DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC VALENCE-D'AGEN
N° CODIQUE 082023
Date Edition : 27/02/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 00300
N° de SIRET 26820290700041

AR Prefecture
082-200202967-20250407-2025_D_7_1_2_2_DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

FOYER RESIDENCE BALIVERNE - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MARIE-JOSEE LEZIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/02/2025

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 25
Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 à D4 Page 26 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 52
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 53 A Page 54
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 55 A Page 55
Signature du compte ..... Page 56 A Page 56

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

BILAN (en Euros)

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	Exercice 2024 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2024 NET	Exercice 2023 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	84 083,01	13 830,84	70 252,17	70 812,31
	Constructions	2 564 733,83	1 518 632,98	1 046 100,85	372 456,00
	Instal, matériel et outillage technique	152 437,28	122 942,34	29 494,94	24 619,32
	Collections, uvres dart ; autres immob	372 577,42	293 618,39	78 959,03	94 125,42
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	200 921,04		200 921,04	37 290,72
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**3 374 752,58**	**1 949 024,55**	**1 425 728,03**	**1 099 303,77**

AR Préfecture
082-268200267-20250407-2025D72-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

BILAN (en Euros)

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	Exercice 2024 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2024 NET	Exercice 2023 NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	6 612,39		6 612,39	5 979,75
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	98 759,01		98 759,01	159 988,54
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**105 371,40**		**105 371,40**	**165 968,29**

AR Prefecture
082-268200967-20250407-2025_7_1_2_20
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

BILAN (en Euros)

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	Exercice 2024 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2024 NET	Exercice 2023 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)	**3 480 123,98**	**1 949 024,55**	**1 531 099,43**	**1 265 272,06**

AR Prefecture
082-268200967-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

BILAN (en Euros)

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	977 341,47	977 638,09
	Excédents affectés à linvestissement	45 434,53	45 434,53
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	42 301,59	52 903,68
	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	7 386,15	-10 602,09
	Subventions dinvestissement	353 897,21	93 919,21
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 426 360,95**	**1 153 293,42**

AR Prefecture
082-268202967-20250407-D_72025_D_72_2025
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

BILAN (en Euros)

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

AR Préfecture
082-268220067-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

BILAN (en Euros)

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	58 060,35	58 060,35
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 873,51	31 559,94
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	13 780,54	18 752,71
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	3 936,00	1 941,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**104 650,40**	**110 118,00**

AR Prefecture
082-268202967-20250409-20250409_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

BILAN (en Euros)

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	88,08	1 860,64
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**88,08**	**1 860,64**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 531 099,43**	**1 265 272,06**

AR Préfecture
082-268200067-20251107-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	116 904,56	124 094,54
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	570 230,51	564 693,16
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	156 708,64	119 028,30
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,41	2,26
TOTAL I	**843 845,12**	**807 824,20**
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	35 784,11	50 939,57

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_07_1_12220-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D71_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	192 471,19	199 [illegible]
- sur rémunérations	5 071,11	[illegible]
- autres		
- salaires et traitements	352 193,02	318 32[illegible],43
- charges sociales	125 204,42	121 828,98
- dotations aux amortissements, aux dépr	128 302,50	136 65[illegible],51
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,46	2,21
TOTAL II	**839 027,81**	**829 314,07**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**4 817,31**	**-21 489,87**
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		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		285,16
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		**285,16**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		**-285,16**
A + B - RESULTAT COURANT	**4 817,31**	**-21 775,06**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	370,88	0,20
- exercices antérieurs		327,74
Sur opérations en capital	14 522,00	10 845,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**14 892,88**	**11 172,94**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	12 324,04	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

AR Prefecture
082-268202967-20250407-082023_P_D_F_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	12 324,04	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 568,84	11 172,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	858 738,00	818 992,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	851 351,85	829 599,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 386,15	-10 602,09

AR Préfecture
082-268202667-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

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

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

AR Prefecture
082-268202957-20250407-2025_D_7_2_20-DE
Reçu le 10/04/2025
Publié le 11/04/2025

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	116 904,56	124 051,54
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	570 230,51	564 699,18
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	156 708,64	119 028,38
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,41	2,26
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**843 845,12**	**807 824,20**
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	35 784,11	50 939,57
Services extérieurs et autres	192 471,19	199 788,82
- sur rémunérations	5 071,11	1 772,55
- autres		
- salaires et traitements	352 193,02	318 323,43
- charges sociales	125 204,42	121 828,98
- dotations aux amortissements, aux dépr	128 302,50	136 658,51
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,46	2,21
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**839 027,81**	**829 314,07**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**4 817,31**	**-21 489,87**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

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

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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		285,16
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		**285,16**
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		**-285,16**
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**4 817,31**	**-21 775,03**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	370,88	0,20
- exercices antérieurs		327,74
Sur opérations en capital	14 522,00	10 845,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**14 892,88**	**11 172,94**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	12 324,04	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**12 324,04**	

082-268220967-20250407-2025_D_7_1_2_2_2_1_1_1

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

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

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 568,84	11 172,94
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	858 738,00	818 997,14
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	851 351,85	829 599,23
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	7 386,15	-10 602,09

AR Prefecture
082-268202937-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 10/04/2025
Publié le 11/04/2025

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Résultats budgétaires de l'exercice

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	548 418,15	890 991,00	1 439 409,15
Titres de recette émis (b)	417 681,03	861 855,58	1 279 536,61
Réductions de titres (c)	0,00	3 117,58	3 117,58
Recettes nettes (d = b - c)	417 681,03	858 738,00	1 276 419,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	548 418,15	890 991,00	1 439 409,15
Mandats émis (f)	478 230,91	882 910,78	1 361 141,69
Annulations de mandats (g)	0,00	31 558,93	31 558,93
Depenses nettes (h = f - g)	478 230,91	851 351,85	1 329 582,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 386,15	
(h - d) Déficit	60 549,88		53 163,73

