

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC ROUEN

N° CODIQUE 076037

Date Edition : 04/05/2026

Compte : DEFINITIF



IDENTIFIANT BUDGET 18418

N° de SIRET 26760045000220

BUDGET DES RESIDENCES-CCAS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Frédéric COGNON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 04/05/2026

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 31
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 32 A Page 33
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 34 A Page 35
Balance des comptes	Etat E1 Page 36 A Page 55
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 56 A Page 57
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 58 A Page 58
Signature du compte	Page 59 A Page 59

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	16 747,61	16 747,61		
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	5 260 000,30	3 554 656,42	1 705 343,88	1 742 466,34
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 276 747,91	3 571 404,03	1 705 343,88	1 742 466,34

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	266 759,17	90 811,27	175 947,90	148 838,88
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	3 752,11		3 752,11	5 518,58
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	194 020,02		194 020,02	841 278,48
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	772,19		772,19	1 253,04
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		465 303,49	90 811,27	374 492,22	996 888,98



BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 742 051,40	3 662 215,30	2 079 836,10	2 739 355,32

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	1 044 400,35	1 037 739,29
	Excédents affectés à linvestissement		511 822,62
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		1 507,85
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-568,93	
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	936,47	-2 076,78
	Subventions dinvestissement	347 709,21	405 360,84
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 392 477,10	1 954 353,82

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	116 558,74	116 558,74
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	116 558,74	116 558,74

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	197 131,00	215 052,00
	Emprunts et dettes financières divers	189 848,25	188 716,46
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 877,33	201 602,81
	Dettes fiscales et sociales	10 714,78	10 465,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	7 075,16	51 967,78
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		569 646,52	667 804,05

BILAN (en Euros)

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 153,74	638,71
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 153,74	638,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 079 836,10	2 739 355,32

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	403 795,83	406 485,43
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 652 720,69	1 578 577,40
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	208 806,64	743 461,41
Reprises sur amortissements et provision		3 267,88
Transferts de charges		
Autres produits	26 997,51	109 158,85
TOTAL I	2 292 320,67	2 840 950,97
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	313 161,79	371 573,54

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	1 140 193,39	1 181 215,98
- sur rémunérations	10 390,94	9 874,78
- autres	66 673,32	77 117,84
- salaires et traitements	708 274,71	689 634,68
- charges sociales	370 078,64	299 959,85
- dotations aux amortissements, aux dépr	205 055,91	221 936,40
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	50 943,07	57 265,38
TOTAL II	2 864 771,77	2 908 578,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-572 451,10	-67 627,48
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-572 451,10	-67 627,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	511 822,62	427,92
- exercices antérieurs	79,51	
Sur opérations en capital	63 441,57	65 656,78
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	575 343,70	66 084,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	1 956,13	534,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 956,13	534,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	573 387,57	65 550,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 867 664,37	2 907 035,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 866 727,90	2 909 112,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	936,47	-2 076,78



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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	403 795,83	406 485,43
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 652 720,69	1 578 577,40
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	208 806,64	743 461,41
Reprises sur amortissements et provision		3 267,88
Transferts de charges		
Autres produits	26 997,51	109 158,85
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	2 292 320,67	2 840 950,97
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	313 161,79	371 573,54
Services extérieurs et autres	1 140 193,39	1 181 215,98
- sur rémunérations	10 390,94	9 874,78
- autres	66 673,32	77 117,84
- salaires et traitements	708 274,71	689 634,68
- charges sociales	370 078,64	299 959,85
- dotations aux amortissements, aux dépr	205 055,91	221 936,40
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	50 943,07	57 265,38
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	2 864 771,77	2 908 578,45
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-572 451,10	-67 627,48

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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-572 451,10	-67 627,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	511 822,62	427,92
- exercices antérieurs	79,51	
Sur opérations en capital	63 441,57	65 656,78
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	575 343,70	66 084,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	1 956,13	534,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 956,13	534,00

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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	573 387,57	65 550,70
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 867 664,37	2 907 035,67
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 866 727,90	2 909 112,45
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	936,47	-2 076,78

Résultats budgétaires de l'exercice

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 081 910,88	3 180 416,93	4 262 327,81
Titres de recette émis (b)	225 446,85	3 112 568,88	3 338 015,73
Réductions de titres (c)	0,00	233 444,46	233 444,46
Recettes nettes (d = b - c)	225 446,85	2 879 124,42	3 104 571,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 081 910,88	3 180 416,93	4 262 327,81
Mandats émis (f)	767 926,79	3 139 914,42	3 907 841,21
Annulations de mandats (g)	0,00	261 726,47	261 726,47
Depenses nettes (h = f - g)	767 926,79	2 878 187,95	3 646 114,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		936,47	
(h - d) Déficit	542 479,94		541 543,47



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	936,47
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	936,47

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

Exercice 2025

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Exercice 2025

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

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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

