Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Séance du Conseil d'Administration du 03 mars 2026
Délibération n° Del-2026-002

En exercice : 14 membres

Présent(s) : 9
Excusé(s) : 5
Pouvoir(s) : 2
Absent(s) : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le

Délibération comportant 2 page(s), 13 annexe(s)

Le trois mars deux mille vingt-six à 17 h 00, le Conseil d'Administration s'est réuni, sous la présidence de **Madame Dominique BRIAT, Vice-Présidente**

Les membres présents en séance :
Dominique BRIAT, Pierre MIQUEL, Steve MAQUAIRE-BEAUSOLEIL, Lucas PEYRE, Alexis BLONDEAU, Jean-Luc MORNAND, Nicaise JOSEPH, Catherine MABRUT, Christiane LLORENS.

Le ou les membre(s) ayant donnés un pouvoir :
Olivier BIANCHI pouvoir à Dominique BRIAT, Sylviane TARDIEU pouvoir à Pierre MIQUEL.

Le ou les membres excusé(s) sans pouvoir :
Daniel RODRIGUES, Serge MAFFRE, Françoise STRUSS

Secrétaire de séance : Agnès FROMENT

Comptes de gestion 2025

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente

Il est proposé au Conseil d'Administration, sous la Présidence de Madame Dominique BRIAT,

- Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2025 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par Monsieur le Trésorier des EPSMS accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à payer, des budgets suivants :

    - Selon la nomenclature M22 :
        - Budget de l'ESAT : section sociale
        - Budget de l'ESAT : section commerciale
        - Budget de l'entreprise adaptée
        - Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses « Etablissements d'hébergement pour personnes âgées » (EHPA)
        - Budget du Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
        - Budget du Service d'Aide A Domicile (SAAD)

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

- Budget des Mesures Judiciaires à la Protection des Majeurs et des mesures d'accompagnement social personnalisé (MJPM)
- Budget des Lits Halte Soins Santé (LHSS)
- Budget du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD)
- Budget de la Mission d'Accueil et d'Information des Associations (MAIA)

o Selon la nomenclature M14 :
- Budget Principal
- Budget des Foyers-Restaurants
- Budget des Maisons Relais

- Après s'être assuré que Monsieur le Trésorier des EPSMS a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant aux bilans de l'exercice 2025, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

✓ De statuer sur :

- l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2025, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- l'exécution des budgets de l'exercice 2025 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et les budgets annexes,
- la comptabilité des valeurs inactives,

✓ De déclarer que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2025, par Monsieur Guillaume MARION-BERTHE, Trésorier des EPSMS du Puy-de-Dôme, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

La Présidente de séance,

Dominique BRIAT

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD ESAT SOCIAL
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

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 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 50
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 51 A Page 52
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 53 A Page 53
Signature du compte ..... Page 54 A Page 54

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

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	8 382,08	8 382,08		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 596 411,97	793 008,13	803 403,84	853 426,29
	Instal, matériel et outillage technique	192 568,32	179 177,41	13 390,91	15 731,91
	Collections, uvres dart ; autres immob	477 326,42	437 299,22	40 027,20	56 987,38
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	7 484,04		7 484,04	9 390,60
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**2 282 172,83**	**1 417 866,84**	**864 305,99**	**935 536,18**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	2 705 632,07		2 705 632,07	2 335 037,50
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**2 705 632,07**		**2 705 632,07**	**2 335 037,50**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

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				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**4 987 804,90**	**1 417 866,84**	**3 569 938,06**	**3 270 573,68**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	1 176 202,77	1 174 792,85
	Excédents affectés à linvestissement	1 598 926,63	1 598 926,63
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	140 965,37	140 965,37
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	19 591,89	97 358,03
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	89 010,42	-77 766,14
	Subventions dinvestissement	133 333,30	159 999,97
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**3 158 030,38**	**3 094 276,71**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	168 322,90	157 531,90
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**168 322,90**	**157 531,90**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 584,78	18 765,07
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**243 584,78**	**18 765,07**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**3 569 938,06**	**3 270 573,68**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	58 176,92	56 535,94
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 139 022,92	1 043 768,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	11 111,47	221,82
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 893,48	
TOTAL I	**1 211 204,79**	**1 100 525,76**
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	31 565,80	31 746,30

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	335 672,47	349 936,46
- sur rémunérations	14 050,95	15 921,13
- autres	2 847,00	2 822,00
- salaires et traitements	471 928,92	515 658,33
- charges sociales	202 578,27	205 291,67
- dotations aux amortissements, aux dépr	79 436,43	84 334,94
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	10 791,00	
Autres charges		
TOTAL II	**1 148 870,84**	**1 205 710,83**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**62 333,95**	**-105 185,07**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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	**62 333,95**	**-105 185,07**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	9,80	111,46
- exercices antérieurs		650,00
Sur opérations en capital	26 666,67	26 706,67
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**26 676,47**	**27 468,13**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		49,20
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		**49,20**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**26 676,47**	**27 418,93**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 237 881,26**	**1 127 993,89**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 148 870,84**	**1 205 760,03**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**89 010,42**	**-77 766,14**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	58 176,92	56 535,94
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 139 022,92	1 043 768,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	11 111,47	221,82
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2 893,48	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**1 211 204,79**	**1 100 525,76**
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	31 565,80	31 746,30
Services extérieurs et autres	335 672,47	349 936,46
- sur rémunérations	14 050,95	15 921,13
- autres	2 847,00	2 822,00
- salaires et traitements	471 928,92	515 658,33
- charges sociales	202 578,27	205 291,67
- dotations aux amortissements, aux dépr	79 436,43	84 334,94
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	10 791,00	
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**1 148 870,84**	**1 205 710,83**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**62 333,95**	**-105 185,07**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

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

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

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)	**62 333,95**	**-105 185,07**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	9,80	111,46
- exercices antérieurs		650,00
Sur opérations en capital	26 666,67	26 706,67
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**26 676,47**	**27 468,13**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		49,20
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		**49,20**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	26 676,47	27 418,93
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 237 881,26	1 127 993,89
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 148 870,84	1 205 760,03
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	89 010,42	-77 766,14

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 201,00	1 258 507,47	1 270 708,47
Titres de recette émis (b)	91 637,35	1 243 313,84	1 334 951,19
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	91 637,35	1 243 313,84	1 334 951,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	64 971,00	1 258 507,47	1 323 478,47
Mandats émis (f)	34 872,91	1 165 206,34	1 200 079,25
Annulations de mandats (g)	0,00	10 902,92	10 902,92
Depenses nettes (h = f - g)	34 872,91	1 154 303,42	1 189 176,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	56 764,44	89 010,42	145 774,86
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	89 010,42
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**89 010,42**

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
CCAS CLT FD ESAT SOCIAL				
TOTAL				

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation CCAS CLT FD ESAT SOCIAL																			
Total section d'exploitation																			

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

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

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

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.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
1392	Collectivités et établissements publics					26 666,67		26 666,67	-26 666,67
13	Subv invest					26 666,67		26 666,67	-26 666,67
2154	Matériel et outillage	5 000,00			5 000,00				5 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 000,00			6 000,00	722,20		722,20	5 277,80
2184	Mobilier	10 500,00			10 500,00				10 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles		10 791,00		10 791,00				10 791,00
21	Immob corporelles	21 500,00	10 791,00		32 291,00	722,20		722,20	31 568,80
2313	Constructions en cours sur sol propre	32 680,00			32 680,00	7 484,04		7 484,04	25 195,96
23	Immobilisations en cours	32 680,00			32 680,00	7 484,04		7 484,04	25 195,96
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**54 180,00**	**10 791,00**		**64 971,00**	**34 872,91**		**34 872,91**	**30 098,09**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	1 410,00			1 410,00	1 409,92		1 409,92	0,08
10	Apports, dotations et réserves	1 410,00			1 410,00	1 409,92		1 409,92	0,08
1588	Autres provisions pour charges		10 791,00		10 791,00	10 791,00		10 791,00	
15	Provisions		10 791,00		10 791,00	10 791,00		10 791,00	
28131	Amortissements bâtiments					59 413,05		59 413,05	-59 413,05
28153	Amortissements installations à caractère spécifique					1 043,21		1 043,21	-1 043,21
28154	Amortissements matériel et outillage					1 297,79		1 297,79	-1 297,79
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers					1 212,11		1 212,11	-1 212,11
28182	Amortissements matériel de transport					11 982,58		11 982,58	-11 982,58
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					180,89		180,89	-180,89
28184	Amortissements mobilier					2 866,47		2 866,47	-2 866,47
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles					1 440,33		1 440,33	-1 440,33
28	Amort des immobilisations					79 436,43		79 436,43	-79 436,43
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**1 410,00**	**10 791,00**		**12 201,00**	**91 637,35**		**91 637,35**	**-79 436,35**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	2 500,00			2 500,00	2 514,48	1 421,70	1 092,78	1 407,22
60612	Energie - électricité	7 000,00			7 000,00	2 856,31		2 856,31	4 143,69
60613	Chauffage	10 000,00			10 000,00	10 039,00		10 039,00	-39,00
60621	Combustibles et carburants	7 200,00			7 200,00	7 853,11	1 258,06	6 595,05	604,95
60622	Produits d'entretien	1 500,00			1 500,00	1 167,50		1 167,50	332,50
60624	Fournitures administratives	1 500,00			1 500,00	1 487,81		1 487,81	12,19
606268	Autres fournitures hôtelières	2 500,00			2 500,00	365,85		365,85	2 134,15
60628	Autres fournitures non stockées	7 500,00			7 500,00	7 961,50		7 961,50	-461,50
6251	Voyages et déplacements	3 200,00			3 200,00	3 712,96		3 712,96	-512,96
6262	Frais de télécommunications	2 800,00			2 800,00	2 551,91		2 551,91	248,09
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	6 500,00			6 500,00	6 490,68		6 490,68	9,32
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	18 500,00			18 500,00	17 800,28		17 800,28	699,72
6287	Remboursement de frais	130 000,00	-6 000,00		124 000,00	88 029,50		88 029,50	35 970,50
6288	Autres	2 500,00			2 500,00	3 702,50	373,80	3 328,70	-828,70
011	Dépenses afférentes exploit courante	203 200,00	-6 000,00		197 200,00	156 533,39	3 053,56	153 479,83	43 720,17
62118	Autres personnels					6 751,18		6 751,18	-6 751,18
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	126 677,00			126 677,00	143 477,43		143 477,43	-16 800,43

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
6218	Autres personnels extérieurs					4 278,00		4 278,00	-4 278,00
6331	Versement mobilité	10 377,00			10 377,00	8 515,87		8 515,87	1 861,13
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	5 189,00			5 189,00	4 257,82		4 257,82	931,18
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 557,00			1 557,00	1 277,26		1 277,26	279,74
64111	Rémunération principale	244 020,00	-52 389,53		191 630,47	138 766,75		138 766,75	52 863,72
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 240,00			1 240,00	506,33		506,33	733,67
64115	Supplément familial de traitement	27,00			27,00	22,90		22,90	4,10
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	19 684,00			19 684,00	7 236,60		7 236,60	12 447,40
641188	Autres	44 456,00			44 456,00	44 138,28		44 138,28	317,72
64151	Rémunération principale	181 804,00			181 804,00	207 553,67		207 553,67	-25 749,67
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	22 296,00			22 296,00	24 767,70		24 767,70	-2 471,70
641588	Autres	46 636,00			46 636,00	53 478,99		53 478,99	-6 842,99
64511	Cotisations à l'URSSAF	125 788,00			125 788,00	117 290,93		117 290,93	8 497,07
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 665,00			10 665,00	11 502,56		11 502,56	-837,56
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	10 284,00			10 284,00	11 212,31		11 212,31	-928,31
64515	Cotisations à la CNRACL	80 959,00			80 959,00	52 681,39		52 681,39	28 277,61
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 460,00			7 460,00	9 891,08		9 891,08	-2 431,08

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
6473	Allocations chômage	10 800,00			10 800,00				10 800,00
6488	Autres charges diverses de personnel	5 000,00			5 000,00	890,28		890,28	4 109,72
012	Dépenses afférentes au personnel	954 919,00	-52 389,53		902 529,47	848 497,33		848 497,33	54 032,14
61351	Informatique	1 500,00			1 500,00	1 393,92		1 393,92	106,08
61352	Équipements	1 500,00			1 500,00	1 353,06		1 353,06	146,94
61521	Bâtiments publics	3 000,00	3 000,00		6 000,00	4 219,34	325,20	3 894,14	2 105,86
61528	Autres	2 500,00	3 000,00		5 500,00	5 916,06	1 673,05	4 243,01	1 256,99
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	5 000,00			5 000,00	5 773,41	410,17	5 363,24	-363,24
61568	Maintenance - autres	20 500,00			20 500,00	27 779,05	5 440,94	22 338,11	-1 838,11
6161	Primes d'assurance - multirisques	650,00			650,00	748,75		748,75	-98,75
6163	Primes d'assurance - assurance transport	9 600,00			9 600,00	7 736,00		7 736,00	1 864,00
617	Etudes et recherches	6 000,00			6 000,00	4 680,00		4 680,00	1 320,00
6182	Documentation generale et technique	1 400,00			1 400,00	710,00		710,00	690,00
6184	Concours divers -cotisations	7 000,00			7 000,00	6 031,00		6 031,00	969,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	300,00			300,00	645,40		645,40	-345,40
6188	Autres frais divers	300,00			300,00				300,00
623	Publicite publications relations publiques	300,00			300,00	115,20		115,20	184,80

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
63512	Taxes foncières	3 000,00			3 000,00	2 847,00		2 847,00	153,00
68112	Immobilisations corporelles	79 437,00			79 437,00	79 436,43		79 436,43	0,57
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		10 791,00		10 791,00	10 791,00		10 791,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	141 987,00	16 791,00		158 778,00	160 175,62	7 849,36	152 326,26	6 451,74
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 300 106,00**	**-41 598,53**		**1 258 507,47**	**1 165 206,34**	**10 902,92**	**1 154 303,42**	**104 204,05**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		19 591,89		19 591,89				19 591,89
731216	ESAT (établissement et service d'aide par le travail)	1 213 465,00	-71 981,42		1 141 483,58	1 139 022,92		1 139 022,92	2 460,66
017	Produits de la tarification	1 213 465,00	-71 981,42		1 141 483,58	1 139 022,92		1 139 022,92	2 460,66
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 000,00			5 000,00	5 432,58		5 432,58	-432,58
70823	Participation aux frais de repas et de transport dans les etablisSEMent et services d'ai	54 000,00			54 000,00	58 176,92		58 176,92	-4 176,92
744	FCTVA	974,00			974,00	320,47		320,47	653,53
7488	Autres		10 791,00		10 791,00	10 791,00		10 791,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante					2 893,48		2 893,48	-2 893,48
018	Autres produits relatifs à exploitation	59 974,00	10 791,00		70 765,00	77 614,45		77 614,45	-6 849,45
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	26 667,00			26 667,00	26 666,67		26 666,67	0,33
778	Autres produits exceptionnels					9,80		9,80	-9,80
019	Prod finan et prod non encaissables	26 667,00			26 667,00	26 676,47		26 676,47	-9,47
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 300 106,00**	**-41 598,53**		**1 258 507,47**	**1 243 313,84**		**1 243 313,84**	**15 193,63**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest				26 666,67		26 666,67	-26 666,67
21	Immob corporelles	21 500,00	10 791,00	32 291,00	722,20		722,20	31 568,80
23	Immobilisations en cours	32 680,00		32 680,00	7 484,04		7 484,04	25 195,96
Total		**54 180,00**	**10 791,00**	**64 971,00**	**34 872,91**		**34 872,91**	**30 098,09**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	Apports, dotations et réserves	1 410,00		1 410,00	1 409,92		1 409,92	0,08
15	Provisions		10 791,00	10 791,00	10 791,00		10 791,00	
28	Amort des immobilisations				79 436,43		79 436,43	-79 436,43
Total		**1 410,00**	**10 791,00**	**12 201,00**	**91 637,35**		**91 637,35**	**-79 436,35**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	203 200,00	-6 000,00	197 200,00	156 533,39	3 053,56	153 479,83	43 720,17
012	Dépenses afférentes au personnel	954 919,00	-52 389,53	902 529,47	848 497,33		848 497,33	54 032,14
016	Dépenses afférentes à la structure	141 987,00	16 791,00	158 778,00	160 175,62	7 849,36	152 326,26	6 451,74
Total		**1 300 106,00**	**-41 598,53**	**1 258 507,47**	**1 165 206,34**	**10 902,92**	**1 154 303,42**	**104 204,05**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		19 591,89	19 591,89				19 591,89
017	Produits de la tarification	1 213 465,00	-71 981,42	1 141 483,58	1 139 022,92		1 139 022,92	2 460,66
018	Autres produits relatifs à exploitation	59 974,00	10 791,00	70 765,00	77 614,45		77 614,45	-6 849,45
019	Prod finan et prod non encaissables	26 667,00		26 667,00	26 676,47		26 676,47	-9,47
Total		**1 300 106,00**	**-41 598,53**	**1 258 507,47**	**1 243 313,84**		**1 243 313,84**	**15 193,63**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
1021	Dotation		252 903,85						252 903,85		252 903,85
10222	FCTVA		230 578,00				1 409,92		231 987,92		231 987,92
	Sous Total compte 1022		**230 578,00**				**1 409,92**		**231 987,92**		**231 987,92**
1025	Dons et legs en capital		123 843,91						123 843,91		123 843,91
	Sous Total compte 102		**607 325,76**				**1 409,92**		**608 735,68**		**608 735,68**
10682	Réserve affectée à l'investissement		1 598 926,63						1 598 926,63		1 598 926,63
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		140 965,37						140 965,37		140 965,37
	Sous Total compte 10686		**140 965,37**						**140 965,37**		**140 965,37**
	Sous Total compte 1068		**1 739 892,00**						**1 739 892,00**		**1 739 892,00**
	Sous Total compte 106		**1 739 892,00**						**1 739 892,00**		**1 739 892,00**
	Sous Total compte 10		**2 347 217,76**				**1 409,92**		**2 348 627,68**		**2 348 627,68**
1100	Activité principale		97 358,03	77 766,14				77 766,14	97 358,03		19 591,89
	Sous Total compte 110		**97 358,03**	**77 766,14**				**77 766,14**	**97 358,03**		**19 591,89**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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 11		**97 358,03**	**77 766,14**				**77 766,14**	**97 358,03**		**19 591,89**
12	Résultat exercice excéd déficit	77 766,14			77 766,14			77 766,14	77 766,14		0,00
	Sous Total compte 12	**77 766,14**			**77 766,14**			**77 766,14**	**77 766,14**		**0,00**
1312	Coll et etab pub		400 000,00						400 000,00		400 000,00
	Sous Total compte 131		**400 000,00**						**400 000,00**		**400 000,00**
1392	Coll et etab pub	240 000,03				26 666,67		266 666,70		266 666,70	
	Sous Total compte 139	**240 000,03**				**26 666,67**		**266 666,70**		**266 666,70**	
	Sous Total compte 13	**240 000,03**	**400 000,00**			**26 666,67**		**266 666,70**	**400 000,00**		**133 333,30**
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge		22 714,90						22 714,90		22 714,90
	Sous Total compte 157		**22 714,90**						**22 714,90**		**22 714,90**
1588	Autres provisions pour charges		134 817,00				10 791,00		145 608,00		145 608,00
	Sous Total compte 158		**134 817,00**				**10 791,00**		**145 608,00**		**145 608,00**
	Sous Total compte 15		**157 531,90**				**10 791,00**		**168 322,90**		**168 322,90**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
181	Cpte liaison : affectation à...		567 467,09						567 467,09		567 467,09
	Sous Total compte 18		**567 467,09**						**567 467,09**		**567 467,09**
	Total classe 1	**317 766,17**	**3 569 574,78**	**77 766,14**	**77 766,14**	**26 666,67**	**12 200,92**	**422 198,98**	**3 659 541,84**	**266 666,70**	**3 504 009,56**
205	Concessions et droits similaires, brevet	8 382,08						8 382,08		8 382,08	
	Sous Total compte 20	**8 382,08**						**8 382,08**		**8 382,08**	
21311	Bâtiments publics	1 587 021,37		9 390,60				1 596 411,97		1 596 411,97	
	Sous Total compte 2131	**1 587 021,37**		**9 390,60**				**1 596 411,97**		**1 596 411,97**	
	Sous Total compte 213	**1 587 021,37**		**9 390,60**				**1 596 411,97**		**1 596 411,97**	
2153	Instal à caractère spécif	38 489,81						38 489,81		38 489,81	
2154	Mat et outillage	154 078,51						154 078,51		154 078,51	
	Sous Total compte 215	**192 568,32**						**192 568,32**		**192 568,32**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	113 444,41						113 444,41		113 444,41	
2182	Mat de transport	152 067,67						152 067,67		152 067,67	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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	53 661,72				722,20		54 383,92		54 383,92	
2184	Mobilier	102 279,42						102 279,42		102 279,42	
2188	Autres immobilisations corporelles	55 151,00						55 151,00		55 151,00	
	Sous Total compte 218	**476 604,22**				**722,20**		**477 326,42**		**477 326,42**	
	Sous Total compte 21	**2 256 193,91**		**9 390,60**		**722,20**		**2 266 306,71**		**2 266 306,71**	
2313	Constructions en cours sur sol propre	9 390,60			9 390,60	7 484,04		16 874,64	9 390,60	7 484,04	
	Sous Total compte 231	**9 390,60**			**9 390,60**	**7 484,04**		**16 874,64**	**9 390,60**	**7 484,04**	
	Sous Total compte 23	**9 390,60**			**9 390,60**	**7 484,04**		**16 874,64**	**9 390,60**	**7 484,04**	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		8 382,08						8 382,08		8 382,08
	Sous Total compte 280		**8 382,08**						**8 382,08**		**8 382,08**
28131	Amort bâtiments		733 595,08				59 413,05		793 008,13		793 008,13
	Sous Total compte 2813		**733 595,08**				**59 413,05**		**793 008,13**		**793 008,13**
28153	Amort instal à caractère spécifique		29 836,08				1 043,21		30 879,29		30 879,29

