

FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 04/03/2025

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 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes	Etat E1 Page 34 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

BILAN (en Euros)

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	5 508,00	5 508,00		
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	5 300,63	5 300,63		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	64 418,99	64 418,99		
	Instal, matériel et outillage technique	166 973,10	154 235,64	12 737,46	16 392,94
	Collections, uvres dart ; autres immob	377 203,66	281 450,32	95 753,34	80 802,66
	Immobilisations reçues en affectation	133 139,11	57 044,00	76 095,11	80 483,11
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	564,06		564,06	564,06
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		753 107,55	567 957,58	185 149,97	178 242,77

BILAN (en Euros)

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	29 462,76	597,40	28 865,36	5 977,72
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	3 004,80		3 004,80	4 554,26
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	108 257,69		108 257,69	350 836,79
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				100,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		140 725,25	597,40	140 127,85	361 468,77

BILAN (en Euros)

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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)	893 832,80	568 554,98	325 277,82	539 711,54

BILAN (en Euros)

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	283 711,73	282 097,83
	Excédents affectés à linvestissement	245 056,67	245 056,67
	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	-37 463,14	-268 299,63
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-204 220,38	230 836,49
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		287 084,88	489 691,36

BILAN (en Euros)

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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

BILAN (en Euros)

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	30,00	30,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 865,44	48 394,89
	Dettes fiscales et sociales	297,50	55,29
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		1 540,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	38 192,94	50 020,18

BILAN (en Euros)

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	325 277,82	539 711,54

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	78 435,08	64 163,40
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	394 852,48	352 533,67
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	27 251,78	397 010,39
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 952,13	9 071,60
TOTAL I	503 491,47	822 779,06
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	93 231,97	97 438,03

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	273 014,28	210 559,59
- sur rémunérations	2 924,70	4 479,40
- autres	231,11	162,02
- salaires et traitements	225 937,95	232 362,62
- charges sociales	81 053,10	93 574,61
- dotations aux amortissements, aux dépr	31 839,17	28 997,77
- dotations aux dépréciations sur actif	95,42	21,98
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	15,47	6 481,74
TOTAL II	708 343,17	674 077,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-204 851,70	148 701,30
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 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	-204 851,70	148 701,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	280,52	83 335,19
- exercices antérieurs	408,76	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	689,28	83 335,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		1 200,00
- exercices antérieurs	57,96	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	57,96	1 200,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	631,32	82 135,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	504 180,75	906 114,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	708 401,13	675 277,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	-204 220,38	230 836,49

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

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

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	78 435,08	64 163,40
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	394 852,48	352 533,67
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	27 251,78	397 010,39
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 952,13	9 071,60
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	503 491,47	822 779,06
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	93 231,97	97 438,03
Services extérieurs et autres	273 014,28	210 559,59
- sur rémunérations	2 924,70	4 479,40
- autres	231,11	162,02
- salaires et traitements	225 937,95	232 362,62
- charges sociales	81 053,10	93 574,61
- dotations aux amortissements, aux dépr	31 839,17	28 997,77
- dotations aux dépréciations sur actif	95,42	21,98
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	15,47	6 481,74
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	708 343,17	674 077,76
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-204 851,70	148 701,30

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

SLO

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

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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		
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)	-204 851,70	148 701,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	280,52	83 335,19
- exercices antérieurs	408,76	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	689,28	83 335,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		1 200,00
- exercices antérieurs	57,96	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	57,96	1 200,00

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

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

SLO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	631,32	82 135,19
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	504 180,75	906 114,25
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	708 401,13	675 277,76
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-204 220,38	230 836,49

Résultats budgétaires de l'exercice

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	77 815,15	720 267,84	798 082,99
Titres de recette émis (b)	33 453,07	505 600,29	539 053,36
Réductions de titres (c)	0,00	429,76	429,76
Recettes nettes (d = b - c)	33 453,07	505 170,53	538 623,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	77 815,15	720 267,84	798 082,99
Mandats émis (f)	38 746,37	738 226,70	776 973,07
Annulations de mandats (g)	0,00	28 835,79	28 835,79
Depenses nettes (h = f - g)	38 746,37	709 390,91	748 137,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	5 293,30	204 220,38	209 513,68

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-204 220,38
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-204 220,38

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

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

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

[illegible]

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.