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

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

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

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
10682	Réserve affectée à l'investissement		511 822,62		511 822,62	511 822,62		511 822,62	
10	Apports, dotations et réserves		511 822,62		511 822,62	511 822,62		511 822,62	
1392	Collectivités et établissements publics	66 830,00			66 830,00	61 705,77		61 705,77	5 124,23
13988	Autres subventions	2 387,00			2 387,00	1 735,80		1 735,80	651,20
13	Subv invest	69 217,00			69 217,00	63 441,57		63 441,57	5 775,43
1641	Emprunts en euros	17 921,00			17 921,00	17 921,00		17 921,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500,00	6 000,00		22 500,00	6 808,15		6 808,15	15 691,85
16	Emprunts et dettes assimilées	34 421,00	6 000,00		40 421,00	24 729,15		24 729,15	15 691,85
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	35 000,00	-35 000,00						
20	Immobilisations incorporelles	35 000,00	-35 000,00						
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	63 000,00	310 772,26		373 772,26	134 932,59		134 932,59	238 839,67
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 138,00	1 506,00		12 644,00				12 644,00
2184	Mobilier	11 707,00	10 000,00		21 707,00	4 625,76		4 625,76	17 081,24
2188	Autres immobilisations corporelles	32 327,00	20 000,00		52 327,00	28 375,10		28 375,10	23 951,90
21	Immob corporelles	118 172,00	342 278,26		460 450,26	167 933,45		167 933,45	292 516,81
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	256 810,00	825 100,88		1 081 910,88	767 926,79		767 926,79	313 984,09

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		823 594,88		823 594,88				823 594,88
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					6 661,06		6 661,06	-6 661,06
10	Apports, dotations et réserves					6 661,06		6 661,06	-6 661,06
1312	Collectivités et établissements publics					5 789,94		5 789,94	-5 789,94
13	Subv invest					5 789,94		5 789,94	-5 789,94
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500,00			16 500,00	7 939,94		7 939,94	8 560,06
16	Emprunts et dettes assimilées	16 500,00			16 500,00	7 939,94		7 939,94	8 560,06
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	202 061,00			202 061,00	170 627,87		170 627,87	31 433,13
28182	Amortissements matériel de transport					3 702,08		3 702,08	-3 702,08
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	2 075,00	1 506,00		3 581,00	1 504,73		1 504,73	2 076,27
28184	Amortissements mobilier	6 907,00			6 907,00	5 682,17		5 682,17	1 224,83
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	29 267,00			29 267,00	23 539,06		23 539,06	5 727,94
28	Amort des immobilisations	240 310,00	1 506,00		241 816,00	205 055,91		205 055,91	36 760,09
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	256 810,00	825 100,88		1 081 910,88	225 446,85		225 446,85	856 464,03

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		568,93		568,93				568,93
60611	Eau et assainissement	56 500,00	2 000,00		58 500,00	51 057,87		51 057,87	7 442,13
60612	Energie - électricité	116 600,00	-12 000,00		104 600,00	114 211,00	20 200,53	94 010,47	10 589,53
60613	Chauffage	208 000,00	-10 000,00		198 000,00	203 404,93	51 580,00	151 824,93	46 175,07
60622	Produits d'entretien	11 800,00			11 800,00	10 613,55	2 393,33	8 220,22	3 579,78
60623	Fournitures d'atelier		100,00		100,00	77,32		77,32	22,68
60624	Fournitures administratives	3 800,00			3 800,00	4 611,13	565,78	4 045,35	-245,35
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	4 900,00			4 900,00	1 944,82	683,86	1 260,96	3 639,04
606268	Autres fournitures hôtelières	2 000,00			2 000,00	336,64		336,64	1 663,36
60628	Autres fournitures non stockées	2 500,00			2 500,00				2 500,00
6063	Alimentation	600,00			600,00	797,00		797,00	-197,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 000,00			2 000,00	1 612,26	81,23	1 531,03	468,97
61128	Autres prestations à caractère médico-social	33 850,00	-1 700,00		32 150,00	35 946,46	5 950,00	29 996,46	2 153,54
6251	Voyages et déplacements	2 800,00	200,00		3 000,00	2 812,56	191,46	2 621,10	378,90
6256	Missions					206,10		206,10	-206,10
6261	Frais d'affranchissement	200,00			200,00				200,00
6262	Frais de télécommunications	20 800,00			20 800,00	11 824,04	2 946,81	8 877,23	11 922,77



