

RESIDENCE AUTONOMIE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 27/02/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	A	Page 42
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 43	A	Page 44
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 45	A	Page 45
Signature du compte		Page 46	A	Page 46

BILAN (en Euros)

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	260 607,20	58 249,40	202 357,80	213 971,80
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	82 884,34	55 826,33	27 058,01	29 091,25
	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		343 491,54	114 075,73	229 415,81	243 063,05

BILAN (en Euros)

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	39 360,23		39 360,23	54 984,32
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	254 137,19		254 137,19	260 801,11
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		293 497,42		293 497,42	315 785,43

BILAN (en Euros)

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	636 988,96	114 075,73	522 913,23	558 848,48

BILAN (en Euros)

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	168 187,06	168 187,06
	Excédents affectés à linvestissement	23 954,23	23 954,23
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		
	Subventions dinvestissement	48 725,06	52 104,06
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		240 866,35	244 245,35

BILAN (en Euros)

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	47 822,80	48 270,07
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 911,49	9 993,26
	Dettes fiscales et sociales	5 544,59	255 383,73
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	212 768,00	487,08
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		282 046,88	314 134,14

BILAN (en Euros)

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		468,99
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		468,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	522 913,23	558 848,48

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	339 660,83	375 257,25
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	379 126,73	371 483,28
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	718 787,56	746 740,53
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	191 752,15	202 912,86



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	504 931,63	525 344,49
- sur rémunérations		
- autres	12 302,63	6 194,87
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	17 036,94	17 831,68
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	726 023,35	752 283,90
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 235,79	-5 543,37
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 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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	- 7 235,79	- 5 543,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	3 856,79	2 164,37
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	3 379,00	3 379,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 235,79	5 543,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 235,79	5 543,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	726 023,35	752 283,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	726 023,35	752 283,90
RESULTAT DE L'EXERCICE		

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

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	339 660,83	375 257,25
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	379 126,73	371 483,28
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	718 787,56	746 740,53
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	191 752,15	202 912,86
Services extérieurs et autres	504 931,63	525 344,49
- sur rémunérations		
- autres	12 302,63	6 194,87
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	17 036,94	17 831,68
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	726 023,35	752 283,90
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 235,79	-5 543,37



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

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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)	-7 235,79	-5 543,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	3 856,79	2 164,37
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	3 379,00	3 379,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 235,79	5 543,37
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)

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 235,79	5 543,37
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	726 023,35	752 283,90
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	726 023,35	752 283,90
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Résultats budgétaires de l'exercice

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	69 489,37	754 805,00	824 294,37
Titres de recette émis (b)	17 610,40	728 577,80	746 188,20
Réductions de titres (c)	0,00	2 554,45	2 554,45
Recettes nettes (d = b - c)	17 610,40	726 023,35	743 633,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	69 489,37	754 805,00	824 294,37
Mandats émis (f)	7 789,43	987 962,36	995 751,79
Annulations de mandats (g)	0,00	261 939,01	261 939,01
Depenses nettes (h = f - g)	7 789,43	726 023,35	733 812,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 820,97		9 820,97
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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

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

Exercice 2025

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
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) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : 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 9 : 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 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "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 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Exercice 2025

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

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

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		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)	2025(3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 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 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

(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 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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
1392	Collectivités et établissements publics	3 379,00			3 379,00	3 379,00		3 379,00	
13	Subv invest	3 379,00			3 379,00	3 379,00		3 379,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00			3 000,00	1 020,73		1 020,73	1 979,27
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00			3 000,00	1 020,73		1 020,73	1 979,27
2184	Mobilier	63 110,37			63 110,37				63 110,37
2188	Autres immobilisations corporelles					3 389,70		3 389,70	-3 389,70
21	Immob corporelles	63 110,37			63 110,37	3 389,70		3 389,70	59 720,67
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	69 489,37			69 489,37	7 789,43		7 789,43	61 699,94

