



DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE FREJUS**

JPP/CRH/VG/AB

**EXTRAIT  
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****SEANCE DU 25 AVRIL 2024**

Effectif du Conseil d'Administration	17
Membres en exercice	17

Télétransmission en Préfecture	<b>26 AVR. 2024</b>
Date Réception	26 AVR 2024

Le vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre, à dix-sept heures quinze, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Fréjus, régulièrement convoqué le 19 avril, s'est réuni au Centre Communal d'Action Sociale (Salle de réunions), le Kipling, 305 avenue Aristide Briand à Fréjus, sous la présidence de Monsieur David RACHLINE, Président du Centre Communal d'Action Sociale, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

**PRESIDENT** : Monsieur David RACHLINE, représenté par Mme Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente.

**PRESENTS** : Mmes SOLER, BLESIOUS, GATTO, JACQUEMIN, CHIERICO, CREPET, BONNOT,  
MM. PERONA, JOUANIC, Membres

**ABSENTS EXCUSES** : Mmes EL AKKADI, CREPIN, CALAMUSA-LEMAITRE  
MM PETIT, BOURDIN, CAVIGLIOLI, Membres

**REPRESENTES:**

Conformément à l'article R123-16 du Code de l'Action Sociale et des Familles ont donné pouvoir de voter en leur nom : M. Laurent PETIT à Mme Josette CHIERICO.

**SECRETAIRE DE SEANCE** : Monsieur Patrick PERONA

<b>DELIBERATION N° 359 / 24</b>	<b><u>RESIDENCE AUTONOMIE</u></b> <b><u>« LA RESPELIDO »</u></b>
du 26 AVR 2024	<b>COMPTE DE GESTION</b>
Affiché	<b>EXERCICE 2023</b>
Au 26 JUIN 2024	

**Madame Nassima BARKALLAH, Vice-Présidente expose :**

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

**APRES** s'être fait présenter le Budget de l'exercice 2023 de la Résidence Autonomie « La Respélido » et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, la balance du compte de gestion dressée par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var.

**APRES** s'être assuré que le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

**STATUANT** sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2023,

**STATUANT** sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les deux sections budgétaires,

**STATUANT** sur la comptabilité des valeurs inactives,

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,**

**APRES** avoir entendu l'exposé qui précède et délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés,

**DECLARE** que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Directeur Départemental des Finances Publiques du Var, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,

**ADOPTE** le compte de gestion 2023 de la Résidence Autonomie « La Respélido »,

**SOUMET** la présente délibération au contrôle de légalité de Monsieur le Préfet du Var,

**AINSI** fait et délibéré à Fréjus, le 25 Avril 2024 et ont signé tous les membres présents, après lecture faite.

**POUR EXPEDITION CONFORME**

**POUR LE PRESIDENT,  
LA VICE-PRESIDENTE,**

**Nassima BARKALLAH**

**RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
Mme CORINE HUSSON

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

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 30
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Etat D5 Page 31 A Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation .....	Etat D5 Page 33 A Page 34
Balance des comptes .....	Etat E1 Page 35 A Page 54
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 55 A Page 56
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 57 A Page 57
Signature du compte .....	Page 58 A Page 58

**BILAN ( en Euros )**

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	5 860,80	5 860,80		
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	4 478,61	4 478,61		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	51 757,36	19 883,12	31 874,24	32 177,74
	Instal, matériel et outillage technique	212 737,31	106 624,17	106 113,14	89 855,43
	Collections, uvres dart ; autres immob	50 992,65	36 883,50	14 109,15	16 373,47
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>325 826,73</b>	<b>173 730,20</b>	<b>152 096,53</b>	<b>138 406,64</b>

**BILAN ( en Euros )**

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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	104 465,94	4 306,35	100 159,59	187 124,62
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	6 966,46		6 966,46	11 446,75
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	11 090,75		11 090,75	2 667,46
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>122 523,15</b>	<b>4 306,35</b>	<b>118 216,80</b>	<b>201 238,83</b>	



# BILAN ( en Euros )

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	448 349,88	178 036,55	270 313,33	339 645,47

**BILAN ( en Euros )**

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	28 283,23	27 324,00
	Excédents affectés à linvestissement	110 610,61	110 610,61
	Excédents affectés à la couverture du be	6 517,39	6 517,39
	Réserve de compensation des déficits	45 091,00	45 091,00
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	33 280,50	
	Excédents affectés au financement de mes		10 899,20
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-27 870,80	22 381,30
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>195 911,93</b>	<b>222 823,50</b>	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



Exercice 2023

# BILAN ( en Euros )

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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



Envoyé en préfecture le 26/04/2024  
 Reçu en préfecture le 26/04/2024  
 Publié le 26/04/2024  
 ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# BILAN ( en Euros )

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	15 864,92	15 126,48
	Avances reçues	2,17	2,17
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 810,60	19 677,66
	Dettes fiscales et sociales	1 233,00	1 944,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	3 397,16	
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	36 093,55	76 309,71
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>74 401,40</b>	<b>113 060,02</b>	





# BILAN ( en Euros )

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 761,95
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>3 761,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>270 313,33</b>	<b>339 645,47</b>



# COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	43 753,54	22 550,54
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	525 841,26	435 547,32
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	20 977,40	17 221,90
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	19 085,12	7 862,95
<b>TOTAL I</b>	<b>609 657,32</b>	<b>483 182,71</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	172 943,31	118 205,40