Colonnes 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[.] L'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 12 : "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)

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

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

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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)										

- (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.



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

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
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	22 000,00			22 000,00				22 000,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	26 800,00			26 800,00	26 764,32		26 764,32	35,68
2188	Autres immobilisations corporelles	29 015,15			29 015,15	11 982,05		11 982,05	17 033,10
21	Immob corporelles	77 815,15			77 815,15	38 746,37		38 746,37	39 068,78
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	77 815,15			77 815,15	38 746,37		38 746,37	39 068,78



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	44 361,15			44 361,15				44 361,15
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 614,00			1 614,00	1 613,90		1 613,90	0,10
10	Apports, dotations et réserves	1 614,00			1 614,00	1 613,90		1 613,90	0,10
28153	Amortissements installations à caractère spécifique	31 840,00			31 840,00	3 044,00		3 044,00	28 796,00
28154	Amortissements matériel et outillage					611,48		611,48	-611,48
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers					5 967,33		5 967,33	-5 967,33
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					660,58		660,58	-660,58
28184	Amortissements mobilier					5 671,00		5 671,00	-5 671,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles					11 496,78		11 496,78	-11 496,78
28231	Bâtiments					4 388,00		4 388,00	-4 388,00
28	Amort des immobilisations	31 840,00			31 840,00	31 839,17		31 839,17	0,83
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	77 815,15			77 815,15	33 453,07		33 453,07	44 362,08



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

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	13 000,00		-1 714,00	11 286,00	10 811,93		10 811,93	474,07
60612	Energie - électricité	77 500,00		-3 020,00	74 480,00	99 051,24	24 571,55	74 479,69	0,31
60622	Produits d'entretien	1 500,00		424,00	1 924,00	1 923,59		1 923,59	0,41
60623	Fournitures d'atelier	1 500,00		-533,00	967,00	559,25	4,88	554,37	412,63
60624	Fournitures administratives			140,00	140,00	139,40		139,40	0,60
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00		1 174,00	2 674,00	2 649,66	58,37	2 591,29	82,71
6063	Alimentation	3 500,00			3 500,00	2 731,70		2 731,70	768,30
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 000,00		-685,00	315,00				315,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00		565,00	3 065,00	2 621,55	88,20	2 533,35	531,65
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	45 000,00	20 000,00		65 000,00	62 399,35		62 399,35	2 600,65
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	20 000,00		-587,00	19 413,00	21 557,68	2 593,68	18 964,00	449,00
6287	Remboursement de frais	1 000,00		-393,00	607,00				607,00
6288	Autres	40 000,00	14 000,00	4 629,00	58 629,00	57 923,15		57 923,15	705,85
011	Dépenses afférentes exploit courante	208 000,00	34 000,00		242 000,00	262 368,50	27 316,68	235 051,82	6 948,18
6218	Autres personnels extérieurs	2 626,00		5 363,00	7 989,00	7 988,11		7 988,11	0,89
6226	Honoraires	4 309,00		78,00	4 387,00	4 385,74		4 385,74	1,26
6228	Divers	1 335,00		12 258,00	13 593,00	13 161,72		13 161,72	431,28

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE Exercice 2024

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
6332	Allocation logement	844,00			844,00				844,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 982,00			2 982,00	2 924,70		2 924,70	57,30
64111	Rémunération principale	237 693,84	-30 000,00	-17 919,00	189 774,84	163 573,16		163 573,16	26 201,68
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 360,00			1 360,00	1 619,20		1 619,20	-259,20
64115	Supplément familial de traitement	805,00			805,00	927,70		927,70	-122,70
641188	Autres	20 513,00			20 513,00	26 148,30		26 148,30	-5 635,30
64131	Rémunération principale	13 404,00			13 404,00	23 311,25		23 311,25	-9 907,25
641388	Autres	5 358,00			5 358,00	11 348,12		11 348,12	-5 990,12
64511	Cotisations à l'URSSAF	25 551,00			25 551,00	28 581,00		28 581,00	-3 030,00
64515	Cotisations à la CNRACL	51 167,00			51 167,00	51 777,10		51 777,10	-610,10
6475	Médecine du travail	580,00		220,00	800,00	695,00		695,00	105,00
012	Dépenses afférentes au personnel	368 527,84	-30 000,00		338 527,84	336 441,10		336 441,10	2 086,74
6132	Locations immobilières	70 000,00		-1 192,00	68 808,00	68 808,00		68 808,00	
61351	Informatique	1 000,00		86,00	1 086,00	1 084,80		1 084,80	1,20
61358	Autres locations mobilières			676,00	676,00	675,20		675,20	0,80
61521	Bâtiments publics	3 000,00		-1 800,00	1 200,00	699,20		699,20	500,80
61528	Autres			2 899,00	2 899,00	1 554,43		1 554,43	1 344,57