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	491 201,00	-31 000,00		460 201,00	476 984,56	37 927,00	439 057,56	21 143,44
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	5 000,00	15 000,00		20 000,00	6 865,14	264,00	6 601,14	13 398,86
6288	Autres	14 000,00			14 000,00	22 093,71	1 750,01	20 343,70	-6 343,70
011	Dépenses afférentes exploi courante	976 551,00	-37 400,00		939 151,00	945 399,09	124 534,01	820 865,08	118 285,92
6226	Honoraires					30 600,00	30 600,00		
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	11 121,00			11 121,00	10 390,94		10 390,94	730,06
64111	Rémunération principale	361 361,00			361 361,00	325 718,85		325 718,85	35 642,15
64112	Indemnité de résidence	11 409,00			11 409,00	8 380,05		8 380,05	3 028,95
64113	Prime de service	5 996,00			5 996,00	5 783,06		5 783,06	212,94
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	19 945,00			19 945,00	19 901,73		19 901,73	43,27
641183	Prime Grand âge	689,00			689,00				689,00
641188	Autres	64 410,00			64 410,00	77 845,41		77 845,41	-13 435,41
64131	Rémunération principale	253 139,00			253 139,00	221 287,16		221 287,16	31 851,84
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	14 625,00			14 625,00	4 049,93		4 049,93	10 575,07
641388	Autres	10 701,00			10 701,00	23 349,80		23 349,80	-12 648,80
64151	Rémunération principale	61 956,00			61 956,00	21 811,65		21 811,65	40 144,35
641588	Autres	238,00			238,00	90,00		90,00	148,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64511	Cotisations à l'URSSAF	155 407,00			155 407,00	145 268,53		145 268,53	10 138,47
64513	Cotisations aux caisses de retraite	18 285,00			18 285,00	11 296,20		11 296,20	6 988,80
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	12 241,00			12 241,00	10 837,81		10 837,81	1 403,19
64515	Cotisations à la CNRACL	107 266,00			107 266,00	152 510,22		152 510,22	-45 244,22
6475	Médecine du travail	400,00			400,00				400,00
64788	Autres	52 500,00			52 500,00	58 648,00		58 648,00	-6 148,00
6488	Autres charges diverses de personnel	6 000,00			6 000,00	6 500,00	3 465,00	3 035,00	2 965,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 167 689,00			1 167 689,00	1 134 269,34	34 065,00	1 100 204,34	67 484,66
6132	Locations immobilières	461 900,00	-1 000,00		460 900,00	468 226,27		468 226,27	-7 326,27
61351	Informatique	3 365,00			3 365,00	3 959,99	792,00	3 167,99	197,01
61521	Bâtiments publics	40 000,00	5 000,00		45 000,00	45 056,60	23 091,85	21 964,75	23 035,25
61528	Autres	64 500,00	4 000,00		68 500,00	63 924,59	6 200,00	57 724,59	10 775,41
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	5 700,00			5 700,00	2 256,82		2 256,82	3 443,18
61561	Maintenance - part non récupérable	3 000,00			3 000,00	6 319,44	5 322,24	997,20	2 002,80
61568	Maintenance - autres	57 500,00	7 000,00		64 500,00	46 789,37	11 923,98	34 865,39	29 634,61
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	7 400,00	3 335,00		10 735,00	11 234,09		11 234,09	-499,09
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	340,00			340,00				340,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail					32 019,20		32 019,20	-32 019,20
61688	Autres risques	21 000,00	11 022,00		32 022,00				32 022,00
6188	Autres frais divers					375,69	349,39	26,30	-26,30
627	Services bancaires et assimilés	50,00			50,00	7,50		7,50	42,50
63512	Taxes foncières	53 200,00	2 100,00		55 300,00	53 367,00		53 367,00	1 933,00
63513	Autres impôts locaux	25 500,00	300,00		25 800,00	18 388,00	7 000,00	11 388,00	14 412,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 980,00			1 980,00	1 918,32		1 918,32	61,68
6588	Autres	4 000,00	19 000,00		23 000,00	99 391,07	48 448,00	50 943,07	-27 943,07
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 000,00	27 000,00		31 000,00	1 956,13		1 956,13	29 043,87
68112	Immobilisations corporelles	240 310,00	1 506,00		241 816,00	205 055,91		205 055,91	36 760,09
016	Dépenses afférentes à la structure	993 745,00	79 263,00		1 073 008,00	1 060 245,99	103 127,46	957 118,53	115 889,47
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 137 985,00	42 431,93		3 180 416,93	3 139 914,42	261 726,47	2 878 187,95	302 228,98

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
73318	Autres modes de tarification	68 050,00	50 928,00		118 978,00	127 647,06	6 440,08	121 206,98	-2 228,98
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 350 878,00	-20 168,00		1 330 710,00	1 428 804,65	133 068,94	1 295 735,71	34 974,29
7381	Produits à la charge de la CAF	209 000,00	-2 800,00		206 200,00	242 987,00	7 209,00	235 778,00	-29 578,00
017	Produits de la tarification	1 627 928,00	27 960,00		1 655 888,00	1 799 438,71	146 718,02	1 652 720,69	3 167,31
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					3 060,51	82,58	2 977,93	-2 977,93
6479	Remboursement sur autres charges sociales	21 000,00	-11 123,00		9 877,00	8 482,12		8 482,12	1 394,88
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	4 800,00			4 800,00	6 738,60	86,00	6 652,60	-1 852,60
7085	Prestations delivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	414 852,00	-25 879,00		388 973,00	415 291,56	32 322,73	382 968,83	6 004,17
7088	Autres produits d'activites annexes	15 435,00			15 435,00	14 174,40		14 174,40	1 260,60
744	FCTVA					79,72		79,72	-79,72
747	Fonds à engager	801 858,00	-427 662,69		374 195,31	116 741,25	9 925,13	106 816,12	267 379,19
7483	Forfait autonomie	98 778,00	-4 369,00		94 409,00				94 409,00
7488	Autres	77 761,00	-33 417,00		44 344,00	146 220,80	44 310,00	101 910,80	-57 566,80
7588	Autres produits divers de gestion courante	6 356,00	5 100,00		11 456,00	26 997,51		26 997,51	-15 541,51
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 440 840,00	-497 350,69		943 489,31	737 786,47	86 726,44	651 060,03	292 429,28
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par la decheance quadriennale					79,51		79,51	-79,51
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	69 217,00			69 217,00	63 441,57		63 441,57	5 775,43

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
778	Autres produits exceptionnels		511 822,62		511 822,62	511 822,62		511 822,62	
019	Prod finan et prod non encaissables	69 217,00	511 822,62		581 039,62	575 343,70		575 343,70	5 695,92
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 137 985,00	42 431,93		3 180 416,93	3 112 568,88	233 444,46	2 879 124,42	301 292,51



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
10	Apports, dotations et réserves		511 822,62	511 822,62	511 822,62		511 822,62	
13	Subv invest	69 217,00		69 217,00	63 441,57		63 441,57	5 775,43
16	Emprunts et dettes assimilées	34 421,00	6 000,00	40 421,00	24 729,15		24 729,15	15 691,85
20	Immobilisations incorporelles	35 000,00	-35 000,00					
21	Immob corporelles	118 172,00	342 278,26	460 450,26	167 933,45		167 933,45	292 516,81
Total		256 810,00	825 100,88	1 081 910,88	767 926,79		767 926,79	313 984,09