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	93 206,82	99 124,64
- sur rémunérations	6 349,00	3 597,40
- autres	5 000,00	4 500,00
- salaires et traitements	303 481,34	307 795,37
- charges sociales	65 330,05	71 431,96
- dotations aux amortissements, aux dépr	15 455,75	14 890,75
- dotations aux dépréciations sur actif	2 336,35	1 970,00
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	9 996,80	37,11
<b>TOTAL II</b>	<b>674 099,42</b>	<b>621 552,63</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-64 442,10</b>	<b>-138 369,92</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		





# COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>		<b>4 248,78</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>36 571,30</b>	<b>160 751,22</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>646 228,62</b>	<b>648 182,71</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>674 099,42</b>	<b>625 801,41</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-27 870,80</b>	<b>22 381,30</b>





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

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-64 442,10</b>	<b>-138 369,92</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	36 571,30	165 000,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>36 571,30</b>	<b>165 000,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		678,66
- exercices antérieurs		3 570,12
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>4 248,78</b>



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

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	36 571,30	160 751,22
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	646 228,62	648 182,71
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	674 099,42	625 801,41
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-27 870,80	22 381,30



## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-27 870,80
BUDGETS ANNEXES	
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-27 870,80</b>

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



Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



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

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16)	(17)			
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						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'article R.314-45du CASF"	
Section d'investissement																							
Section d'exploitation RESIDENCE REPELIDO PA- CCAS FR																							
<b>Total section d'exploitation</b>																							

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

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

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)

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



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

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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 RESPELIDO PA-CCAS FR										
<b>Total par compte(a)</b>										

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

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

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

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



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

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

		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 RESPELIDO PA-CCAS FR

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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	4 000,00			4 000,00	461,56		461,56	3 538,44
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00			4 000,00	461,56		461,56	3 538,44
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	5 000,00			5 000,00	2 091,72		2 091,72	2 908,28
2153	Installations à caractère spécifique	5 000,00	16 624,45		21 624,45	25 916,42		25 916,42	-4 291,97
2154	Matériel et outillage	1 500,00			1 500,00	306,84		306,84	1 193,16
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 500,00			1 500,00				1 500,00
2184	Mobilier		2 000,00		2 000,00	447,00		447,00	1 553,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00			1 500,00	383,66		383,66	1 116,34
21	Immob corporelles	14 500,00	18 624,45		33 124,45	29 145,64		29 145,64	3 978,81
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 624,45</b>		<b>37 124,45</b>	<b>29 607,20</b>		<b>29 607,20</b>	<b>7 517,25</b>

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

BUDGET ANNEXE RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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		16 624,45		16 624,45				16 624,45
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		1 000,00		1 000,00	959,23		959,23	40,77
10	Apports, dotations et réserves		1 000,00		1 000,00	959,23		959,23	40,77
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00			4 000,00	1 200,00		1 200,00	2 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00			4 000,00	1 200,00		1 200,00	2 800,00
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions (IGAAC	1 950,00	450,00		2 400,00	2 395,22		2 395,22	4,78
28153	Amortissements installations à caractère spécifique	8 900,00	200,00		9 100,00	9 131,55		9 131,55	-31,55
28154	Amortissements matériel et outillage	850,00			850,00	834,00		834,00	16,00
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	70,00			70,00	70,00		70,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	75,00			75,00	65,15		65,15	9,85
28184	Amortissements mobilier	2 000,00			2 000,00	1 954,67		1 954,67	45,33
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	655,00	350,00		1 005,00	1 005,16		1 005,16	-0,16
28	Amort des immobilisations	14 500,00	1 000,00		15 500,00	15 455,75		15 455,75	44,25
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 624,45</b>		<b>37 124,45</b>	<b>17 614,98</b>		<b>17 614,98</b>	<b>19 509,47</b>

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

BUDGET ANNEXE RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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	8 000,00	4 000,00		12 000,00	11 545,76		11 545,76	454,24
60612	Energie - électricité	18 000,00	19 000,00		37 000,00	39 266,07	4 262,70	35 003,37	1 996,63
60613	Chauffage	22 000,00	28 000,00		50 000,00	48 977,89		48 977,89	1 022,11
60622	Produits d'entretien	2 800,00			2 800,00	2 854,69		2 854,69	-54,69
60623	Fournitures d'atelier	1 000,00			1 000,00	1 054,85	61,10	993,75	6,25
60624	Fournitures administratives	2 500,00			2 500,00	2 084,18		2 084,18	415,82
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	500,00			500,00	238,26		238,26	261,74
606268	Autres fournitures hôtelières	1 500,00			1 500,00	1 258,78		1 258,78	241,22
60628	Autres fournitures non stockées	500,00			500,00	95,94		95,94	404,06
6063	Alimentation	50 000,00	16 400,00		66 400,00	71 498,29	2 488,42	69 009,87	-2 609,87
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures		899,20		899,20	880,82		880,82	18,38
61118	Autres					240,59		240,59	-240,59
6251	Voyages et déplacements	200,00			200,00	137,80		137,80	62,20
6261	Frais d'affranchissement		680,60		680,60	89,14		89,14	591,46
6262	Frais de télécommunications	1 000,00			1 000,00	1 041,67		1 041,67	-41,67
6288	Autres	16 000,00	-2 000,00		14 000,00	8 840,00		8 840,00	5 160,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	124 000,00	66 979,80		190 979,80	190 104,73	6 812,22	183 292,51	7 687,29