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

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
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 000,00		2 164,00	4 164,00	3 872,08		3 872,08	291,92
61561	Maintenance - part non récupérable	16 170,00		-13 363,00	2 807,00	2 806,10		2 806,10	0,90
61562	Maintenance du matériel médical			227,00	227,00	226,44		226,44	0,56
61568	Maintenance - autres			13 893,00	13 893,00	16 637,00	1 519,11	15 117,89	-1 224,89
6161	Primes d'assurance - multirisques	8 000,00		-8 000,00					
61688	Autres risques			9 126,00	9 126,00	9 125,70		9 125,70	0,30
6182	Documentation generale et technique	2 000,00		-1 298,00	702,00	468,00		468,00	234,00
6184	Concours divers -cotisations			840,00	840,00	840,00		840,00	
6188	Autres frais divers			582,00	582,00	381,02		381,02	200,98
627	Services bancaires et assimilés	2,00		-1,00	1,00				1,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	500,00			500,00	231,11		231,11	268,89
6541	Créances admises en non valeur	200,00			200,00				200,00
6542	Créances éteintes	6 300,00	-1 460,00	-4 840,00					
6588	Autres	10,00		5,58	15,58	15,47		15,47	0,11
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00	-940,00		60,00	57,96		57,96	2,04
678	Autres charges exceptionnelles	1 618,00	-1 600,00		18,00				18,00
68112	Immobilisations corporelles	31 840,00			31 840,00	31 839,17		31 839,17	0,83

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

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
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100,00		-4,58	95,42	95,42		95,42	
016	Dépenses afférentes à la structure	143 740,00	-4 000,00		139 740,00	139 417,10	1 519,11	137 897,99	1 842,01
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	720 267,84			720 267,84	738 226,70	28 835,79	709 390,91	10 876,93



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	108 228,84			108 228,84				108 228,84
73313	Prix de journée	48 000,00			48 000,00	37 880,10		37 880,10	10 119,90
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	430 900,00			430 900,00	357 402,14	429,76	356 972,38	73 927,62
017	Produits de la tarification	478 900,00			478 900,00	395 282,24	429,76	394 852,48	84 047,52
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 000,00			5 000,00	989,78		989,78	4 010,22
706	Prestations de services	60 000,00			60 000,00	71 723,25		71 723,25	-11 723,25
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	5 000,00			5 000,00	6 711,83		6 711,83	-1 711,83
744	FCTVA	139,00			139,00	138,16		138,16	0,84
7483	Forfait autonomie	25 000,00			25 000,00	27 113,62		27 113,62	-2 113,62
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 000,00			10 000,00	2 952,13		2 952,13	7 047,87
018	Autres produits relatifs à exploitation	105 139,00			105 139,00	109 628,77		109 628,77	-4 489,77
7718	Autres	28 000,00			28 000,00	280,52		280,52	27 719,48
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					408,76		408,76	-408,76
019	Prod finan et prod non encaissables	28 000,00			28 000,00	689,28		689,28	27 310,72
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	720 267,84			720 267,84	505 600,29	429,76	505 170,53	215 097,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
21	Immob corporelles	77 815,15		77 815,15	38 746,37		38 746,37	39 068,78
Total		77 815,15		77 815,15	38 746,37		38 746,37	39 068,78

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	44 361,15		44 361,15				44 361,15
10	Apports, dotations et réserves	1 614,00		1 614,00	1 613,90		1 613,90	0,10
28	Amort des immobilisations	31 840,00		31 840,00	31 839,17		31 839,17	0,83
Total		77 815,15		77 815,15	33 453,07		33 453,07	44 362,08