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		823 594,88	823 594,88				823 594,88
10	Apports, dotations et réserves				6 661,06		6 661,06	-6 661,06
13	Subv invest				5 789,94		5 789,94	-5 789,94
16	Emprunts et dettes assimilées	16 500,00		16 500,00	7 939,94		7 939,94	8 560,06
28	Amort des immobilisations	240 310,00	1 506,00	241 816,00	205 055,91		205 055,91	36 760,09
Total		256 810,00	825 100,88	1 081 910,88	225 446,85		225 446,85	856 464,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		568,93	568,93				568,93
011	Dépenses afférentes exploit courante	976 551,00	-37 400,00	939 151,00	945 399,09	124 534,01	820 865,08	118 285,92
012	Dépenses afférentes au personnel	1 167 689,00		1 167 689,00	1 134 269,34	34 065,00	1 100 204,34	67 484,66
016	Dépenses afférentes à la structure	993 745,00	79 263,00	1 073 008,00	1 060 245,99	103 127,46	957 118,53	115 889,47
Total		3 137 985,00	42 431,93	3 180 416,93	3 139 914,42	261 726,47	2 878 187,95	302 228,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	1 627 928,00	27 960,00	1 655 888,00	1 799 438,71	146 718,02	1 652 720,69	3 167,31
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 440 840,00	-497 350,69	943 489,31	737 786,47	86 726,44	651 060,03	292 429,28
019	Prod finan et prod non encaissables	69 217,00	511 822,62	581 039,62	575 343,70		575 343,70	5 695,92
Total		3 137 985,00	42 431,93	3 180 416,93	3 112 568,88	233 444,46	2 879 124,42	301 292,51



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		360 646,42				6 661,06		367 307,48		367 307,48
	Sous Total compte 1022		360 646,42				6 661,06		367 307,48		367 307,48
1023	Complits dotation org autre que Etat		87 000,00						87 000,00		87 000,00
	Sous Total compte 102		447 646,42				6 661,06		454 307,48		454 307,48
10682	Réserve affectée à l'investissement		511 822,62			511 822,62		511 822,62	511 822,62		0,00
	Sous Total compte 1068		511 822,62			511 822,62		511 822,62	511 822,62		0,00
	Sous Total compte 106		511 822,62			511 822,62		511 822,62	511 822,62		0,00
	Sous Total compte 10		959 469,04			511 822,62	6 661,06	511 822,62	966 130,10		454 307,48
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		1 507,85	1 507,85				1 507,85	1 507,85		0,00
	Sous Total compte 110		1 507,85	1 507,85				1 507,85	1 507,85		0,00
1198	Autres activités art L.312-1 CASF			568,93				568,93		568,93	
	Sous Total compte 119			568,93				568,93		568,93	
	Sous Total compte 11		1 507,85	2 076,78				2 076,78	1 507,85	568,93	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit	2 076,78			2 076,78			2 076,78	2 076,78		0,00
	Sous Total compte 12	2 076,78			2 076,78			2 076,78	2 076,78		0,00
1312	Coll et etab pub		788 970,47				5 789,94		794 760,41		794 760,41
13188	Autres subv		29 358,00						29 358,00		29 358,00
	Sous Total compte 1318		29 358,00						29 358,00		29 358,00
	Sous Total compte 131		818 328,47				5 789,94		824 118,41		824 118,41
1392	Coll et etab pub	395 760,23				61 705,77		457 466,00		457 466,00	
13988	Autres subv	17 207,40				1 735,80		18 943,20		18 943,20	
	Sous Total compte 1398	17 207,40				1 735,80		18 943,20		18 943,20	
	Sous Total compte 139	412 967,63				63 441,57		476 409,20		476 409,20	
	Sous Total compte 13	412 967,63	818 328,47			63 441,57	5 789,94	476 409,20	824 118,41		347 709,21
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge		116 558,74						116 558,74		116 558,74
	Sous Total compte 157		116 558,74						116 558,74		116 558,74

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 15		116 558,74						116 558,74		116 558,74
1641	Emprunts en euros		215 052,00			17 921,00		17 921,00	215 052,00		197 131,00
	Sous Total compte 164		215 052,00			17 921,00		17 921,00	215 052,00		197 131,00
165	Depots et cautionnements recus		188 716,46			6 808,15	7 939,94	6 808,15	196 656,40		189 848,25
	Sous Total compte 16		403 768,46			24 729,15	7 939,94	24 729,15	411 708,40		386 979,25
181	Cpte liaison : affectation à...		590 092,87						590 092,87		590 092,87
	Sous Total compte 18		590 092,87						590 092,87		590 092,87
	Total classe 1	415 044,41	2 889 725,43	2 076,78	2 076,78	599 993,34	20 390,94	1 017 114,53	2 912 193,15	476 978,13	2 372 056,75
21311	Bâtiments publics	16 747,61						16 747,61		16 747,61	
	Sous Total compte 2131	16 747,61						16 747,61		16 747,61	
	Sous Total compte 213	16 747,61						16 747,61		16 747,61	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	4 445 700,21			216 875,88	134 932,59		4 580 632,80	216 875,88	4 363 756,92	
2182	Mat de transport	37 020,75						37 020,75		37 020,75	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	26 363,31		298,45	1 513,20			26 661,76	1 513,20	25 148,56	
2184	Mobilier	266 746,43			17 293,56	4 625,76		271 372,19	17 293,56	254 078,63	
2188	Autres immobilisations corporelles	567 329,67			15 709,33	28 375,10		595 704,77	15 709,33	579 995,44	
	Sous Total compte 218	5 343 160,37		298,45	251 391,97	167 933,45		5 511 392,27	251 391,97	5 260 000,30	
	Sous Total compte 21	5 359 907,98		298,45	251 391,97	167 933,45		5 528 139,88	251 391,97	5 276 747,91	
28131	Amort bâtiments		16 747,61						16 747,61		16 747,61
	Sous Total compte 2813		16 747,61						16 747,61		16 747,61
28181	Amort instal gal agct amgt divers		2 978 761,78	216 875,88			170 627,87	216 875,88	3 149 389,65		2 932 513,77
28182	Amort mat transport						3 702,08		3 702,08		3 702,08
28183	Amort mat bureau mat informatique		24 858,58	1 513,20	298,45		1 504,73	1 513,20	26 661,76		25 148,56
28184	Amort mobilier		178 115,79	17 293,56			5 682,17	17 293,56	183 797,96		166 504,40
28188	Amort autres immob corporelles		418 957,88	15 709,33			23 539,06	15 709,33	442 496,94		426 787,61
	Sous Total compte 2818		3 600 694,03	251 391,97	298,45		205 055,91	251 391,97	3 806 048,39		3 554 656,42