AR Prefecture
082-268220967-20250417-D_2025_117_1_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	7 386,15
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**7 386,15**

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

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 14/04/2025
Publié le 11/04/2025

État C1 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 à affecter au cours de l'exercice 2024

Exercice 2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2025 (5)
FOYER RESIDENCE BALIVERNE -				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

AR Prefecture
082-268202907-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépréciation pour autres droits acquis (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation FOYER RESIDENCE BALIVERNE -																			
Total section d'exploitation																			

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)

AR Prefecture
Acte non soumis au contrôle de légalité
082-268202967-20250410-D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2024

Exercice 2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Intitulé des subdivisions	Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
FOYER RESIDENCE BALIVERNE -										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
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".
Colonne5 : 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 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

AR Préfecture
082-268200967-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

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

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice : 2024

		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)	2024(3)										
	... .. (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 "2024":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 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 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

AR Prefecture
082-200020967-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

AR Prefecture
082-268202667-20250407-20250407_D_7_1_2_20250407_DF
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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
1392	Collectivités et établissements publics	11 677,00			11 677,00	14 419,00		14 419,00	-2 742,00
13988	Autres subventions	2 845,00			2 845,00	103,00		103,00	2 742,00
13	Subv invest	14 522,00			14 522,00	14 522,00		14 522,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 500,00			6 500,00	6 138,00		6 138,00	362,00
1687	Autres dettes	2 844,15			2 844,15	2 844,15		2 844,15	
16	Emprunts et dettes assimilees	9 344,15			9 344,15	8 982,15		8 982,15	362,00
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		5 400,00		5 400,00				5 400,00
20	Immobilisations incorporelles		5 400,00		5 400,00				5 400,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	366 200,00	-66 200,00		300 000,00	279 707,52		279 707,52	20 292,48
2154	Matériel et outillage	13 848,89	-4 696,89		9 152,00	11 388,92		11 388,92	-2 236,92
21	Immob corporelles	380 048,89	-70 896,89		309 152,00	291 096,44		291 096,44	18 055,56
2313	Constructions en cours sur sol propre	710 000,00	-500 000,00		210 000,00	163 630,32		163 630,32	46 369,68
23	Immobilisations en cours	710 000,00	-500 000,00		210 000,00	163 630,32		163 630,32	46 369,68
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**1 113 915,04**	**-565 496,89**		**548 418,15**	**478 230,91**		**478 230,91**	**70 187,24**

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

AR Prefecture
082-268202987-20250401-2025_D_3-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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
001	Excédt ou déficit invest report		69 555,41		69 555,41				69 555,41
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	5 845,00	-141,62		5 703,38	5 703,38		5 703,38	
10	Apports, dotations et réserves	5 845,00	-141,62		5 703,38	5 703,38		5 703,38	
1312	Collectivités et établissements publics	266 200,00	-127 790,84		138 409,16	274 500,00		274 500,00	-136 090,84
13	Subv invest	266 200,00	-127 790,84		138 409,16	274 500,00		274 500,00	-136 090,84
1641	Emprunts en euros	700 000,00	-500 000,00		200 000,00				200 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 500,00	-52,30		6 447,70	9 175,15		9 175,15	-2 727,45
16	Emprunts et dettes assimilees	706 500,00	-500 052,30		206 447,70	9 175,15		9 175,15	197 272,55
2812	Amortissements agencements et aménagements des terrains plantations à demeure	560,14			560,14	560,14		560,14	
28131	Amortissements bâtiments	96 897,66	-7 588,48		89 309,18	89 309,18		89 309,18	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	14 489,78	274,58		14 764,36	14 764,36		14 764,36	
28141	Amortissements bâtiments publics	324,77			324,77	324,77		324,77	
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions (IGAAC	1 664,36			1 664,36	1 664,36		1 664,36	
28153	Amortissements installations à caractère spécifique	1 106,54			1 106,54	1 106,54		1 106,54	
28154	Amortissements matériel et outillage	4 922,19	484,57		5 406,76	5 406,76		5 406,76	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	14 058,24	-238,21		13 820,03	13 820,03		13 820,03	
28184	Amortissements mobilier	1 346,36			1 346,36	1 346,36		1 346,36	

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

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
28	Amort des immobilisations	135 370,04	-7 067,54		128 302,50	128 302,50		128 302,50	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**1 113 915,04**	**-565 496,89**		**548 418,15**	**417 681,03**		**417 681,03**	**130 737,12**

AR Prefecture
082-268202617-20250407-1025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

AR Prefecture
082-268202967-20250407-D2025_E1-12-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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	Écart Prévisions Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	11 000,00			11 000,00	9 767,49		9 767,49	1 232,51
60612	Energie - électricité	25 000,00			25 000,00	17 527,81	3 121,13	14 406,68	10 593,32
60613	Chauffage	2 000,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	
60621	Combustibles et carburants	1 500,00			1 500,00	1 896,03	405,52	1 490,51	9,49
60622	Produits d'entretien	5 000,00			5 000,00	5 092,55	116,29	4 976,26	23,74
60623	Fournitures d'atelier	8 000,00	-3 000,00		5 000,00	3 037,81	970,78	2 067,03	2 932,97
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	100,00	16,99	83,01	416,99
606268	Autres fournitures hôtelières	1 200,00			1 200,00	352,53		352,53	847,47
60628	Autres fournitures non stockées	500,00			500,00				500,00
6066	Fournitures médicales	500,00			500,00	227,20		227,20	272,80
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 346,62			3 346,62	413,40		413,40	2 933,22
62428	Autres transports d'usagers	300,00			300,00				300,00
6251	Voyages et déplacements	600,00			600,00	169,24		169,24	430,76
6256	Missions	1 500,00			1 500,00	1 646,93	168,00	1 478,93	21,07
6257	Réceptions	5 000,00			5 000,00	5 403,55	595,04	4 808,51	191,49
6262	Frais de télécommunications	4 100,00			4 100,00	4 189,62	219,07	3 970,55	129,45
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	1 400,00			1 400,00	1 359,66		1 359,66	40,34