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

BUDGET ANNEXE RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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
6226	Honoraires	500,00			500,00				500,00
6228	Divers		1 000,00		1 000,00	760,00		760,00	240,00
6331	Versement mobilité	2 500,00	2 000,00		4 500,00	4 786,00		4 786,00	-286,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		1 500,00		1 500,00	1 563,00		1 563,00	-63,00
64111	Rémunération principale	184 000,00	24 000,00		208 000,00	203 882,71		203 882,71	4 117,29
64112	Indemnité de résidence	4 100,00			4 100,00	1 629,91		1 629,91	2 470,09
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)		1 200,00		1 200,00	1 172,70		1 172,70	27,30
64115	Supplément familial de traitement		500,00		500,00	322,28		322,28	177,72
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)		11 500,00		11 500,00	10 963,26		10 963,26	536,74
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		3 800,00		3 800,00	3 557,25		3 557,25	242,75
641188	Autres	2 000,00			2 000,00	2 884,00		2 884,00	-884,00
64131	Rémunération principale	48 000,00	-13 000,00		35 000,00	41 758,17		41 758,17	-6 758,17
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)		3 500,00		3 500,00	3 183,50		3 183,50	316,50
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		1 200,00		1 200,00	1 350,76		1 350,76	-150,76
64168	Emplois d'insertion	31 500,00	-31 500,00						
6416	Emplois d'insertion		21 500,00		21 500,00	21 690,00		21 690,00	-190,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	32 000,00	-10 000,00		22 000,00	23 936,00		23 936,00	-1 936,00

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

BUDGET ANNEXE RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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
64512	Cotisations aux mutuelles	500,00			500,00	464,51		464,51	35,49
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	3 000,00			3 000,00	2 643,00		2 643,00	357,00
64515	Cotisations à la CNRACL	46 000,00	-11 000,00		35 000,00	34 098,62		34 098,62	901,38
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	600,00			600,00	647,52		647,52	-47,52
64522	Cotisations aux mutuelles		500,00		500,00	330,00		330,00	170,00
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	1 000,00			1 000,00	1 197,00		1 197,00	-197,00
6475	Médecine du travail	1 300,00			1 300,00	1 058,40		1 058,40	241,60
64784	Oeuvres sociales					229,00		229,00	-229,00
64788	Autres	2 000,00	-1 200,00		800,00	726,00		726,00	74,00
6488	Autres charges diverses de personnel	14 000,00	-2 500,00		11 500,00	11 086,80		11 086,80	413,20
012	Dépenses afférentes au personnel	373 000,00	3 000,00		376 000,00	375 920,39		375 920,39	79,61
6132	Locations immobilières	46 800,00			46 800,00	46 800,00		46 800,00	
61528	Autres	4 000,00			4 000,00	4 358,48		4 358,48	-358,48
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	500,00			500,00	415,07		415,07	84,93
61561	Maintenance - part non récupérable	1 000,00			1 000,00	1 202,30	153,32	1 048,98	-48,98
61562	Maintenance du matériel médical		250,00		250,00	222,00		222,00	28,00
61568	Maintenance - autres	22 500,00	2 000,00		24 500,00	27 181,35	2 875,26	24 306,09	193,91

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

BUDGET ANNEXE RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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
6161	Primes d'assurance - multirisques					135,80		135,80	-135,80
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	1 100,00			1 100,00	1 055,65		1 055,65	44,35
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	300,00			300,00				300,00
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	1 400,00			1 400,00	2 056,48	73,13	1 983,35	-583,35
61688	Autres risques	500,00			500,00	329,38		329,38	170,62
6182	Documentation generale et technique					80,00		80,00	-80,00
6184	Concours divers -cotisations	500,00			500,00	362,70		362,70	137,30
6188	Autres frais divers	1 000,00			1 000,00	1 000,12		1 000,12	-0,12
63513	Autres impôts locaux	4 984,00			4 984,00	5 000,00		5 000,00	-16,00
6541	Créances admises en non valeur		10 000,00		10 000,00	9 995,69		9 995,69	4,31
6588	Autres	100,00			100,00	1,11		1,11	98,89
673	Titres annulés exercices antérieurs	300,00			300,00				300,00
68112	Immobilisations corporelles	14 500,00	1 000,00		15 500,00	15 455,75		15 455,75	44,25
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		2 350,00		2 350,00	2 336,35		2 336,35	13,65
016	Dépenses afférentes à la structure	99 484,00	15 600,00		115 084,00	117 988,23	3 101,71	114 886,52	197,48
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>596 484,00</b>	<b>85 579,80</b>		<b>682 063,80</b>	<b>684 013,35</b>	<b>9 913,93</b>	<b>674 099,42</b>	<b>7 964,38</b>