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		3 617 441,64	251 391,97	298,45		205 055,91	251 391,97	3 822 796,00		3 571 404,03
	Sous Total compte 28		3 617 441,64	251 391,97	298,45		205 055,91	251 391,97	3 822 796,00		3 571 404,03
	Total classe 2	5 359 907,98	3 617 441,64	251 690,42	251 690,42	167 933,45	205 055,91	5 779 531,85	4 074 187,97	5 276 747,91	3 571 404,03
4011	Fournisseurs			1 569 935,84	1 569 935,84			1 569 935,84	1 569 935,84		0,00
	Sous Total compte 401			1 569 935,84	1 569 935,84			1 569 935,84	1 569 935,84		0,00
4041	Fournis achats immob			163 696,19	163 696,19			163 696,19	163 696,19		0,00
	Sous Total compte 404			163 696,19	163 696,19			163 696,19	163 696,19		0,00
408	Fournis factures non parvenues		201 602,81	201 602,81	164 877,33			201 602,81	366 480,14		164 877,33
	Sous Total compte 40		201 602,81	1 935 234,84	1 898 509,36			1 935 234,84	2 100 112,17		164 877,33
4111	Usagers - amiable	105 947,24		1 745 472,86	1 747 457,52			1 851 420,10	1 747 457,52	103 962,58	
4114	Dépt - amiable	5 518,58		110 934,86	112 701,33			116 453,44	112 701,33	3 752,11	
4115	Autres tiers payants - amiable			217,85	217,85			217,85	217,85		0,00
	Sous Total compte 411	111 465,82		1 856 625,57	1 860 376,70			1 968 091,39	1 860 376,70	107 714,69	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Usagers - contentieux	13 817,91		52 924,11	36 430,41			66 742,02	36 430,41	30 311,61	
	Sous Total compte 416	13 817,91		52 924,11	36 430,41			66 742,02	36 430,41	30 311,61	
418	Redevables - produits à recevoir	119 885,00		132 484,98	119 885,00			252 369,98	119 885,00	132 484,98	
	Sous Total compte 41	245 168,73		2 042 034,66	2 016 692,11			2 287 203,39	2 016 692,11	270 511,28	
421	Personnel - rémunérations dues			706 011,63	707 276,41			706 011,63	707 276,41		1 264,78
4286	Personnel - autres charges à payer		3 465,00	3 465,00				3 465,00	3 465,00		0,00
	Sous Total compte 428		3 465,00	3 465,00				3 465,00	3 465,00		0,00
	Sous Total compte 42		3 465,00	709 476,63	707 276,41			709 476,63	710 741,41		1 264,78
431	Sécurité sociale			321 110,81	321 110,81			321 110,81	321 110,81		0,00
	Sous Total compte 43			321 110,81	321 110,81			321 110,81	321 110,81		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			16 192,06	16 192,06			16 192,06	16 192,06		0,00
4428	Autres			3 678,66	3 678,66			3 678,66	3 678,66		0,00
	Sous Total compte 442			19 870,72	19 870,72			19 870,72	19 870,72		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44321	Etat - dépenses			820,00	820,00			820,00	820,00		0,00
	Sous Total compte 4432			820,00	820,00			820,00	820,00		0,00
44361	EHESP- Dépenses			1 620,00	1 620,00			1 620,00	1 620,00		0,00
	Sous Total compte 4436			1 620,00	1 620,00			1 620,00	1 620,00		0,00
443821	Recettes- Amiable	600 306,46		116 741,25	717 047,71			717 047,71	717 047,71		0,00
	Sous Total compte 44382	600 306,46		116 741,25	717 047,71			717 047,71	717 047,71		0,00
	Sous Total compte 4438	600 306,46		116 741,25	717 047,71			717 047,71	717 047,71		0,00
	Sous Total compte 443	600 306,46		119 181,25	719 487,71			719 487,71	719 487,71		0,00
4478	Autres impôts et taxes			74 614,26	74 614,26			74 614,26	74 614,26		0,00
	Sous Total compte 447			74 614,26	74 614,26			74 614,26	74 614,26		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		7 000,00	7 000,00	9 450,00			7 000,00	16 450,00		9 450,00
	Sous Total compte 448		7 000,00	7 000,00	9 450,00			7 000,00	16 450,00		9 450,00
	Sous Total compte 44	600 306,46	7 000,00	220 666,23	823 422,69			820 972,69	830 422,69		9 450,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451018	Cpte rattach avec le budget principal	183 749,32		2 977 268,55	2 986 751,74			3 161 017,87	2 986 751,74	174 266,13	
	Sous Total compte 451	183 749,32		2 977 268,55	2 986 751,74			3 161 017,87	2 986 751,74	174 266,13	
	Sous Total compte 45	183 749,32		2 977 268,55	2 986 751,74			3 161 017,87	2 986 751,74	174 266,13	
466	Excéd't de verSEMent		449,32	1 372,16	935,45			1 372,16	1 384,77		12,61
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		2 879,00	67 305,78	64 761,33			67 305,78	67 640,33		334,55
46721	Débiteurs divers - amiable	12 912,70		22 369,82	27 294,58			35 282,52	27 294,58	7 987,94	
46726	Débiteurs divers - contentieux			437,92	218,97			437,92	218,97	218,95	
	Sous Total compte 4672	12 912,70		22 807,74	27 513,55			35 720,44	27 513,55	8 206,89	
	Sous Total compte 467	12 912,70	2 879,00	90 113,52	92 274,88			103 026,22	95 153,88	7 872,34	
4686	Divers - charges à payer		48 639,46	48 639,46	6 728,00			48 639,46	55 367,46		6 728,00
4687	Divers - produits à recevoir	44 310,00		11 547,00	44 310,00			55 857,00	44 310,00	11 547,00	
	Sous Total compte 468	44 310,00	48 639,46	60 186,46	51 038,00			104 496,46	99 677,46	4 819,00	
	Sous Total compte 46	57 222,70	51 967,78	151 672,14	144 248,33			208 894,84	196 216,11	12 678,73	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			9 051,64	9 051,64			9 051,64	9 051,64		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			441 095,72	441 095,72			441 095,72	441 095,72		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		7,81	2 420,12	3 057,61			2 420,12	3 065,42		645,30
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		630,90	53 159,48	52 884,25			53 159,48	53 515,15		355,67
	Sous Total compte 47141		638,71	55 579,60	55 941,86			55 579,60	56 580,57		1 000,97
	Sous Total compte 4714		638,71	55 579,60	55 941,86			55 579,60	56 580,57		1 000,97
4718	Autres recettes à régulariser			1 768,16	1 920,93			1 768,16	1 920,93		152,77
	Sous Total compte 471		638,71	507 495,12	508 010,15			507 495,12	508 648,86		1 153,74
4728	DACR - autres dépenses à régul			22 938,88	22 938,88			22 938,88	22 938,88		0,00
	Sous Total compte 472			22 938,88	22 938,88			22 938,88	22 938,88		0,00
	Sous Total compte 47		638,71	530 434,00	530 949,03			530 434,00	531 587,74		1 153,74
491	Dépréciat comptes de redevables		90 811,27						90 811,27		90 811,27
	Sous Total compte 49		90 811,27						90 811,27		90 811,27