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
28154	Amort mat et outillage		147 000,33				1 297,79		148 298,12		148 298,12
	Sous Total compte 2815		**176 836,41**				**2 341,00**		**179 177,41**		**179 177,41**
28181	Amort instal gal agct amgt divers		108 628,64				1 212,11		109 840,75		109 840,75
28182	Amort mat transport		121 833,01				11 982,58		133 815,59		133 815,59
28183	Amort mat bureau mat informatique		53 299,94				180,89		53 480,83		53 480,83
28184	Amort mobilier		85 291,87				2 866,47		88 158,34		88 158,34
28188	Amort autres immob corporelles		50 563,38				1 440,33		52 003,71		52 003,71
	Sous Total compte 2818		**419 616,84**				**17 682,38**		**437 299,22**		**437 299,22**
	Sous Total compte 281		**1 330 048,33**				**79 436,43**		**1 409 484,76**		**1 409 484,76**
	Sous Total compte 28		**1 338 430,41**				**79 436,43**		**1 417 866,84**		**1 417 866,84**
	Total classe 2	**2 273 966,59**	**1 338 430,41**	**9 390,60**	**9 390,60**	**8 206,24**	**79 436,43**	**2 291 563,43**	**1 427 257,44**	**2 282 172,83**	**1 417 866,84**
4011	Fournisseurs		7 862,15	137 014,08	362 632,60			137 014,08	370 494,75		233 480,67
	Sous Total compte 401		**7 862,15**	**137 014,08**	**362 632,60**			**137 014,08**	**370 494,75**		**233 480,67**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis achats immob			8 206,24	8 206,24			8 206,24	8 206,24		0,00
	Sous Total compte 404			**8 206,24**	**8 206,24**			**8 206,24**	**8 206,24**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		10 902,92	10 902,92	10 104,11			10 902,92	21 007,03		10 104,11
	Sous Total compte 40		**18 765,07**	**156 123,24**	**380 942,95**			**156 123,24**	**399 708,02**		**243 584,78**
4114	Dépt - amiable			378 959,34	378 959,34			378 959,34	378 959,34		0,00
	Sous Total compte 411			**378 959,34**	**378 959,34**			**378 959,34**	**378 959,34**		**0,00**
	Sous Total compte 41			**378 959,34**	**378 959,34**			**378 959,34**	**378 959,34**		**0,00**
421	Personnel - rémunérations dues			374 809,98	374 809,98			374 809,98	374 809,98		0,00
	Sous Total compte 42			**374 809,98**	**374 809,98**			**374 809,98**	**374 809,98**		**0,00**
431	Sécurite sociale			308 258,39	308 258,39			308 258,39	308 258,39		0,00
	Sous Total compte 43			**308 258,39**	**308 258,39**			**308 258,39**	**308 258,39**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			13 732,43	13 732,43			13 732,43	13 732,43		0,00
	Sous Total compte 442			**13 732,43**	**13 732,43**			**13 732,43**	**13 732,43**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
443221	Recettes- Amiable			12 521,39	12 521,39			12 521,39	12 521,39		0,00
	Sous Total compte 44322			**12 521,39**	**12 521,39**			**12 521,39**	**12 521,39**		**0,00**
	Sous Total compte 4432			**12 521,39**	**12 521,39**			**12 521,39**	**12 521,39**		**0,00**
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			2 234,40	2 234,40			2 234,40	2 234,40		0,00
	Sous Total compte 4438			**2 234,40**	**2 234,40**			**2 234,40**	**2 234,40**		**0,00**
	Sous Total compte 443			**14 755,79**	**14 755,79**			**14 755,79**	**14 755,79**		**0,00**
4478	Autres impôts et taxes			2 847,00	2 847,00			2 847,00	2 847,00		0,00
	Sous Total compte 447			**2 847,00**	**2 847,00**			**2 847,00**	**2 847,00**		**0,00**
	Sous Total compte 44			**31 335,22**	**31 335,22**			**31 335,22**	**31 335,22**		**0,00**
451002	Cpte rattach avec le budget principal	2 334 764,21		1 220 194,23	852 315,01			3 554 958,44	852 315,01	2 702 643,43	
	Sous Total compte 451	**2 334 764,21**		**1 220 194,23**	**852 315,01**			**3 554 958,44**	**852 315,01**	**2 702 643,43**	
	Sous Total compte 45	**2 334 764,21**		**1 220 194,23**	**852 315,01**			**3 554 958,44**	**852 315,01**	**2 702 643,43**	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
46721	Débiteurs divers - amiable	134,36		66 512,78	66 551,98			66 647,14	66 551,98	95,16	
46726	Débiteurs divers - contentieux	138,93		2 893,48	138,93			3 032,41	138,93	2 893,48	
	Sous Total compte 4672	**273,29**		**69 406,26**	**66 690,91**			**69 679,55**	**66 690,91**	**2 988,64**	
	Sous Total compte 467	**273,29**		**69 766,26**	**67 050,91**			**70 039,55**	**67 050,91**	**2 988,64**	
	Sous Total compte 46	**273,29**		**69 766,26**	**67 050,91**			**70 039,55**	**67 050,91**	**2 988,64**	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 051 352,98	1 051 352,98			1 051 352,98	1 051 352,98		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			94 888,00	94 888,00			94 888,00	94 888,00		0,00
	Sous Total compte 4717			**94 888,00**	**94 888,00**			**94 888,00**	**94 888,00**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			10 277,03	10 277,03			10 277,03	10 277,03		0,00
	Sous Total compte 471			**1 156 518,01**	**1 156 518,01**			**1 156 518,01**	**1 156 518,01**		**0,00**
4728	DACR - autres dépenses à régul			99 740,49	99 740,49			99 740,49	99 740,49		0,00
	Sous Total compte 472			**99 740,49**	**99 740,49**			**99 740,49**	**99 740,49**		**0,00**
	Sous Total compte 47			**1 256 258,50**	**1 256 258,50**			**1 256 258,50**	**1 256 258,50**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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	**2 335 037,50**	**18 765,07**	**3 795 705,16**	**3 649 930,30**			**6 130 742,66**	**3 668 695,37**	**2 705 632,07**	**243 584,78**
580	Opérations d'ordre budgétaires			116 894,10	116 894,10			116 894,10	116 894,10		0,00
588	Autres virements internes			94 888,00	94 888,00			94 888,00	94 888,00		0,00
	Sous Total compte 58			**211 782,10**	**211 782,10**			**211 782,10**	**211 782,10**		**0,00**
	Total classe 5			**211 782,10**	**211 782,10**			**211 782,10**	**211 782,10**		**0,00**
60611	Eau et assainisSEMent					2 514,48	1 421,70	2 514,48	1 421,70	1 092,78	
60612	Energie - électricité					2 856,31		2 856,31		2 856,31	
60613	Chauffage					10 039,00		10 039,00		10 039,00	
	Sous Total compte 6061					**15 409,79**	**1 421,70**	**15 409,79**	**1 421,70**	**13 988,09**	
60621	Combustibles et carburants					7 853,11	1 258,06	7 853,11	1 258,06	6 595,05	
60622	Produits d'entretien					1 167,50		1 167,50		1 167,50	
60624	Fournitures administratives					1 487,81		1 487,81		1 487,81	
606268	Autres fournitures hôtelières					365,85		365,85		365,85	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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 60626					**365,85**		**365,85**		**365,85**	
60628	Autres fournit non stkées					7 961,50		7 961,50		7 961,50	
	Sous Total compte 6062					**18 835,77**	**1 258,06**	**18 835,77**	**1 258,06**	**17 577,71**	
	Sous Total compte 606					**34 245,56**	**2 679,76**	**34 245,56**	**2 679,76**	**31 565,80**	
	Sous Total compte 60					**34 245,56**	**2 679,76**	**34 245,56**	**2 679,76**	**31 565,80**	
61351	Informatique					1 393,92		1 393,92		1 393,92	
61352	Équipements					1 353,06		1 353,06		1 353,06	
	Sous Total compte 6135					**2 746,98**		**2 746,98**		**2 746,98**	
	Sous Total compte 613					**2 746,98**		**2 746,98**		**2 746,98**	
61521	Bâtiments publics					4 219,34	325,20	4 219,34	325,20	3 894,14	
61528	Autres					5 916,06	1 673,05	5 916,06	1 673,05	4 243,01	
	Sous Total compte 6152					**10 135,40**	**1 998,25**	**10 135,40**	**1 998,25**	**8 137,15**	
61558	Entretien autres matériels					5 773,41	410,17	5 773,41	410,17	5 363,24	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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 6155					**5 773,41**	**410,17**	**5 773,41**	**410,17**	**5 363,24**	
61568	Maintenance-autres					27 779,05	5 440,94	27 779,05	5 440,94	22 338,11	
	Sous Total compte 6156					**27 779,05**	**5 440,94**	**27 779,05**	**5 440,94**	**22 338,11**	
	Sous Total compte 615					**43 687,86**	**7 849,36**	**43 687,86**	**7 849,36**	**35 838,50**	
6161	Primes d'assurances - multirisques					748,75		748,75		748,75	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					7 736,00		7 736,00		7 736,00	
	Sous Total compte 616					**8 484,75**		**8 484,75**		**8 484,75**	
617	Etudes et recherches					4 680,00		4 680,00		4 680,00	
6182	Documentation generale et technique					710,00		710,00		710,00	
6184	Concours divers -cotisations					6 031,00		6 031,00		6 031,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					645,40		645,40		645,40	
	Sous Total compte 618					**7 386,40**		**7 386,40**		**7 386,40**	
	Sous Total compte 61					**66 985,99**	**7 849,36**	**66 985,99**	**7 849,36**	**59 136,63**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
62118	Autres personnels					6 751,18		6 751,18		6 751,18	
	Sous Total compte 6211					**6 751,18**		**6 751,18**		**6 751,18**	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					143 477,43		143 477,43		143 477,43	
6218	Autres personnels extérieurs					4 278,00		4 278,00		4 278,00	
	Sous Total compte 621					**154 506,61**		**154 506,61**		**154 506,61**	
623	Publicite publications relations publi					115,20		115,20		115,20	
6251	Voyages et déplacements					3 712,96		3 712,96		3 712,96	
	Sous Total compte 625					**3 712,96**		**3 712,96**		**3 712,96**	
6262	Frais de télécommunications					2 551,91		2 551,91		2 551,91	
	Sous Total compte 626					**2 551,91**		**2 551,91**		**2 551,91**	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					6 490,68		6 490,68		6 490,68	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					17 800,28		17 800,28		17 800,28	
6287	Remboursement de frais					88 029,50		88 029,50		88 029,50	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
6288	Autres					3 702,50	373,80	3 702,50	373,80	3 328,70	
	Sous Total compte 628					**116 022,96**	**373,80**	**116 022,96**	**373,80**	**115 649,16**	
	Sous Total compte 62					**276 909,64**	**373,80**	**276 909,64**	**373,80**	**276 535,84**	
6331	Versement mobilité					8 515,87		8 515,87		8 515,87	
6333	Participation des employeurs a la format					4 257,82		4 257,82		4 257,82	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assim					1 277,26		1 277,26		1 277,26	
	Sous Total compte 633					**14 050,95**		**14 050,95**		**14 050,95**	
63512	Taxes foncières					2 847,00		2 847,00		2 847,00	
	Sous Total compte 6351					**2 847,00**		**2 847,00**		**2 847,00**	
	Sous Total compte 635					**2 847,00**		**2 847,00**		**2 847,00**	
	Sous Total compte 63					**16 897,95**		**16 897,95**		**16 897,95**	
64111	Rémunération principale					138 766,75		138 766,75		138 766,75	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					506,33		506,33		506,33	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
64115	Supplément familial de traitement					22,90		22,90		22,90	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					7 236,60		7 236,60		7 236,60	
641188	Autres					44 138,28		44 138,28		44 138,28	
	Sous Total compte 64118					**51 374,88**		**51 374,88**		**51 374,88**	
	Sous Total compte 6411					**190 670,86**		**190 670,86**		**190 670,86**	
64151	Rémunération principale					207 553,67		207 553,67		207 553,67	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI					24 767,70		24 767,70		24 767,70	
641588	Autres					53 478,99		53 478,99		53 478,99	
	Sous Total compte 64158					**78 246,69**		**78 246,69**		**78 246,69**	
	Sous Total compte 6415					**285 800,36**		**285 800,36**		**285 800,36**	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						5 432,58		5 432,58		5 432,58
	Sous Total compte 641					**476 471,22**	**5 432,58**	**476 471,22**	**5 432,58**	**471 038,64**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					117 290,93		117 290,93		117 290,93	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 502,56		11 502,56		11 502,56	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					11 212,31		11 212,31		11 212,31	
64515	Cotisations à la CNRACL					52 681,39		52 681,39		52 681,39	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 891,08		9 891,08		9 891,08	
	Sous Total compte 6451					**202 578,27**		**202 578,27**		**202 578,27**	
	Sous Total compte 645					**202 578,27**		**202 578,27**		**202 578,27**	
6488	Autres charges diverses de personnel					890,28		890,28		890,28	
	Sous Total compte 648					**890,28**		**890,28**		**890,28**	
	Sous Total compte 64					**679 939,77**	**5 432,58**	**679 939,77**	**5 432,58**	**674 507,19**	
68112	Immob corporelles					79 436,43		79 436,43		79 436,43	
	Sous Total compte 6811					**79 436,43**		**79 436,43**		**79 436,43**	
6815	DP d'exploitation					10 791,00		10 791,00		10 791,00	
	Sous Total compte 681					**90 227,43**		**90 227,43**		**90 227,43**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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 68					**90 227,43**		**90 227,43**		**90 227,43**	
	Total classe 6					**1 165 206,34**	**16 335,50**	**1 165 206,34**	**16 335,50**	**1 154 303,42**	**5 432,58**
70823	Partic frais repas transp dans esat						58 176,92		58 176,92		58 176,92
	Sous Total compte 7082						**58 176,92**		**58 176,92**		**58 176,92**
	Sous Total compte 708						**58 176,92**		**58 176,92**		**58 176,92**
	Sous Total compte 70						**58 176,92**		**58 176,92**		**58 176,92**
731216	ESAT (Etablisst Serv Aide par Travail)						1 139 022,92		1 139 022,92		1 139 022,92
	Sous Total compte 73121						**1 139 022,92**		**1 139 022,92**		**1 139 022,92**
	Sous Total compte 7312						**1 139 022,92**		**1 139 022,92**		**1 139 022,92**
	Sous Total compte 731						**1 139 022,92**		**1 139 022,92**		**1 139 022,92**
	Sous Total compte 73						**1 139 022,92**		**1 139 022,92**		**1 139 022,92**
744	FCTVA						320,47		320,47		320,47
7488	Autres						10 791,00		10 791,00		10 791,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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						**10 791,00**		**10 791,00**		**10 791,00**
	Sous Total compte 74						**11 111,47**		**11 111,47**		**11 111,47**
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 893,48		2 893,48		2 893,48
	Sous Total compte 758						**2 893,48**		**2 893,48**		**2 893,48**
	Sous Total compte 75						**2 893,48**		**2 893,48**		**2 893,48**
777	Quote-part des subv d'investisSEM						26 666,67		26 666,67		26 666,67
778	Autres produits exceptionnels						9,80		9,80		9,80
	Sous Total compte 77						**26 676,47**		**26 676,47**		**26 676,47**
	Total classe 7						**1 237 881,26**		**1 237 881,26**		**1 237 881,26**
	Total général	**4 926 770,26**	**4 926 770,26**	**4 094 644,00**	**3 948 869,14**	**1 200 079,25**	**1 345 854,11**	**10 221 493,51**	**10 221 493,51**	**6 408 775,02**	**6 408 775,02**

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : 09002 CLT FD ESAT SOCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL 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)		2 155 715,17		56 764,44		2 212 479,61

(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)

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 548 839,53	4 921 876,40	2 373 036,87

(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)
	140 965,37		19 591,89								2 212 479,61

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09002 - CCAS CLT FD ESAT SOCIAL

Exercice 2025

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

A , le

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

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures 44

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	49,02
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	22,38
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	369,17
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	132,61
Terrains		Résultat de l'exercice	-1,28
Constructions	53,77	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	232,40
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**804,30**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	**25,84**
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	114,62	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	1,93	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**170,33**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255,92
Stocks		Autres dettes non financières	650,97
Créances	1 566,26	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**906,88**
Trésorerie	0,44	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**1 566,70**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**932,73**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**1 737,03**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**1 737,03**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