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

BUDGET ANNEXE RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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
73313	Prix de journée	210 000,00	14 280,50		224 280,50	152 406,67	4 821,76	147 584,91	76 695,59
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	321 000,00			321 000,00	430 684,26	52 427,91	378 256,35	-57 256,35
017	Produits de la tarification	531 000,00	14 280,50		545 280,50	583 090,93	57 249,67	525 841,26	19 439,24
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 000,00			10 000,00				10 000,00
6479	Remboursement sur autres charges sociales	10 000,00			10 000,00				10 000,00
706	Prestations de services	1 500,00			1 500,00	15,05		15,05	1 484,95
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	10 334,00	30 000,00		40 334,00	42 796,49		42 796,49	-2 462,49
7088	Autres produits d'activités annexes	3 000,00			3 000,00	942,00		942,00	2 058,00
7488	Autres	18 150,00			18 150,00	20 977,40		20 977,40	-2 827,40
7548	Autres remboursements de frais	500,00	6 000,00		6 500,00	13 187,82		13 187,82	-6 687,82
7588	Autres produits divers de gestion courante	7 000,00			7 000,00	5 897,65	0,35	5 897,30	1 102,70
018	Autres produits relatifs à exploitation	60 484,00	36 000,00		96 484,00	83 816,41	0,35	83 816,06	12 667,94
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	35 299,30		40 299,30	36 571,30		36 571,30	3 728,00
019	Prod finan et prod non encaissables	5 000,00	35 299,30		40 299,30	36 571,30		36 571,30	3 728,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>596 484,00</b>	<b>85 579,80</b>		<b>682 063,80</b>	<b>703 478,64</b>	<b>57 250,02</b>	<b>646 228,62</b>	<b>35 835,18</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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	4 000,00		4 000,00	461,56		461,56	3 538,44
21	Immob corporelles	14 500,00	18 624,45	33 124,45	29 145,64		29 145,64	3 978,81
<b>Total</b>		<b>18 500,00</b>	<b>18 624,45</b>	<b>37 124,45</b>	<b>29 607,20</b>		<b>29 607,20</b>	<b>7 517,25</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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		16 624,45	16 624,45				16 624,45
10	Apports, dotations et réserves		1 000,00	1 000,00	959,23		959,23	40,77
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00		4 000,00	1 200,00		1 200,00	2 800,00
28	Amort des immobilisations	14 500,00	1 000,00	15 500,00	15 455,75		15 455,75	44,25
<b>Total</b>		<b>18 500,00</b>	<b>18 624,45</b>	<b>37 124,45</b>	<b>17 614,98</b>		<b>17 614,98</b>	<b>19 509,47</b>





# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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	531 000,00	14 280,50	545 280,50	583 090,93	57 249,67	525 841,26	19 439,24
018	Autres produits relatifs à exploitation	60 484,00	36 000,00	96 484,00	83 816,41	0,35	83 816,06	12 667,94
019	Prod finan et prod non encaissables	5 000,00	35 299,30	40 299,30	36 571,30		36 571,30	3 728,00
<b>Total</b>		<b>596 484,00</b>	<b>85 579,80</b>	<b>682 063,80</b>	<b>703 478,64</b>	<b>57 250,02</b>	<b>646 228,62</b>	<b>35 835,18</b>

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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		27 324,00				959,23		28 283,23		28 283,23
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>27 324,00</b>				<b>959,23</b>		<b>28 283,23</b>		<b>28 283,23</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>27 324,00</b>				<b>959,23</b>		<b>28 283,23</b>		<b>28 283,23</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		110 610,61						110 610,61		110 610,61
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		6 517,39						6 517,39		6 517,39
106860	Activité principale		45 091,00						45 091,00		45 091,00
	<b>Sous Total compte 10686</b>		<b>45 091,00</b>						<b>45 091,00</b>		<b>45 091,00</b>
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>162 219,00</b>						<b>162 219,00</b>		<b>162 219,00</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>162 219,00</b>						<b>162 219,00</b>		<b>162 219,00</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>189 543,00</b>				<b>959,23</b>		<b>190 502,23</b>		<b>190 502,23</b>
1100	Activité principale				33 280,50				33 280,50		33 280,50
	<b>Sous Total compte 110</b>				<b>33 280,50</b>				<b>33 280,50</b>		<b>33 280,50</b>
1110	Activité principale		10 899,20	10 899,20				10 899,20	10 899,20		0,00

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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 111		10 899,20	10 899,20				10 899,20	10 899,20		0,00
	Sous Total compte 11		10 899,20	10 899,20	33 280,50			10 899,20	44 179,70		33 280,50
12	Résultat exercice excéd déficit		22 381,30	22 381,30				22 381,30	22 381,30		0,00
	Sous Total compte 12		22 381,30	22 381,30				22 381,30	22 381,30		0,00
165	Depots et cautionnements recus		15 126,48			461,56	1 200,00	461,56	16 326,48		15 864,92
	Sous Total compte 16		15 126,48			461,56	1 200,00	461,56	16 326,48		15 864,92
	Total classe 1		237 949,98	33 280,50	33 280,50	461,56	2 159,23	33 742,06	273 389,71		239 647,65
2013	Frais d'évaluation	5 860,80						5 860,80		5 860,80	
	Sous Total compte 201	5 860,80						5 860,80		5 860,80	
205	Concessions droits similaires brevets	4 478,61						4 478,61		4 478,61	
	Sous Total compte 20	10 339,41						10 339,41		10 339,41	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	49 665,64				2 091,72		51 757,36		51 757,36	
	Sous Total compte 214	49 665,64				2 091,72		51 757,36		51 757,36	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
2153	Instal à caractère spécif	176 217,57				25 916,42		202 133,99		202 133,99	
2154	Mat et outillage	10 296,48				306,84		10 603,32		10 603,32	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>186 514,05</b>				<b>26 223,26</b>		<b>212 737,31</b>		<b>212 737,31</b>	
2181	Instal gales agencé amngts divers	1 666,40						1 666,40		1 666,40	
2183	Mat bureau mat informatique	2 385,70						2 385,70		2 385,70	
2184	Mobilier	33 023,40				447,00		33 470,40		33 470,40	
2188	Autres immobilisations corporelles	13 086,49				383,66		13 470,15		13 470,15	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>50 161,99</b>				<b>830,66</b>		<b>50 992,65</b>		<b>50 992,65</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>286 341,68</b>				<b>29 145,64</b>		<b>315 487,32</b>		<b>315 487,32</b>	
28013	Amort frais évaluation		5 860,80						5 860,80		5 860,80
	<b>Sous Total compte 2801</b>		<b>5 860,80</b>						<b>5 860,80</b>		<b>5 860,80</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		4 478,61						4 478,61		4 478,61
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>10 339,41</b>						<b>10 339,41</b>		<b>10 339,41</b>