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	1 086 447,21	355 485,57	8 887 897,86	9 428 960,48			9 974 345,07	9 784 446,05	464 531,30	274 632,28
51178	Autres valeurs impayées			53 318,63	53 318,63			53 318,63	53 318,63		0,00
	Sous Total compte 5117			53 318,63	53 318,63			53 318,63	53 318,63		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisEMENT	528,04		8 261,74	8 637,01			8 789,78	8 637,01	152,77	
	Sous Total compte 511	528,04		61 580,37	61 955,64			62 108,41	61 955,64	152,77	
	Sous Total compte 51	528,04		61 580,37	61 955,64			62 108,41	61 955,64	152,77	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	725,00		2 849,52	2 955,10			3 574,52	2 955,10	619,42	
	Sous Total compte 541	725,00		2 849,52	2 955,10			3 574,52	2 955,10	619,42	
	Sous Total compte 54	725,00		2 849,52	2 955,10			3 574,52	2 955,10	619,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			780 320,10	780 320,10			780 320,10	780 320,10		0,00
	Sous Total compte 58			780 320,10	780 320,10			780 320,10	780 320,10		0,00
	Total classe 5	1 253,04		844 749,99	845 230,84			846 003,03	845 230,84	772,19	
60611	Eau et assainisEMENT					51 057,87		51 057,87		51 057,87	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					114 211,00	20 200,53	114 211,00	20 200,53	94 010,47	
60613	Chauffage					203 404,93	51 580,00	203 404,93	51 580,00	151 824,93	
	Sous Total compte 6061					368 673,80	71 780,53	368 673,80	71 780,53	296 893,27	
60622	Produits d'entretien					10 613,55	2 393,33	10 613,55	2 393,33	8 220,22	
60623	Fournitures d'atelier					77,32		77,32		77,32	
60624	Fournitures administratives					4 611,13	565,78	4 611,13	565,78	4 045,35	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					1 944,82	683,86	1 944,82	683,86	1 260,96	
606268	Autres fournitures hôtelières					336,64		336,64		336,64	
	Sous Total compte 60626					336,64		336,64		336,64	
	Sous Total compte 6062					17 583,46	3 642,97	17 583,46	3 642,97	13 940,49	
6063	Alimentation					797,00		797,00		797,00	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					1 612,26	81,23	1 612,26	81,23	1 531,03	
	Sous Total compte 606					388 666,52	75 504,73	388 666,52	75 504,73	313 161,79	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					388 666,52	75 504,73	388 666,52	75 504,73	313 161,79	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					35 946,46	5 950,00	35 946,46	5 950,00	29 996,46	
	Sous Total compte 6112					35 946,46	5 950,00	35 946,46	5 950,00	29 996,46	
	Sous Total compte 611					35 946,46	5 950,00	35 946,46	5 950,00	29 996,46	
6132	Locations immobilières					468 226,27		468 226,27		468 226,27	
61351	Informatique					3 959,99	792,00	3 959,99	792,00	3 167,99	
	Sous Total compte 6135					3 959,99	792,00	3 959,99	792,00	3 167,99	
	Sous Total compte 613					472 186,26	792,00	472 186,26	792,00	471 394,26	
61521	Bâtiments publics					45 056,60	23 091,85	45 056,60	23 091,85	21 964,75	
61528	Autres					63 924,59	6 200,00	63 924,59	6 200,00	57 724,59	
	Sous Total compte 6152					108 981,19	29 291,85	108 981,19	29 291,85	79 689,34	
61558	Entretien autres matériels					2 256,82		2 256,82		2 256,82	
	Sous Total compte 6155					2 256,82		2 256,82		2 256,82	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61561	Maintenance - part non récup					6 319,44	5 322,24	6 319,44	5 322,24	997,20	
61568	Maintenance-autres					46 789,37	11 923,98	46 789,37	11 923,98	34 865,39	
	Sous Total compte 6156					53 108,81	17 246,22	53 108,81	17 246,22	35 862,59	
	Sous Total compte 615					164 346,82	46 538,07	164 346,82	46 538,07	117 808,75	
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi					11 234,09		11 234,09		11 234,09	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					32 019,20		32 019,20		32 019,20	
	Sous Total compte 6168					32 019,20		32 019,20		32 019,20	
	Sous Total compte 616					43 253,29		43 253,29		43 253,29	
6188	Autres frais divers					375,69	349,39	375,69	349,39	26,30	
	Sous Total compte 618					375,69	349,39	375,69	349,39	26,30	
	Sous Total compte 61					716 108,52	53 629,46	716 108,52	53 629,46	662 479,06	
6226	Honoraires					30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00		0,00
	Sous Total compte 622					30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					2 812,56	191,46	2 812,56	191,46	2 621,10	
6256	Missions					206,10		206,10		206,10	
	Sous Total compte 625					3 018,66	191,46	3 018,66	191,46	2 827,20	
6262	Frais de télécommunications					11 824,04	2 946,81	11 824,04	2 946,81	8 877,23	
	Sous Total compte 626					11 824,04	2 946,81	11 824,04	2 946,81	8 877,23	
627	Services bancaires et assimilés					7,50		7,50		7,50	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					476 984,56	37 927,00	476 984,56	37 927,00	439 057,56	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					6 865,14	264,00	6 865,14	264,00	6 601,14	
6288	Autres					22 093,71	1 750,01	22 093,71	1 750,01	20 343,70	
	Sous Total compte 628					505 943,41	39 941,01	505 943,41	39 941,01	466 002,40	
	Sous Total compte 62					551 393,61	73 679,28	551 393,61	73 679,28	477 714,33	
6333	Participation des employeurs a la format					10 390,94		10 390,94		10 390,94	
	Sous Total compte 633					10 390,94		10 390,94		10 390,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					53 367,00		53 367,00		53 367,00	
63513	Autres impôts locaux					18 388,00	7 000,00	18 388,00	7 000,00	11 388,00	
	Sous Total compte 6351					71 755,00	7 000,00	71 755,00	7 000,00	64 755,00	
	Sous Total compte 635					71 755,00	7 000,00	71 755,00	7 000,00	64 755,00	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					1 918,32		1 918,32		1 918,32	
	Sous Total compte 63					84 064,26	7 000,00	84 064,26	7 000,00	77 064,26	
64111	Rémunération principale					325 718,85		325 718,85		325 718,85	
64112	Indemnité de résidence					8 380,05		8 380,05		8 380,05	
64113	Prime de service					5 783,06		5 783,06		5 783,06	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					19 901,73		19 901,73		19 901,73	
641188	Autres					77 845,41		77 845,41		77 845,41	
	Sous Total compte 64118					97 747,14		97 747,14		97 747,14	
	Sous Total compte 6411					437 629,10		437 629,10		437 629,10	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					221 287,16		221 287,16		221 287,16	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					4 049,93		4 049,93		4 049,93	
641388	Autres					23 349,80		23 349,80		23 349,80	
	Sous Total compte 64138					27 399,73		27 399,73		27 399,73	
	Sous Total compte 6413					248 686,89		248 686,89		248 686,89	
64151	Rémunération principale					21 811,65		21 811,65		21 811,65	
641588	Autres					90,00		90,00		90,00	
	Sous Total compte 64158					90,00		90,00		90,00	
	Sous Total compte 6415					21 901,65		21 901,65		21 901,65	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					82,58	3 060,51	82,58	3 060,51		2 977,93
	Sous Total compte 641					708 300,22	3 060,51	708 300,22	3 060,51	705 239,71	
64511	Cotisations à l'URSSAF					145 268,53		145 268,53		145 268,53	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 296,20		11 296,20		11 296,20	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					10 837,81		10 837,81		10 837,81	
64515	Cotisations à la CNRACL					152 510,22		152 510,22		152 510,22	
	Sous Total compte 6451					319 912,76		319 912,76		319 912,76	
	Sous Total compte 645					319 912,76		319 912,76		319 912,76	
64788	Autres					58 648,00		58 648,00		58 648,00	
	Sous Total compte 6478					58 648,00		58 648,00		58 648,00	
6479	Rembst autres charges sécu soc						8 482,12		8 482,12		8 482,12
	Sous Total compte 647					58 648,00	8 482,12	58 648,00	8 482,12	50 165,88	
6488	Autres charges diverses de personnel					6 500,00	3 465,00	6 500,00	3 465,00	3 035,00	
	Sous Total compte 648					6 500,00	3 465,00	6 500,00	3 465,00	3 035,00	
	Sous Total compte 64					1 093 360,98	15 007,63	1 093 360,98	15 007,63	1 078 353,35	
6588	Autres					99 391,07	48 448,00	99 391,07	48 448,00	50 943,07	
	Sous Total compte 658					99 391,07	48 448,00	99 391,07	48 448,00	50 943,07	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					99 391,07	48 448,00	99 391,07	48 448,00	50 943,07	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 956,13		1 956,13		1 956,13	
	Sous Total compte 67					1 956,13		1 956,13		1 956,13	
68112	Immob corporelles					205 055,91		205 055,91		205 055,91	
	Sous Total compte 6811					205 055,91		205 055,91		205 055,91	
	Sous Total compte 681					205 055,91		205 055,91		205 055,91	
	Sous Total compte 68					205 055,91		205 055,91		205 055,91	
	Total classe 6					3 139 997,00	273 269,10	3 139 997,00	273 269,10	2 878 187,95	11 460,05
70828	Autres participations forfait usagers					86,00	6 738,60	86,00	6 738,60		6 652,60
	Sous Total compte 7082					86,00	6 738,60	86,00	6 738,60		6 652,60
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					32 322,73	415 291,56	32 322,73	415 291,56		382 968,83
7088	Autres produits d'activites annexes						14 174,40		14 174,40		14 174,40
	Sous Total compte 708					32 408,73	436 204,56	32 408,73	436 204,56		403 795,83