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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	49 452,37			49 452,37				49 452,37
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00			3 000,00	573,46		573,46	2 426,54
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00			3 000,00	573,46		573,46	2 426,54
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions (IGAAC	11 614,06			11 614,06	11 614,00		11 614,00	0,06
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	44,00			44,00	44,00		44,00	
28184	Amortissements mobilier	1 412,98			1 412,98	1 412,98		1 412,98	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 965,96			3 965,96	3 965,96		3 965,96	
28	Amort des immobilisations	17 037,00			17 037,00	17 036,94		17 036,94	0,06
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	69 489,37			69 489,37	17 610,40		17 610,40	51 878,97

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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	28 000,00			28 000,00	24 857,57		24 857,57	3 142,43
60612	Energie - électricité	186 200,00	-2 000,00		184 200,00	166 048,24		166 048,24	18 151,76
60622	Produits d'entretien	300,00			300,00				300,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00			1 500,00	846,34		846,34	653,66
6063	Alimentation	500,00			500,00				500,00
6262	Frais de télécommunications	3 800,00			3 800,00	3 082,25		3 082,25	717,75
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	12 295,00			12 295,00	6 978,95		6 978,95	5 316,05
011	Dépenses afférentes exploit courante	232 595,00	-2 000,00		230 595,00	201 813,35		201 813,35	28 781,65
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	215 768,00	-3 000,00		212 768,00	468 151,73	255 383,73	212 768,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	215 768,00	-3 000,00		212 768,00	468 151,73	255 383,73	212 768,00	
6132	Locations immobilières	241 300,00	9 000,00		250 300,00	254 134,36	6 555,28	247 579,08	2 720,92
614	Charges locatives et de copropriété	1 705,00			1 705,00	2 832,51		2 832,51	-1 127,51
61521	Bâtiments publics	19 000,00	4 000,00		23 000,00	27 493,68		27 493,68	-4 493,68
61528	Autres	3 000,00			3 000,00	732,60		732,60	2 267,40
6161	Primes d'assurance - multirisques	3 600,00			3 600,00	3 464,56		3 464,56	135,44
6188	Autres frais divers	2 000,00			2 000,00				2 000,00
63513	Autres impôts locaux	10 300,00			10 300,00	12 302,63		12 302,63	-2 002,63



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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
6541	Créances admises en non valeur	500,00			500,00				500,00
68112	Immobilisations corporelles	17 037,00			17 037,00	17 036,94		17 036,94	0,06
016	Dépenses afférentes à la structure	298 442,00	13 000,00		311 442,00	317 997,28	6 555,28	311 442,00	
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	746 805,00	8 000,00		754 805,00	987 962,36	261 939,01	726 023,35	28 781,65

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	340 958,00			340 958,00	342 215,28	2 554,45	339 660,83	1 297,17
017	Produits de la tarification	340 958,00			340 958,00	342 215,28	2 554,45	339 660,83	1 297,17
7488	Autres	402 468,00	8 000,00		410 468,00	379 126,73		379 126,73	31 341,27
018	Autres produits relatifs à exploitation	402 468,00	8 000,00		410 468,00	379 126,73		379 126,73	31 341,27
7718	Autres					3 856,79		3 856,79	-3 856,79
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	3 379,00			3 379,00	3 379,00		3 379,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	3 379,00			3 379,00	7 235,79		7 235,79	-3 856,79
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	746 805,00	8 000,00		754 805,00	728 577,80	2 554,45	726 023,35	28 781,65



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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
13	Subv invest	3 379,00		3 379,00	3 379,00		3 379,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00		3 000,00	1 020,73		1 020,73	1 979,27
21	Immob corporelles	63 110,37		63 110,37	3 389,70		3 389,70	59 720,67
Total		69 489,37		69 489,37	7 789,43		7 789,43	61 699,94

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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	49 452,37		49 452,37				49 452,37
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00		3 000,00	573,46		573,46	2 426,54
28	Amort des immobilisations	17 037,00		17 037,00	17 036,94		17 036,94	0,06
Total		69 489,37		69 489,37	17 610,40		17 610,40	51 878,97

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	232 595,00	-2 000,00	230 595,00	201 813,35		201 813,35	28 781,65
012	Dépenses afférentes au personnel	215 768,00	-3 000,00	212 768,00	468 151,73	255 383,73	212 768,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	298 442,00	13 000,00	311 442,00	317 997,28	6 555,28	311 442,00	
Total		746 805,00	8 000,00	754 805,00	987 962,36	261 939,01	726 023,35	28 781,65



Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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	340 958,00		340 958,00	342 215,28	2 554,45	339 660,83	1 297,17
018	Autres produits relatifs à exploitation	402 468,00	8 000,00	410 468,00	379 126,73		379 126,73	31 341,27
019	Prod finan et prod non encaissables	3 379,00		3 379,00	7 235,79		7 235,79	-3 856,79
Total		746 805,00	8 000,00	754 805,00	728 577,80	2 554,45	726 023,35	28 781,65

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		11 840,06						11 840,06		11 840,06
	Sous Total compte 1022		11 840,06						11 840,06		11 840,06
1023	Complts dotation org autre que Etat		156 347,00						156 347,00		156 347,00
	Sous Total compte 102		168 187,06						168 187,06		168 187,06
10682	Réserve affectée à l'investissement		23 954,23						23 954,23		23 954,23
	Sous Total compte 1068		23 954,23						23 954,23		23 954,23
	Sous Total compte 106		23 954,23						23 954,23		23 954,23
	Sous Total compte 10		192 141,29						192 141,29		192 141,29
1312	Coll et etab pub		67 606,06						67 606,06		67 606,06
	Sous Total compte 131		67 606,06						67 606,06		67 606,06
1392	Coll et etab pub	15 502,00				3 379,00		18 881,00		18 881,00	
	Sous Total compte 139	15 502,00				3 379,00		18 881,00		18 881,00	
	Sous Total compte 13	15 502,00	67 606,06			3 379,00		18 881,00	67 606,06		48 725,06

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Depots et cautionnements recus		48 270,07			1 020,73	573,46	1 020,73	48 843,53		47 822,80
	Sous Total compte 16		48 270,07			1 020,73	573,46	1 020,73	48 843,53		47 822,80
	Total classe 1	15 502,00	308 017,42			4 399,73	573,46	19 901,73	308 590,88	18 881,00	307 570,15
21311	Bâtiments publics	28 065,30						28 065,30		28 065,30	
	Sous Total compte 2131	28 065,30						28 065,30		28 065,30	
	Sous Total compte 213	28 065,30						28 065,30		28 065,30	
2145	Const sol autrui instal agentc amégat	232 541,90						232 541,90		232 541,90	
	Sous Total compte 214	232 541,90						232 541,90		232 541,90	
2181	Instal gales agentc amngts divers	3 983,10						3 983,10		3 983,10	
2183	Mat bureau mat informatique	1 552,26						1 552,26		1 552,26	
2184	Mobilier	17 712,14						17 712,14		17 712,14	
2188	Autres immobilisations corporelles	56 247,14				3 389,70		59 636,84		59 636,84	
	Sous Total compte 218	79 494,64				3 389,70		82 884,34		82 884,34	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	340 101,84				3 389,70		343 491,54		343 491,54	
28145	Amort instal gales agenct amégat constru		46 635,40				11 614,00		58 249,40		58 249,40
	Sous Total compte 2814		46 635,40				11 614,00		58 249,40		58 249,40
28181	Amort instal gal agct amgt divers		3 983,10						3 983,10		3 983,10
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 452,59				44,00		1 496,59		1 496,59
28184	Amort mobilier		11 284,57				1 412,98		12 697,55		12 697,55
28188	Amort autres immob corporelles		33 683,13				3 965,96		37 649,09		37 649,09
	Sous Total compte 2818		50 403,39				5 422,94		55 826,33		55 826,33
	Sous Total compte 281		97 038,79				17 036,94		114 075,73		114 075,73
	Sous Total compte 28		97 038,79				17 036,94		114 075,73		114 075,73
	Total classe 2	340 101,84	97 038,79			3 389,70	17 036,94	343 491,54	114 075,73	343 491,54	114 075,73
4011	Fournisseurs		3 437,98	477 997,55	490 471,06			477 997,55	493 909,04		15 911,49
	Sous Total compte 401		3 437,98	477 997,55	490 471,06			477 997,55	493 909,04		15 911,49