ETAT : I-2
063079

TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BILAN (en Euros)

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		29 298,30	29 298,30		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		292 634,78	238 860,09	53 774,69	253 214,99
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		915 005,61	800 382,95	114 622,66	110 077,85
Immobilisations corporelles en cours		1 931,00		1 931,00	39 419,79
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**1 238 869,69**	**1 068 541,34**	**170 328,35**	**402 712,63**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 551 196,06		1 551 196,06	214 483,74
Créances sur les redevables et comptes rattachés		14 052,11		14 052,11	1 101,23
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					387 819,13
Créances sur les autres débiteurs		1 014,13		1 014,13	632,79
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**1 566 262,30**		**1 566 262,30**	**604 036,89**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		439,00		439,00	-598,47
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**439,00**		**439,00**	**-598,47**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**2 805 570,99**	**1 068 541,34**	**1 737 029,65**	**1 006 151,05**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BILAN (en Euros)

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		49 018,94	49 018,94
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		22 383,45	22 383,45
RÉSERVES		369 166,03	597 941,79
REPORT A NOUVEAU		132 608,53	125 038,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-1 276,30	7 570,08
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		232 399,03	232 399,03
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**804 299,68**	**1 034 351,74**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BILAN (en Euros)

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		25 844,50	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		**25 844,50**	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		255 916,52	8 172,28
Dettes fiscales et sociales		6 962,53	9 808,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		699 917,63	
Autres dettes non financières		-55 913,68	-46 283,33
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**906 883,00**	**-28 303,05**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**932 727,50**	**-28 303,05**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2,47	102,36
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**1 737 029,65**	**1 006 151,05**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 387,36	1 346,82
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	959,48	968,43
Produits des cessions d'actifs		0,16
Autres produits de gestion	0,08	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**2 346,92**	**2 315,41**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	843,93	820,00
Charges de personnel	1 408,94	1 420,51
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,67	1,88
Impôts et taxes	32,33	34,08
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	61,33	31,22
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		0,16
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**2 348,20**	**2 307,84**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**-1,28**	**7,57**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**-1,28**	**7,57**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 387 355,50	1 346 824,00	40531.50
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		959 482,82	968 430,40	-8947.58
Produits des cessions d'actifs			160,00	-160.00
Autres produits de gestion		82,79		82.79
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**2 346 921,11**	**2 315 414,40**	**31506.71**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		843 925,87	819 995,25	23930.62
Charges de personnel		1 408 941,96	1 420 509,27	-11567.31
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		985 753,21	1 010 142,16	-24388.95
Dont charges sociales		423 188,75	410 367,11	12821.64
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 674,82	1 875,90	-201.08
Impôts et taxes		32 327,76	34 081,41	-1753.65
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		61 327,00	31 222,49	30104.51
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession			160,00	-160.00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**2 348 197,41**	**2 307 844,32**	**40353.09**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-1 276,30**	**7 570,08**	**-8846.38**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**-1 276,30**	**7 570,08**	**-8846.38**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	540 030,58	2 448 624,03	2 988 654,61
Titres de recette émis (b)	35 482,50	2 393 848,24	2 429 330,74
Réductions de titres (c)		45 886,20	45 886,20
Recettes nettes (d = b - c)	35 482,50	2 347 962,04	2 383 444,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	540 030,58	2 448 624,03	2 988 654,61
Mandats émis (f)	31 873,98	2 393 872,53	2 425 746,51
Annulations de mandats (g)		44 634,19	44 634,19
Dépenses nettes (h = f - g)	31 873,98	2 349 238,34	2 381 112,32
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 608,52		2 332,22
(h - d) Déficit		1 276,30	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	499 030,58		3 608,52		502 639,10
Fonctionnement	132 608,53		-1 276,30		131 332,23
TOTAL I	**631 639,11**		**2 332,22**		**633 971,33**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**631 639,11**		**2 332,22**		**633 971,33**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	529 030,58	8 000,00	537 030,58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**532 030,58**	**8 000,00**	**540 030,58**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**532 030,58**	**8 000,00**	**540 030,58**
TOTAL GENERAL		**532 030,58**	**8 000,00**	**540 030,58**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	537 030,58	29 942,98		29 942,98	507 087,60
23	3 000,00	1 931,00		1 931,00	1 069,00
SOUS-TOTAL	**540 030,58**	**31 873,98**		**31 873,98**	**508 156,60**
TOTAL	**540 030,58**	**31 873,98**		**31 873,98**	**508 156,60**
TOTAL GENERAL	**540 030,58**	**31 873,98**		**31 873,98**	**508 156,60**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
024	Produits de cessions (recettes)	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 000,00**		**3 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 000,00**		**3 000,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00	8 000,00	38 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**30 000,00**	**8 000,00**	**38 000,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	499 030,58		499 030,58
TOTAL GENERAL		**532 030,58**	**8 000,00**	**540 030,58**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
024	3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	**3 000,00**				**3 000,00**
TOTAL	**3 000,00**				**3 000,00**
040	38 000,00	35 482,50		35 482,50	2 517,50
TOTAL	**38 000,00**	**35 482,50**		**35 482,50**	**2 517,50**
001	499 030,58				499 030,58
TOTAL GENERAL	**540 030,58**	**35 482,50**		**35 482,50**	**504 548,08**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	757 011,53	-59 000,00	698 011,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 632 268,00	51 000,00	1 683 268,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500,00		3 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		25 844,50	25 844,50
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 392 779,53**	**17 844,50**	**2 410 624,03**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 000,00	8 000,00	38 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**30 000,00**	**8 000,00**	**38 000,00**
TOTAL GENERAL		**2 422 779,53**	**25 844,50**	**2 448 624,03**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	698 011,53	647 316,96	22 616,00	624 700,96	73 310,57
012	1 683 268,00	1 683 553,75	22 018,19	1 661 535,56	21 732,44
65	3 500,00	1 674,82		1 674,82	1 825,18
68	25 844,50	25 844,50		25 844,50	
TOTAL	**2 410 624,03**	**2 358 390,03**	**44 634,19**	**2 313 755,84**	**96 868,19**
042	38 000,00	35 482,50		35 482,50	2 517,50
TOTAL	**38 000,00**	**35 482,50**		**35 482,50**	**2 517,50**
TOTAL GENERAL	**2 448 624,03**	**2 393 872,53**	**44 634,19**	**2 349 238,34**	**99 385,69**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	921 660,00		921 660,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 361 511,00	25 844,50	1 387 355,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 290 171,00**	**25 844,50**	**2 316 015,50**
002	Résultat de fonctionnement reporté	132 608,53		132 608,53
TOTAL GENERAL		**2 422 779,53**	**25 844,50**	**2 448 624,03**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	7 000,00	1 040,93		1 040,93	5 959,07
70	921 660,00	1 005 369,02	45 886,20	959 482,82	-37 822,82
74	1 387 355,50	1 387 355,50		1 387 355,50	
75		82,79		82,79	-82,79
TOTAL	**2 316 015,50**	**2 393 848,24**	**45 886,20**	**2 347 962,04**	**-31 946,54**
002	132 608,53				132 608,53
TOTAL GENERAL	**2 448 624,03**	**2 393 848,24**	**45 886,20**	**2 347 962,04**	**100 661,99**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	8 872,88		8 872,88
2188	Autres	21 070,10		21 070,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**29 942,98**		**29 942,98**
2318	Autres immobilisations corporelles	1 931,00		1 931,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 931,00**		**1 931,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**31 873,98**		**31 873,98**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**31 873,98**		**31 873,98**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**31 873,98**		**31 873,98**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Autres constructions	10 084,33		10 084,33
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 135,97		4 135,97
28188	Autres	21 262,20		21 262,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**35 482,50**		**35 482,50**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**35 482,50**		**35 482,50**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**35 482,50**		**35 482,50**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	4 899,63		4 899,63
60612	Énergie - Électricité	495,10		495,10
60622	Carburants	2 008,35		2 008,35
60623	Alimentation	436 132,59	356,04	435 776,55
60631	Fournitures d'entretien	7 147,68	117,00	7 030,68
60632	Fournitures de petit équipement	8 936,91		8 936,91
60636	Habillement et Vêtements de travail	2 118,73		2 118,73
6064	Fournitures administratives	1 669,44		1 669,44
6068	Autres matières et fournitures.	5 810,22		5 810,22
6132	Locations immobilières	99,96		99,96
61358	Autres	2 235,80		2 235,80
615221	Bâtiments publics	3 541,64	70,00	3 471,64
61551	Matériel roulant	5 579,93		5 579,93
61558	Autres biens mobiliers	18 963,58	675,08	18 288,50
6156	Maintenance	7 877,64	1 381,34	6 496,30
6161	Multirisques	4 441,08		4 441,08
6188	Autres frais divers	8 030,56		8 030,56
6251	Voyages, déplacements et missions	2 764,18		2 764,18
6262	Frais de télécommunications	401,95		401,95
627	Services bancaires et assimilés.	7 315,02		7 315,02
62871	A la collectivité de rattachement 4	93 095,28	20 016,54	73 078,74
628721	non dotés de la personnalité morale	18 021,36		18 021,36
6288	Autres	2 988,33		2 988,33
63512	Taxes foncières	2 742,00		2 742,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**647 316,96**	**22 616,00**	**624 700,96**
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	243 985,10	22 018,19	221 966,91
6331	Versement mobilité	15 571,72		15 571,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 893,24		3 893,24
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	7 785,35		7 785,35
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 335,45		2 335,45
64111	Rémunération principale	610 799,31		610 799,31
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 491,58		1 491,58
64113	NBI	3 321,81		3 321,81
64118	Autres indemnités.	191 458,03		191 458,03
64131	Rémunérations	148 190,00		148 190,00
64138	Primes et autres indemnités	31 533,41		31 533,41