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	Amort instal gales agenct amégat constru		17 487,90				2 395,22		19 883,12		19 883,12
	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>17 487,90</b>				<b>2 395,22</b>		<b>19 883,12</b>		<b>19 883,12</b>
28153	Amort instal à caractère spécifique		89 841,20				9 131,55		98 972,75		98 972,75
28154	Amort mat et outillage		6 817,42				834,00		7 651,42		7 651,42
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>96 658,62</b>				<b>9 965,55</b>		<b>106 624,17</b>		<b>106 624,17</b>
28181	Amort instal gal agct amgt divers		1 528,00				70,00		1 598,00		1 598,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		2 190,25				65,15		2 255,40		2 255,40
28184	Amort mobilier		23 299,94				1 954,67		25 254,61		25 254,61
28188	Amort autres immob corporelles		6 770,33				1 005,16		7 775,49		7 775,49
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>33 788,52</b>				<b>3 094,98</b>		<b>36 883,50</b>		<b>36 883,50</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>147 935,04</b>				<b>15 455,75</b>		<b>163 390,79</b>		<b>163 390,79</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>158 274,45</b>				<b>15 455,75</b>		<b>173 730,20</b>		<b>173 730,20</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>296 681,09</b>	<b>158 274,45</b>			<b>29 145,64</b>	<b>15 455,75</b>	<b>325 826,73</b>	<b>173 730,20</b>	<b>325 826,73</b>	<b>173 730,20</b>

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
4011	Fournisseurs		18 997,36	274 955,00	269 410,75			274 955,00	288 408,11		13 453,11
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>18 997,36</b>	<b>274 955,00</b>	<b>269 410,75</b>			<b>274 955,00</b>	<b>288 408,11</b>		<b>13 453,11</b>
4041	Fournis achats immob			10 652,48	14 049,64			10 652,48	14 049,64		3 397,16
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>10 652,48</b>	<b>14 049,64</b>			<b>10 652,48</b>	<b>14 049,64</b>		<b>3 397,16</b>
408	Fournis factures non parvenues		680,30	680,30	4 357,49			680,30	5 037,79		4 357,49
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>19 677,66</b>	<b>286 287,78</b>	<b>287 817,88</b>			<b>286 287,78</b>	<b>307 495,54</b>		<b>21 207,76</b>
4111	Usagers - amiable	127 274,68		22 861,48	149 670,22			150 136,16	149 670,22	465,94	
4114	Dépt - amiable	107,06		4 576,57	4 681,06			4 683,63	4 681,06	2,57	
4115	Autres tiers payants - amiable	353,53		1 186,44	1 493,49			1 539,97	1 493,49	46,48	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>127 735,27</b>		<b>28 624,49</b>	<b>155 844,77</b>			<b>156 359,76</b>	<b>155 844,77</b>	<b>514,99</b>	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			9 995,69	9 995,69			9 995,69	9 995,69		0,00
	<b>Sous Total compte 415</b>			<b>9 995,69</b>	<b>9 995,69</b>			<b>9 995,69</b>	<b>9 995,69</b>		<b>0,00</b>
4161	Usagers - contentieux	4 570,27			4 570,27			4 570,27	4 570,27		0,00



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
4164	Départements - contentieux	8 543,00			1 625,59			8 543,00	1 625,59	6 917,41	
4165	Autres tiers payants - contentieux	2 443,16			2 443,16			2 443,16	2 443,16		0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>15 556,43</b>			<b>8 639,02</b>			<b>15 556,43</b>	<b>8 639,02</b>	<b>6 917,41</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	57 249,67		104 000,00	57 249,67			161 249,67	57 249,67	104 000,00	
41914	Dépt		2,17						2,17		2,17
	<b>Sous Total compte 4191</b>		<b>2,17</b>						<b>2,17</b>		<b>2,17</b>
	<b>Sous Total compte 419</b>		<b>2,17</b>						<b>2,17</b>		<b>2,17</b>
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>200 541,37</b>	<b>2,17</b>	<b>142 620,18</b>	<b>231 729,15</b>			<b>343 161,55</b>	<b>231 731,32</b>	<b>111 430,23</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			217 896,90	217 896,90			217 896,90	217 896,90		0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>217 896,90</b>	<b>217 896,90</b>			<b>217 896,90</b>	<b>217 896,90</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale		1 260,00	116 408,50	115 148,50			116 408,50	116 408,50		0,00
437	Autres organismes sociaux		684,00	36 100,36	36 649,36			36 100,36	37 333,36		1 233,00
	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>1 944,00</b>	<b>152 508,86</b>	<b>151 797,86</b>			<b>152 508,86</b>	<b>153 741,86</b>		<b>1 233,00</b>