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					32 408,73	436 204,56	32 408,73	436 204,56		403 795,83
73318	Autres modes de tarification					6 440,08	127 647,06	6 440,08	127 647,06		121 206,98
	Sous Total compte 7331					6 440,08	127 647,06	6 440,08	127 647,06		121 206,98
	Sous Total compte 733					6 440,08	127 647,06	6 440,08	127 647,06		121 206,98
73418	Autres ESMS					133 068,94	1 428 804,65	133 068,94	1 428 804,65		1 295 735,71
	Sous Total compte 7341					133 068,94	1 428 804,65	133 068,94	1 428 804,65		1 295 735,71
	Sous Total compte 734					133 068,94	1 428 804,65	133 068,94	1 428 804,65		1 295 735,71
7381	Produits à la charge de la CAF					7 209,00	242 987,00	7 209,00	242 987,00		235 778,00
	Sous Total compte 738					7 209,00	242 987,00	7 209,00	242 987,00		235 778,00
	Sous Total compte 73					146 718,02	1 799 438,71	146 718,02	1 799 438,71		1 652 720,69
744	FCTVA						79,72		79,72		79,72
747	Fonds à engager					9 925,13	116 741,25	9 925,13	116 741,25		106 816,12
7488	Autres					44 310,00	146 220,80	44 310,00	146 220,80		101 910,80