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	150 285,30		150 285,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	231 579,41		231 579,41
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	7 208,98		7 208,98
6455	Cotisations pour assurance du personnel	34 115,06		34 115,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 683 553,75**	**22 018,19**	**1 661 535,56**
6541	Créances admises en non-valeur	120,59		120,59
65888	Autres	1 554,23		1 554,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**1 674,82**		**1 674,82**
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	25 844,50		25 844,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS**	**25 844,50**		**25 844,50**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 358 390,03**	**44 634,19**	**2 313 755,84**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	35 482,50		35 482,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**35 482,50**		**35 482,50**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**35 482,50**		**35 482,50**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**2 393 872,53**	**44 634,19**	**2 349 238,34**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 040,93		1 040,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**1 040,93**		**1 040,93**
706888	Autres	616 463,02	483,64	615 979,38
70871	par la collectivité de rattachement	145 590,99		145 590,99
708721	non dotés de la personnalité morale	243 315,01	45 402,56	197 912,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**1 005 369,02**	**45 886,20**	**959 482,82**
74741	Communes membres du GFP	338 501,00		338 501,00
74784	CCAS et caisses des écoles	1 048 854,50		1 048 854,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**1 387 355,50**		**1 387 355,50**
75888	Autres	82,79		82,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**82,79**		**82,79**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 393 848,24**	**45 886,20**	**2 347 962,04**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**2 393 848,24**	**45 886,20**	**2 347 962,04**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		49 018,94						49 018,94		49 018,94
1022	**Sous Total compte 1022**		**49 018,94**						**49 018,94**		**49 018,94**
102	**Sous Total compte 102**		**49 018,94**						**49 018,94**		**49 018,94**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		597 941,79	228 775,76				228 775,76	597 941,79		369 166,03
106	**Sous Total compte 106**		**597 941,79**	**228 775,76**				**228 775,76**	**597 941,79**		**369 166,03**
10	**Sous Total compte 10**		**646 960,73**	**228 775,76**				**228 775,76**	**646 960,73**		**418 184,97**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		125 038,45		7 570,08				132 608,53		132 608,53
11	**Sous Total compte 11**		**125 038,45**		**7 570,08**				**132 608,53**		**132 608,53**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		7 570,08	7 570,08				7 570,08	7 570,08		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**7 570,08**	**7 570,08**				**7 570,08**	**7 570,08**		**0,00**
1541	Provisions pour compte épargne temps (no				25 844,50				25 844,50		25 844,50
154	**Sous Total compte 154**				**25 844,50**				**25 844,50**		**25 844,50**
15	**Sous Total compte 15**				**25 844,50**				**25 844,50**		**25 844,50**
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		232 399,03						232 399,03		232 399,03
18	**Sous Total compte 18**		**232 399,03**						**232 399,03**		**232 399,03**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		22 383,45						22 383,45		22 383,45
19	**Sous Total compte 19**		**22 383,45**						**22 383,45**		**22 383,45**
	Total classe 1		**1 034 351,74**	**236 345,84**	**33 414,58**			**236 345,84**	**1 067 766,32**		**831 420,48**
2051	Concessions et droits similaires	29 298,30						29 298,30		29 298,30	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	**Sous Total compte 205**	**29 298,30**						**29 298,30**		**29 298,30**	
20	**Sous Total compte 20**	**29 298,30**						**29 298,30**		**29 298,30**	
2138	Autres constructions	253 214,99		39 419,79				292 634,78		292 634,78	
213	**Sous Total compte 213**	**253 214,99**		**39 419,79**				**292 634,78**		**292 634,78**	
21828	Autres matériels de transport	61 263,66						61 263,66		61 263,66	
2182	**Sous Total compte 2182**	**61 263,66**						**61 263,66**		**61 263,66**	
21838	Autre matériel informatique	20 333,09						20 333,09		20 333,09	
2183	**Sous Total compte 2183**	**20 333,09**						**20 333,09**		**20 333,09**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	328 477,53				8 872,88		337 350,41		337 350,41	
2184	**Sous Total compte 2184**	**328 477,53**				**8 872,88**		**337 350,41**		**337 350,41**	
2188	Autres	483 324,43			8 336,08	21 070,10		504 394,53	8 336,08	496 058,45	
218	**Sous Total compte 218**	**893 398,71**			**8 336,08**	**29 942,98**		**923 341,69**	**8 336,08**	**915 005,61**	
21	**Sous Total compte 21**	**1 146 613,70**		**39 419,79**	**8 336,08**	**29 942,98**		**1 215 976,47**	**8 336,08**	**1 207 640,39**	
2313	Constructions			39 419,79	39 419,79			39 419,79	39 419,79		0,00
2318	Autres immobilisations corporelles	39 419,79			39 419,79	1 931,00		41 350,79	39 419,79	1 931,00	
231	**Sous Total compte 231**	**39 419,79**		**39 419,79**	**78 839,58**	**1 931,00**		**80 770,58**	**78 839,58**	**1 931,00**	
23	**Sous Total compte 23**	**39 419,79**		**39 419,79**	**78 839,58**	**1 931,00**		**80 770,58**	**78 839,58**	**1 931,00**	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		29 298,30						29 298,30		29 298,30
280	**Sous Total compte 280**		**29 298,30**						**29 298,30**		**29 298,30**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Autres constructions				228 775,76		10 084,33		238 860,09		238 860,09
2813	**Sous Total compte 2813**				**228 775,76**		**10 084,33**		**238 860,09**		**238 860,09**
281828	Autres matériels de transport		61 263,66						61 263,66		61 263,66
28182	**Sous Total compte 28182**		**61 263,66**						**61 263,66**		**61 263,66**
281838	Autre matériel informatique		20 333,09						20 333,09		20 333,09
28183	**Sous Total compte 28183**		**20 333,09**						**20 333,09**		**20 333,09**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		298 461,97				4 135,97		302 597,94		302 597,94
28184	**Sous Total compte 28184**		**298 461,97**				**4 135,97**		**302 597,94**		**302 597,94**
28188	Autres		403 262,14	8 336,08			21 262,20	8 336,08	424 524,34		416 188,26
2818	**Sous Total compte 2818**		**783 320,86**	**8 336,08**			**25 398,17**	**8 336,08**	**808 719,03**		**800 382,95**
281	**Sous Total compte 281**		**783 320,86**	**8 336,08**	**228 775,76**		**35 482,50**	**8 336,08**	**1 047 579,12**		**1 039 243,04**
28	**Sous Total compte 28**		**812 619,16**	**8 336,08**	**228 775,76**		**35 482,50**	**8 336,08**	**1 076 877,42**		**1 068 541,34**
	Total classe 2	**1 215 331,79**	**812 619,16**	**87 175,66**	**315 951,42**	**31 873,98**	**35 482,50**	**1 334 381,43**	**1 164 053,08**	**1 238 869,69**	**1 068 541,34**
4011	Fournisseurs		5 928,86	564 205,88	810 757,47			564 205,88	816 686,33		252 480,45
401	**Sous Total compte 401**		**5 928,86**	**564 205,88**	**810 757,47**			**564 205,88**	**816 686,33**		**252 480,45**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			38 055,68	38 055,68			38 055,68	38 055,68		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**38 055,68**	**38 055,68**			**38 055,68**	**38 055,68**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 243,42	2 243,42	3 436,07			2 243,42	5 679,49		3 436,07
40	**Sous Total compte 40**		**8 172,28**	**604 504,98**	**852 249,22**			**604 504,98**	**860 421,50**		**255 916,52**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Redevables	607,50		64 274,09	51 174,48			64 881,59	51 174,48	13 707,11	
4161	Créances douteuses	61,00		465,00	181,00			526,00	181,00	345,00	
416	**Sous Total compte 416**	**61,00**		**465,00**	**181,00**			**526,00**	**181,00**	**345,00**	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	432,73			432,73			432,73	432,73		0,00
418	**Sous Total compte 418**	**432,73**			**432,73**			**432,73**	**432,73**		**0,00**
41	**Sous Total compte 41**	**1 101,23**		**64 739,09**	**51 788,21**			**65 840,32**	**51 788,21**	**14 052,11**	
421	Personnel - Rémunérations dues			781 804,95	781 804,95			781 804,95	781 804,95		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**781 804,95**	**781 804,95**			**781 804,95**	**781 804,95**		**0,00**
431	Sécurité sociale			646 057,59	646 057,59			646 057,59	646 057,59		0,00
437	Autres organismes sociaux			233,27	233,27			233,27	233,27		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**646 290,86**	**646 290,86**			**646 290,86**	**646 290,86**		**0,00**
4411	Subventions à recevoir - Amiable			1 048 854,50	25 844,50			1 048 854,50	25 844,50	1 023 010,00	
441	**Sous Total compte 441**			**1 048 854,50**	**25 844,50**			**1 048 854,50**	**25 844,50**	**1 023 010,00**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 364,58	12 364,58			12 364,58	12 364,58		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**12 364,58**	**12 364,58**			**12 364,58**	**12 364,58**		**0,00**
44322	Recettes - Amiable			374 430,22	45 402,56			374 430,22	45 402,56	329 027,66	
4432	**Sous Total compte 4432**			**374 430,22**	**45 402,56**			**374 430,22**	**45 402,56**	**329 027,66**	
44332	Recettes - Amiable			1 964,28				1 964,28		1 964,28	
4433	**Sous Total compte 4433**			**1 964,28**				**1 964,28**		**1 964,28**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Recettes - Amiable	178 589,00		169 250,50	178 589,00			347 839,50	178 589,00	169 250,50	
4434	**Sous Total compte 4434**	**178 589,00**		**169 250,50**	**178 589,00**			**347 839,50**	**178 589,00**	**169 250,50**	
44351	Dépenses			62 266,38	62 266,38			62 266,38	62 266,38		0,00
4435	**Sous Total compte 4435**			**62 266,38**	**62 266,38**			**62 266,38**	**62 266,38**		**0,00**
44381	Dépenses			63 859,88	63 859,88			63 859,88	63 859,88		0,00
44382	Recettes - Amiable			13 875,28	13 778,68			13 875,28	13 778,68	96,60	
4438	**Sous Total compte 4438**			**77 735,16**	**77 638,56**			**77 735,16**	**77 638,56**	**96,60**	
443	**Sous Total compte 443**	**178 589,00**		**685 646,54**	**363 896,50**			**864 235,54**	**363 896,50**	**500 339,04**	
44562	T.V.A. sur immobilisations	0,67		6 183,00	6 183,00			6 183,67	6 183,00	0,67	
44566	T.V.A. sur autres biens et services	19 450,07		53 648,25	59 454,97			73 098,32	59 454,97	13 643,35	
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	16 444,00		270 419,00	272 660,00			286 863,00	272 660,00	14 203,00	
4456	**Sous Total compte 4456**	**35 894,74**		**330 250,25**	**338 297,97**			**366 144,99**	**338 297,97**	**27 847,02**	
44571	T.V.A. collectée		9 808,00	65 863,66	63 018,19			65 863,66	72 826,19		6 962,53
4457	**Sous Total compte 4457**		**9 808,00**	**65 863,66**	**63 018,19**			**65 863,66**	**72 826,19**		**6 962,53**
445	**Sous Total compte 445**	**35 894,74**	**9 808,00**	**396 113,91**	**401 316,16**			**432 008,65**	**411 124,16**	**20 884,49**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			2 742,00	2 742,00			2 742,00	2 742,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**214 483,74**	**9 808,00**	**2 145 721,53**	**806 163,74**			**2 360 205,27**	**815 971,74**	**1 544 233,53**	
451009	Compte de rattachement avec... (à subdiv	387 819,13		1 043 721,91	2 131 458,67			1 431 541,04	2 131 458,67		699 917,63
451	**Sous Total compte 451**	**387 819,13**		**1 043 721,91**	**2 131 458,67**			**1 431 541,04**	**2 131 458,67**		**699 917,63**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
45	**Sous Total compte 45**	**387 819,13**		**1 043 721,91**	**2 131 458,67**			**1 431 541,04**	**2 131 458,67**		**699 917,63**
466	Excédents de versement			56,00	56,00			56,00	56,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			593,36	593,36			593,36	593,36		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**593,36**	**593,36**			**593,36**	**593,36**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	52,69		89 947,72	89 566,38			90 000,41	89 566,38	434,03	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	580,10						580,10		580,10	
4672	**Sous Total compte 4672**	**632,79**		**89 947,72**	**89 566,38**			**90 580,51**	**89 566,38**	**1 014,13**	
467	**Sous Total compte 467**	**632,79**		**90 541,08**	**90 159,74**			**91 173,87**	**90 159,74**	**1 014,13**	
46	**Sous Total compte 46**	**632,79**		**90 597,08**	**90 215,74**			**91 229,87**	**90 215,74**	**1 014,13**	
4711	Versements des régisseurs	46 283,33		657 338,90	647 708,55			703 622,23	647 708,55	55 913,68	
4712	Virements réimputés			172,57	172,57			172,57	172,57		0,00
47138	Autres		99,96	169 459,46	169 359,50			169 459,46	169 459,46		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**		**99,96**	**169 459,46**	**169 359,50**			**169 459,46**	**169 459,46**		**0,00**
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			56,00	56,00			56,00	56,00		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**56,00**	**56,00**			**56,00**	**56,00**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**56,00**	**56,00**			**56,00**	**56,00**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**	**46 283,33**	**99,96**	**827 026,93**	**817 296,62**			**873 310,26**	**817 396,58**	**55 913,68**	
47218	Autres dépenses			217,02	217,02			217,02	217,02		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**217,02**	**217,02**			**217,02**	**217,02**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	**Libellé de compte**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**	**Débit**	**Crédit**
4728	Autres dépenses à régulariser			99,96	99,96			99,96	99,96		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**316,98**	**316,98**			**316,98**	**316,98**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,40	1,94	2,01			1,94	4,41		2,47
478	**Sous Total compte 478**		**2,40**	**1,94**	**2,01**			**1,94**	**4,41**		**2,47**
47	**Sous Total compte 47**	**46 283,33**	**102,36**	**827 345,85**	**817 615,61**			**873 629,18**	**817 717,97**	**55 911,21**	
	Total classe 4	**650 320,22**	**18 082,64**	**6 204 726,25**	**6 177 587,00**			**6 855 046,47**	**6 195 669,64**	**1 622 175,98**	**962 799,15**
5411	Régisseurs d'avances (avances)		1 068,47	2 918,78	1 856,31			2 918,78	2 924,78		6,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	470,00			25,00			470,00	25,00	445,00	
541	**Sous Total compte 541**	**470,00**	**1 068,47**	**2 918,78**	**1 881,31**			**3 388,78**	**2 949,78**	**439,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**470,00**	**1 068,47**	**2 918,78**	**1 881,31**			**3 388,78**	**2 949,78**	**439,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			35 482,50	35 482,50			35 482,50	35 482,50		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			120,59	120,59			120,59	120,59		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**120,59**	**120,59**			**120,59**	**120,59**		**0,00**
58	**Sous Total compte 58**			**35 603,09**	**35 603,09**			**35 603,09**	**35 603,09**		**0,00**
	Total classe 5	**470,00**	**1 068,47**	**38 521,87**	**37 484,40**			**38 991,87**	**38 552,87**	**445,00**	**6,00**
6042	Achats de prestations de services (autre					4 899,63		4 899,63		4 899,63	
604	**Sous Total compte 604**					**4 899,63**		**4 899,63**		**4 899,63**	
60612	Énergie - Électricité					495,10		495,10		495,10	
6061	**Sous Total compte 6061**					**495,10**		**495,10**		**495,10**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Carburants					2 008,35		2 008,35		2 008,35	
60623	Alimentation					436 132,59	356,04	436 132,59	356,04	435 776,55	
6062	**Sous Total compte 6062**					**438 140,94**	**356,04**	**438 140,94**	**356,04**	**437 784,90**	
60631	Fournitures d'entretien					7 147,68	117,00	7 147,68	117,00	7 030,68	
60632	Fournitures de petit équipement					8 936,91		8 936,91		8 936,91	
60636	Habillement et Vêtements de travail					2 118,73		2 118,73		2 118,73	
6063	**Sous Total compte 6063**					**18 203,32**	**117,00**	**18 203,32**	**117,00**	**18 086,32**	
6064	Fournitures administratives					1 669,44		1 669,44		1 669,44	
6068	Autres matières et fournitures.					5 810,22		5 810,22		5 810,22	
606	**Sous Total compte 606**					**464 319,02**	**473,04**	**464 319,02**	**473,04**	**463 845,98**	
60	**Sous Total compte 60**					**469 218,65**	**473,04**	**469 218,65**	**473,04**	**468 745,61**	
6132	Locations immobilières					99,96		99,96		99,96	
61358	Autres					2 235,80		2 235,80		2 235,80	
6135	**Sous Total compte 6135**					**2 235,80**		**2 235,80**		**2 235,80**	
613	**Sous Total compte 613**					**2 335,76**		**2 335,76**		**2 335,76**	
615221	Bâtiments publics					3 541,64	70,00	3 541,64	70,00	3 471,64	
61522	**Sous Total compte 61522**					**3 541,64**	**70,00**	**3 541,64**	**70,00**	**3 471,64**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**3 541,64**	**70,00**	**3 541,64**	**70,00**	**3 471,64**	
61551	Matériel roulant					5 579,93		5 579,93		5 579,93	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers					18 963,58	675,08	18 963,58	675,08	18 288,50	
6155	**Sous Total compte 6155**					**24 543,51**	**675,08**	**24 543,51**	**675,08**	**23 868,43**	
6156	Maintenance					7 877,64	1 381,34	7 877,64	1 381,34	6 496,30	
615	**Sous Total compte 615**					**35 962,79**	**2 126,42**	**35 962,79**	**2 126,42**	**33 836,37**	
6161	Multirisques					4 441,08		4 441,08		4 441,08	
616	**Sous Total compte 616**					**4 441,08**		**4 441,08**		**4 441,08**	
6188	Autres frais divers					8 030,56		8 030,56		8 030,56	
618	**Sous Total compte 618**					**8 030,56**		**8 030,56**		**8 030,56**	
61	**Sous Total compte 61**					**50 770,19**	**2 126,42**	**50 770,19**	**2 126,42**	**48 643,77**	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					243 985,10	22 018,19	243 985,10	22 018,19	221 966,91	
621	**Sous Total compte 621**					**243 985,10**	**22 018,19**	**243 985,10**	**22 018,19**	**221 966,91**	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 764,18		2 764,18		2 764,18	
625	**Sous Total compte 625**					**2 764,18**		**2 764,18**		**2 764,18**	
6262	Frais de télécommunications					401,95		401,95		401,95	
626	**Sous Total compte 626**					**401,95**		**401,95**		**401,95**	
627	Services bancaires et assimilés.					7 315,02		7 315,02		7 315,02	
62871	A la collectivité de rattachement 4					93 095,28	20 016,54	93 095,28	20 016,54	73 078,74	
628721	non dotés de la personnalité morale					18 021,36		18 021,36		18 021,36	
62872	**Sous Total compte 62872**					**18 021,36**		**18 021,36**		**18 021,36**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	**Sous Total compte 6287**					**111 116,64**	**20 016,54**	**111 116,64**	**20 016,54**	**91 100,10**	
6288	Autres					2 988,33		2 988,33		2 988,33	
628	**Sous Total compte 628**					**114 104,97**	**20 016,54**	**114 104,97**	**20 016,54**	**94 088,43**	
62	**Sous Total compte 62**					**368 571,22**	**42 034,73**	**368 571,22**	**42 034,73**	**326 536,49**	
6331	Versement mobilité					15 571,72		15 571,72		15 571,72	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					3 893,24		3 893,24		3 893,24	
6333	Participation des employeurs à la format					7 785,35		7 785,35		7 785,35	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					2 335,45		2 335,45		2 335,45	
633	**Sous Total compte 633**					**29 585,76**		**29 585,76**		**29 585,76**	
63512	Taxes foncières					2 742,00		2 742,00		2 742,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**2 742,00**		**2 742,00**		**2 742,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**2 742,00**		**2 742,00**		**2 742,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**32 327,76**		**32 327,76**		**32 327,76**	
64111	Rémunération principale					610 799,31		610 799,31		610 799,31	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 491,58		1 491,58		1 491,58	
64113	NBI					3 321,81		3 321,81		3 321,81	
64118	Autres indemnités.					191 458,03		191 458,03		191 458,03	
6411	**Sous Total compte 6411**					**807 070,73**		**807 070,73**		**807 070,73**	
64131	Rémunérations					148 190,00		148 190,00		148 190,00	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Primes et autres indemnités					31 533,41		31 533,41		31 533,41	
6413	**Sous Total compte 6413**					**179 723,41**		**179 723,41**		**179 723,41**	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 040,93		1 040,93		1 040,93
641	**Sous Total compte 641**					**986 794,14**	**1 040,93**	**986 794,14**	**1 040,93**	**985 753,21**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					150 285,30		150 285,30		150 285,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					231 579,41		231 579,41		231 579,41	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					7 208,98		7 208,98		7 208,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					34 115,06		34 115,06		34 115,06	
645	**Sous Total compte 645**					**423 188,75**		**423 188,75**		**423 188,75**	
64	**Sous Total compte 64**					**1 409 982,89**	**1 040,93**	**1 409 982,89**	**1 040,93**	**1 408 941,96**	
6541	Créances admises en non-valeur					120,59		120,59		120,59	
654	**Sous Total compte 654**					**120,59**		**120,59**		**120,59**	
65888	Autres					1 554,23		1 554,23		1 554,23	
6588	**Sous Total compte 6588**					**1 554,23**		**1 554,23**		**1 554,23**	
658	**Sous Total compte 658**					**1 554,23**		**1 554,23**		**1 554,23**	
65	**Sous Total compte 65**					**1 674,82**		**1 674,82**		**1 674,82**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					35 482,50		35 482,50		35 482,50	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					25 844,50		25 844,50		25 844,50	
681	**Sous Total compte 681**					**61 327,00**		**61 327,00**		**61 327,00**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	**Sous Total compte 68**					**61 327,00**		**61 327,00**		**61 327,00**	
	Total classe 6					**2 393 872,53**	**45 675,12**	**2 393 872,53**	**45 675,12**	**2 349 238,34**	**1 040,93**
706888	Autres					483,64	616 463,02	483,64	616 463,02		615 979,38
70688	**Sous Total compte 70688**					**483,64**	**616 463,02**	**483,64**	**616 463,02**		**615 979,38**
7068	**Sous Total compte 7068**					**483,64**	**616 463,02**	**483,64**	**616 463,02**		**615 979,38**
706	**Sous Total compte 706**					**483,64**	**616 463,02**	**483,64**	**616 463,02**		**615 979,38**
70871	par la collectivité de rattachement						145 590,99		145 590,99		145 590,99
708721	non dotés de la personnalité morale					45 402,56	243 315,01	45 402,56	243 315,01		197 912,45
70872	**Sous Total compte 70872**					**45 402,56**	**243 315,01**	**45 402,56**	**243 315,01**		**197 912,45**
7087	**Sous Total compte 7087**					**45 402,56**	**388 906,00**	**45 402,56**	**388 906,00**		**343 503,44**
708	**Sous Total compte 708**					**45 402,56**	**388 906,00**	**45 402,56**	**388 906,00**		**343 503,44**
70	**Sous Total compte 70**					**45 886,20**	**1 005 369,02**	**45 886,20**	**1 005 369,02**		**959 482,82**
74741	Communes membres du GFP						338 501,00		338 501,00		338 501,00
7474	**Sous Total compte 7474**						**338 501,00**		**338 501,00**		**338 501,00**
74784	CCAS et caisses des écoles						1 048 854,50		1 048 854,50		1 048 854,50
7478	**Sous Total compte 7478**						**1 048 854,50**		**1 048 854,50**		**1 048 854,50**
747	**Sous Total compte 747**						**1 387 355,50**		**1 387 355,50**		**1 387 355,50**
74	**Sous Total compte 74**						**1 387 355,50**		**1 387 355,50**		**1 387 355,50**
75888	Autres						82,79		82,79		82,79

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 7588						82,79		82,79		82,79
758	Sous Total compte 758						82,79		82,79		82,79
75	Sous Total compte 75						82,79		82,79		82,79
	Total classe 7					45 886,20	2 392 807,31	45 886,20	2 392 807,31		2 346 921,11
	Total général	1 866 122,01	1 866 122,01	6 566 769,62	6 564 437,40	2 471 632,71	2 473 964,93	10 904 524,34	10 904 524,34	5 210 729,01	5 210 729,01

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT Balance d'entrée	DEBIT Année en cours	DEBIT TOTAL	CREDIT Balance d'entrée	CREDIT Année en cours	CREDIT TOTAL	SOLDES Débiteurs	SOLDES Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
Les Hortensias 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Les jardins de la charme 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Les melezes 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Les sources 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Les Hortensias 250	111 225,40	0,00	111 225,40	0,00	9 191,40	9 191,40	102 034,00	0,00
Les jardins de la charme 27	26 677,00	248,60	26 925,60	0,00	2 201,30	2 201,30	24 724,30	0,00
Les melezes 22	91 871,00	0,00	91 871,00	0,00	4 721,30	4 721,30	87 149,70	0,00
Les sources 21	46 116,30	0,00	46 116,30	0,00	4 709,50	4 709,50	41 406,80	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	275 889,70	248,60	276 138,30	0,00	20 823,50	20 823,50	255 314,80	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Les Hortensias 250	0,00	9 191,40	9 191,40	111 225,40	0,00	111 225,40	0,00	102 034,00
Les jardins de la charme 27	0,00	2 201,30	2 201,30	26 671,00	248,60	26 919,60	0,00	24 718,30
Les melezes 22	0,00	4 721,30	4 721,30	91 871,00	0,00	91 871,00	0,00	87 149,70
Les sources 21	0,00	4 709,50	4 709,50	46 116,30	0,00	46 116,30	0,00	41 406,80
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	20 823,50	20 823,50	275 883,70	248,60	276 132,30	0,00	255 308,80
TOTAUX	275 889,70	21 072,10	296 961,80	275 883,70	21 072,10	296 955,80	255 314,80	255 308,80

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09009 - CCAS CLT FD FOYERS RESTAURANTS Exercice 2025

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

A , le

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

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

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 30
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 31 A Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 33 A Page 34
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 35 A Page 48
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 49 A Page 50
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 51 A Page 51
Signature du compte ..... Page 52 A Page 52

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

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	1 668,00	417,00	1 251,00	1 668,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	366 112,03	128 334,38	237 777,65	256 148,29
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	22 593,61	18 980,16	3 613,45	4 534,50
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées	100,00		100,00	
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**390 473,64**	**147 731,54**	**242 742,10**	**262 350,79**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

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				60,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	4 470,00		4 470,00	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	390 857,46		390 857,46	298 772,03
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**395 327,46**		**395 327,46**	**298 832,03**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

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				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**785 801,10**	**147 731,54**	**638 069,56**	**561 182,82**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	150 263,67	150 230,08
	Excédents affectés à linvestissement	50 999,79	50 999,79
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	83 253,70	83 253,70
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	41 749,25	51 641,87
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	51 133,54	-9 892,62
	Subventions dinvestissement	73 086,00	78 708,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**450 485,95**	**404 940,82**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 200,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**1 200,00**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

BILAN (en Euros)

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	139 750,00	150 500,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 633,61	120,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**186 383,61**	**150 620,00**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		5 622,00
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		**5 622,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**638 069,56**	**561 182,82**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	293 212,57	249 058,48
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	1 200,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**294 412,57**	**249 058,48**
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	2 645,43	1 435,35

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	52 258,27	57 111,35
- sur rémunérations	3 059,41	3 602,60
- autres		
- salaires et traitements	117 139,00	127 409,04
- charges sociales	49 078,10	51 282,64
- dotations aux amortissements, aux dépr	20 106,69	20 131,81
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	1 200,00	
Autres charges		
TOTAL II	**245 486,90**	**260 972,79**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**48 925,67**	**-11 914,31**
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		

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	3 354,13	3 600,31
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	**3 354,13**	**3 600,31**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-3 354,13**	**-3 600,31**
A + B - RESULTAT COURANT	**45 571,54**	**-15 514,62**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	5 622,00	5 622,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**5 622,00**	**5 622,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	60,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	**60,00**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**5 562,00**	**5 622,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**300 034,57**	**254 680,48**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**248 901,03**	**264 573,10**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**51 133,54**	**-9 892,62**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

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

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	293 212,57	249 058,48
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	1 200,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**294 412,57**	**249 058,48**
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	2 645,43	1 435,35
Services extérieurs et autres	52 258,27	57 111,35
- sur rémunérations	3 059,41	3 602,60
- autres		
- salaires et traitements	117 139,00	127 409,04
- charges sociales	49 078,10	51 282,64
- dotations aux amortissements, aux dépr	20 106,69	20 131,81
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	1 200,00	
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**245 486,90**	**260 972,79**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**48 925,67**	**-11 914,31**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