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

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
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	100 000,00			100 000,00	100 000,00		100 000,00	
6288	Autres	13 500,00			13 500,00	18 150,22	2 378,01	15 772,21	-2 272,21
011	Dépenses afférentes exploit courante	184 946,62	-3 000,00		181 946,62	171 334,04	7 990,83	163 343,21	18 603,41
6218	Autres personnels extérieurs	10 000,00	-10 000,00						
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier		4 500,00		4 500,00	5 071,11		5 071,11	-571,11
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 300,00	-1 300,00						
64111	Rémunération principale	250 000,00	3 000,00		253 000,00	253 073,07		253 073,07	-73,07
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 800,00	50,00		1 850,00	1 805,40		1 805,40	44,60
64115	Supplément familial de traitement	3 800,00	-1 300,00		2 500,00	2 509,57		2 509,57	-9,57
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		10 000,00		10 000,00	8 821,18		8 821,18	1 178,82
641188	Autres	70 000,00	1 000,00		71 000,00	68 870,52		68 870,52	2 129,48
64131	Rémunération principale	6 000,00	10 000,00		16 000,00	13 279,01		13 279,01	2 720,99
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés		700,00		700,00	766,59		766,59	-66,59
641388	Autres		3 000,00		3 000,00	3 067,68		3 067,68	-67,68
64511	Cotisations à l'URSSAF	48 000,00	-5 000,00		43 000,00	41 832,33		41 832,33	1 167,67
64512	Cotisations aux mutuelles		2 000,00		2 000,00	1 949,93		1 949,93	50,07
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 000,00	75 000,00		80 000,00	80 737,29		80 737,29	-737,29

AR Prefecture
082-268202617-20250407-2025_D7_1_2_00D
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_1_DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	500,00	400,00		900,00	684,87		684,87	215,13
64515	Cotisations à la CNRACL	65 000,00	-65 000,00						
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 000,00	-11 000,00						
6475	Médecine du travail	500,00			500,00				500,00
64784	Oeuvres sociales	573,34			573,34				573,34
012	Dépenses afférentes au personnel	473 473,34	16 050,00		489 523,34	482 468,55		482 468,55	7 054,79
61351	Informatique	600,00			600,00				600,00
61352	Équipements	9 600,00			9 600,00	10 290,80	848,80	9 442,00	158,00
61353	Matériel de transport	4 400,00			4 400,00	3 949,55		3 949,55	450,45
61521	Bâtiments publics	26 000,00			26 000,00	25 866,31		25 866,31	133,69
61528	Autres	4 000,00			4 000,00	9 673,56	6 853,43	2 820,13	1 179,87
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 600,00			2 600,00	2 837,69	982,66	1 855,03	744,97
61561	Maintenance - part non récupérable	710,00			710,00	769,88	769,88		710,00
61568	Maintenance - autres	15 500,00			15 500,00	12 880,93	2 009,64	10 871,29	4 628,71
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction		1 738,00		1 738,00	3 687,68	1 950,31	1 737,37	0,63
6163	Primes d'assurance - assurance transport	800,00	-200,60		599,40	1 016,26	464,58	551,68	47,72
61688	Autres risques	4 100,00	1 620,00		5 720,00	15 326,53	9 688,80	5 637,73	82,27

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

AR Prefecture
082-268202967-20251104-DE_2025_D171_2_20251104-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

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
6182	Documentation generale et technique	500,00			500,00	399,00		399,00	101,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	400,00			400,00	144,00		144,00	256,00
623	Publicite publications relations publiques	1 000,00	638,00		1 638,00	1 638,00		1 638,00	
6588	Autres					1,46		1,46	-1,46
6611	Interets des emprunts et dettes	4 889,10			4 889,10				4 889,10
673	Titres annulés exercices antérieurs		12 324,04		12 324,04	12 324,04		12 324,04	
68112	Immobilisations corporelles	130 480,94	-2 178,44		128 302,50	128 302,50		128 302,50	
016	Dépenses afférentes à la structure	205 580,04	13 941,00		219 521,04	229 108,19	23 568,10	205 540,09	13 982,95
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**864 000,00**	**26 991,00**		**890 991,00**	**882 910,78**	**31 558,93**	**851 351,85**	**39 639,15**