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
011	Dépenses afférentes exploit courante	208 000,00	34 000,00	242 000,00	262 368,50	27 316,68	235 051,82	6 948,18
012	Dépenses afférentes au personnel	368 527,84	-30 000,00	338 527,84	336 441,10		336 441,10	2 086,74
016	Dépenses afférentes à la structure	143 740,00	-4 000,00	139 740,00	139 417,10	1 519,11	137 897,99	1 842,01
Total		720 267,84		720 267,84	738 226,70	28 835,79	709 390,91	10 876,93

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

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	108 228,84		108 228,84				108 228,84
017	Produits de la tarification	478 900,00		478 900,00	395 282,24	429,76	394 852,48	84 047,52
018	Autres produits relatifs à exploitation	105 139,00		105 139,00	109 628,77		109 628,77	-4 489,77
019	Prod finan et prod non encaissables	28 000,00		28 000,00	689,28		689,28	27 310,72
Total		720 267,84		720 267,84	505 600,29	429,76	505 170,53	215 097,31

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
1021	Dotation		48 331,55						48 331,55		48 331,55
10222	FCTVA		83 930,12				1 613,90		85 544,02		85 544,02
	Sous Total compte 1022		83 930,12				1 613,90		85 544,02		85 544,02
1023	Complts dotation org autre que Etat		16 697,05						16 697,05		16 697,05
	Sous Total compte 102		148 958,72				1 613,90		150 572,62		150 572,62
10682	Réserve affectée à l'investissement		245 056,67						245 056,67		245 056,67
	Sous Total compte 1068		245 056,67						245 056,67		245 056,67
	Sous Total compte 106		245 056,67						245 056,67		245 056,67
	Sous Total compte 10		394 015,39				1 613,90		395 629,29		395 629,29
1190	Activité principale	268 299,63						268 299,63		268 299,63	
1191	Services de l'article R314-74 du CASF				230 836,49				230 836,49		230 836,49
	Sous Total compte 119	268 299,63			230 836,49			268 299,63	230 836,49	37 463,14	
	Sous Total compte 11	268 299,63			230 836,49			268 299,63	230 836,49	37 463,14	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
12	Résultat exercice excéd déficit		230 836,49	230 836,49				230 836,49	230 836,49		0,00
	Sous Total compte 12		230 836,49	230 836,49				230 836,49	230 836,49		0,00
13188	Autres subv		10 896,00						10 896,00		10 896,00
	Sous Total compte 1318		10 896,00						10 896,00		10 896,00
	Sous Total compte 131		10 896,00						10 896,00		10 896,00
13988	Autres subv	10 896,00						10 896,00		10 896,00	
	Sous Total compte 1398	10 896,00						10 896,00		10 896,00	
	Sous Total compte 139	10 896,00						10 896,00		10 896,00	
	Sous Total compte 13	10 896,00	10 896,00					10 896,00	10 896,00		0,00
165	Depots et cautionnements recus		30,00						30,00		30,00
	Sous Total compte 16		30,00						30,00		30,00
	Total classe 1	279 195,63	635 777,88	230 836,49	230 836,49		1 613,90	510 032,12	868 228,27	279 195,63	637 391,78
2013	Frais d'évaluation	5 508,00						5 508,00		5 508,00	

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 201	5 508,00						5 508,00		5 508,00	
205	Concessions droits similaires brevets	5 300,63						5 300,63		5 300,63	
	Sous Total compte 20	10 808,63						10 808,63		10 808,63	
2135	Instal gales agentct amégts const	64 418,99						64 418,99		64 418,99	
	Sous Total compte 213	64 418,99						64 418,99		64 418,99	
2153	Instal à caractère spécif	27 937,80						27 937,80		27 937,80	
2154	Mat et outillage	139 035,30						139 035,30		139 035,30	
	Sous Total compte 215	166 973,10						166 973,10		166 973,10	
2181	Instal gales agentct amngts divers	154 150,62				26 764,32		180 914,94		180 914,94	
2182	Mat de transport	24 220,50						24 220,50		24 220,50	
2183	Mat bureau mat informatique	4 485,46						4 485,46		4 485,46	
2184	Mobilier	61 511,66						61 511,66		61 511,66	
2188	Autres immobilisations corporelles	94 089,05				11 982,05		106 071,10		106 071,10	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 218	338 457,29				38 746,37		377 203,66		377 203,66	
	Sous Total compte 21	569 849,38				38 746,37		608 595,75		608 595,75	
221	Terrains	1 494,00						1 494,00		1 494,00	
22311	Bâtiments publics	131 645,11						131 645,11		131 645,11	
	Sous Total compte 2231	131 645,11						131 645,11		131 645,11	
	Sous Total compte 223	131 645,11						131 645,11		131 645,11	
229	Droits de l'affectant		133 139,11						133 139,11		133 139,11
	Sous Total compte 22	133 139,11	133 139,11					133 139,11	133 139,11		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	564,06						564,06		564,06	
	Sous Total compte 27	564,06						564,06		564,06	
28013	Amort frais évaluation		5 508,00						5 508,00		5 508,00
	Sous Total compte 2801		5 508,00						5 508,00		5 508,00
2805	Concessions droits similaires brevets		5 300,63						5 300,63		5 300,63