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

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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	3 354,13	3 600,31
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	**3 354,13**	**3 600,31**
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-3 354,13**	**-3 600,31**
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**45 571,54**	**-15 514,62**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	5 622,00	5 622,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**5 622,00**	**5 622,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	60,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**60,00**	

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 562,00	5 622,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	300 034,57	254 680,48
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	248 901,03	264 573,10
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	51 133,54	-9 892,62

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Résultats budgétaires de l'exercice

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	189 394,08	301 233,00	490 627,08
Titres de recette émis (b)	21 340,28	300 034,57	321 374,85
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	21 340,28	300 034,57	321 374,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	189 394,08	301 233,00	490 627,08
Mandats émis (f)	16 970,00	249 021,03	265 991,03
Annulations de mandats (g)	100,00	120,00	220,00
Depenses nettes (h = f - g)	16 870,00	248 901,03	265 771,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 470,28	51 133,54	55 603,82
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	51 133,54
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**51 133,54**

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE				
TOTAL				

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE																			
Total section d'exploitation																			

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

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

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

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.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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
003	Excédt prévisionnel invest		168 087,08		168 087,08				168 087,08
1392	Collectivités et établissements publics	5 622,00			5 622,00	5 622,00		5 622,00	
13	Subv invest	5 622,00			5 622,00	5 622,00		5 622,00	
1641	Emprunts en euros	10 750,00			10 750,00	10 750,00		10 750,00	
1687	Autres dettes					100,00	100,00		
16	Emprunts et dettes assimilees	10 750,00			10 750,00	10 850,00	100,00	10 750,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	500,00	-100,00		400,00				400,00
20	Immobilisations incorporelles	500,00	-100,00		400,00				400,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	250,00			250,00				250,00
2184	Mobilier	785,00			785,00				785,00
2188	Autres immobilisations corporelles	200,00	1 200,00		1 400,00	398,00		398,00	1 002,00
21	Immob corporelles	1 235,00	1 200,00		2 435,00	398,00		398,00	2 037,00
2313	Constructions en cours sur sol propre	2 000,00			2 000,00				2 000,00
23	Immobilisations en cours	2 000,00			2 000,00				2 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		100,00		100,00	100,00		100,00	
26	Participations créances rattach particip		100,00		100,00	100,00		100,00	
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**20 107,00**	**169 287,08**		**189 394,08**	**16 970,00**	**100,00**	**16 870,00**	**172 524,08**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédt ou déficit invest report		168 087,08		168 087,08				168 087,08
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)					33,59		33,59	-33,59
10	Apports, dotations et réserves					33,59		33,59	-33,59
1588	Autres provisions pour charges		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
15	Provisions		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	417,31			417,31	417,00		417,00	0,31
28131	Amortissements bâtiments	18 370,64			18 370,64	18 370,64		18 370,64	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	40,96			40,96	40,96		40,96	
28184	Amortissements mobilier	325,73			325,73	325,73		325,73	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	952,36			952,36	952,36		952,36	
28	Amort des immobilisations	20 107,00			20 107,00	20 106,69		20 106,69	0,31
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**20 107,00**	**169 287,08**		**189 394,08**	**21 340,28**		**21 340,28**	**168 053,80**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	1 000,00			1 000,00				1 000,00
60612	Energie - électricité	4 500,00			4 500,00				4 500,00
60613	Chauffage	1 500,00			1 500,00				1 500,00
60621	Combustibles et carburants	100,00			100,00				100,00
60622	Produits d'entretien	400,00			400,00	530,08		530,08	-130,08
60624	Fournitures administratives	100,00			100,00				100,00
606261	Protections, produits absorbants	100,00			100,00				100,00
606268	Autres fournitures hôtelières	700,00			700,00	854,98		854,98	-154,98
60628	Autres fournitures non stockées	750,00			750,00	75,60		75,60	674,40
6066	Fournitures médicales	700,00			700,00	1 184,77		1 184,77	-484,77
6251	Voyages et déplacements					8,54		8,54	-8,54
6262	Frais de télécommunications	220,00			220,00				220,00
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	500,00			500,00				500,00
6287	Remboursement de frais	25 795,00			25 795,00	31 554,42		31 554,42	-5 759,42
6288	Autres	50,00			50,00				50,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	36 415,00			36 415,00	34 208,39		34 208,39	2 206,61
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	7 871,00			7 871,00	18 326,71		18 326,71	-10 455,71

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
622312	Autres médecins	500,00			500,00				500,00
622322	Autres auxiliaires médicaux	500,00			500,00				500,00
6331	Versement mobilité	2 460,00			2 460,00	1 854,13		1 854,13	605,87
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	1 233,00			1 233,00	927,10		927,10	305,90
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	376,00			376,00	278,18		278,18	97,82
64111	Rémunération principale	102 474,00			102 474,00	51 638,42		51 638,42	50 835,58
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 506,00			1 506,00	1 005,42		1 005,42	500,58
64115	Supplément familial de traitement	1 702,00			1 702,00	548,58		548,58	1 153,42
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	8 684,00			8 684,00	2 026,28		2 026,28	6 657,72
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	77,00			77,00	71,39		71,39	5,61
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	3 620,00			3 620,00	673,73		673,73	2 946,27
641188	Autres	23 355,00			23 355,00	13 601,64		13 601,64	9 753,36
64151	Rémunération principale	14 398,00			14 398,00	38 403,44		38 403,44	-24 005,44
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	984,00			984,00	3 124,49		3 124,49	-2 140,49
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	8,00			8,00				8,00
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	362,00			362,00	1 507,85		1 507,85	-1 145,85
641588	Autres	1 760,00			1 760,00	4 537,76		4 537,76	-2 777,76

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64511	Cotisations à l'URSSAF	23 429,00			23 429,00	23 148,88		23 148,88	280,12
64513	Cotisations aux caisses de retraite	435,00			435,00	1 998,05		1 998,05	-1 563,05
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	709,00			709,00	1 908,91		1 908,91	-1 199,91
64515	Cotisations à la CNRACL	33 903,00			33 903,00	18 203,57		18 203,57	15 699,43
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00			4 000,00	3 818,69		3 818,69	181,31
6488	Autres charges diverses de personnel	500,00			500,00				500,00
012	Dépenses afférentes au personnel	234 846,00			234 846,00	187 603,22		187 603,22	47 242,78
61351	Informatique	100,00			100,00	49,92		49,92	50,08
61352	Équipements	200,00			200,00				200,00
61521	Bâtiments publics	2 000,00			2 000,00	1 271,97		1 271,97	728,03
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	400,00			400,00	144,50	120,00	24,50	375,50
61561	Maintenance - part non récupérable	700,00			700,00	498,64		498,64	201,36
61568	Maintenance - autres	800,00			800,00	99,07		99,07	700,93
6161	Primes d'assurance - multirisques	70,00			70,00	71,50		71,50	-1,50
6163	Primes d'assurance - assurance transport	40,00			40,00				40,00
6182	Documentation generale et technique	100,00			100,00				100,00
6184	Concours divers -cotisations	750,00			750,00	353,00		353,00	397,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
623	Publicite publications relations publiques	150,00			150,00				150,00
6611	Interets des emprunts et dettes	3 355,00			3 355,00	3 354,13		3 354,13	0,87
673	Titres annulés exercices antérieurs					60,00		60,00	-60,00
68111	Immobilisations incorporelles					417,00		417,00	-417,00
68112	Immobilisations corporelles	20 107,00			20 107,00	19 689,69		19 689,69	417,31
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	28 772,00	1 200,00		29 972,00	27 209,42	120,00	27 089,42	2 882,58
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**300 033,00**	**1 200,00**		**301 233,00**	**249 021,03**	**120,00**	**248 901,03**	**52 331,97**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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
73212	CHRS (centre d'hébergement et de réinsertion sociale)	294 411,00	-1 198,43		293 212,57	293 212,57		293 212,57	
017	Produits de la tarification	294 411,00	-1 198,43		293 212,57	293 212,57		293 212,57	
7488	Autres		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
018	Autres produits relatifs à exploitation		1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
7718	Autres		1 198,43		1 198,43				1 198,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	5 622,00			5 622,00	5 622,00		5 622,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	5 622,00	1 198,43		6 820,43	5 622,00		5 622,00	1 198,43
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**300 033,00**	**1 200,00**		**301 233,00**	**300 034,57**		**300 034,57**	**1 198,43**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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
003	Excédt prévisionnel invest		168 087,08	168 087,08				168 087,08
13	Subv invest	5 622,00		5 622,00	5 622,00		5 622,00	
16	Emprunts et dettes assimilees	10 750,00		10 750,00	10 850,00	100,00	10 750,00	
20	Immobilisations incorporelles	500,00	-100,00	400,00				400,00
21	Immob corporelles	1 235,00	1 200,00	2 435,00	398,00		398,00	2 037,00
23	Immobilisations en cours	2 000,00		2 000,00				2 000,00
26	Participations créances rattach particip		100,00	100,00	100,00		100,00	
Total		**20 107,00**	**169 287,08**	**189 394,08**	**16 970,00**	**100,00**	**16 870,00**	**172 524,08**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report		168 087,08	168 087,08				168 087,08
10	Apports, dotations et réserves				33,59		33,59	-33,59
15	Provisions		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
28	Amort des immobilisations	20 107,00		20 107,00	20 106,69		20 106,69	0,31
Total		**20 107,00**	**169 287,08**	**189 394,08**	**21 340,28**		**21 340,28**	**168 053,80**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	36 415,00		36 415,00	34 208,39		34 208,39	2 206,61
012	Dépenses afférentes au personnel	234 846,00		234 846,00	187 603,22		187 603,22	47 242,78
016	Dépenses afférentes à la structure	28 772,00	1 200,00	29 972,00	27 209,42	120,00	27 089,42	2 882,58
Total		**300 033,00**	**1 200,00**	**301 233,00**	**249 021,03**	**120,00**	**248 901,03**	**52 331,97**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	294 411,00	-1 198,43	293 212,57	293 212,57		293 212,57	
018	Autres produits relatifs à exploitation		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	5 622,00	1 198,43	6 820,43	5 622,00		5 622,00	1 198,43
Total		**300 033,00**	**1 200,00**	**301 233,00**	**300 034,57**		**300 034,57**	**1 198,43**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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		21 248,29				33,59		21 281,88		21 281,88
	Sous Total compte 1022		**21 248,29**				**33,59**		**21 281,88**		**21 281,88**
	Sous Total compte 102		**21 248,29**				**33,59**		**21 281,88**		**21 281,88**
10682	Réserve affectée à l'investissement		50 999,79						50 999,79		50 999,79
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		83 253,70						83 253,70		83 253,70
	Sous Total compte 10686		**83 253,70**						**83 253,70**		**83 253,70**
	Sous Total compte 1068		**134 253,49**						**134 253,49**		**134 253,49**
	Sous Total compte 106		**134 253,49**						**134 253,49**		**134 253,49**
	Sous Total compte 10		**155 501,78**				**33,59**		**155 535,37**		**155 535,37**
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		51 641,87	9 892,62				9 892,62	51 641,87		41 749,25
	Sous Total compte 110		**51 641,87**	**9 892,62**				**9 892,62**	**51 641,87**		**41 749,25**
	Sous Total compte 11		**51 641,87**	**9 892,62**				**9 892,62**	**51 641,87**		**41 749,25**
12	Résultat exercice excéd déficit	9 892,62			9 892,62			9 892,62	9 892,62		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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 12	**9 892,62**			**9 892,62**			**9 892,62**	**9 892,62**		**0,00**
1312	Coll et etab pub		112 440,00						112 440,00		112 440,00
	Sous Total compte 131		**112 440,00**						**112 440,00**		**112 440,00**
1392	Coll et etab pub	33 732,00				5 622,00		39 354,00		39 354,00	
	Sous Total compte 139	**33 732,00**				**5 622,00**		**39 354,00**		**39 354,00**	
	Sous Total compte 13	**33 732,00**	**112 440,00**			**5 622,00**		**39 354,00**	**112 440,00**		**73 086,00**
1588	Autres provisions pour charges						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 158						**1 200,00**		**1 200,00**		**1 200,00**
	Sous Total compte 15						**1 200,00**		**1 200,00**		**1 200,00**
1641	Emprunts en euros		150 500,00			10 750,00		10 750,00	150 500,00		139 750,00
	Sous Total compte 164		**150 500,00**			**10 750,00**		**10 750,00**	**150 500,00**		**139 750,00**
1687	Autres dettes					100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 168					**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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 16		**150 500,00**			**10 850,00**	**100,00**	**10 850,00**	**150 600,00**		**139 750,00**
181	Cpte liaison : affectation à...		128 981,79						128 981,79		128 981,79
	Sous Total compte 18		**128 981,79**						**128 981,79**		**128 981,79**
	Total classe 1	**43 624,62**	**599 065,44**	**9 892,62**	**9 892,62**	**16 472,00**	**1 333,59**	**69 989,24**	**610 291,65**	**39 354,00**	**579 656,41**
205	Concessions et droits similaires, brevet	1 668,00						1 668,00		1 668,00	
	Sous Total compte 20	**1 668,00**						**1 668,00**		**1 668,00**	
21311	Bâtiments publics	366 112,03						366 112,03		366 112,03	
	Sous Total compte 2131	**366 112,03**						**366 112,03**		**366 112,03**	
	Sous Total compte 213	**366 112,03**						**366 112,03**		**366 112,03**	
2183	Mat bureau mat informatique	671,59						671,59		671,59	
2184	Mobilier	3 257,35						3 257,35		3 257,35	
2188	Autres immobilisations corporelles	18 266,67				398,00		18 664,67		18 664,67	
	Sous Total compte 218	**22 195,61**				**398,00**		**22 593,61**		**22 593,61**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	**388 307,64**				**398,00**		**388 705,64**		**388 705,64**	
26	Participations créances rattach particip					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 26					**100,00**		**100,00**		**100,00**	
2805	Concessions et droits similaires, brevet						417,00		417,00		417,00
	Sous Total compte 280						**417,00**		**417,00**		**417,00**
28131	Amort bâtiments		109 963,74				18 370,64		128 334,38		128 334,38
	Sous Total compte 2813		**109 963,74**				**18 370,64**		**128 334,38**		**128 334,38**
28183	Amort mat bureau mat informatique		507,76				40,96		548,72		548,72
28184	Amort mobilier		1 921,67				325,73		2 247,40		2 247,40
28188	Amort autres immob corporelles		15 231,68				952,36		16 184,04		16 184,04
	Sous Total compte 2818		**17 661,11**				**1 319,05**		**18 980,16**		**18 980,16**
	Sous Total compte 281		**127 624,85**				**19 689,69**		**147 314,54**		**147 314,54**
	Sous Total compte 28		**127 624,85**				**20 106,69**		**147 731,54**		**147 731,54**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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 2	**389 975,64**	**127 624,85**			**498,00**	**20 106,69**	**390 473,64**	**147 731,54**	**390 473,64**	**147 731,54**
4011	Fournisseurs			8 591,14	54 627,46			8 591,14	54 627,46		46 036,32
	Sous Total compte 401			**8 591,14**	**54 627,46**			**8 591,14**	**54 627,46**		**46 036,32**
4041	Fournis achats immob			498,00	498,00			498,00	498,00		0,00
	Sous Total compte 404			**498,00**	**498,00**			**498,00**	**498,00**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		120,00	120,00	597,29			120,00	717,29		597,29
	Sous Total compte 40		**120,00**	**9 209,14**	**55 722,75**			**9 209,14**	**55 842,75**		**46 633,61**
41161	DG loi sociale amiable			52 154,00	47 684,00			52 154,00	47 684,00	4 470,00	
	Sous Total compte 4116			**52 154,00**	**47 684,00**			**52 154,00**	**47 684,00**	**4 470,00**	
	Sous Total compte 411			**52 154,00**	**47 684,00**			**52 154,00**	**47 684,00**	**4 470,00**	
4161	Usagers - contentieux	60,00			60,00			60,00	60,00		0,00
	Sous Total compte 416	**60,00**			**60,00**			**60,00**	**60,00**		**0,00**
	Sous Total compte 41	**60,00**		**52 154,00**	**47 744,00**			**52 214,00**	**47 744,00**	**4 470,00**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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
421	Personnel - rémunérations dues			93 002,69	93 002,69			93 002,69	93 002,69		0,00
	Sous Total compte 42			**93 002,69**	**93 002,69**			**93 002,69**	**93 002,69**		**0,00**
431	Sécurite sociale			74 249,12	74 249,12			74 249,12	74 249,12		0,00
	Sous Total compte 43			**74 249,12**	**74 249,12**			**74 249,12**	**74 249,12**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			1 823,65	1 823,65			1 823,65	1 823,65		0,00
	Sous Total compte 442			**1 823,65**	**1 823,65**			**1 823,65**	**1 823,65**		**0,00**
443221	Recettes- Amiable			33,59	33,59			33,59	33,59		0,00
	Sous Total compte 44322			**33,59**	**33,59**			**33,59**	**33,59**		**0,00**
	Sous Total compte 4432			**33,59**	**33,59**			**33,59**	**33,59**		**0,00**
	Sous Total compte 443			**33,59**	**33,59**			**33,59**	**33,59**		**0,00**
	Sous Total compte 44			**1 857,24**	**1 857,24**			**1 857,24**	**1 857,24**		**0,00**
451018	Cpte rattach avec le budget principal	298 772,03		289 976,16	197 890,73			588 748,19	197 890,73	390 857,46	
	Sous Total compte 451	**298 772,03**		**289 976,16**	**197 890,73**			**588 748,19**	**197 890,73**	**390 857,46**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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 45	**298 772,03**		**289 976,16**	**197 890,73**			**588 748,19**	**197 890,73**	**390 857,46**	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			14 204,13	14 204,13			14 204,13	14 204,13		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 400,00	1 400,00			1 400,00	1 400,00		0,00
	Sous Total compte 4672			**1 400,00**	**1 400,00**			**1 400,00**	**1 400,00**		**0,00**
	Sous Total compte 467			**15 604,13**	**15 604,13**			**15 604,13**	**15 604,13**		**0,00**
	Sous Total compte 46			**15 604,13**	**15 604,13**			**15 604,13**	**15 604,13**		**0,00**
4713	Recettes perçues avant émission titres		5 622,00	270 522,57	264 900,57			270 522,57	270 522,57		0,00
	Sous Total compte 471		**5 622,00**	**270 522,57**	**264 900,57**			**270 522,57**	**270 522,57**		**0,00**
4721	Dép sans mandatement préalable			5 622,00	5 622,00			5 622,00	5 622,00		0,00
	Sous Total compte 472			**5 622,00**	**5 622,00**			**5 622,00**	**5 622,00**		**0,00**
	Sous Total compte 47		**5 622,00**	**276 144,57**	**270 522,57**			**276 144,57**	**276 144,57**		**0,00**
	Total classe 4	**298 832,03**	**5 742,00**	**812 197,05**	**756 593,23**			**1 111 029,08**	**762 335,23**	**395 327,46**	**46 633,61**
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 928,69	26 928,69			26 928,69	26 928,69		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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 58			**26 928,69**	**26 928,69**			**26 928,69**	**26 928,69**		**0,00**
	Total classe 5			**26 928,69**	**26 928,69**			**26 928,69**	**26 928,69**		**0,00**
60622	Produits d'entretien					530,08		530,08		530,08	
606268	Autres fournitures hôtelières					854,98		854,98		854,98	
	Sous Total compte 60626					**854,98**		**854,98**		**854,98**	
60628	Autres fournit non stkées					75,60		75,60		75,60	
	Sous Total compte 6062					**1 460,66**		**1 460,66**		**1 460,66**	
6066	Fournitures médicales					1 184,77		1 184,77		1 184,77	
	Sous Total compte 606					**2 645,43**		**2 645,43**		**2 645,43**	
	Sous Total compte 60					**2 645,43**		**2 645,43**		**2 645,43**	
61351	Informatique					49,92		49,92		49,92	
	Sous Total compte 6135					**49,92**		**49,92**		**49,92**	
	Sous Total compte 613					**49,92**		**49,92**		**49,92**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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
61521	Bâtiments publics					1 271,97		1 271,97		1 271,97	
	Sous Total compte 6152					**1 271,97**		**1 271,97**		**1 271,97**	
61558	Entretien autres matériels					144,50	120,00	144,50	120,00	24,50	
	Sous Total compte 6155					**144,50**	**120,00**	**144,50**	**120,00**	**24,50**	
61561	Maintenance - part non récup					498,64		498,64		498,64	
61568	Maintenance-autres					99,07		99,07		99,07	
	Sous Total compte 6156					**597,71**		**597,71**		**597,71**	
	Sous Total compte 615					**2 014,18**	**120,00**	**2 014,18**	**120,00**	**1 894,18**	
6161	Primes d'assurances - multirisques					71,50		71,50		71,50	
	Sous Total compte 616					**71,50**		**71,50**		**71,50**	
6184	Concours divers -cotisations					353,00		353,00		353,00	
	Sous Total compte 618					**353,00**		**353,00**		**353,00**	
	Sous Total compte 61					**2 488,60**	**120,00**	**2 488,60**	**120,00**	**2 368,60**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					18 326,71		18 326,71		18 326,71	
	Sous Total compte 621					**18 326,71**		**18 326,71**		**18 326,71**	
6251	Voyages et déplacements					8,54		8,54		8,54	
	Sous Total compte 625					**8,54**		**8,54**		**8,54**	
6287	Remboursement de frais					31 554,42		31 554,42		31 554,42	
	Sous Total compte 628					**31 554,42**		**31 554,42**		**31 554,42**	
	Sous Total compte 62					**49 889,67**		**49 889,67**		**49 889,67**	
6331	Versement mobilité					1 854,13		1 854,13		1 854,13	
6333	Participation des employeurs a la format					927,10		927,10		927,10	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assim					278,18		278,18		278,18	
	Sous Total compte 633					**3 059,41**		**3 059,41**		**3 059,41**	
	Sous Total compte 63					**3 059,41**		**3 059,41**		**3 059,41**	
64111	Rémunération principale					51 638,42		51 638,42		51 638,42	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 005,42		1 005,42		1 005,42	
64115	Supplément familial de traitement					548,58		548,58		548,58	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					2 026,28		2 026,28		2 026,28	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					71,39		71,39		71,39	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					673,73		673,73		673,73	
641188	Autres					13 601,64		13 601,64		13 601,64	
	Sous Total compte 64118					**16 373,04**		**16 373,04**		**16 373,04**	
	Sous Total compte 6411					**69 565,46**		**69 565,46**		**69 565,46**	
64151	Rémunération principale					38 403,44		38 403,44		38 403,44	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI					3 124,49		3 124,49		3 124,49	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					1 507,85		1 507,85		1 507,85	
641588	Autres					4 537,76		4 537,76		4 537,76	
	Sous Total compte 64158					**9 170,10**		**9 170,10**		**9 170,10**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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 6415					**47 573,54**		**47 573,54**		**47 573,54**	
	Sous Total compte 641					**117 139,00**		**117 139,00**		**117 139,00**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					23 148,88		23 148,88		23 148,88	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 998,05		1 998,05		1 998,05	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 908,91		1 908,91		1 908,91	
64515	Cotisations à la CNRACL					18 203,57		18 203,57		18 203,57	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					3 818,69		3 818,69		3 818,69	
	Sous Total compte 6451					**49 078,10**		**49 078,10**		**49 078,10**	
	Sous Total compte 645					**49 078,10**		**49 078,10**		**49 078,10**	
	Sous Total compte 64					**166 217,10**		**166 217,10**		**166 217,10**	
6611	Interets des emprunts et dettes					3 354,13		3 354,13		3 354,13	
	Sous Total compte 661					**3 354,13**		**3 354,13**		**3 354,13**	
	Sous Total compte 66					**3 354,13**		**3 354,13**		**3 354,13**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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
673	Titres annulés exercices antérieurs					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 67					**60,00**		**60,00**		**60,00**	
68111	Immobilisations incorpo					417,00		417,00		417,00	
68112	Immob corporelles					19 689,69		19 689,69		19 689,69	
	Sous Total compte 6811					**20 106,69**		**20 106,69**		**20 106,69**	
6815	DP d'exploitation					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 681					**21 306,69**		**21 306,69**		**21 306,69**	
	Sous Total compte 68					**21 306,69**		**21 306,69**		**21 306,69**	
	Total classe 6					**249 021,03**	**120,00**	**249 021,03**	**120,00**	**248 901,03**	
73212	CHRS						293 212,57		293 212,57		293 212,57
	Sous Total compte 7321						**293 212,57**		**293 212,57**		**293 212,57**
	Sous Total compte 732						**293 212,57**		**293 212,57**		**293 212,57**
	Sous Total compte 73						**293 212,57**		**293 212,57**		**293 212,57**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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
7488	Autres						1 200,00		1 200,00		1 200,00
	Sous Total compte 748						**1 200,00**		**1 200,00**		**1 200,00**
	Sous Total compte 74						**1 200,00**		**1 200,00**		**1 200,00**
777	Quote-part des subv d'investisSEM						5 622,00		5 622,00		5 622,00
	Sous Total compte 77						**5 622,00**		**5 622,00**		**5 622,00**
	Total classe 7						**300 034,57**		**300 034,57**		**300 034,57**
	Total général	**732 432,29**	**732 432,29**	**849 018,36**	**793 414,54**	**265 991,03**	**321 594,85**	**1 847 441,68**	**1 847 441,68**	**1 074 056,13**	**1 074 056,13**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE 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)		168 087,08		4 470,28		172 557,36