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

AR Prefecture
082-268202967-20240407-2024_05_R_2_DE
Reçu le 11/04/2024
Publié le 11/04/2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	23 041,83			23 041,83				23 041,83
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	557 041,83	12 324,04		569 365,87	573 301,04	3 070,53	570 230,51	-864,64
017	Produits de la tarification	557 041,83	12 324,04		569 365,87	573 301,04	3 070,53	570 230,51	-864,64
706	Prestations de services	127 500,00	-1 866,70		125 633,30	116 951,61	47,05	116 904,56	8 728,74
744	FCTVA	178,00			178,00				178,00
747	Fonds à engager	123 466,34	16 533,66		140 000,00	140 000,00		140 000,00	
7488	Autres	13 500,00			13 500,00	16 708,64		16 708,64	-3 208,64
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,41		1,41	-1,41
018	Autres produits relatifs à exploitation	264 644,34	14 666,96		279 311,30	273 661,66	47,05	273 614,61	5 696,69
761	Produits de participations	4 750,00			4 750,00				4 750,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	14 522,00			14 522,00	14 522,00		14 522,00	
778	Autres produits exceptionnels					370,88		370,88	-370,88
019	Prod finan et prod non encaissables	19 272,00			19 272,00	14 892,88		14 892,88	4 379,12
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**864 000,00**	**26 991,00**		**890 991,00**	**861 855,58**	**3 117,58**	**858 738,00**	**32 253,00**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

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	14 522,00		14 522,00	14 522,00		14 522,00	
16	Emprunts et dettes assimilees	9 344,15		9 344,15	8 982,15		8 982,15	362,00
20	Immobilisations incorporelles		5 400,00	5 400,00				5 400,00
21	Immob corporelles	380 048,89	-70 896,89	309 152,00	291 096,44		291 096,44	18 055,56
23	Immobilisations en cours	710 000,00	-500 000,00	210 000,00	163 630,32		163 630,32	46 369,68
Total		**1 113 915,04**	**-565 496,89**	**548 418,15**	**478 230,91**		**478 230,91**	**70 187,24**

AR Préfecture
082-268029607-20250407-2025D77_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice : 2021

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	Excédt ou déficit invest report		69 555,41	69 555,41				69 555,41
10	Apports, dotations et réserves	5 845,00	-141,62	5 703,38	5 703,38		5 703,38	
13	Subv invest	266 200,00	-127 790,84	138 409,16	274 500,00		274 500,00	-136 090,84
16	Emprunts et dettes assimilees	706 500,00	-500 052,30	206 447,70	9 175,15		9 175,15	197 272,55
28	Amort des immobilisations	135 370,04	-7 067,54	128 302,50	128 302,50		128 302,50	
Total		**1 113 915,04**	**-565 496,89**	**548 418,15**	**417 681,03**		**417 681,03**	**130 737,12**

AR Prefecture
082-268202967-20220407-2022_07_2_20-DE
Reçu le 11/04/2022
Publié le 11/04/2022

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

Exercice 2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

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	184 946,62	-3 000,00	181 946,62	171 334,04	7 990,83	163 343,21	18 603,41
012	Dépenses afférentes au personnel	473 473,34	16 050,00	489 523,34	482 468,55		482 468,55	7 054,79
016	Dépenses afférentes à la structure	205 580,04	13 941,00	219 521,04	229 108,19	23 568,10	205 540,09	13 980,95
Total		**864 000,00**	**26 991,00**	**890 991,00**	**882 910,78**	**31 558,93**	**851 351,85**	**39 639,15**

AR Préfecture
082-268202967-20250407-2025D_71_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2022

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	23 041,83		23 041,83				23 041,83
017	Produits de la tarification	557 041,83	12 324,04	569 365,87	573 301,04	3 070,53	570 230,51	-864,64
018	Autres produits relatifs à exploitation	264 644,34	14 666,96	279 311,30	273 661,66	47,05	273 614,61	5 696,69
019	Prod finan et prod non encaissables	19 272,00		19 272,00	14 892,88		14 892,88	4 379,12
Total		**864 000,00**	**26 991,00**	**890 991,00**	**861 855,58**	**3 117,58**	**858 738,00**	**32 253,00**

AR Prefecture
082-268202967-20220407-2022_71_2220-DE
Reçu le 11/04/2022
Publié le 11/04/2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

AR Prefecture
082-268202667-20250411-DELIB_7_2025
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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		132 865,00				5 703,38		138 568,38		138 568,38
	Sous Total compte 1022		**132 865,00**				**5 703,38**		**138 568,38**		**138 568,38**
1023	Complts dotation org autre que Etat		12 000,00						12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 102		**144 865,00**				**5 703,38**		**150 568,38**		**150 568,38**
10682	Réserve affectée à l'investissement		45 434,53						45 434,53		45 434,53
	Sous Total compte 1068		**45 434,53**						**45 434,53**		**45 434,53**
	Sous Total compte 106		**45 434,53**						**45 434,53**		**45 434,53**
	Sous Total compte 10		**190 299,53**				**5 703,38**		**196 002,91**		**196 002,91**
1100	Activité principale		52 903,68	10 602,09				10 602,09	52 903,68		42 301,59
	Sous Total compte 110		**52 903,68**	**10 602,09**				**10 602,09**	**52 903,68**		**42 301,59**
	Sous Total compte 11		**52 903,68**	**10 602,09**				**10 602,09**	**52 903,68**		**42 301,59**
12	Résultat exercice excéd déficit	10 602,09			10 602,09			10 602,09	10 602,09		0,00
	Sous Total compte 12	**10 602,09**			**10 602,09**			**10 602,09**	**10 602,09**		**0,00**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

