134 290,52		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			15 169,00	15 267,00			15 169,00	15 267,00		98,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		119,92	119,92	866,81			119,92	986,73		866,81
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			486,00	486,00			486,00	486,00		0,00
	Sous Total compte 47141		119,92	605,92	1 352,81			605,92	1 472,73		866,81
	Sous Total compte 4714		119,92	605,92	1 352,81			605,92	1 472,73		866,81
4718	Autres recettes à régulariser			3 115,02	3 115,02			3 115,02	3 115,02		0,00
	Sous Total compte 471		119,92	153 180,46	154 025,35			153 180,46	154 145,27		964,81
4721	Dép sans mandatement préalable			4 005,02	4 005,02			4 005,02	4 005,02		0,00
	Sous Total compte 472			4 005,02	4 005,02			4 005,02	4 005,02		0,00
	Sous Total compte 47		119,92	157 185,48	158 030,37			157 185,48	158 150,29		964,81

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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 4	49 539,79	44 761,31	1 203 109,10	1 204 335,85			1 252 648,89	1 249 097,16	15 513,75	11 962,02
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 651,82	1 651,82			1 651,82	1 651,82		0,00
	Sous Total compte 58			1 651,82	1 651,82			1 651,82	1 651,82		0,00
	Total classe 5	50,00		1 651,82	1 651,82			1 701,82	1 651,82	50,00	
60611	Eau et assainissement					4 017,59		4 017,59		4 017,59	
60612	Energie - électricité					19 404,61	11 437,13	19 404,61	11 437,13	7 967,48	
	Sous Total compte 6061					23 422,20	11 437,13	23 422,20	11 437,13	11 985,07	
60622	Produits d'entretien					678,11		678,11		678,11	
60623	Fournitures d'atelier					7 051,58	2 156,50	7 051,58	2 156,50	4 895,08	
60624	Fournitures administratives					67,97		67,97		67,97	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					97,44		97,44		97,44	
606268	Autres fournitures hôtelières					246,53		246,53		246,53	
	Sous Total compte 60626					246,53		246,53		246,53	
60628	Autres fournit non stkées					496,64		496,64		496,64	
	Sous Total compte 6062					8 638,27	2 156,50	8 638,27	2 156,50	6 481,77	
6063	Alimentation					3 501,66	535,36	3 501,66	535,36	2 966,30	
	Sous Total compte 606					35 562,13	14 128,99	35 562,13	14 128,99	21 433,14	
	Sous Total compte 60					35 562,13	14 128,99	35 562,13	14 128,99	21 433,14	
6132	Locations immobilières					106 366,04		106 366,04		106 366,04	
61358	Autres locations mobilières					478,08		478,08		478,08	
	Sous Total compte 6135					478,08		478,08		478,08	
	Sous Total compte 613					106 844,12		106 844,12		106 844,12	
614	Charges locatives et de copropriété					2 928,00		2 928,00		2 928,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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					9 890,61		9 890,61		9 890,61	
	Sous Total compte 6152					9 890,61		9 890,61		9 890,61	
61558	Entretien autres matériels					756,00		756,00		756,00	
	Sous Total compte 6155					756,00		756,00		756,00	
61568	Maintenance-autres					4 389,35	153,76	4 389,35	153,76	4 235,59	
	Sous Total compte 6156					4 389,35	153,76	4 389,35	153,76	4 235,59	
	Sous Total compte 615					15 035,96	153,76	15 035,96	153,76	14 882,20	
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi					841,34		841,34		841,34	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					351,85		351,85		351,85	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					27,17		27,17		27,17	
	Sous Total compte 616					1 220,36		1 220,36		1 220,36	
6182	Documentation generale et technique					415,00		415,00		415,00	
6188	Autres frais divers					111,00		111,00		111,00	

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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					526,00		526,00		526,00	
	Sous Total compte 61					126 554,44	153,76	126 554,44	153,76	126 400,68	
6215	Personnel affecté à l'établissement					165 362,01		165 362,01		165 362,01	
	Sous Total compte 621					165 362,01		165 362,01		165 362,01	
6256	Missions					52,50		52,50		52,50	
6257	Réceptions					1 825,42	874,16	1 825,42	874,16	951,26	
	Sous Total compte 625					1 877,92	874,16	1 877,92	874,16	1 003,76	
6287	Remboursement de frais					1 708,75		1 708,75		1 708,75	
6288	Autres					8 506,00	300,00	8 506,00	300,00	8 206,00	
	Sous Total compte 628					10 214,75	300,00	10 214,75	300,00	9 914,75	
	Sous Total compte 62					177 454,68	1 174,16	177 454,68	1 174,16	176 280,52	
68112	Immob corporelles					1 651,82		1 651,82		1 651,82	
	Sous Total compte 6811					1 651,82		1 651,82		1 651,82	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					1 651,82		1 651,82		1 651,82	
	Sous Total compte 68					1 651,82		1 651,82		1 651,82	
	Total classe 6					341 223,07	15 456,91	341 223,07	15 456,91	325 766,16	
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					330,00	666,00	330,00	666,00		336,00
7088	Autres produits d'activites annexes						2 797,41		2 797,41		2 797,41
	Sous Total compte 708					330,00	3 463,41	330,00	3 463,41		3 133,41
	Sous Total compte 70					330,00	3 463,41	330,00	3 463,41		3 133,41
73418	Autres ESMS					11 798,79	159 977,58	11 798,79	159 977,58		148 178,79
	Sous Total compte 7341					11 798,79	159 977,58	11 798,79	159 977,58		148 178,79
	Sous Total compte 734					11 798,79	159 977,58	11 798,79	159 977,58		148 178,79
	Sous Total compte 73					11 798,79	159 977,58	11 798,79	159 977,58		148 178,79
7483	Forfait autonomie					795,14	11 445,00	795,14	11 445,00		10 649,86
	Sous Total compte 748					795,14	11 445,00	795,14	11 445,00		10 649,86

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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 74					795,14	11 445,00	795,14	11 445,00		10 649,86
7712	Subventions d'équilibre						163 804,10		163 804,10		163 804,10
	Sous Total compte 771						163 804,10		163 804,10		163 804,10
	Sous Total compte 77						163 804,10		163 804,10		163 804,10
	Total classe 7					12 923,93	338 690,09	12 923,93	338 690,09		325 766,16
	Total général	64 656,58	64 656,58	1 205 940,38	1 207 167,13	358 830,37	357 603,62	1 629 427,33	1 629 427,33	359 387,23	359 387,23



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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)		4 828,48	1 226,75			3 601,73
TOTAL CONSOLIDE			1 226,75			

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

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
18 057,32	21 659,05	3 601,73

(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)
											3 601,73

(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

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 050-200056885-20240628-DEL_2024_057-DE



Exercice 2023

Page des signatures

10212 - RESIDENCE AUTONOMIE LA CHENAIE

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**

A DDFiP DE LA MANCHE, le 23/02/2024

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 LA CHENAIE** 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**

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

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