(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)

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
429 827,64	727 387,95	297 560,31

(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)
	83 253,70		41 749,25								172 557,36

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09018 - CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT...**, le **25/02/2026**
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 **CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 18/04/2025
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD MAIA
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 18/04/2025

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 26
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 27 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 29 A Page 30
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 31 A Page 31
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 32 A Page 33
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 34 A Page 34
Signature du compte ..... Page 35 A Page 35

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09019 - CCAS CLT FD MAIA

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				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				
	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				

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09019 - CCAS CLT FD MAIA

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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II				

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09019 - CCAS CLT FD MAIA

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				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I		

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

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

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD MAIA

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09019 - CCAS CLT FD MAIA Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I		
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		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09019 - CCAS CLT FD MAIA Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II		
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09019 - CCAS CLT FD MAIA 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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		
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		
Services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09019 - CCAS CLT FD MAIA

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)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD MAIA

Résultats budgétaires de l'exercice

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			0,00
Titres de recette émis (b)			0,00
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)			0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			0,00
Mandats émis (f)			0,00
Annulations de mandats (g)			0,00
Depenses nettes (h = f - g)			0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD MAIA

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD MAIA

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

09019 - CCAS CLT FD MAIA Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
CCAS CLT FD MAIA				
TOTAL				

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD MAIA

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

09019 - CCAS CLT FD MAIA Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
CCAS CLT FD MAIA																			
Total section d'exploitation																			

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD MAIA

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD MAIA

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

09019 - CCAS CLT FD MAIA

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.

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD MAIA

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MAIA

09019 - CCAS CLT FD MAIA Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD MAIA

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MAIA

09019 - CCAS CLT FD MAIA Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD MAIA

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MAIA

09019 - CCAS CLT FD MAIA Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD MAIA

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MAIA

09019 - CCAS CLT FD MAIA Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09019 - CCAS CLT FD MAIA

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
TOTAL								

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

09019 - CCAS CLT FD MAIA

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
TOTAL								

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD MAIA

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09019 - CCAS CLT FD MAIA

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

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

09019 - CCAS CLT FD MAIA 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)						

(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)

État E2/2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

09019 - CCAS CLT FD MAIA Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)

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

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09019 - CCAS CLT FD MAIA

Exercice 2025

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT...**, le **29/04/2025**

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

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

MARION-BERTHE Guillaume (1014283270-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **EPSMS DU PUY-DE-DOME**, le **29/04/2025**

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 28
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 40
4EME PARTIE : Page des signatures 41

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	0,24
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	137,90
Terrains		Résultat de l'exercice	-95,78
Constructions	563,11	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	732,73
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**775,09**
Réseaux divers		**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel		**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	**0,30**
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	6,45	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	12,72	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	0,44
Immobilisations financières (nettes)		**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**0,44**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**582,29**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71,81
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	267,61	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**71,81**
Trésorerie	1,28	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**268,89**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**72,55**
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	3,54
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**851,18**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**851,18**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

ETAT : I-2
063079

TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BILAN (en Euros)

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		837 194,45	274 083,44	563 111,01	725 103,57
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		18 348,33	11 894,45	6 453,88	12 434,87
Immobilisations corporelles en cours		12 720,32		12 720,32	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**868 263,10**	**285 977,89**	**582 285,21**	**737 538,44**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BILAN (en Euros)

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		22 331,71		22 331,71	16 614,32
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		244 883,12		244 883,12	127 314,76
Créances sur les autres débiteurs		397,62		397,62	1 388,94
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**267 612,45**		**267 612,45**	**145 318,02**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 280,00		1 280,00	1 200,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**1 280,00**		**1 280,00**	**1 200,00**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**1 137 155,55**	**285 977,89**	**851 177,66**	**884 056,46**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BILAN (en Euros)

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		239,58	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		137 902,86	58 862,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-95 777,84	79 040,52
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		732 728,78	734 788,02
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**775 093,38**	**872 690,88**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BILAN (en Euros)

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		300,00	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		**300,00**	
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		441,14	441,14
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**441,14**	**441,14**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		71 805,14	8 805,44
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			19,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**71 805,14**	**8 824,44**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**72 546,28**	**9 265,58**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		3 538,00	2 100,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**851 177,66**	**884 056,46**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,23	
Participations	234,88	234,88
Compensations, autres attributions et autres participations	0,30	4,03
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	4,39	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	92,50	98,69
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**332,29**	**337,60**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	102,51	78,46
Charges de personnel	146,20	167,58
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,53	
Impôts et taxes	11,91	12,37
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	166,92	0,15
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**428,07**	**258,56**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**-95,78**	**79,04**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**-95,78**	**79,04**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		230,25		230.25
Participations		234 877,50	234 877,50	
Compensations, autres attributions et autres participations		300,00	4 032,00	-3732.00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		4 387,01		4387.01
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		92 498,40	98 691,97	-6193.57
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**332 293,16**	**337 601,47**	**-5308.31**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		102 509,34	78 464,19	24045.15
Charges de personnel		146 203,91	167 579,57	-21375.66
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		100 208,48	119 758,14	-19549.66
Dont charges sociales		45 995,43	47 821,43	-1826.00
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		531,91	0,06	531.85
Impôts et taxes		11 908,54	12 367,93	-459.39
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		166 917,30	149,20	166768.10
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**428 071,00**	**258 560,95**	**169510.05**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-95 777,84**	**79 040,52**	**-174818.36**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**-95 777,84**	**79 040,52**	**-174818.36**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	176 490,00	488 161,36	664 651,36
Titres de recette émis (b)	167 473,95	332 818,30	500 292,25
Réductions de titres (c)		525,14	525,14
Recettes nettes (d = b - c)	167 473,95	332 293,16	499 767,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	176 490,00	488 161,36	664 651,36
Mandats émis (f)	13 740,38	433 980,37	447 720,75
Annulations de mandats (g)		5 909,37	5 909,37
Dépenses nettes (h = f - g)	13 740,38	428 071,00	441 811,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	153 733,57		57 955,73
(h - d) Déficit		95 777,84	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CCAS CLT FD MAISONS RELAIS					
Investissement	-2 309,28		153 733,57		151 424,29
Fonctionnement	137 902,86		-95 777,84		42 125,02
Sous-Total	**135 593,58**		**57 955,73**		**193 549,31**
TOTAL II	**135 593,58**		**57 955,73**		**193 549,31**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**135 593,58**		**57 955,73**		**193 549,31**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 500,00		1 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 000,00	3 000,00	61 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 299,72	300,00	96 599,72
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**155 799,72**	**3 300,00**	**159 099,72**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**155 799,72**	**3 300,00**	**159 099,72**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 081,00		15 081,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**15 081,00**		**15 081,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 309,28		2 309,28
TOTAL GENERAL		**173 190,00**	**3 300,00**	**176 490,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	1 500,00	317,07		317,07	1 182,93
21	61 000,00	702,99		702,99	60 297,01
23	96 599,72	12 720,32		12 720,32	83 879,40
SOUS-TOTAL	**159 099,72**	**13 740,38**		**13 740,38**	**145 359,34**
TOTAL	**159 099,72**	**13 740,38**		**13 740,38**	**145 359,34**
040	15 081,00				15 081,00
TOTAL	**15 081,00**				**15 081,00**
001	2 309,28				2 309,28
TOTAL GENERAL	**176 490,00**	**13 740,38**		**13 740,38**	**162 749,62**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	240,00		240,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		3 000,00	3 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**1 740,00**	**3 000,00**	**4 740,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**1 740,00**	**3 000,00**	**4 740,00**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 450,00	300,00	171 750,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**171 450,00**	**300,00**	**171 750,00**
TOTAL GENERAL		**173 190,00**	**3 300,00**	**176 490,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	240,00	239,58		239,58	0,42
13	3 000,00				3 000,00
16	1 500,00	317,07		317,07	1 182,93
SOUS-TOTAL	**4 740,00**	**556,65**		**556,65**	**4 183,35**
TOTAL	**4 740,00**	**556,65**		**556,65**	**4 183,35**
040	171 750,00	166 917,30		166 917,30	4 832,70
TOTAL	**171 750,00**	**166 917,30**		**166 917,30**	**4 832,70**
TOTAL GENERAL	**176 490,00**	**167 473,95**		**167 473,95**	**9 016,05**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	100 626,36		100 626,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	212 285,00		212 285,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 500,00		2 500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**316 411,36**		**316 411,36**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 450,00	300,00	171 750,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**171 450,00**	**300,00**	**171 750,00**
TOTAL GENERAL		**487 861,36**	**300,00**	**488 161,36**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	100 626,36	80 400,20	5 909,37	74 490,83	26 135,53
012	212 285,00	186 130,96		186 130,96	26 154,04
65	2 500,00	531,91		531,91	1 968,09
67	1 000,00				1 000,00
TOTAL	**316 411,36**	**267 063,07**	**5 909,37**	**261 153,70**	**55 257,66**
042	171 750,00	166 917,30		166 917,30	4 832,70
TOTAL	**171 750,00**	**166 917,30**		**166 917,30**	**4 832,70**
TOTAL GENERAL	**488 161,36**	**433 980,37**	**5 909,37**	**428 071,00**	**60 090,36**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	234 877,50	300,00	235 177,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000,00		100 000,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**334 877,50**	**300,00**	**335 177,50**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 081,00		15 081,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**15 081,00**		**15 081,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté	137 902,86		137 902,86
TOTAL GENERAL		**487 861,36**	**300,00**	**488 161,36**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70		4 387,01		4 387,01	-4 387,01
74	235 177,50	235 407,75		235 407,75	-230,25
75	100 000,00	93 023,54	525,14	92 498,40	7 501,60
TOTAL	**335 177,50**	**332 818,30**	**525,14**	**332 293,16**	**2 884,34**
042	15 081,00				15 081,00
TOTAL	**15 081,00**				**15 081,00**
002	137 902,86				137 902,86
TOTAL GENERAL	**488 161,36**	**332 818,30**	**525,14**	**332 293,16**	**155 868,20**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	317,07		317,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**317,07**		**317,07**
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	702,99		702,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**702,99**		**702,99**
2313	Constructions	1 844,70		1 844,70
2318	Autres immobilisations corporelles	10 875,62		10 875,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**12 720,32**		**12 720,32**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**13 740,38**		**13 740,38**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**13 740,38**		**13 740,38**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**13 740,38**		**13 740,38**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	239,58		239,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**239,58**		**239,58**
165	Dépôts et cautionnements reçus	317,07		317,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**317,07**		**317,07**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**556,65**		**556,65**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**556,65**		**556,65**
1542	Provisions pour compte épargne temps (budgétaire)	300,00		300,00
2817318	Autres bâtiments publics	132 081,76		132 081,76
281738	Autres constructions	29 910,10		29 910,10
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 878,11		1 878,11
281788	Autres	2 032,69		2 032,69
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	714,64		714,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**166 917,30**		**166 917,30**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**166 917,30**		**166 917,30**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**167 473,95**		**167 473,95**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	5 934,46	2 115,00	3 819,46
60612	Énergie - Électricité	4 885,73		4 885,73
60613	Chauffage urbain	8 805,33		8 805,33
60632	Fournitures de petit équipement	3 064,32		3 064,32
611	Contrats de prestations de services	8 723,74	2 510,71	6 213,03
6132	Locations immobilières	26 732,37		26 732,37
61358	Autres	294,72		294,72
615221	Bâtiments publics	681,30	225,92	455,38
61558	Autres biens mobiliers	413,05	257,05	156,00
6156	Maintenance	2 488,17	800,69	1 687,48
6161	Multirisques	404,40		404,40
6188	Autres frais divers	474,43		474,43
6238	Divers	1 961,88		1 961,88
6251	Voyages, déplacements et missions	879,28		879,28
6262	Frais de télécommunications	1 316,92		1 316,92
62871	A la collectivité de rattachement 4	3 004,16		3 004,16
6288	Autres	1 534,94		1 534,94
63512	Taxes foncières	8 801,00		8 801,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**80 400,20**	**5 909,37**	**74 490,83**
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	36 819,51		36 819,51
6331	Versement mobilité	1 635,51		1 635,51
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	408,92		408,92
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	817,80		817,80
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	245,31		245,31
64111	Rémunération principale	70 010,81		70 010,81
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	932,52		932,52
64113	NBI	2 694,33		2 694,33
64118	Autres indemnités.	23 559,37		23 559,37
64131	Rémunérations	3 011,45		3 011,45
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 921,84		12 921,84
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 398,65		28 398,65
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	120,73		120,73
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 554,21		4 554,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**186 130,96**		**186 130,96**
6542	Créances éteintes	443,35		443,35
65888	Autres	88,56		88,56