ETABLISSEMENT : Foyer logement DAUDET BOLLENE

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 280		10 808,63						10 808,63		10 808,63
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		64 418,99						64 418,99		64 418,99
	Sous Total compte 2813		64 418,99						64 418,99		64 418,99
28153	Amort instal à caractère spécifique		12 336,34				3 044,00		15 380,34		15 380,34
28154	Amort mat et outillage		138 243,82				611,48		138 855,30		138 855,30
	Sous Total compte 2815		150 580,16				3 655,48		154 235,64		154 235,64
28181	Amort instal gal agct amgt divers		135 589,54				5 967,33		141 556,87		141 556,87
28182	Amort mat transport		24 220,50						24 220,50		24 220,50
28183	Amort mat bureau mat informatique		2 862,28				660,58		3 522,86		3 522,86
28184	Amort mobilier		29 128,86				5 671,00		34 799,86		34 799,86
28188	Amort autres immob corporelles		65 853,45				11 496,78		77 350,23		77 350,23
	Sous Total compte 2818		257 654,63				23 795,69		281 450,32		281 450,32
	Sous Total compte 281		472 653,78				27 451,17		500 104,95		500 104,95



ETABLISSEMENT : Foyer logement DAUDET BOLLENE

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
28231	Bâtiments		52 656,00				4 388,00		57 044,00		57 044,00
	Sous Total compte 2823		52 656,00				4 388,00		57 044,00		57 044,00
	Sous Total compte 282		52 656,00				4 388,00		57 044,00		57 044,00
	Sous Total compte 28		536 118,41				31 839,17		567 957,58		567 957,58
	Total classe 2	714 361,18	669 257,52			38 746,37	31 839,17	753 107,55	701 096,69	753 107,55	701 096,69
4011	Fournisseurs		48 394,89	391 044,74	355 279,86			391 044,74	403 674,75		12 630,01
	Sous Total compte 401		48 394,89	391 044,74	355 279,86			391 044,74	403 674,75		12 630,01
4041	Fournis achats immob			31 126,37	31 126,37			31 126,37	31 126,37		0,00
	Sous Total compte 404			31 126,37	31 126,37			31 126,37	31 126,37		0,00
408	Fournis factures non parvenues				25 235,43				25 235,43		25 235,43
	Sous Total compte 40		48 394,89	422 171,11	411 641,66			422 171,11	460 036,55		37 865,44
4111	Usagers - amiable	5 253,24		37 436,73	39 249,04			42 689,97	39 249,04	3 440,93	
4114	Dépt - amiable	4 554,26		37 880,10	39 429,56			42 434,36	39 429,56	3 004,80	

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 411	9 807,50		75 316,83	78 678,60			85 124,33	78 678,60	6 445,73	
4161	Usagers - contentieux	1 226,46		836,16	1 312,48			2 062,62	1 312,48	750,14	
4164	Départements - contentieux			2 216,40	2 216,40			2 216,40	2 216,40		0,00
	Sous Total compte 416	1 226,46		3 052,56	3 528,88			4 279,02	3 528,88	750,14	
418	Redevables - produits à recevoir			25 271,69				25 271,69		25 271,69	
	Sous Total compte 41	11 033,96		103 641,08	82 207,48			114 675,04	82 207,48	32 467,56	
421	Personnel - rémunérations dues			174 715,99	174 715,99			174 715,99	174 715,99		0,00
427	Personnel - oppositions			50,34	50,34			50,34	50,34		0,00
	Sous Total compte 42			174 766,33	174 766,33			174 766,33	174 766,33		0,00
431	Sécurité sociale			66 894,40	66 894,40			66 894,40	66 894,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			61 425,94	61 425,94			61 425,94	61 425,94		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				297,50				297,50		297,50
	Sous Total compte 438				297,50				297,50		297,50

