

**RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry VILBERT

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 26
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 27 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 29 A Page 30
Balance des comptes	Etat E1 Page 31 A Page 39
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 40 A Page 41
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 42 A Page 42
Signature du compte	Page 43 A Page 43



BILAN (en Euros)

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	681 708,26	149 170,30	532 537,96	545 748,96
	Instal, matériel et outillage technique	827,89		827,89	827,89
	Collections, uvres dart ; autres immob	11 500,78	10 509,78	991,00	2 154,17
	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		694 036,93	159 680,08	534 356,85	548 731,02

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 Publié le
 ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



BILAN (en Euros)

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	17 733,90		17 733,90	20 391,70
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	77 405,01		77 405,01	86 739,18
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	95 138,91		95 138,91	107 130,88	





BILAN (en Euros)

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	789 175,84	159 680,08	629 495,76	655 861,90

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 Publié le
 ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



BILAN (en Euros)

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	593 072,01	593 072,01
	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		37 263,81
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-6 633,14	
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	43 056,89	-43 896,95
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	629 495,76	586 438,87	





BILAN (en Euros)

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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)

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		57 314,44
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		827,89
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres		11 280,70	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		69 423,03	



BILAN (en Euros)

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	629 495,76	655 861,90



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	141 526,04	120 566,77
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	49 306,91	8 701,29
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	190 832,95	129 268,06
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	167,62	2 621,11

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	140 291,55	155 903,37
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	14 374,17	14 640,53
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2 088,04	
TOTAL II	156 921,38	173 165,01
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 911,57	-43 896,95
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

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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	33 911,57	-43 896,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	9 145,32	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 145,32	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 Publié le
 ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 145,32	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	199 978,27	129 268,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	156 921,38	173 165,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	43 056,89	-43 896,95



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

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	141 526,04	120 566,77
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	49 306,91	8 701,29
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	190 832,95	129 268,06
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	167,62	2 621,11
Services extérieurs et autres	140 291,55	155 903,37
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	14 374,17	14 640,53
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	2 088,04	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	156 921,38	173 165,01
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	33 911,57	-43 896,95

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 Publié le
 ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



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

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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)	33 911,57	-43 896,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	9 145,32	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	9 145,32	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		



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

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 145,32	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	199 978,27	129 268,06
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	156 921,38	173 165,01
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	43 056,89	-43 896,95



Résultats budgétaires de l'exercice

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	59 715,99	187 821,05	247 537,04
Titres de recette émis (b)	14 374,17	202 588,66	216 962,83
Réductions de titres (c)	0,00	2 610,39	2 610,39
Recettes nettes (d = b - c)	14 374,17	199 978,27	214 352,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	59 715,99	187 821,05	247 537,04
Mandats émis (f)	0,00	168 048,86	168 048,86
Annulations de mandats (g)	0,00	11 127,48	11 127,48
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	156 921,38	156 921,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 374,17	43 056,89	57 431,06
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	43 056,89
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	43 056,89

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

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE

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

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(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)"								
Section d'investissement																							
Section d'exploitation RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST																							
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)

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 Publié le
 ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE

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

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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 LAFOREST										
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.

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 Publié le
 ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



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

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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 recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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		44 340,99		44 340,99				44 340,99
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions					13 211,00		13 211,00	-13 211,00
28154	Amortissements matériel et outillage	2 000,00			2 000,00				2 000,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00			3 000,00	999,17		999,17	2 000,83
28184	Amortissements mobilier	5 375,00			5 375,00	164,00		164,00	5 211,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 000,00	2 000,00		5 000,00				5 000,00
28	Amort des immobilisations	13 375,00	2 000,00		15 375,00	14 374,17		14 374,17	1 000,83
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	13 375,00	46 340,99		59 715,99	14 374,17		14 374,17	45 341,82