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis achats immob			3 389,70	3 389,70			3 389,70	3 389,70		0,00
	Sous Total compte 404			3 389,70	3 389,70			3 389,70	3 389,70		0,00
408	Fournis factures non parvenues		6 555,28	6 555,28				6 555,28	6 555,28		0,00
	Sous Total compte 40		9 993,26	487 942,53	493 860,76			487 942,53	503 854,02		15 911,49
4111	Usagers - amiable	14 281,43		7 222,55	9 790,83			21 503,98	9 790,83	11 713,15	
	Sous Total compte 411	14 281,43		7 222,55	9 790,83			21 503,98	9 790,83	11 713,15	
4161	Usagers - contentieux	40 702,89		2 671,94	15 727,75			43 374,83	15 727,75	27 647,08	
	Sous Total compte 416	40 702,89		2 671,94	15 727,75			43 374,83	15 727,75	27 647,08	
	Sous Total compte 41	54 984,32		9 894,49	25 518,58			64 878,81	25 518,58	39 360,23	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			255 383,73	468 151,73			255 383,73	468 151,73		212 768,00
	Sous Total compte 4438			255 383,73	468 151,73			255 383,73	468 151,73		212 768,00
	Sous Total compte 443			255 383,73	468 151,73			255 383,73	468 151,73		212 768,00
4478	Autres impôts et taxes			6 758,04	7 321,21			6 758,04	7 321,21		563,17



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			6 758,04	7 321,21			6 758,04	7 321,21		563,17
4486	Etat - autres charges à payer		255 383,73	255 383,73	4 981,42			255 383,73	260 365,15		4 981,42
	Sous Total compte 448		255 383,73	255 383,73	4 981,42			255 383,73	260 365,15		4 981,42
	Sous Total compte 44		255 383,73	517 525,50	480 454,36			517 525,50	735 838,09		218 312,59
451001	Cpte rattach avec le budget principal	259 636,00		743 875,58	750 539,50			1 003 511,58	750 539,50	252 972,08	
	Sous Total compte 451	259 636,00		743 875,58	750 539,50			1 003 511,58	750 539,50	252 972,08	
	Sous Total compte 45	259 636,00		743 875,58	750 539,50			1 003 511,58	750 539,50	252 972,08	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		487,08	1 507,81	1 020,73			1 507,81	1 507,81		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 165,11		379 634,33	379 634,33			380 799,44	379 634,33	1 165,11	
	Sous Total compte 4672	1 165,11		379 634,33	379 634,33			380 799,44	379 634,33	1 165,11	
	Sous Total compte 467	1 165,11	487,08	381 142,14	380 655,06			382 307,25	381 142,14	1 165,11	
	Sous Total compte 46	1 165,11	487,08	381 142,14	380 655,06			382 307,25	381 142,14	1 165,11	
4711	Verst des régisseurs			335 938,01	335 938,01			335 938,01	335 938,01		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés			243,54	243,54			243,54	243,54		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		451,01	8 954,38	8 503,37			8 954,38	8 954,38		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		17,98	250,76	232,78			250,76	250,76		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 554,45	2 554,45			2 554,45	2 554,45		0,00
	Sous Total compte 47141		17,98	2 805,21	2 787,23			2 805,21	2 805,21		0,00
	Sous Total compte 4714		17,98	2 805,21	2 787,23			2 805,21	2 805,21		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			520,28	520,28			520,28	520,28		0,00
	Sous Total compte 471		468,99	348 461,42	347 992,43			348 461,42	348 461,42		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			15 943,30	15 943,30			15 943,30	15 943,30		0,00
	Sous Total compte 472			15 943,30	15 943,30			15 943,30	15 943,30		0,00
	Sous Total compte 47		468,99	364 404,72	363 935,73			364 404,72	364 404,72		0,00
	Total classe 4	315 785,43	266 333,06	2 504 784,96	2 494 963,99			2 820 570,39	2 761 297,05	293 497,42	234 224,08
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			299,32	299,32			299,32	299,32		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			299,32	299,32			299,32	299,32		0,00
	Sous Total compte 51			299,32	299,32			299,32	299,32		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 415,94	20 415,94			20 415,94	20 415,94		0,00
	Sous Total compte 58			20 415,94	20 415,94			20 415,94	20 415,94		0,00
	Total classe 5			20 715,26	20 715,26			20 715,26	20 715,26		0,00
60611	Eau et assainisSEment					24 857,57		24 857,57		24 857,57	
60612	Energie - électricité					166 048,24		166 048,24		166 048,24	
	Sous Total compte 6061					190 905,81		190 905,81		190 905,81	
60628	Autres fournit non stkées					846,34		846,34		846,34	
	Sous Total compte 6062					846,34		846,34		846,34	
	Sous Total compte 606					191 752,15		191 752,15		191 752,15	
	Sous Total compte 60					191 752,15		191 752,15		191 752,15	
6132	Locations immobilières					254 134,36	6 555,28	254 134,36	6 555,28	247 579,08	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					254 134,36	6 555,28	254 134,36	6 555,28	247 579,08	
614	Charges locatives et de copropriété					2 832,51		2 832,51		2 832,51	
61521	Bâtiments publics					27 493,68		27 493,68		27 493,68	
61528	Autres					732,60		732,60		732,60	
	Sous Total compte 6152					28 226,28		28 226,28		28 226,28	
	Sous Total compte 615					28 226,28		28 226,28		28 226,28	
6161	Primes d'assurances - multirisques					3 464,56		3 464,56		3 464,56	
	Sous Total compte 616					3 464,56		3 464,56		3 464,56	
	Sous Total compte 61					288 657,71	6 555,28	288 657,71	6 555,28	282 102,43	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					468 151,73	255 383,73	468 151,73	255 383,73	212 768,00	
	Sous Total compte 621					468 151,73	255 383,73	468 151,73	255 383,73	212 768,00	
6262	Frais de télécommunications					3 082,25		3 082,25		3 082,25	
	Sous Total compte 626					3 082,25		3 082,25		3 082,25	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					6 978,95		6 978,95		6 978,95	
	Sous Total compte 628					6 978,95		6 978,95		6 978,95	
	Sous Total compte 62					478 212,93	255 383,73	478 212,93	255 383,73	222 829,20	
63513	Autres impôts locaux					12 302,63		12 302,63		12 302,63	
	Sous Total compte 6351					12 302,63		12 302,63		12 302,63	
	Sous Total compte 635					12 302,63		12 302,63		12 302,63	
	Sous Total compte 63					12 302,63		12 302,63		12 302,63	
68112	Immob corporelles					17 036,94		17 036,94		17 036,94	
	Sous Total compte 6811					17 036,94		17 036,94		17 036,94	
	Sous Total compte 681					17 036,94		17 036,94		17 036,94	
	Sous Total compte 68					17 036,94		17 036,94		17 036,94	
	Total classe 6					987 962,36	261 939,01	987 962,36	261 939,01	726 023,35	
73418	Autres ESMS					2 554,45	342 215,28	2 554,45	342 215,28		339 660,83