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			7 660,69	7 660,69			7 660,69	7 660,69		0,00
4428	Autres			15 096,00	15 096,00			15 096,00	15 096,00		0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>22 756,69</b>	<b>22 756,69</b>			<b>22 756,69</b>	<b>22 756,69</b>		<b>0,00</b>
44311	Contributions versées par les hébergés		1 789,93	4 681,06	4 979,64			4 681,06	6 769,57		2 088,51
	<b>Sous Total compte 4431</b>		<b>1 789,93</b>	<b>4 681,06</b>	<b>4 979,64</b>			<b>4 681,06</b>	<b>6 769,57</b>		<b>2 088,51</b>
44321	Etat - dépenses				380,00				380,00		380,00
	<b>Sous Total compte 4432</b>				<b>380,00</b>				<b>380,00</b>		<b>380,00</b>
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		132,21						132,21		132,21
	<b>Sous Total compte 4433</b>		<b>132,21</b>						<b>132,21</b>		<b>132,21</b>
44361	EHESP- Dépenses			340,00	340,00			340,00	340,00		0,00
	<b>Sous Total compte 4436</b>			<b>340,00</b>	<b>340,00</b>			<b>340,00</b>	<b>340,00</b>		<b>0,00</b>
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			1 370,00	1 370,00			1 370,00	1 370,00		0,00
	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>			<b>1 370,00</b>	<b>1 370,00</b>		<b>0,00</b>



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>1 922,14</b>	<b>6 391,06</b>	<b>7 069,64</b>			<b>6 391,06</b>	<b>8 991,78</b>		<b>2 600,72</b>
4478	Autres impôts et taxes			370,00	370,00			370,00	370,00		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>			<b>370,00</b>	<b>370,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>1 922,14</b>	<b>29 517,75</b>	<b>30 196,33</b>			<b>29 517,75</b>	<b>32 118,47</b>		<b>2 600,72</b>
451001	Cpte rattach avec le budget principal		66 950,58	718 112,63	674 566,43			718 112,63	741 517,01		23 404,38
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>66 950,58</b>	<b>718 112,63</b>	<b>674 566,43</b>			<b>718 112,63</b>	<b>741 517,01</b>		<b>23 404,38</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>66 950,58</b>	<b>718 112,63</b>	<b>674 566,43</b>			<b>718 112,63</b>	<b>741 517,01</b>		<b>23 404,38</b>
466	Excédtt de verSEMent		6 758,33		3 330,12				10 088,45		10 088,45
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		678,66	3 629,12	2 950,46			3 629,12	3 629,12		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 648,25		37 704,53	35 762,03			40 352,78	35 762,03	4 590,75	
46726	Débiteurs divers - contentieux	19,21		579,00	598,21			598,21	598,21		0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>2 667,46</b>		<b>38 283,53</b>	<b>36 360,24</b>			<b>40 950,99</b>	<b>36 360,24</b>	<b>4 590,75</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>2 667,46</b>	<b>678,66</b>	<b>41 912,65</b>	<b>39 310,70</b>			<b>44 580,11</b>	<b>39 989,36</b>	<b>4 590,75</b>	



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
4687	Divers - produits à recevoir			6 500,00				6 500,00		6 500,00	
	<b>Sous Total compte 468</b>			<b>6 500,00</b>				<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>2 667,46</b>	<b>7 436,99</b>	<b>48 412,65</b>	<b>42 640,82</b>			<b>51 080,11</b>	<b>50 077,81</b>	<b>1 002,30</b>	
4711	Verst des régisseurs			374 433,09	374 433,09			374 433,09	374 433,09		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			192 662,66	192 662,66			192 662,66	192 662,66		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 330,12	3 330,12				3 330,12	3 330,12		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>3 330,12</b>	<b>3 330,12</b>				<b>3 330,12</b>	<b>3 330,12</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>3 330,12</b>	<b>3 330,12</b>				<b>3 330,12</b>	<b>3 330,12</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			113,52	113,52			113,52	113,52		0,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>113,52</b>	<b>113,52</b>			<b>113,52</b>	<b>113,52</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		431,83	1 193,68	761,85			1 193,68	1 193,68		0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>3 761,95</b>	<b>571 733,07</b>	<b>567 971,12</b>			<b>571 733,07</b>	<b>571 733,07</b>		<b>0,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			153,32	153,32			153,32	153,32		0,00

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			8 231,83	8 231,83			8 231,83	8 231,83		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>8 385,15</b>	<b>8 385,15</b>			<b>8 385,15</b>	<b>8 385,15</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>		3 761,95	580 118,22	576 356,27			580 118,22	580 118,22		0,00
491	Dépréciation comptes de redevables		1 970,00		2 336,35				4 306,35		4 306,35
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>1 970,00</b>		<b>2 336,35</b>				<b>4 306,35</b>		<b>4 306,35</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>203 208,83</b>	<b>103 665,49</b>	<b>2 175 474,97</b>	<b>2 215 337,99</b>			<b>2 378 683,80</b>	<b>2 319 003,48</b>	<b>122 523,15</b>	<b>62 842,83</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 455,75	15 455,75			15 455,75	15 455,75		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>15 455,75</b>	<b>15 455,75</b>			<b>15 455,75</b>	<b>15 455,75</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>15 455,75</b>	<b>15 455,75</b>			<b>15 455,75</b>	<b>15 455,75</b>		<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					11 545,76		11 545,76		11 545,76	
60612	Energie - électricité					39 266,07	4 262,70	39 266,07	4 262,70	35 003,37	
60613	Chauffage					48 977,89		48 977,89		48 977,89	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>99 789,72</b>	<b>4 262,70</b>	<b>99 789,72</b>	<b>4 262,70</b>	<b>95 527,02</b>	