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**531,91**		**531,91**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**267 063,07**	**5 909,37**	**261 153,70**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	166 617,30		166 617,30
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	300,00		300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**166 917,30**		**166 917,30**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**166 917,30**		**166 917,30**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**433 980,37**	**5 909,37**	**428 071,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
708721	non dotés de la personnalité morale	4 387,01		4 387,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**4 387,01**		**4 387,01**
744	FCTVA	230,25		230,25
74718	Autres	234 877,50		234 877,50
74888	Autres	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**235 407,75**		**235 407,75**
752	Revenus des immeubles	92 838,98	525,14	92 313,84
75888	Autres	184,56		184,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**93 023,54**	**525,14**	**92 498,40**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**332 818,30**	**525,14**	**332 293,16**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**332 818,30**	**525,14**	**332 293,16**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.						239,58		239,58		239,58
1022	**Sous Total compte 1022**						**239,58**		**239,58**		**239,58**
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire		734 788,02	2 590,86	531,62			2 590,86	735 319,64		732 728,78
102	**Sous Total compte 102**		**734 788,02**	**2 590,86**	**531,62**		**239,58**	**2 590,86**	**735 559,22**		**732 968,36**
10	**Sous Total compte 10**		**734 788,02**	**2 590,86**	**531,62**		**239,58**	**2 590,86**	**735 559,22**		**732 968,36**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		58 862,34		79 040,52				137 902,86		137 902,86
11	**Sous Total compte 11**		**58 862,34**		**79 040,52**				**137 902,86**		**137 902,86**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		79 040,52	79 040,52				79 040,52	79 040,52		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**79 040,52**	**79 040,52**				**79 040,52**	**79 040,52**		**0,00**
1542	Provisions pour compte épargne temps (bu						300,00		300,00		300,00
154	**Sous Total compte 154**						**300,00**		**300,00**		**300,00**
15	**Sous Total compte 15**						**300,00**		**300,00**		**300,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus		441,14			317,07	317,07	317,07	758,21		441,14
16	**Sous Total compte 16**		**441,14**			**317,07**	**317,07**	**317,07**	**758,21**		**441,14**
	Total classe 1		**873 132,02**	**81 631,38**	**79 572,14**	**317,07**	**856,65**	**81 948,45**	**953 560,81**		**871 612,36**
217318	Autres bâtiments publics	695 431,39		-0,70				695 430,69		695 430,69	
21731	**Sous Total compte 21731**	**695 431,39**		**-0,70**				**695 430,69**		**695 430,69**	
21738	Autres constructions	141 763,76						141 763,76		141 763,76	
2173	**Sous Total compte 2173**	**837 195,15**		**-0,70**				**837 194,45**		**837 194,45**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 010,40						9 010,40		9 010,40	
21784	**Sous Total compte 21784**	**9 010,40**						**9 010,40**		**9 010,40**	
21788	Autres	5 918,51		264,00	447,19			6 182,51	447,19	5 735,32	
2178	**Sous Total compte 2178**	**14 928,91**		**264,00**	**447,19**			**15 192,91**	**447,19**	**14 745,72**	
217	**Sous Total compte 217**	**852 124,06**		**263,30**	**447,19**			**852 387,36**	**447,19**	**851 940,17**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 899,62				702,99		3 602,61		3 602,61	
2184	**Sous Total compte 2184**	**2 899,62**				**702,99**		**3 602,61**		**3 602,61**	
218	**Sous Total compte 218**	**2 899,62**				**702,99**		**3 602,61**		**3 602,61**	
21	**Sous Total compte 21**	**855 023,68**		**263,30**	**447,19**	**702,99**		**855 989,97**	**447,19**	**855 542,78**	
2313	Constructions					1 844,70		1 844,70		1 844,70	
2318	Autres immobilisations corporelles					10 875,62		10 875,62		10 875,62	
231	**Sous Total compte 231**					**12 720,32**		**12 720,32**		**12 720,32**	
23	**Sous Total compte 23**					**12 720,32**		**12 720,32**		**12 720,32**	
2817318	Autres bâtiments publics		112 091,58				132 081,76		244 173,34		244 173,34
281731	**Sous Total compte 281731**		**112 091,58**				**132 081,76**		**244 173,34**		**244 173,34**
281738	Autres constructions						29 910,10		29 910,10		29 910,10
28173	**Sous Total compte 28173**		**112 091,58**				**161 991,86**		**274 083,44**		**274 083,44**
2817848	Autres matériels de bureau et mobiliers		3 152,78		1 272,90		1 878,11		6 303,79		6 303,79
281784	**Sous Total compte 281784**		**3 152,78**		**1 272,90**		**1 878,11**		**6 303,79**		**6 303,79**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281788	Autres		2 091,68	268,32	870,77		2 032,69	268,32	4 995,14		4 726,82
28178	**Sous Total compte 28178**		**5 244,46**	**268,32**	**2 143,67**		**3 910,80**	**268,32**	**11 298,93**		**11 030,61**
2817	**Sous Total compte 2817**		**117 336,04**	**268,32**	**2 143,67**		**165 902,66**	**268,32**	**285 382,37**		**285 114,05**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		149,20				714,64		863,84		863,84
28184	**Sous Total compte 28184**		**149,20**				**714,64**		**863,84**		**863,84**
2818	**Sous Total compte 2818**		**149,20**				**714,64**		**863,84**		**863,84**
281	**Sous Total compte 281**		**117 485,24**	**268,32**	**2 143,67**		**166 617,30**	**268,32**	**286 246,21**		**285 977,89**
28	**Sous Total compte 28**		**117 485,24**	**268,32**	**2 143,67**		**166 617,30**	**268,32**	**286 246,21**		**285 977,89**
	Total classe 2	**855 023,68**	**117 485,24**	**531,62**	**2 590,86**	**13 423,31**	**166 617,30**	**868 978,61**	**286 693,40**	**868 263,10**	**285 977,89**
4011	Fournisseurs		2 896,07	36 437,38	103 327,63			36 437,38	106 223,70		69 786,32
401	**Sous Total compte 401**		**2 896,07**	**36 437,38**	**103 327,63**			**36 437,38**	**106 223,70**		**69 786,32**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			13 423,31	13 423,31			13 423,31	13 423,31		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**13 423,31**	**13 423,31**			**13 423,31**	**13 423,31**		**0,00**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		5 909,37	5 909,37	2 018,82			5 909,37	7 928,19		2 018,82
40	**Sous Total compte 40**		**8 805,44**	**55 770,06**	**118 769,76**			**55 770,06**	**127 575,20**		**71 805,14**
414	Locataires-acquéreurs et locataires	7 989,08		93 156,05	90 109,76			101 145,13	90 109,76	11 035,37	
4161	Créances douteuses	8 625,24		10 924,10	8 253,00			19 549,34	8 253,00	11 296,34	
416	**Sous Total compte 416**	**8 625,24**		**10 924,10**	**8 253,00**			**19 549,34**	**8 253,00**	**11 296,34**	
41	**Sous Total compte 41**	**16 614,32**		**104 080,15**	**98 362,76**			**120 694,47**	**98 362,76**	**22 331,71**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			84 062,55	84 062,55			84 062,55	84 062,55		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**84 062,55**	**84 062,55**			**84 062,55**	**84 062,55**		**0,00**
431	Sécurité sociale			59 015,49	59 015,49			59 015,49	59 015,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 930,57	3 930,57			3 930,57	3 930,57		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**62 946,06**	**62 946,06**			**62 946,06**	**62 946,06**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 558,48	2 558,48			2 558,48	2 558,48		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**2 558,48**	**2 558,48**			**2 558,48**	**2 558,48**		**0,00**
44311	Dépenses			854,74	854,74			854,74	854,74		0,00
44312	Recettes - Amiable			469,83	469,83			469,83	469,83		0,00
4431	**Sous Total compte 4431**			**1 324,57**	**1 324,57**			**1 324,57**	**1 324,57**		**0,00**
44342	Recettes - Amiable			4 387,01	4 387,01			4 387,01	4 387,01		0,00
4434	**Sous Total compte 4434**			**4 387,01**	**4 387,01**			**4 387,01**	**4 387,01**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**			**5 711,58**	**5 711,58**			**5 711,58**	**5 711,58**		**0,00**
447	Autres impôts, taxes et versements assim			8 801,00	8 801,00			8 801,00	8 801,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**			**17 071,06**	**17 071,06**			**17 071,06**	**17 071,06**		**0,00**
451021	Compte de rattachement avec... (à subdiv	127 314,76		332 642,59	215 074,23			459 957,35	215 074,23	244 883,12	
451	**Sous Total compte 451**	**127 314,76**		**332 642,59**	**215 074,23**			**459 957,35**	**215 074,23**	**244 883,12**	
45	**Sous Total compte 45**	**127 314,76**		**332 642,59**	**215 074,23**			**459 957,35**	**215 074,23**	**244 883,12**	
466	Excédents de versement		19,00	461,81	442,81			461,81	461,81		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs			405,63	405,63			405,63	405,63		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**405,63**	**405,63**			**405,63**	**405,63**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	700,54		484,56	787,48			1 185,10	787,48	397,62	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	688,40			688,40			688,40	688,40		0,00
4672	**Sous Total compte 4672**	**1 388,94**		**484,56**	**1 475,88**			**1 873,50**	**1 475,88**	**397,62**	
467	**Sous Total compte 467**	**1 388,94**		**890,19**	**1 881,51**			**2 279,13**	**1 881,51**	**397,62**	
46	**Sous Total compte 46**	**1 388,94**	**19,00**	**1 352,00**	**2 324,32**			**2 740,94**	**2 343,32**	**397,62**	
47138	Autres		2 100,00	241 429,10	239 329,10			241 429,10	241 429,10		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**		**2 100,00**	**241 429,10**	**239 329,10**			**241 429,10**	**241 429,10**		**0,00**
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			2 099,45	2 100,45			2 099,45	2 100,45		1,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**2 099,45**	**2 100,45**			**2 099,45**	**2 100,45**		**1,00**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			533,53	533,53			533,53	533,53		0,00
4714	**Sous Total compte 4714**			**2 632,98**	**2 633,98**			**2 632,98**	**2 633,98**		**1,00**
4718	Autres recettes à régulariser			43 414,87	46 951,87			43 414,87	46 951,87		3 537,00
471	**Sous Total compte 471**		**2 100,00**	**287 476,95**	**288 914,95**			**287 476,95**	**291 014,95**		**3 538,00**
4728	Autres dépenses à régulariser			4 031,25	4 031,25			4 031,25	4 031,25		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**4 031,25**	**4 031,25**			**4 031,25**	**4 031,25**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**2 100,00**	**291 508,20**	**292 946,20**			**291 508,20**	**295 046,20**		**3 538,00**
	Total classe 4	**145 318,02**	**10 924,44**	**949 432,67**	**891 556,94**			**1 094 750,69**	**902 481,38**	**267 612,45**	**75 343,14**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**100,00**	**100,00**			**100,00**	**100,00**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaissement			789,29	709,29			789,29	709,29	80,00	
511	**Sous Total compte 511**			**889,29**	**809,29**			**889,29**	**809,29**	**80,00**	
51	**Sous Total compte 51**			**889,29**	**809,29**			**889,29**	**809,29**	**80,00**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	1 200,00		1 961,88	1 961,88			3 161,88	1 961,88	1 200,00	
541	**Sous Total compte 541**	**1 200,00**		**1 961,88**	**1 961,88**			**3 161,88**	**1 961,88**	**1 200,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**1 200,00**		**1 961,88**	**1 961,88**			**3 161,88**	**1 961,88**	**1 200,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			166 917,30	166 917,30			166 917,30	166 917,30		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			443,35	443,35			443,35	443,35		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**443,35**	**443,35**			**443,35**	**443,35**		**0,00**
588	Autres virements internes			864,00	864,00			864,00	864,00		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**168 224,65**	**168 224,65**			**168 224,65**	**168 224,65**		**0,00**
	Total classe 5	**1 200,00**		**171 075,82**	**170 995,82**			**172 275,82**	**170 995,82**	**1 280,00**	
60611	Eau et assainissement					5 934,46	2 115,00	5 934,46	2 115,00	3 819,46	
60612	Énergie - Électricité					4 885,73		4 885,73		4 885,73	
60613	Chauffage urbain					8 805,33		8 805,33		8 805,33	
6061	**Sous Total compte 6061**					**19 625,52**	**2 115,00**	**19 625,52**	**2 115,00**	**17 510,52**	
60632	Fournitures de petit équipement					3 064,32		3 064,32		3 064,32	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	**Sous Total compte 6063**					**3 064,32**		**3 064,32**		**3 064,32**	
606	**Sous Total compte 606**					**22 689,84**	**2 115,00**	**22 689,84**	**2 115,00**	**20 574,84**	
60	**Sous Total compte 60**					**22 689,84**	**2 115,00**	**22 689,84**	**2 115,00**	**20 574,84**	
611	Contrats de prestations de services					8 723,74	2 510,71	8 723,74	2 510,71	6 213,03	
6132	Locations immobilières					26 732,37		26 732,37		26 732,37	
61358	Autres					294,72		294,72		294,72	
6135	**Sous Total compte 6135**					**294,72**		**294,72**		**294,72**	
613	**Sous Total compte 613**					**27 027,09**		**27 027,09**		**27 027,09**	
615221	Bâtiments publics					681,30	225,92	681,30	225,92	455,38	
61522	**Sous Total compte 61522**					**681,30**	**225,92**	**681,30**	**225,92**	**455,38**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**681,30**	**225,92**	**681,30**	**225,92**	**455,38**	
61558	Autres biens mobiliers					413,05	257,05	413,05	257,05	156,00	
6155	**Sous Total compte 6155**					**413,05**	**257,05**	**413,05**	**257,05**	**156,00**	
6156	Maintenance					2 488,17	800,69	2 488,17	800,69	1 687,48	
615	**Sous Total compte 615**					**3 582,52**	**1 283,66**	**3 582,52**	**1 283,66**	**2 298,86**	
6161	Multirisques					404,40		404,40		404,40	
616	**Sous Total compte 616**					**404,40**		**404,40**		**404,40**	
6188	Autres frais divers					474,43		474,43		474,43	
618	**Sous Total compte 618**					**474,43**		**474,43**		**474,43**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	**Sous Total compte 61**					**40 212,18**	**3 794,37**	**40 212,18**	**3 794,37**	**36 417,81**	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					36 819,51		36 819,51		36 819,51	
621	**Sous Total compte 621**					**36 819,51**		**36 819,51**		**36 819,51**	
6238	Divers					1 961,88		1 961,88		1 961,88	
623	**Sous Total compte 623**					**1 961,88**		**1 961,88**		**1 961,88**	
6251	Voyages, déplacements et missions					879,28		879,28		879,28	
625	**Sous Total compte 625**					**879,28**		**879,28**		**879,28**	
6262	Frais de télécommunications					1 316,92		1 316,92		1 316,92	
626	**Sous Total compte 626**					**1 316,92**		**1 316,92**		**1 316,92**	
62871	A la collectivité de rattachement 4					3 004,16		3 004,16		3 004,16	
6287	**Sous Total compte 6287**					**3 004,16**		**3 004,16**		**3 004,16**	
6288	Autres					1 534,94		1 534,94		1 534,94	
628	**Sous Total compte 628**					**4 539,10**		**4 539,10**		**4 539,10**	
62	**Sous Total compte 62**					**45 516,69**		**45 516,69**		**45 516,69**	
6331	Versement mobilité					1 635,51		1 635,51		1 635,51	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					408,92		408,92		408,92	
6333	Participation des employeurs à la format					817,80		817,80		817,80	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					245,31		245,31		245,31	
633	**Sous Total compte 633**					**3 107,54**		**3 107,54**		**3 107,54**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					8 801,00		8 801,00		8 801,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**8 801,00**		**8 801,00**		**8 801,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**8 801,00**		**8 801,00**		**8 801,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**11 908,54**		**11 908,54**		**11 908,54**	
64111	Rémunération principale					70 010,81		70 010,81		70 010,81	
64112	Supplément familial de traitement et ind					932,52		932,52		932,52	
64113	NBI					2 694,33		2 694,33		2 694,33	
64118	Autres indemnités.					23 559,37		23 559,37		23 559,37	
6411	**Sous Total compte 6411**					**97 197,03**		**97 197,03**		**97 197,03**	
64131	Rémunérations					3 011,45		3 011,45		3 011,45	
6413	**Sous Total compte 6413**					**3 011,45**		**3 011,45**		**3 011,45**	
641	**Sous Total compte 641**					**100 208,48**		**100 208,48**		**100 208,48**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					12 921,84		12 921,84		12 921,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					28 398,65		28 398,65		28 398,65	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					120,73		120,73		120,73	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					4 554,21		4 554,21		4 554,21	
645	**Sous Total compte 645**					**45 995,43**		**45 995,43**		**45 995,43**	
64	**Sous Total compte 64**					**146 203,91**		**146 203,91**		**146 203,91**	
6542	Créances éteintes					443,35		443,35		443,35	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	**Sous Total compte 654**					**443,35**		**443,35**		**443,35**	
65888	Autres					88,56		88,56		88,56	
6588	**Sous Total compte 6588**					**88,56**		**88,56**		**88,56**	
658	**Sous Total compte 658**					**88,56**		**88,56**		**88,56**	
65	**Sous Total compte 65**					**531,91**		**531,91**		**531,91**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					166 617,30		166 617,30		166 617,30	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					300,00		300,00		300,00	
681	**Sous Total compte 681**					**166 917,30**		**166 917,30**		**166 917,30**	
68	**Sous Total compte 68**					**166 917,30**		**166 917,30**		**166 917,30**	
	Total classe 6					**433 980,37**	**5 909,37**	**433 980,37**	**5 909,37**	**428 071,00**	
708721	non dotés de la personnalité morale						4 387,01		4 387,01		4 387,01
70872	**Sous Total compte 70872**						**4 387,01**		**4 387,01**		**4 387,01**
7087	**Sous Total compte 7087**						**4 387,01**		**4 387,01**		**4 387,01**
708	**Sous Total compte 708**						**4 387,01**		**4 387,01**		**4 387,01**
70	**Sous Total compte 70**						**4 387,01**		**4 387,01**		**4 387,01**
744	FCTVA						230,25		230,25		230,25
74718	Autres						234 877,50		234 877,50		234 877,50
7471	**Sous Total compte 7471**						**234 877,50**		**234 877,50**		**234 877,50**
747	**Sous Total compte 747**						**234 877,50**		**234 877,50**		**234 877,50**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74888	Autres						300,00		300,00		300,00
7488	**Sous Total compte 7488**						**300,00**		**300,00**		**300,00**
748	**Sous Total compte 748**						**300,00**		**300,00**		**300,00**
74	**Sous Total compte 74**						**235 407,75**		**235 407,75**		**235 407,75**
752	Revenus des immeubles					525,14	92 838,98	525,14	92 838,98		92 313,84
75888	Autres						184,56		184,56		184,56
7588	**Sous Total compte 7588**						**184,56**		**184,56**		**184,56**
758	**Sous Total compte 758**						**184,56**		**184,56**		**184,56**
75	**Sous Total compte 75**					**525,14**	**93 023,54**	**525,14**	**93 023,54**		**92 498,40**
	Total classe 7					**525,14**	**332 818,30**	**525,14**	**332 818,30**		**332 293,16**
	Total général	**1 001 541,70**	**1 001 541,70**	**1 202 671,49**	**1 144 715,76**	**448 245,89**	**506 201,62**	**2 652 459,08**	**2 652 459,08**	**1 565 226,55**	**1 565 226,55**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09021 - CCAS CLT FD MAISONS RELAIS Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT...**, le **25/02/2026**
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 **CCAS CLT FD MAISONS RELAIS** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD MJPM MASP
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