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7341					2 554,45	342 215,28	2 554,45	342 215,28		339 660,83
	Sous Total compte 734					2 554,45	342 215,28	2 554,45	342 215,28		339 660,83
	Sous Total compte 73					2 554,45	342 215,28	2 554,45	342 215,28		339 660,83
7488	Autres						379 126,73		379 126,73		379 126,73
	Sous Total compte 748						379 126,73		379 126,73		379 126,73
	Sous Total compte 74						379 126,73		379 126,73		379 126,73
7718	Autres						3 856,79		3 856,79		3 856,79
	Sous Total compte 771						3 856,79		3 856,79		3 856,79
777	Quote-part des subv d'investisSEM						3 379,00		3 379,00		3 379,00
	Sous Total compte 77						7 235,79		7 235,79		7 235,79
	Total classe 7					2 554,45	728 577,80	2 554,45	728 577,80		726 023,35
	Total général	671 389,27	671 389,27	2 525 500,22	2 515 679,25	998 306,24	1 008 127,21	4 195 195,73	4 195 195,73	1 381 893,31	1 381 893,31

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

COMPTES	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 (budget principal)		49 452,37		9 820,97		59 273,34

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
362 372,54	421 645,88	59 273,34

(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)
											59 273,34

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)



Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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

Page des signatures

28001 - RESIDENCE AUTONOMIE

Exercice 2025

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RESIDENCE AUTONOMIE** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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