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 633,14		6 633,14				6 633,14
6063	Alimentation	400,00			400,00	553,76	553,76		400,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000,00			1 000,00	2 773,34	2 605,72	167,62	832,38
6287	Remboursement de frais	303,00	46 889,68		47 192,68	47 192,68		47 192,68	
6288	Autres	12 000,00	-8 889,68		3 110,32	7 968,00	7 968,00		3 110,32
011	Dépenses afférentes exploit courante	13 703,00	38 000,00		51 703,00	58 487,78	11 127,48	47 360,30	4 342,70
6215	Personnel affecté à l'établissement	115 122,00	-6 000,00		109 122,00	93 098,87		93 098,87	16 023,13
012	Dépenses afférentes au personnel	115 122,00	-6 000,00		109 122,00	93 098,87		93 098,87	16 023,13
617	Etudes et recherches		2 500,00		2 500,00				2 500,00
6541	Créances admises en non valeur	400,00	1 387,91		1 787,91	1 787,91		1 787,91	
6542	Créances éteintes	700,00			700,00	299,73		299,73	400,27
6588	Autres					0,40		0,40	-0,40
68112	Immobilisations corporelles	13 375,00	2 000,00		15 375,00	14 374,17		14 374,17	1 000,83
016	Dépenses afférentes à la structure	14 475,00	5 887,91		20 362,91	16 462,21		16 462,21	3 900,70
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	143 300,00	44 521,05		187 821,05	168 048,86	11 127,48	156 921,38	30 899,67

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	131 300,00			131 300,00	141 526,04		141 526,04	-10 226,04
017	Produits de la tarification	131 300,00			131 300,00	141 526,04		141 526,04	-10 226,04
7488	Autres	12 000,00	44 521,05		56 521,05	51 917,30	2 610,39	49 306,91	7 214,14
018	Autres produits relatifs à exploitation	12 000,00	44 521,05		56 521,05	51 917,30	2 610,39	49 306,91	7 214,14
7718	Autres					9 145,32		9 145,32	-9 145,32
019	Prod finan et prod non encaissables					9 145,32		9 145,32	-9 145,32
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	143 300,00	44 521,05		187 821,05	202 588,66	2 610,39	199 978,27	-12 157,22



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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
21	Immob corporelles	13 375,00	46 340,99	59 715,99				59 715,99
Total		13 375,00	46 340,99	59 715,99				59 715,99





Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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	Excédit ou déficit invest report		44 340,99	44 340,99				44 340,99
28	Amort des immobilisations	13 375,00	2 000,00	15 375,00	14 374,17		14 374,17	1 000,83
Total		13 375,00	46 340,99	59 715,99	14 374,17		14 374,17	45 341,82



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 633,14	6 633,14				6 633,14
011	Dépenses afférentes exploit courante	13 703,00	38 000,00	51 703,00	58 487,78	11 127,48	47 360,30	4 342,70
012	Dépenses afférentes au personnel	115 122,00	-6 000,00	109 122,00	93 098,87		93 098,87	16 023,13
016	Dépenses afférentes à la structure	14 475,00	5 887,91	20 362,91	16 462,21		16 462,21	3 900,70
Total		143 300,00	44 521,05	187 821,05	168 048,86	11 127,48	156 921,38	30 899,67



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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
017	Produits de la tarification	131 300,00		131 300,00	141 526,04		141 526,04	-10 226,04
018	Autres produits relatifs à exploitation	12 000,00	44 521,05	56 521,05	51 917,30	2 610,39	49 306,91	7 214,14
019	Prod finan et prod non encaissables				9 145,32		9 145,32	-9 145,32
Total		143 300,00	44 521,05	187 821,05	202 588,66	2 610,39	199 978,27	-12 157,22

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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
1100	Activité principale		37 263,81	37 263,81				37 263,81	37 263,81		0,00
	Sous Total compte 110		37 263,81	37 263,81				37 263,81	37 263,81		0,00
1190	Activité principale				6 633,14			6 633,14		6 633,14	
	Sous Total compte 119				6 633,14			6 633,14		6 633,14	
	Sous Total compte 11		37 263,81	43 896,95				43 896,95	37 263,81	6 633,14	
12	Résultat exercice excéd déficit	43 896,95			43 896,95			43 896,95	43 896,95		0,00
	Sous Total compte 12	43 896,95			43 896,95			43 896,95	43 896,95		0,00
181	Cpte liaison : affectation à...		7 512,36						7 512,36		7 512,36
	Sous Total compte 18		7 512,36						7 512,36		7 512,36
	Total classe 1	43 896,95	44 776,17	43 896,95	43 896,95			87 793,90	88 673,12	6 633,14	7 512,36
21311	Bâtiments publics	360 927,30						360 927,30		360 927,30	
	Sous Total compte 2131	360 927,30						360 927,30		360 927,30	
2135	Instal gales agencé amégts const	320 780,96						320 780,96		320 780,96	