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 43			128 320,34	128 617,84			128 320,34	128 617,84		297,50
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			4 300,81	4 300,81			4 300,81	4 300,81		0,00
4428	Autres			7 620,00	7 620,00			7 620,00	7 620,00		0,00
	Sous Total compte 442			11 920,81	11 920,81			11 920,81	11 920,81		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			14 566,75	14 566,75			14 566,75	14 566,75		0,00
	Sous Total compte 4438			14 566,75	14 566,75			14 566,75	14 566,75		0,00
	Sous Total compte 443			14 566,75	14 566,75			14 566,75	14 566,75		0,00
4478	Autres impôts et taxes		55,29	3 211,10	3 155,81			3 211,10	3 211,10		0,00
	Sous Total compte 447		55,29	3 211,10	3 155,81			3 211,10	3 211,10		0,00
	Sous Total compte 44		55,29	29 698,66	29 643,37			29 698,66	29 698,66		0,00
451	Cpte rattach avec le budget principal	321 397,32		526 970,76	762 737,20			848 368,08	762 737,20	85 630,88	
	Sous Total compte 45	321 397,32		526 970,76	762 737,20			848 368,08	762 737,20	85 630,88	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 540,00	1 952,00	412,00			1 952,00	1 952,00		0,00

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
46721	Débiteurs divers - amiable	29 439,47		75 126,35	87 251,84			104 565,82	87 251,84	17 313,98	
46726	Débiteurs divers - contentieux			27 964,80	26 916,47			27 964,80	26 916,47	1 048,33	
	Sous Total compte 4672	29 439,47		103 091,15	114 168,31			132 530,62	114 168,31	18 362,31	
	Sous Total compte 467	29 439,47	1 540,00	105 043,15	114 580,31			134 482,62	116 120,31	18 362,31	
4687	Divers - produits à recevoir			4 264,50				4 264,50		4 264,50	
	Sous Total compte 468			4 264,50				4 264,50		4 264,50	
	Sous Total compte 46	29 439,47	1 540,00	109 307,65	114 580,31			138 747,12	116 120,31	22 626,81	
4711	Verst des régisseurs			355 407,37	355 407,37			355 407,37	355 407,37		0,00
4712	Viremts réimputés			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			31 065,44	31 065,44			31 065,44	31 065,44		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 651,33	3 651,33			3 651,33	3 651,33		0,00
	Sous Total compte 47141			3 651,33	3 651,33			3 651,33	3 651,33		0,00
	Sous Total compte 4714			3 651,33	3 651,33			3 651,33	3 651,33		0,00

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			10 438,84	10 438,84			10 438,84	10 438,84		0,00
	Sous Total compte 4717			10 438,84	10 438,84			10 438,84	10 438,84		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 119,54	7 119,54			7 119,54	7 119,54		0,00
	Sous Total compte 471			407 762,52	407 762,52			407 762,52	407 762,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 851,25	5 851,25			5 851,25	5 851,25		0,00
	Sous Total compte 472			5 851,25	5 851,25			5 851,25	5 851,25		0,00
	Sous Total compte 47			413 613,77	413 613,77			413 613,77	413 613,77		0,00
491	Dépréciat comptes de redevables		501,98		95,42				597,40		597,40
	Sous Total compte 49		501,98		95,42				597,40		597,40
	Total classe 4	361 870,75	50 492,16	1 908 489,70	2 117 903,38			2 270 360,45	2 168 395,54	140 725,25	38 760,34
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	100,00		909,56	1 009,56			1 009,56	1 009,56		0,00
	Sous Total compte 511	100,00		909,56	1 009,56			1 009,56	1 009,56		0,00
	Sous Total compte 51	100,00		909,56	1 009,56			1 009,56	1 009,56		0,00