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748					44 310,00	146 220,80	44 310,00	146 220,80		101 910,80
	Sous Total compte 74					54 235,13	263 041,77	54 235,13	263 041,77		208 806,64
7588	Autres produits divers de gestion couran						26 997,51		26 997,51		26 997,51
	Sous Total compte 758						26 997,51		26 997,51		26 997,51
	Sous Total compte 75						26 997,51		26 997,51		26 997,51
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						79,51		79,51		79,51
777	Quote-part des subv d'investisSEM						63 441,57		63 441,57		63 441,57
778	Autres produits exceptionnels						511 822,62		511 822,62		511 822,62
	Sous Total compte 77						575 343,70		575 343,70		575 343,70
	Total classe 7					233 361,88	3 101 026,25	233 361,88	3 101 026,25		2 867 664,37
	Total général	6 862 652,64	6 862 652,64	9 986 415,05	10 527 958,52	4 141 285,67	3 599 742,20	20 990 353,36	20 990 353,36	9 097 217,48	9 097 217,48

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		823 594,88	542 479,94			281 114,94

(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

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
5 753 726,04	6 034 272,05	280 546,01

(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	COMPTE 10686	COMPTE 10687	COMPTE 110	COMPTE 111	COMPTE 119	COMPTE 114	COMPTE 1163	COMPTE 1412	COMPTE 1688	COMPTE 2768	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					-568,93						281 114,94

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
TICKETS TRIANON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICKETS ROSE DES SABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTES ANIMATIONS	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
TICKETS SAINT FILLEUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TICKETS TRIANON	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
TICKETS ROSE DES SABLES	140,00	0,00	140,00	0,00	10,00	10,00	130,00	0,00
CARTES ANIMATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICKETS SAINT FILLEUL	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	250,00	0,00	250,00	0,00	10,00	10,00	240,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TICKETS TRIANON	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
TICKETS ROSE DES SABLES	0,00	10,00	10,00	140,00	0,00	140,00	0,00	130,00
CARTES ANIMATIONS	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
TICKETS SAINT FILLEUL	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	10,00	10,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	1 010,00
TOTAUX	1 020,00	10,00	1 030,00	1 020,00	10,00	1 030,00	1 010,00	1 010,00



Page des signatures

18418 - BUDGET DES RESIDENCES-CCAS

Exercice 2025

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

Observations :

DE SOUSA Helene (1023770662-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 07/05/2026

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 BUDGET DES RESIDENCES-CCAS pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A ROUEN, le 11/05/2026

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