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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
28184	Amort mobilier		1 145,96				164,00		1 309,96		1 309,96
28188	Amort autres immob corporelles		2 892,91						2 892,91		2 892,91
	Sous Total compte 2818		9 346,61				1 163,17		10 509,78		10 509,78
	Sous Total compte 281		145 305,91				14 374,17		159 680,08		159 680,08
	Sous Total compte 28		145 305,91				14 374,17		159 680,08		159 680,08
	Total classe 2	694 036,93	730 865,56				14 374,17	694 036,93	745 239,73	694 036,93	745 239,73
4011	Fournisseurs		47 192,68	105 680,46	58 487,78			105 680,46	105 680,46		0,00
	Sous Total compte 401		47 192,68	105 680,46	58 487,78			105 680,46	105 680,46		0,00
4041	Fournis achats immob		827,89	827,89				827,89	827,89		0,00
	Sous Total compte 404		827,89	827,89				827,89	827,89		0,00
408	Fournis factures non parvenues		10 121,76	10 121,76				10 121,76	10 121,76		0,00
	Sous Total compte 40		58 142,33	116 630,11	58 487,78			116 630,11	116 630,11		0,00
4111	Usagers - amiable	15 462,83		22 904,33	24 405,58			38 367,16	24 405,58	13 961,58	

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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 411	15 462,83		22 904,33	24 405,58			38 367,16	24 405,58	13 961,58	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			2 087,64	2 087,64			2 087,64	2 087,64		0,00
	Sous Total compte 415			2 087,64	2 087,64			2 087,64	2 087,64		0,00
4161	Usagers - contentieux	4 928,87		3 079,27	4 235,82			8 008,14	4 235,82	3 772,32	
	Sous Total compte 416	4 928,87		3 079,27	4 235,82			8 008,14	4 235,82	3 772,32	
	Sous Total compte 41	20 391,70		28 071,24	30 729,04			48 462,94	30 729,04	17 733,90	
429	Deficit débets comptables et régisseurs	0,40			0,40			0,40	0,40		0,00
	Sous Total compte 42	0,40			0,40			0,40	0,40		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		11 280,70	104 379,57	93 098,87			104 379,57	104 379,57		0,00
443821	Recettes- Amiable			44 521,05	44 521,05			44 521,05	44 521,05		0,00
	Sous Total compte 44382			44 521,05	44 521,05			44 521,05	44 521,05		0,00
	Sous Total compte 4438		11 280,70	148 900,62	137 619,92			148 900,62	148 900,62		0,00
	Sous Total compte 443		11 280,70	148 900,62	137 619,92			148 900,62	148 900,62		0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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 44		11 280,70	148 900,62	137 619,92			148 900,62	148 900,62		0,00
45103	Cpte rattach avec le budget principal	84 128,39		190 663,42	202 592,52			274 791,81	202 592,52	72 199,29	
	Sous Total compte 451	84 128,39		190 663,42	202 592,52			274 791,81	202 592,52	72 199,29	
	Sous Total compte 45	84 128,39		190 663,42	202 592,52			274 791,81	202 592,52	72 199,29	
466	Excédit de verSEment			153,60	153,60			153,60	153,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			11 156,76	10 151,04			11 156,76	10 151,04	1 005,72	
	Sous Total compte 4672			11 156,76	10 151,04			11 156,76	10 151,04	1 005,72	
	Sous Total compte 467			11 156,76	10 151,04			11 156,76	10 151,04	1 005,72	
4687	Divers - produits à recevoir	2 610,39		4 200,00	2 610,39			6 810,39	2 610,39	4 200,00	
	Sous Total compte 468	2 610,39		4 200,00	2 610,39			6 810,39	2 610,39	4 200,00	
	Sous Total compte 46	2 610,39		15 510,36	12 915,03			18 120,75	12 915,03	5 205,72	
4711	Verst des régisseurs			127 599,24	127 599,24			127 599,24	127 599,24		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 131,25	3 131,25			3 131,25	3 131,25		0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			162,23	162,23			162,23	162,23		0,00
	Sous Total compte 47141			162,23	162,23			162,23	162,23		0,00
	Sous Total compte 4714			162,23	162,23			162,23	162,23		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			761,32	761,32			761,32	761,32		0,00
	Sous Total compte 471			131 654,04	131 654,04			131 654,04	131 654,04		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			435,00	435,00			435,00	435,00		0,00
	Sous Total compte 472			435,00	435,00			435,00	435,00		0,00
	Sous Total compte 47			132 089,04	132 089,04			132 089,04	132 089,04		0,00
	Total classe 4	107 130,88	69 423,03	631 864,79	574 433,73			738 995,67	643 856,76	95 138,91	
51178	Autres valeurs impayées			261,32	261,32			261,32	261,32		0,00
	Sous Total compte 5117			261,32	261,32			261,32	261,32		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			711,06	711,06			711,06	711,06		0,00
	Sous Total compte 511			972,38	972,38			972,38	972,38		0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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 51			972,38	972,38			972,38	972,38		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 374,17	14 374,17			14 374,17	14 374,17		0,00
	Sous Total compte 58			14 374,17	14 374,17			14 374,17	14 374,17		0,00
	Total classe 5			15 346,55	15 346,55			15 346,55	15 346,55		0,00
6063	Alimentation					553,76	553,76	553,76	553,76		0,00
6068	Autres achats non stockés matières fournies					2 773,34	2 605,72	2 773,34	2 605,72	167,62	
	Sous Total compte 606					3 327,10	3 159,48	3 327,10	3 159,48	167,62	
	Sous Total compte 60					3 327,10	3 159,48	3 327,10	3 159,48	167,62	
6215	Personnel affecté à l'établissement					93 098,87		93 098,87		93 098,87	
	Sous Total compte 621					93 098,87		93 098,87		93 098,87	
6287	Remboursement de frais					47 192,68		47 192,68		47 192,68	
6288	Autres					7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00		0,00
	Sous Total compte 628					55 160,68	7 968,00	55 160,68	7 968,00	47 192,68	