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
1312	Coll et etab pub		129 270,41				274 500,00		403 770,41		403 770,41
13188	Autres subv		15 265,80						15 265,80		15 265,80
	Sous Total compte 1318		**15 265,80**						**15 265,80**		**15 265,80**
	Sous Total compte 131		**144 536,21**				**274 500,00**		**419 036,21**		**419 036,21**
1392	Coll et etab pub	44 000,00				14 419,00		58 419,00		58 419,00	
13988	Autres subv	6 617,00				103,00		6 720,00		6 720,00	
	Sous Total compte 1398	**6 617,00**				**103,00**		**6 720,00**		**6 720,00**	
	Sous Total compte 139	**50 617,00**				**14 522,00**		**65 139,00**		**65 139,00**	
	Sous Total compte 13	**50 617,00**	**144 536,21**			**14 522,00**	**274 500,00**	**65 139,00**	**419 036,21**		**353 897,21**
165	Depots et cautionnements recus		32 270,00			6 138,00	9 175,15	6 138,00	41 445,15		35 307,15
1687	Autres dettes		25 597,35			2 844,15		2 844,15	25 597,35		22 753,20
	Sous Total compte 168		**25 597,35**			**2 844,15**		**2 844,15**	**25 597,35**		**22 753,20**
	Sous Total compte 16		**57 867,35**			**8 982,15**	**9 175,15**	**8 982,15**	**67 042,50**		**58 060,35**

AR Prefecture
082-268202987-20250401-D_7_1_0
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

AR Prefecture
082-268202867-20250411-DE_025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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
181	Cpte liaison : affectation à...		826 773,09						826 773,09		826 773,09
	Sous Total compte 18		**826 773,09**						**826 773,09**		**826 773,09**
	Total classe 1	**61 219,09**	**1 272 379,86**	**10 602,09**	**10 602,09**	**23 504,15**	**289 378,53**	**95 325,33**	**1 572 360,48**	**65 139,00**	**1 542 174,15**
211	Terrains	68 459,83						68 459,83		68 459,83	
212	Agenct amégat terrains plantations	15 623,18						15 623,18		15 623,18	
21311	Bâtiments publics	2 048 739,43						2 048 739,43		2 048 739,43	
	Sous Total compte 2131	**2 048 739,43**						**2 048 739,43**		**2 048 739,43**	
2135	Instal gales agenct amégts const	152 521,92				279 707,52		432 229,44		432 229,44	
	Sous Total compte 213	**2 201 261,35**				**279 707,52**		**2 480 968,87**		**2 480 968,87**	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	58 799,56						58 799,56		58 799,56	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	24 965,40						24 965,40		24 965,40	
	Sous Total compte 214	**83 764,96**						**83 764,96**		**83 764,96**	
2153	Instal à caractère spécif	25 139,65						25 139,65		25 139,65	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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
2154	Mat et outillage	115 908,71				11 388,92		127 297,63		127 297,63	
	Sous Total compte 215	**141 048,36**				**11 388,92**		**152 437,28**		**152 437,28**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	146 890,10						146 890,10		146 890,10	
2183	Mat bureau mat informatique	4 875,51						4 875,51		4 875,51	
2184	Mobilier	158 585,02						158 585,02		158 585,02	
2188	Autres immobilisations corporelles	62 226,79						62 226,79		62 226,79	
	Sous Total compte 218	**372 577,42**						**372 577,42**		**372 577,42**	
	Sous Total compte 21	**2 882 735,10**				**291 096,44**		**3 173 831,54**		**3 173 831,54**	
2313	Constructions en cours sur sol propre	37 290,72				163 630,32		200 921,04		200 921,04	
	Sous Total compte 231	**37 290,72**				**163 630,32**		**200 921,04**		**200 921,04**	
	Sous Total compte 23	**37 290,72**				**163 630,32**		**200 921,04**		**200 921,04**	
2812	Amort agenct amégat terr plantations		13 270,70				560,14		13 830,84		13 830,84
28131	Amort bâtiments		1 298 030,98				89 309,18		1 387 340,16		1 387 340,16

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

082-268202607-20250407-2025041D-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025
AR Prefecture

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		45 388,31				14 764,36		60 152,67		60 152,67
	Sous Total compte 2813		**1 343 419,29**				**104 073,54**		**1 447 492,83**		**1 447 492,83**
28141	Amort bâtiments publics		57 500,50				324,77		57 825,27		57 825,27
28145	Amort instal gales agenct amégat constru		11 650,52				1 664,36		13 314,88		13 314,88
	Sous Total compte 2814		**69 151,02**				**1 989,13**		**71 140,15**		**71 140,15**
28153	Amort instal à caractère spécifique		20 851,47				1 106,54		21 958,01		21 958,01
28154	Amort mat et outillage		95 577,57				5 406,76		100 984,33		100 984,33
	Sous Total compte 2815		**116 429,04**				**6 513,30**		**122 942,34**		**122 942,34**
28181	Amort instal gal agct amgt divers		58 498,07				13 820,03		72 318,10		72 318,10
28183	Amort mat bureau mat informatique		4 875,51						4 875,51		4 875,51
28184	Amort mobilier		152 851,63				1 346,36		154 197,99		154 197,99
28188	Amort autres immob corporelles		62 226,79						62 226,79		62 226,79
	Sous Total compte 2818		**278 452,00**				**15 166,39**		**293 618,39**		**293 618,39**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

AR Prefecture
082-268202967-20250401-D_7_2025
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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 281		**1 820 722,05**				**128 302,50**		**1 949 024,55**		**1 949 024,55**
	Sous Total compte 28		**1 820 722,05**				**128 302,50**		**1 949 024,55**		**1 949 024,55**
	Total classe 2	**2 920 025,82**	**1 820 722,05**			**454 726,76**	**128 302,50**	**3 374 752,58**	**1 949 024,55**	**3 374 752,58**	**1 949 024,55**
4011	Fournisseurs			230 754,71	230 754,71			230 754,71	230 754,71		0,00
	Sous Total compte 401			**230 754,71**	**230 754,71**			**230 754,71**	**230 754,71**		**0,00**
4041	Fournis achats immob		18 750,72	473 477,48	454 726,76			473 477,48	473 477,48		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				13 780,54				13 780,54		13 780,54
	Sous Total compte 4047				**13 780,54**				**13 780,54**		**13 780,54**
	Sous Total compte 404		**18 750,72**	**473 477,48**	**468 507,30**			**473 477,48**	**487 258,02**		**13 780,54**
408	Fournis factures non parvenues		31 558,93	31 558,93	28 873,51			31 558,93	60 432,44		28 873,51
	Sous Total compte 40		**50 309,65**	**735 791,12**	**728 135,52**			**735 791,12**	**778 445,17**		**42 654,05**
4111	Usagers - amiable	5 979,75		561 887,52	561 254,88			567 867,27	561 254,88	6 612,39	
4114	Dépt - amiable			1 154,01	1 154,01			1 154,01	1 154,01		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