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
60622	Produits d'entretien					2 854,69		2 854,69		2 854,69	
60623	Fournitures d'atelier					1 054,85	61,10	1 054,85	61,10	993,75	
60624	Fournitures administratives					2 084,18		2 084,18		2 084,18	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					238,26		238,26		238,26	
606268	Autres fournitures hôtelières					1 258,78		1 258,78		1 258,78	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					<b>1 258,78</b>		<b>1 258,78</b>		<b>1 258,78</b>	
60628	Autres fournitures non stockées					95,94		95,94		95,94	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>7 586,70</b>	<b>61,10</b>	<b>7 586,70</b>	<b>61,10</b>	<b>7 525,60</b>	
6063	Alimentation					71 498,29	2 488,42	71 498,29	2 488,42	69 009,87	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					880,82		880,82		880,82	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>179 755,53</b>	<b>6 812,22</b>	<b>179 755,53</b>	<b>6 812,22</b>	<b>172 943,31</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>179 755,53</b>	<b>6 812,22</b>	<b>179 755,53</b>	<b>6 812,22</b>	<b>172 943,31</b>	
61118	Autres					240,59		240,59		240,59	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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 6111					240,59		240,59		240,59	
	Sous Total compte 611					240,59		240,59		240,59	
6132	Locations immobilières					46 800,00		46 800,00		46 800,00	
	Sous Total compte 613					46 800,00		46 800,00		46 800,00	
61528	Autres					4 358,48		4 358,48		4 358,48	
	Sous Total compte 6152					4 358,48		4 358,48		4 358,48	
61558	Entretien autres matériels					415,07		415,07		415,07	
	Sous Total compte 6155					415,07		415,07		415,07	
61561	Maintenance - part non récup					1 202,30	153,32	1 202,30	153,32	1 048,98	
61562	Maintenance du matériel médical					222,00		222,00		222,00	
61568	Maintenance-autres					27 181,35	2 875,26	27 181,35	2 875,26	24 306,09	
	Sous Total compte 6156					28 605,65	3 028,58	28 605,65	3 028,58	25 577,07	
	Sous Total compte 615					33 379,20	3 028,58	33 379,20	3 028,58	30 350,62	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
6161	Primes d'assurances - multirisques					135,80		135,80		135,80	
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi					1 055,65		1 055,65		1 055,65	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					2 056,48	73,13	2 056,48	73,13	1 983,35	
61688	Autres risques					329,38		329,38		329,38	
	<b>Sous Total compte 6168</b>					<b>2 385,86</b>	<b>73,13</b>	<b>2 385,86</b>	<b>73,13</b>	<b>2 312,73</b>	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>3 577,31</b>	<b>73,13</b>	<b>3 577,31</b>	<b>73,13</b>	<b>3 504,18</b>	
6182	Documentation generale et technique					80,00		80,00		80,00	
6184	Concours divers - cotisations					362,70		362,70		362,70	
6188	Autres frais divers					1 000,12		1 000,12		1 000,12	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>1 442,82</b>		<b>1 442,82</b>		<b>1 442,82</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>85 439,92</b>	<b>3 101,71</b>	<b>85 439,92</b>	<b>3 101,71</b>	<b>82 338,21</b>	
6228	Divers					760,00		760,00		760,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>760,00</b>		<b>760,00</b>		<b>760,00</b>	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

Berser  
Levrault

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
6251	Voyages et déplacements					137,80		137,80		137,80	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>137,80</b>		<b>137,80</b>		<b>137,80</b>	
6261	Frais d'affranchissement					89,14		89,14		89,14	
6262	Frais de télécommunications					1 041,67		1 041,67		1 041,67	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 130,81</b>		<b>1 130,81</b>		<b>1 130,81</b>	
6288	Autres					8 840,00		8 840,00		8 840,00	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>8 840,00</b>		<b>8 840,00</b>		<b>8 840,00</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>10 868,61</b>		<b>10 868,61</b>		<b>10 868,61</b>	
6331	Versement mobilité					4 786,00		4 786,00		4 786,00	
6338	Autres impôts taxes et versements assim					1 563,00		1 563,00		1 563,00	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>6 349,00</b>		<b>6 349,00</b>		<b>6 349,00</b>	
63513	Autres impôts locaux					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
	<b>Sous Total compte 635</b>					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
	<b>Sous Total compte 63</b>					11 349,00		11 349,00		11 349,00	
64111	Rémunération principale					203 882,71		203 882,71		203 882,71	
64112	Indemnité de résidence					1 629,91		1 629,91		1 629,91	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 172,70		1 172,70		1 172,70	
64115	Supplément familial de traitement					322,28		322,28		322,28	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					10 963,26		10 963,26		10 963,26	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					3 557,25		3 557,25		3 557,25	
641188	Autres					2 884,00		2 884,00		2 884,00	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					17 404,51		17 404,51		17 404,51	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					224 412,11		224 412,11		224 412,11	
64131	Rémunération principale					41 758,17		41 758,17		41 758,17	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					3 183,50		3 183,50		3 183,50	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					1 350,76		1 350,76		1 350,76	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>4 534,26</b>		<b>4 534,26</b>		<b>4 534,26</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>46 292,43</b>		<b>46 292,43</b>		<b>46 292,43</b>	
6416	Emplois d'insertion					21 690,00		21 690,00		21 690,00	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>292 394,54</b>		<b>292 394,54</b>		<b>292 394,54</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					23 936,00		23 936,00		23 936,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					464,51		464,51		464,51	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 643,00		2 643,00		2 643,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					34 098,62		34 098,62		34 098,62	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					647,52		647,52		647,52	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>61 789,65</b>		<b>61 789,65</b>		<b>61 789,65</b>	
64522	Cotisations aux mutuelles					330,00		330,00		330,00	
	<b>Sous Total compte 6452</b>					<b>330,00</b>		<b>330,00</b>		<b>330,00</b>	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>62 119,65</b>		<b>62 119,65</b>		<b>62 119,65</b>	
6471	Prestations versees pour le compte du f					1 197,00		1 197,00		1 197,00	
6475	Médecine du travail					1 058,40		1 058,40		1 058,40	
64784	Oeuvres sociales					229,00		229,00		229,00	
64788	Autres					726,00		726,00		726,00	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					<b>955,00</b>		<b>955,00</b>		<b>955,00</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>3 210,40</b>		<b>3 210,40</b>		<b>3 210,40</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					11 086,80		11 086,80		11 086,80	
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>11 086,80</b>		<b>11 086,80</b>		<b>11 086,80</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>368 811,39</b>		<b>368 811,39</b>		<b>368 811,39</b>	
6541	Créances admises en non valeur					9 995,69		9 995,69		9 995,69	
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>9 995,69</b>		<b>9 995,69</b>		<b>9 995,69</b>	
6588	Autres					1,11		1,11		1,11	