Envoyé en préfecture le 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

S²LO

ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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 62					148 259,55	7 968,00	148 259,55	7 968,00	140 291,55	
6541	Créances admises en non valeur					1 787,91		1 787,91		1 787,91	
6542	Créances éteintes					299,73		299,73		299,73	
	Sous Total compte 654					2 087,64		2 087,64		2 087,64	
6588	Autres					0,40		0,40		0,40	
	Sous Total compte 658					0,40		0,40		0,40	
	Sous Total compte 65					2 088,04		2 088,04		2 088,04	
68112	Immob corporelles					14 374,17		14 374,17		14 374,17	
	Sous Total compte 6811					14 374,17		14 374,17		14 374,17	
	Sous Total compte 681					14 374,17		14 374,17		14 374,17	
	Sous Total compte 68					14 374,17		14 374,17		14 374,17	
	Total classe 6					168 048,86	11 127,48	168 048,86	11 127,48	156 921,38	
73418	Autres ESMS						141 526,04		141 526,04		141 526,04

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le

ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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 7341						141 526,04		141 526,04		141 526,04
	Sous Total compte 734						141 526,04		141 526,04		141 526,04
	Sous Total compte 73						141 526,04		141 526,04		141 526,04
7488	Autres					2 610,39	51 917,30	2 610,39	51 917,30		49 306,91
	Sous Total compte 748					2 610,39	51 917,30	2 610,39	51 917,30		49 306,91
	Sous Total compte 74					2 610,39	51 917,30	2 610,39	51 917,30		49 306,91
7718	Autres						9 145,32		9 145,32		9 145,32
	Sous Total compte 771						9 145,32		9 145,32		9 145,32
	Sous Total compte 77						9 145,32		9 145,32		9 145,32
	Total classe 7					2 610,39	202 588,66	2 610,39	202 588,66		199 978,27
	Total général	845 064,76	845 064,76	691 108,29	633 677,23	170 659,25	228 090,31	1 706 832,30	1 706 832,30	952 730,36	952 730,36

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 Publié le
 ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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)		44 340,99		14 374,17		58 715,16
TOTAL CONSOLIDE				14 374,17		

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

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
700 670,07	752 752,09	52 082,02

(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)
					-6 633,14						58 715,16

(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)

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 Publié le
 ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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 20/06/2024

Reçu en préfecture le 20/06/2024

Publié le



ID : 092-269200432-20240620-2024_42-DE

Exercice 2023

Page des signatures

15503 - RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST

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

Observations :

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RESIDENCE AUTONOMIE LAFOREST** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le

A , le