AR Prefecture
082-268202607-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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
4115	Autres tiers payants - amiable			7 254,31	7 254,31			7 254,31	7 254,31		0,00
	Sous Total compte 411	**5 979,75**		**570 295,84**	**569 663,20**			**576 275,59**	**569 663,20**	**6 612,39**	
	Sous Total compte 41	**5 979,75**		**570 295,84**	**569 663,20**			**576 275,59**	**569 663,20**	**6 612,39**	
421	Personnel - rémunérations dues			273 166,88	273 166,88			273 166,88	273 166,88		0,00
427	Personnel - oppositions			1 803,52	1 803,52			1 803,52	1 803,52		0,00
	Sous Total compte 42			**274 970,40**	**274 970,40**			**274 970,40**	**274 970,40**		**0,00**
431	Sécurite sociale			157 513,60	157 513,60			157 513,60	157 513,60		0,00
437	Autres organismes sociaux			41 660,29	41 660,29			41 660,29	41 660,29		0,00
	Sous Total compte 43			**199 173,89**	**199 173,89**			**199 173,89**	**199 173,89**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			7 500,41	7 500,41			7 500,41	7 500,41		0,00
	Sous Total compte 442			**7 500,41**	**7 500,41**			**7 500,41**	**7 500,41**		**0,00**
44311	Contributions versées par les hébergés			7 893,00	7 893,00			7 893,00	7 893,00		0,00
	Sous Total compte 4431			**7 893,00**	**7 893,00**			**7 893,00**	**7 893,00**		**0,00**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée Débit	Balance d'entrée Crédit	Opérations non-budgétaires Débit	Opérations non-budgétaires Crédit	Opérations budgétaires Débit	Opérations budgétaires Crédit	Totaux Débit	Totaux Crédit	Soldes Débit	Soldes Crédit
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		1 941,00	5 898,00	7 893,00			5 898,00	9 834,00		3 936,00
	Sous Total compte 4433		**1 941,00**	**5 898,00**	**7 893,00**			**5 898,00**	**9 834,00**		**3 936,00**
443821	Recettes- Amiable			140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00
	Sous Total compte 44382			**140 000,00**	**140 000,00**			**140 000,00**	**140 000,00**		**0,00**
	Sous Total compte 4438			**140 000,00**	**140 000,00**			**140 000,00**	**140 000,00**		**0,00**
	Sous Total compte 443		**1 941,00**	**153 791,00**	**155 786,00**			**153 791,00**	**157 727,00**		**3 936,00**
4478	Autres impôts et taxes			4 432,35	4 432,35			4 432,35	4 432,35		0,00
	Sous Total compte 447			**4 432,35**	**4 432,35**			**4 432,35**	**4 432,35**		**0,00**
	Sous Total compte 44		**1 941,00**	**165 723,76**	**167 718,76**			**165 723,76**	**169 659,76**		**3 936,00**
45101	Cpte rattach avec le budget principal	158 578,12		1 138 473,16	1 199 183,60			1 297 051,28	1 199 183,60	97 867,68	
	Sous Total compte 451	**158 578,12**		**1 138 473,16**	**1 199 183,60**			**1 297 051,28**	**1 199 183,60**	**97 867,68**	
	Sous Total compte 45	**158 578,12**		**1 138 473,16**	**1 199 183,60**			**1 297 051,28**	**1 199 183,60**	**97 867,68**	
466	Excédt de verSEMent			4 616,31	4 616,31			4 616,31	4 616,31		0,00

AR Prefecture
082-268202967-20250407-20250407_D_7_2_2_0-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

AR Prefecture
082-268202607-20250407-2025_D_1_12_2_DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			18 648,05	18 648,05			18 648,05	18 648,05		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 410,42		117 307,30	117 826,39			118 717,72	117 826,39	891,33	
	Sous Total compte 4672	**1 410,42**		**117 307,30**	**117 826,39**			**118 717,72**	**117 826,39**	**891,33**	
	Sous Total compte 467	**1 410,42**		**135 955,35**	**136 474,44**			**137 365,77**	**136 474,44**	**891,33**	
	Sous Total compte 46	**1 410,42**		**140 571,66**	**141 090,75**			**141 982,08**	**141 090,75**	**891,33**	
4713	Recettes perçues avant émission titres			502 181,78	502 181,78			502 181,78	502 181,78		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		740,24	6 666,67	6 014,51			6 666,67	6 754,75		88,08
	Sous Total compte 47141		**740,24**	**6 666,67**	**6 014,51**			**6 666,67**	**6 754,75**		**88,08**
	Sous Total compte 4714		**740,24**	**6 666,67**	**6 014,51**			**6 666,67**	**6 754,75**		**88,08**
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			219,79	219,79			219,79	219,79		0,00
	Sous Total compte 4717			**219,79**	**219,79**			**219,79**	**219,79**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		1 120,40	109 816,60	108 696,20			109 816,60	109 816,60		0,00
	Sous Total compte 471		**1 860,64**	**618 884,84**	**617 112,28**			**618 884,84**	**618 972,92**		**88,08**