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			31 839,17	31 839,17			31 839,17	31 839,17		0,00
	Sous Total compte 58			31 839,17	31 839,17			31 839,17	31 839,17		0,00
	Total classe 5	100,00		32 748,73	32 848,73			32 848,73	32 848,73		0,00
60611	Eau et assainisSEment					10 811,93		10 811,93		10 811,93	
60612	Energie - électricité					99 051,24	24 571,55	99 051,24	24 571,55	74 479,69	
	Sous Total compte 6061					109 863,17	24 571,55	109 863,17	24 571,55	85 291,62	
60622	Produits d'entretien					1 923,59		1 923,59		1 923,59	
60623	Fournitures d'atelier					559,25	4,88	559,25	4,88	554,37	
60624	Fournitures administratives					139,40		139,40		139,40	
60628	Autres fournit non stkées					2 649,66	58,37	2 649,66	58,37	2 591,29	
	Sous Total compte 6062					5 271,90	63,25	5 271,90	63,25	5 208,65	
6063	Alimentation					2 731,70		2 731,70		2 731,70	
	Sous Total compte 606					117 866,77	24 634,80	117 866,77	24 634,80	93 231,97	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 60					117 866,77	24 634,80	117 866,77	24 634,80	93 231,97	
6132	Locations immobilières					68 808,00		68 808,00		68 808,00	
61351	Informatique					1 084,80		1 084,80		1 084,80	
61358	Autres locations mobilières					675,20		675,20		675,20	
	Sous Total compte 6135					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
	Sous Total compte 613					70 568,00		70 568,00		70 568,00	
61521	Bâtiments publics					699,20		699,20		699,20	
61528	Autres					1 554,43		1 554,43		1 554,43	
	Sous Total compte 6152					2 253,63		2 253,63		2 253,63	
61558	Entretien autres matériels					3 872,08		3 872,08		3 872,08	
	Sous Total compte 6155					3 872,08		3 872,08		3 872,08	
61561	Maintenance - part non récup					2 806,10		2 806,10		2 806,10	
61562	Maintenance du matériel médical					226,44		226,44		226,44	

ETABLISSEMENT : Foyer Logement DAUDET BOLLENE

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
61568	Maintenance-autres					16 637,00	1 519,11	16 637,00	1 519,11	15 117,89	
	Sous Total compte 6156					19 669,54	1 519,11	19 669,54	1 519,11	18 150,43	
	Sous Total compte 615					25 795,25	1 519,11	25 795,25	1 519,11	24 276,14	
61688	Autres risques					9 125,70		9 125,70		9 125,70	
	Sous Total compte 6168					9 125,70		9 125,70		9 125,70	
	Sous Total compte 616					9 125,70		9 125,70		9 125,70	
6182	Documentation generale et technique					468,00		468,00		468,00	
6184	Concours divers -cotisations					840,00		840,00		840,00	
6188	Autres frais divers					381,02		381,02		381,02	
	Sous Total compte 618					1 689,02		1 689,02		1 689,02	
	Sous Total compte 61					107 177,97	1 519,11	107 177,97	1 519,11	105 658,86	
6218	Autres personnels extérieurs					7 988,11		7 988,11		7 988,11	
	Sous Total compte 621					7 988,11		7 988,11		7 988,11	



Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
6226	Honoraires					4 385,74		4 385,74		4 385,74	
6228	Divers					13 161,72		13 161,72		13 161,72	
	Sous Total compte 622					17 547,46		17 547,46		17 547,46	
6262	Frais de télécommunications					2 621,55	88,20	2 621,55	88,20	2 533,35	
	Sous Total compte 626					2 621,55	88,20	2 621,55	88,20	2 533,35	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					62 399,35		62 399,35		62 399,35	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					21 557,68	2 593,68	21 557,68	2 593,68	18 964,00	
6288	Autres					57 923,15		57 923,15		57 923,15	
	Sous Total compte 628					141 880,18	2 593,68	141 880,18	2 593,68	139 286,50	
	Sous Total compte 62					170 037,30	2 681,88	170 037,30	2 681,88	167 355,42	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					2 924,70		2 924,70		2 924,70	
	Sous Total compte 633					2 924,70		2 924,70		2 924,70	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					231,11		231,11		231,11	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 63					3 155,81		3 155,81		3 155,81	
64111	Rémunération principale					163 573,16		163 573,16		163 573,16	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 619,20		1 619,20		1 619,20	
64115	Supplément familial de traitement					927,70		927,70		927,70	
641188	Autres					26 148,30		26 148,30		26 148,30	
	Sous Total compte 64118					26 148,30		26 148,30		26 148,30	
	Sous Total compte 6411					192 268,36		192 268,36		192 268,36	
64131	Rémunération principale					23 311,25		23 311,25		23 311,25	
641388	Autres					11 348,12		11 348,12		11 348,12	
	Sous Total compte 64138					11 348,12		11 348,12		11 348,12	
	Sous Total compte 6413					34 659,37		34 659,37		34 659,37	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						989,78		989,78		989,78
	Sous Total compte 641					226 927,73	989,78	226 927,73	989,78	225 937,95	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					28 581,00		28 581,00		28 581,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					51 777,10		51 777,10		51 777,10	
	Sous Total compte 6451					80 358,10		80 358,10		80 358,10	
	Sous Total compte 645					80 358,10		80 358,10		80 358,10	
6475	Médecine du travail					695,00		695,00		695,00	
	Sous Total compte 647					695,00		695,00		695,00	
	Sous Total compte 64					307 980,83	989,78	307 980,83	989,78	306 991,05	
6588	Autres					15,47		15,47		15,47	
	Sous Total compte 658					15,47		15,47		15,47	
	Sous Total compte 65					15,47		15,47		15,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					57,96		57,96		57,96	
	Sous Total compte 67					57,96		57,96		57,96	
68112	Immob corporelles					31 839,17		31 839,17		31 839,17	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 6811					31 839,17		31 839,17		31 839,17	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					95,42		95,42		95,42	
	Sous Total compte 681					31 934,59		31 934,59		31 934,59	
	Sous Total compte 68					31 934,59		31 934,59		31 934,59	
	Total classe 6					738 226,70	29 825,57	738 226,70	29 825,57	709 390,91	989,78
706	Prestations de services						71 723,25		71 723,25		71 723,25
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						6 711,83		6 711,83		6 711,83
	Sous Total compte 708						6 711,83		6 711,83		6 711,83
	Sous Total compte 70						78 435,08		78 435,08		78 435,08
73313	Prix de journée						37 880,10		37 880,10		37 880,10
	Sous Total compte 7331						37 880,10		37 880,10		37 880,10
	Sous Total compte 733						37 880,10		37 880,10		37 880,10
73418	Autres ESMS					429,76	357 402,14	429,76	357 402,14		356 972,38

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 7341					429,76	357 402,14	429,76	357 402,14		356 972,38
	Sous Total compte 734					429,76	357 402,14	429,76	357 402,14		356 972,38
	Sous Total compte 73					429,76	395 282,24	429,76	395 282,24		394 852,48
744	FCTVA						138,16		138,16		138,16
7483	Forfait autonomie						27 113,62		27 113,62		27 113,62
	Sous Total compte 748						27 113,62		27 113,62		27 113,62
	Sous Total compte 74						27 251,78		27 251,78		27 251,78
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 952,13		2 952,13		2 952,13
	Sous Total compte 758						2 952,13		2 952,13		2 952,13
	Sous Total compte 75						2 952,13		2 952,13		2 952,13
7718	Autres						280,52		280,52		280,52
	Sous Total compte 771						280,52		280,52		280,52
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						408,76		408,76		408,76

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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 77						689,28		689,28		689,28
	Total classe 7					429,76	504 610,51	429,76	504 610,51		504 180,75
	Total général	1 355 527,56	1 355 527,56	2 172 074,92	2 381 588,60	777 402,83	567 889,15	4 305 005,31	4 305 005,31	1 882 419,34	1 882 419,34

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

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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)		349 443,71	5 293,30			344 150,41

(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

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 032 303,18	1 339 085,87	306 782,69

(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)
					-268 299,63						575 082,32

(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 31/12/2024

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Exercice 2024

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

ETABLISSEMENT : FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

Envoyé en préfecture le 03/04/2025

Reçu en préfecture le 03/04/2025

Publié le

ID : 084-268400462-20250319-DEL_2025_11-BF

Exercice 2024



Page des signatures

50100 - FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE

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

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

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 LOGEMENT DAUDET BOLLENE** pendant l'année **2024** 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