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024

ID : 083-268300449-20240425-359\_24-DE



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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 658					1,11		1,11		1,11	
	Sous Total compte 65					9 996,80		9 996,80		9 996,80	
68112	Immob corporelles					15 455,75		15 455,75		15 455,75	
	Sous Total compte 6811					15 455,75		15 455,75		15 455,75	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					2 336,35		2 336,35		2 336,35	
	Sous Total compte 681					17 792,10		17 792,10		17 792,10	
	Sous Total compte 68					17 792,10		17 792,10		17 792,10	
	Total classe 6					684 013,35	9 913,93	684 013,35	9 913,93	674 099,42	
706	Prestations de services						15,05		15,05		15,05
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						42 796,49		42 796,49		42 796,49
7088	Autres produits d'activites annexes						942,00		942,00		942,00
	Sous Total compte 708						43 738,49		43 738,49		43 738,49
	Sous Total compte 70						43 753,54		43 753,54		43 753,54

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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
73313	Prix de journée					4 821,76	152 406,67	4 821,76	152 406,67		147 584,91
	<b>Sous Total compte 7331</b>					<b>4 821,76</b>	<b>152 406,67</b>	<b>4 821,76</b>	<b>152 406,67</b>		<b>147 584,91</b>
	<b>Sous Total compte 733</b>					<b>4 821,76</b>	<b>152 406,67</b>	<b>4 821,76</b>	<b>152 406,67</b>		<b>147 584,91</b>
73418	Autres ESMS					52 427,91	430 684,26	52 427,91	430 684,26		378 256,35
	<b>Sous Total compte 7341</b>					<b>52 427,91</b>	<b>430 684,26</b>	<b>52 427,91</b>	<b>430 684,26</b>		<b>378 256,35</b>
	<b>Sous Total compte 734</b>					<b>52 427,91</b>	<b>430 684,26</b>	<b>52 427,91</b>	<b>430 684,26</b>		<b>378 256,35</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>57 249,67</b>	<b>583 090,93</b>	<b>57 249,67</b>	<b>583 090,93</b>		<b>525 841,26</b>
7488	Autres						20 977,40		20 977,40		20 977,40
	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>20 977,40</b>		<b>20 977,40</b>		<b>20 977,40</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>20 977,40</b>		<b>20 977,40</b>		<b>20 977,40</b>
7548	Autres remboursements de frais						13 187,82		13 187,82		13 187,82
	<b>Sous Total compte 754</b>						<b>13 187,82</b>		<b>13 187,82</b>		<b>13 187,82</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,35	5 897,65	0,35	5 897,65		5 897,30



# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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 758					0,35	5 897,65	0,35	5 897,65		5 897,30
	Sous Total compte 75					0,35	19 085,47	0,35	19 085,47		19 085,12
778	Autres produits exceptionnels						36 571,30		36 571,30		36 571,30
	Sous Total compte 77						36 571,30		36 571,30		36 571,30
	Total classe 7					57 250,02	703 478,64	57 250,02	703 478,64		646 228,62
	Total général	499 889,92	499 889,92	2 224 211,22	2 264 074,24	770 870,57	731 007,55	3 494 971,71	3 494 971,71	1 122 449,30	1 122 449,30

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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)		16 624,45	11 992,22			6 968,58
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>			<b>11 992,22</b>			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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



**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2023

05601 - RESIDENCE RESPELIDO PA-CCAS FR

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							0,00	0,00
Portefeuille								
Repas Exterieurs	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
Repas Exterieurs	8 920,80	42 343,00	51 263,80	0,00	21 647,80	21 647,80	29 616,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	8 920,80	42 343,00	51 263,80	0,00	21 647,80	21 647,80	29 616,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
Repas Exterieurs	0,00	21 647,80	21 647,80	8 920,80	42 343,00	51 263,80	0,00	29 616,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	21 647,80	21 647,80	8 920,80	42 343,00	51 263,80	0,00	29 616,00
TOTAUX	8 920,80	105 990,80	114 911,60	8 920,80	105 990,80	114 911,60	29 616,00	29 616,00

## Page des signatures

05601 - RESIDENCE REPELIDO PA-CCAS FR

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

Observations :

**FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DU VAR, le 02/02/2024

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 REPELIDO PA-CCAS FR** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**HUSSON Corine (1017807439-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A ESTEREL, le 02/02/2024

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



Exercice 2023