AR Prefecture
082-268202967-20150401-2025_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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
4721	Dép sans mandatement préalable			2 844,15	2 844,15			2 844,15	2 844,15		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 974,76	7 974,76			7 974,76	7 974,76		0,00
	Sous Total compte 472			**10 818,91**	**10 818,91**			**10 818,91**	**10 818,91**		**0,00**
	Sous Total compte 47		**1 860,64**	**629 703,75**	**627 931,19**			**629 703,75**	**629 791,83**		**88,08**
	Total classe 4	**165 968,29**	**54 111,29**	**3 854 703,58**	**3 907 867,31**			**4 020 671,87**	**3 961 978,60**	**105 371,40**	**46 678,13**
580	Opérations d'ordre budgétaires			142 824,50	142 824,50			142 824,50	142 824,50		0,00
	Sous Total compte 58			**142 824,50**	**142 824,50**			**142 824,50**	**142 824,50**		**0,00**
	Total classe 5			**142 824,50**	**142 824,50**			**142 824,50**	**142 824,50**		**0,00**
60611	Eau et assainisSEMent					9 767,49		9 767,49		9 767,49	
60612	Energie - électricité					17 527,81	3 121,13	17 527,81	3 121,13	14 406,68	
60613	Chauffage					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6061					**29 295,30**	**3 121,13**	**29 295,30**	**3 121,13**	**26 174,17**	
60621	Combustibles et carburants					1 896,03	405,52	1 896,03	405,52	1 490,51	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

AR Prefecture
082-268202607-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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
60622	Produits d'entretien					5 092,55	116,29	5 092,55	116,29	4 976,26	
60623	Fournitures d'atelier					3 037,81	970,78	3 037,81	970,78	2 067,03	
60624	Fournitures administratives					100,00	16,99	100,00	16,99	83,01	
606268	Autres fournitures hôtelières					352,53		352,53		352,53	
	Sous Total compte 60626					**352,53**		**352,53**		**352,53**	
	Sous Total compte 6062					**10 478,92**	**1 509,58**	**10 478,92**	**1 509,58**	**8 969,34**	
6066	Fournitures médicales					227,20		227,20		227,20	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					413,40		413,40		413,40	
	Sous Total compte 606					**40 414,82**	**4 630,71**	**40 414,82**	**4 630,71**	**35 784,11**	
	Sous Total compte 60					**40 414,82**	**4 630,71**	**40 414,82**	**4 630,71**	**35 784,11**	
61352	Équipements					10 290,80	848,80	10 290,80	848,80	9 442,00	
61353	Matériel de transport					3 949,55		3 949,55		3 949,55	
	Sous Total compte 6135					**14 240,35**	**848,80**	**14 240,35**	**848,80**	**13 391,55**	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

AR Prefecture
082-268202987-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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					**14 240,35**	**848,80**	**14 240,35**	**848,80**	**13 391,55**	
61521	Bâtiments publics					25 866,31		25 866,31		25 866,31	
61528	Autres					9 673,56	6 853,43	9 673,56	6 853,43	2 820,13	
	Sous Total compte 6152					**35 539,87**	**6 853,43**	**35 539,87**	**6 853,43**	**28 686,44**	
61558	Entretien autres matériels					2 837,69	982,66	2 837,69	982,66	1 855,03	
	Sous Total compte 6155					**2 837,69**	**982,66**	**2 837,69**	**982,66**	**1 855,03**	
61561	Maintenance - part non récup					769,88	769,88	769,88	769,88		0,00
61568	Maintenance-autres					12 880,93	2 009,64	12 880,93	2 009,64	10 871,29	
	Sous Total compte 6156					**13 650,81**	**2 779,52**	**13 650,81**	**2 779,52**	**10 871,29**	
	Sous Total compte 615					**52 028,37**	**10 615,61**	**52 028,37**	**10 615,61**	**41 412,76**	
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi					3 687,68	1 950,31	3 687,68	1 950,31	1 737,37	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 016,26	464,58	1 016,26	464,58	551,68	
61688	Autres risques					15 326,53	9 688,80	15 326,53	9 688,80	5 637,73	

AR Prefecture
082-268202607-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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 6168					**15 326,53**	**9 688,80**	**15 326,53**	**9 688,80**	**5 637,73**	
	Sous Total compte 616					**20 030,47**	**12 103,69**	**20 030,47**	**12 103,69**	**7 926,78**	
6182	Documentation generale et technique					399,00		399,00		399,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					144,00		144,00		144,00	
	Sous Total compte 618					**543,00**		**543,00**		**543,00**	
	Sous Total compte 61					**86 842,19**	**23 568,10**	**86 842,19**	**23 568,10**	**63 274,09**	
623	Publicite publications relations publi					1 638,00		1 638,00		1 638,00	
6251	Voyages et déplacements					169,24		169,24		169,24	
6256	Missions					1 646,93	168,00	1 646,93	168,00	1 478,93	
6257	Réceptions					5 403,55	595,04	5 403,55	595,04	4 808,51	
	Sous Total compte 625					**7 219,72**	**763,04**	**7 219,72**	**763,04**	**6 456,68**	
6262	Frais de télécommunications					4 189,62	219,07	4 189,62	219,07	3 970,55	
	Sous Total compte 626					**4 189,62**	**219,07**	**4 189,62**	**219,07**	**3 970,55**	

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					1 359,66		1 359,66		1 359,66	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
6288	Autres					18 150,22	2 378,01	18 150,22	2 378,01	15 772,21	
	Sous Total compte 628					**119 509,88**	**2 378,01**	**119 509,88**	**2 378,01**	**117 131,87**	
	Sous Total compte 62					**132 557,22**	**3 360,12**	**132 557,22**	**3 360,12**	**129 197,10**	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					5 071,11		5 071,11		5 071,11	
	Sous Total compte 633					**5 071,11**		**5 071,11**		**5 071,11**	
	Sous Total compte 63					**5 071,11**		**5 071,11**		**5 071,11**	
64111	Rémunération principale					253 073,07		253 073,07		253 073,07	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 805,40		1 805,40		1 805,40	
64115	Supplément familial de traitement					2 509,57		2 509,57		2 509,57	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					8 821,18		8 821,18		8 821,18	
641188	Autres					68 870,52		68 870,52		68 870,52	

AR Prefecture
082-268202667-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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 64118					**77 691,70**		**77 691,70**		**77 691,70**	
	Sous Total compte 6411					**335 079,74**		**335 079,74**		**335 079,74**	
64131	Rémunération principale					13 279,01		13 279,01		13 279,01	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					766,59		766,59		766,59	
641388	Autres					3 067,68		3 067,68		3 067,68	
	Sous Total compte 64138					**3 834,27**		**3 834,27**		**3 834,27**	
	Sous Total compte 6413					**17 113,28**		**17 113,28**		**17 113,28**	
	Sous Total compte 641					**352 193,02**		**352 193,02**		**352 193,02**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					41 832,33		41 832,33		41 832,33	
64512	Cotisations aux mutuelles					1 949,93		1 949,93		1 949,93	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					80 737,29		80 737,29		80 737,29	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					684,87		684,87		684,87	
	Sous Total compte 6451					**125 204,42**		**125 204,42**		**125 204,42**	

AR Prefecture
082-268202967-20150407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

		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 645					**125 204,42**		**125 204,42**		**125 204,42**	
	Sous Total compte 64					**477 397,44**		**477 397,44**		**477 397,44**	
6588	Autres					1,46		1,46		1,46	
	Sous Total compte 658					**1,46**		**1,46**		**1,46**	
	Sous Total compte 65					**1,46**		**1,46**		**1,46**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12 324,04		12 324,04		12 324,04	
	Sous Total compte 67					**12 324,04**		**12 324,04**		**12 324,04**	
68112	Immob corporelles					128 302,50		128 302,50		128 302,50	
	Sous Total compte 6811					**128 302,50**		**128 302,50**		**128 302,50**	
	Sous Total compte 681					**128 302,50**		**128 302,50**		**128 302,50**	
	Sous Total compte 68					**128 302,50**		**128 302,50**		**128 302,50**	
	Total classe 6					**882 910,78**	**31 558,93**	**882 910,78**	**31 558,93**	**851 351,85**	
706	Prestations de services					47,05	116 951,61	47,05	116 951,61		116 904,56

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

AR Prefecture
082-268202667-20250411-DELIB_2025_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

		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 70					**47,05**	**116 951,61**	**47,05**	**116 951,61**		**116 904,56**
73418	Autres ESMS					3 070,53	573 301,04	3 070,53	573 301,04		570 230,51
	Sous Total compte 7341					**3 070,53**	**573 301,04**	**3 070,53**	**573 301,04**		**570 230,51**
	Sous Total compte 734					**3 070,53**	**573 301,04**	**3 070,53**	**573 301,04**		**570 230,51**
	Sous Total compte 73					**3 070,53**	**573 301,04**	**3 070,53**	**573 301,04**		**570 230,51**
747	Fonds à engager						140 000,00		140 000,00		140 000,00
7488	Autres						16 708,64		16 708,64		16 708,64
	Sous Total compte 748						**16 708,64**		**16 708,64**		**16 708,64**
	Sous Total compte 74						**156 708,64**		**156 708,64**		**156 708,64**
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,41		1,41		1,41
	Sous Total compte 758						**1,41**		**1,41**		**1,41**
	Sous Total compte 75						**1,41**		**1,41**		**1,41**
777	Quote-part des subv d'investisSEM						14 522,00		14 522,00		14 522,00

AR Prefecture
082-268202967-20150401-D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2015
Publié le 11/04/2015

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

		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
778	Autres produits exceptionnels						370,88		370,88		370,88
	Sous Total compte 77						**14 892,88**		**14 892,88**		**14 892,88**
	Total classe 7					**3 117,58**	**861 855,58**	**3 117,58**	**861 855,58**		**858 738,00**
	Total général	**3 147 213,20**	**3 147 213,20**	**4 008 130,17**	**4 061 293,90**	**1 364 259,27**	**1 311 095,54**	**8 519 602,64**	**8 519 602,64**	**4 396 614,83**	**4 396 614,83**

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

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)		69 555,41	60 549,88			9 005,53

(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)

AR Prefecture
082-268202267-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État E2/2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
3 439 891,58	3 491 198,70	51 307,12

(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)
			42 301,59								9 005,53

(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)

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE -

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	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

AR Prefecture
082-268202607-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Page des signatures

00300 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE - Exercice 2024

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

ROUILLIER Philippe (1014089765-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A **DDFiP DU TARN-ET-GARONNE**, le **28/02/2025**

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 **FOYER RESIDENCE BALIVERNE -** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEZIN Marie-Josee (1017656791-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A **VALENCE-D'AGEN**, le **03/03/2025**

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 Valence d'Agen le 7.04.25

P/ le Président,
Le Vice-Président,
Par délégation,

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES DEUX RIVES
Centre Intercommunal d'Action Sociale

Daniel ZANIN

AR Prefecture
082-268202967-20250401-2025_D_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_20-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025