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 24
Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 33 A Page 46
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte ..... Page 50 A Page 50

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

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	8 444,62	8 444,62		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	55 242,14	26 951,26	28 290,88	32 347,93
	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	**63 686,76**	**35 395,88**	**28 290,88**	**32 347,93**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

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	8 629,94		8 629,94	8 839,12
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				55 801,00
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	584 568,78		584 568,78	313 583,34
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 000,00		3 000,00	3 000,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**596 198,72**		**596 198,72**	**381 223,46**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025 BRUT	Exercice 2025 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2025 NET	Exercice 2024 NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				8,00
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				**8,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**659 885,48**	**35 395,88**	**624 489,60**	**413 579,39**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	10 307,34	10 307,34
	Excédents affectés à linvestissement	113 717,25	93 717,25
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	71 467,13	60 277,08
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	196 882,27	136 169,05
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	44 298,70	91 903,27
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**436 672,69**	**392 373,99**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	24 764,06	17 403,06
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**24 764,06**	**17 403,06**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 907,09	1 199,93
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	1 665,48	1 671,91
	Produits constatés d'avance	78 473,41	
	DETTES TOTAL III	**163 045,98**	**2 871,84**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6,87	930,50
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**6,87**	**930,50**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**624 489,60**	**413 579,39**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	45 703,84	90 304,89
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	586 245,66	538 399,96
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	7 361,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**639 310,50**	**628 704,85**
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	964,04	1 368,94

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	91 989,07	57 065,05
- sur rémunérations	9 264,87	9 564,15
- autres		
- salaires et traitements	333 432,36	334 447,18
- charges sociales	147 533,81	136 769,12
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 057,05	2 693,68
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	7 361,00	
Autres charges	424,60	285,56
TOTAL II	**595 026,80**	**542 193,68**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**44 283,70**	**86 511,17**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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	**44 283,70**	**86 511,17**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	15,00	5 426,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**15,00**	**5 426,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		33,90
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		**33,90**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**15,00**	**5 392,10**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**639 325,50**	**634 130,85**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**595 026,80**	**542 227,58**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**44 298,70**	**91 903,27**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	45 703,84	90 304,89
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	586 245,66	538 399,96
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	7 361,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**639 310,50**	**628 704,85**
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	964,04	1 368,94
Services extérieurs et autres	91 989,07	57 065,05
- sur rémunérations	9 264,87	9 564,15
- autres		
- salaires et traitements	333 432,36	334 447,18
- charges sociales	147 533,81	136 769,12
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 057,05	2 693,68
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	7 361,00	
Autres charges	424,60	285,56
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**595 026,80**	**542 193,68**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**44 283,70**	**86 511,17**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

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)	**44 283,70**	**86 511,17**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	15,00	5 426,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**15,00**	**5 426,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		33,90
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		**33,90**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15,00	5 392,10
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	639 325,50	634 130,85
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	595 026,80	542 227,58
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	44 298,70	91 903,27

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	112 718,02	808 820,45	921 538,47
Titres de recette émis (b)	31 418,05	729 873,42	761 291,47
Réductions de titres (c)	0,00	78 844,42	78 844,42
Recettes nettes (d = b - c)	31 418,05	651 029,00	682 447,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	112 718,02	808 820,45	921 538,47
Mandats émis (f)	0,00	607 940,24	607 940,24
Annulations de mandats (g)	0,00	1 209,94	1 209,94
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	606 730,30	606 730,30
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	31 418,05	44 298,70	75 716,75
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	44 298,70
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**44 298,70**

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

État C1 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : 09015 CLT FD MJPM MASP

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
CCAS CLT FD MJPM MASP				
TOTAL				

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : 09015 CLT FD MJPM MASP

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
CCAS CLT FD MJPM MASP																			
Total section d'exploitation																			

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : 09015 CLT FD MJPM MASP

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : 09015 CLT FD MJPM MASP

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

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

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.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MJPM MASP

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
003	Excédt prévisionnel invest		76 955,87		76 955,87				76 955,87
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	15 000,00			15 000,00				15 000,00
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00			15 000,00				15 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	500,00			500,00				500,00
2188	Autres immobilisations corporelles		20 262,15		20 262,15				20 262,15
21	Immob corporelles	500,00	20 262,15		20 762,15				20 762,15
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**15 500,00**	**97 218,02**		**112 718,02**				**112 718,02**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : 09015 CLT FD MJPM MASP

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MJPM MASP

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédt ou déficit invest report		68 338,87		68 338,87				68 338,87
10682	Réserve affectée à l'investissement		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
10	Apports, dotations et réserves		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
1588	Autres provisions pour charges		20 262,15		20 262,15	7 361,00		7 361,00	12 901,15
15	Provisions		20 262,15		20 262,15	7 361,00		7 361,00	12 901,15
1641	Emprunts en euros	11 383,00	-11 383,00						
16	Emprunts et dettes assimilees	11 383,00	-11 383,00						
28184	Amortissements mobilier	22,00			22,00	23,34		23,34	-1,34
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 095,00			4 095,00	4 033,71		4 033,71	61,29
28	Amort des immobilisations	4 117,00			4 117,00	4 057,05		4 057,05	59,95
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**15 500,00**	**97 218,02**		**112 718,02**	**31 418,05**		**31 418,05**	**81 299,97**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : 09015 CLT FD MJPM MASP

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MJPM MASP

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	300,00			300,00				300,00
60612	Energie - électricité	2 500,00			2 500,00				2 500,00
60621	Combustibles et carburants	500,00			500,00				500,00
60624	Fournitures administratives	1 200,00			1 200,00	940,04		940,04	259,96
60628	Autres fournitures non stockées	200,00			200,00	24,00		24,00	176,00
6251	Voyages et déplacements	2 200,00			2 200,00	3 335,72		3 335,72	-1 135,72
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00			7 000,00				7 000,00
6262	Frais de télécommunications	1 200,00			1 200,00				1 200,00
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur		15 000,00		15 000,00				15 000,00
6287	Remboursement de frais	17 000,00			17 000,00	27 871,93		27 871,93	-10 871,93
6288	Autres	150,00			150,00				150,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	32 250,00	15 000,00		47 250,00	32 171,69		32 171,69	15 078,31
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	23 929,00	36 829,14		60 758,14	54 978,59		54 978,59	5 779,55
6218	Autres personnels extérieurs	6 500,00	-6 500,00						
6331	Versement mobilité	6 733,00			6 733,00	5 615,28		5 615,28	1 117,72
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	3 372,00			3 372,00	2 807,41		2 807,41	564,59
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 026,00			1 026,00	842,18		842,18	183,82

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : 09015 CLT FD MJPM MASP

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MJPM MASP

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	228 454,00			228 454,00	195 187,22		195 187,22	33 266,78
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 200,00			1 200,00	6 690,57		6 690,57	-5 490,57
64115	Supplément familial de traitement	1 865,00			1 865,00				1 865,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	8 684,00			8 684,00	11 541,46		11 541,46	-2 857,46
641188	Autres	57 724,00			57 724,00	48 721,90		48 721,90	9 002,10
64151	Rémunération principale	91 621,00			91 621,00	57 805,81		57 805,81	33 815,19
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	7 164,00			7 164,00	6 153,52		6 153,52	1 010,48
641588	Autres	21 339,00			21 339,00	18 231,50		18 231,50	3 107,50
64511	Cotisations à l'URSSAF	75 328,00			75 328,00	56 640,66		56 640,66	18 687,34
64513	Cotisations aux caisses de retraite	4 128,00			4 128,00	3 055,51		3 055,51	1 072,49
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	4 641,00			4 641,00	2 858,28		2 858,28	1 782,72
64515	Cotisations à la CNRACL	78 751,00			78 751,00	75 699,61		75 699,61	3 051,39
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 400,00			8 400,00	9 279,75		9 279,75	-879,75
6473	Allocations chômage	3 500,00	-3 500,00						
6488	Autres charges diverses de personnel	7 000,00	28 067,60		35 067,60	803,88		803,88	34 263,72
012	Dépenses afférentes au personnel	641 359,00	54 896,74		696 255,74	556 913,13		556 913,13	139 342,61
61351	Informatique	1 000,00			1 000,00	1 001,28		1 001,28	-1,28

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : 09015 CLT FD MJPM MASP

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MJPM MASP

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
61352	Équipements								
61521	Bâtiments publics		10 000,00		10 000,00				10 000,00
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	250,00			250,00				250,00
61561	Maintenance - part non récupérable	3 250,00	19 325,56		22 575,56	3 122,04	1 124,52	1 997,52	20 578,04
61568	Maintenance - autres	1 200,00			1 200,00	284,63		284,63	915,37
6163	Primes d'assurance - assurance transport	810,00			810,00	795,00		795,00	15,00
6182	Documentation generale et technique	2 000,00			2 000,00	1 724,40		1 724,40	275,60
6184	Concours divers -cotisations	1 800,00			1 800,00				1 800,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	150,00			150,00				150,00
6188	Autres frais divers	150,00			150,00				150,00
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00			1 000,00	510,02	85,42	424,60	575,40
68112	Immobilisations corporelles	4 117,00			4 117,00	4 057,05		4 057,05	59,95
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		20 262,15		20 262,15	7 361,00		7 361,00	12 901,15
016	Dépenses afférentes à la structure	15 727,00	49 587,71		65 314,71	18 855,42	1 209,94	17 645,48	47 669,23
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**689 336,00**	**119 484,45**		**808 820,45**	**607 940,24**	**1 209,94**	**606 730,30**	**202 090,15**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : 09015 CLT FD MJPM MASP

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD MJPM MASP

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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	66 512,09	28 524,20		95 036,29				95 036,29
73213	Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs	540 823,91	83 599,25		624 423,16	622 549,89	78 473,41	544 076,48	80 346,68
7338	Autres secteurs					1 873,27		1 873,27	-1 873,27
7348	Autres secteurs					40 440,81	144,90	40 295,91	-40 295,91
017	Produits de la tarification	540 823,91	83 599,25		624 423,16	664 863,97	78 618,31	586 245,66	38 177,50
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					11 703,50		11 703,50	-11 703,50
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	82 000,00			82 000,00	45 929,95	226,11	45 703,84	36 296,16
7488	Autres		7 361,00		7 361,00	7 361,00		7 361,00	
018	Autres produits relatifs à exploitation	82 000,00	7 361,00		89 361,00	64 994,45	226,11	64 768,34	24 592,66
778	Autres produits exceptionnels					15,00		15,00	-15,00
019	Prod finan et prod non encaissables					15,00		15,00	-15,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**689 336,00**	**119 484,45**		**808 820,45**	**729 873,42**	**78 844,42**	**651 029,00**	**157 791,45**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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
003	Excédt prévisionnel invest		76 955,87	76 955,87				76 955,87
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00		15 000,00				15 000,00
21	Immob corporelles	500,00	20 262,15	20 762,15				20 762,15
Total		**15 500,00**	**97 218,02**	**112 718,02**				**112 718,02**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report		68 338,87	68 338,87				68 338,87
10	Apports, dotations et réserves		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
15	Provisions		20 262,15	20 262,15	7 361,00		7 361,00	12 901,15
16	Emprunts et dettes assimilees	11 383,00	-11 383,00					
28	Amort des immobilisations	4 117,00		4 117,00	4 057,05		4 057,05	59,95
Total		**15 500,00**	**97 218,02**	**112 718,02**	**31 418,05**		**31 418,05**	**81 299,97**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	32 250,00	15 000,00	47 250,00	32 171,69		32 171,69	15 078,31
012	Dépenses afférentes au personnel	641 359,00	54 896,74	696 255,74	556 913,13		556 913,13	139 342,61
016	Dépenses afférentes à la structure	15 727,00	49 587,71	65 314,71	18 855,42	1 209,94	17 645,48	47 669,23
Total		**689 336,00**	**119 484,45**	**808 820,45**	**607 940,24**	**1 209,94**	**606 730,30**	**202 090,15**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	66 512,09	28 524,20	95 036,29				95 036,29
017	Produits de la tarification	540 823,91	83 599,25	624 423,16	664 863,97	78 618,31	586 245,66	38 177,50
018	Autres produits relatifs à exploitation	82 000,00	7 361,00	89 361,00	64 994,45	226,11	64 768,34	24 592,66
019	Prod finan et prod non encaissables				15,00		15,00	-15,00
Total		**689 336,00**	**119 484,45**	**808 820,45**	**729 873,42**	**78 844,42**	**651 029,00**	**157 791,45**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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		18 135,89						18 135,89		18 135,89
	Sous Total compte 1022		**18 135,89**						**18 135,89**		**18 135,89**
	Sous Total compte 102		**18 135,89**						**18 135,89**		**18 135,89**
10682	Réserve affectée à l'investissement		93 717,25				20 000,00		113 717,25		113 717,25
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		60 277,08		11 190,05				71 467,13		71 467,13
	Sous Total compte 10686		**60 277,08**		**11 190,05**				**71 467,13**		**71 467,13**
	Sous Total compte 1068		**153 994,33**		**11 190,05**		**20 000,00**		**185 184,38**		**185 184,38**
	Sous Total compte 106		**153 994,33**		**11 190,05**		**20 000,00**		**185 184,38**		**185 184,38**
	Sous Total compte 10		**172 130,22**		**11 190,05**		**20 000,00**		**203 320,27**		**203 320,27**
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		136 169,05	20 000,00	80 713,22			20 000,00	216 882,27		196 882,27
	Sous Total compte 110		**136 169,05**	**20 000,00**	**80 713,22**			**20 000,00**	**216 882,27**		**196 882,27**
	Sous Total compte 11		**136 169,05**	**20 000,00**	**80 713,22**			**20 000,00**	**216 882,27**		**196 882,27**
12	Résultat exercice excéd déficit		91 903,27	91 903,27				91 903,27	91 903,27		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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 12		**91 903,27**	**91 903,27**				**91 903,27**	**91 903,27**		**0,00**
1588	Autres provisions pour charges		17 403,06				7 361,00		24 764,06		24 764,06
	Sous Total compte 158		**17 403,06**				**7 361,00**		**24 764,06**		**24 764,06**
	Sous Total compte 15		**17 403,06**				**7 361,00**		**24 764,06**		**24 764,06**
181	Cpte liaison : affectation à...	7 828,55						7 828,55		7 828,55	
	Sous Total compte 18	**7 828,55**						**7 828,55**		**7 828,55**	
	Total classe 1	**7 828,55**	**417 605,60**	**111 903,27**	**91 903,27**		**27 361,00**	**119 731,82**	**536 869,87**	**7 828,55**	**424 966,60**
205	Concessions et droits similaires, brevet	8 444,62						8 444,62		8 444,62	
	Sous Total compte 20	**8 444,62**						**8 444,62**		**8 444,62**	
2183	Mat bureau mat informatique	8 443,51						8 443,51		8 443,51	
2184	Mobilier	5 604,27						5 604,27		5 604,27	
2188	Autres immobilisations corporelles	41 194,36						41 194,36		41 194,36	
	Sous Total compte 218	**55 242,14**						**55 242,14**		**55 242,14**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	**55 242,14**						**55 242,14**		**55 242,14**	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		8 444,62						8 444,62		8 444,62
	Sous Total compte 280		**8 444,62**						**8 444,62**		**8 444,62**
28183	Amort mat bureau mat informatique		8 443,51						8 443,51		8 443,51
28184	Amort mobilier		5 557,59				23,34		5 580,93		5 580,93
28188	Amort autres immob corporelles		8 893,11				4 033,71		12 926,82		12 926,82
	Sous Total compte 2818		**22 894,21**				**4 057,05**		**26 951,26**		**26 951,26**
	Sous Total compte 281		**22 894,21**				**4 057,05**		**26 951,26**		**26 951,26**
	Sous Total compte 28		**31 338,83**				**4 057,05**		**35 395,88**		**35 395,88**
	Total classe 2	**63 686,76**	**31 338,83**				**4 057,05**	**63 686,76**	**35 395,88**	**63 686,76**	**35 395,88**
4011	Fournisseurs		75,41	8 419,56	91 251,24			8 419,56	91 326,65		82 907,09
	Sous Total compte 401		**75,41**	**8 419,56**	**91 251,24**			**8 419,56**	**91 326,65**		**82 907,09**
408	Fournis factures non parvenues		1 124,52	1 124,52				1 124,52	1 124,52		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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 40		**1 199,93**	**9 544,08**	**91 251,24**			**9 544,08**	**92 451,17**		**82 907,09**
4111	Usagers - amiable	8 839,12		85 673,31	85 882,49			94 512,43	85 882,49	8 629,94	
4114	Dépt - amiable	4 395,53		1 683,24	6 078,77			6 078,77	6 078,77		0,00
41161	DG loi sociale amiable	51 405,47		279 696,00	331 101,47			331 101,47	331 101,47		0,00
	Sous Total compte 4116	**51 405,47**		**279 696,00**	**331 101,47**			**331 101,47**	**331 101,47**		**0,00**
	Sous Total compte 411	**64 640,12**		**367 052,55**	**423 062,73**			**431 692,67**	**423 062,73**	**8 629,94**	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			510,02	510,02			510,02	510,02		0,00
	Sous Total compte 415			**510,02**	**510,02**			**510,02**	**510,02**		**0,00**
	Sous Total compte 41	**64 640,12**		**367 562,57**	**423 572,75**			**432 202,69**	**423 572,75**	**8 629,94**	
421	Personnel - rémunérations dues			275 724,74	275 724,74			275 724,74	275 724,74		0,00
	Sous Total compte 42			**275 724,74**	**275 724,74**			**275 724,74**	**275 724,74**		**0,00**
431	Sécurite sociale			222 202,71	222 202,71			222 202,71	222 202,71		0,00
	Sous Total compte 43			**222 202,71**	**222 202,71**			**222 202,71**	**222 202,71**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			6 833,48	6 833,48			6 833,48	6 833,48		0,00
	Sous Total compte 442			**6 833,48**	**6 833,48**			**6 833,48**	**6 833,48**		**0,00**
443821	Recettes- Amiable			7 361,00	7 361,00			7 361,00	7 361,00		0,00
	Sous Total compte 44382			**7 361,00**	**7 361,00**			**7 361,00**	**7 361,00**		**0,00**
	Sous Total compte 4438			**7 361,00**	**7 361,00**			**7 361,00**	**7 361,00**		**0,00**
	Sous Total compte 443			**7 361,00**	**7 361,00**			**7 361,00**	**7 361,00**		**0,00**
	Sous Total compte 44			**14 194,48**	**14 194,48**			**14 194,48**	**14 194,48**		**0,00**
451015	Cpte rattach avec le budget principal	312 760,30		785 340,97	514 119,81			1 098 101,27	514 119,81	583 981,46	
	Sous Total compte 451	**312 760,30**		**785 340,97**	**514 119,81**			**1 098 101,27**	**514 119,81**	**583 981,46**	
	Sous Total compte 45	**312 760,30**		**785 340,97**	**514 119,81**			**1 098 101,27**	**514 119,81**	**583 981,46**	
466	Excédt de verSEMent		1 671,91	23,69	17,26			23,69	1 689,17		1 665,48
46721	Débiteurs divers - amiable	823,04		12 325,12	12 560,84			13 148,16	12 560,84	587,32	
	Sous Total compte 4672	**823,04**		**12 325,12**	**12 560,84**			**13 148,16**	**12 560,84**	**587,32**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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 467	**823,04**		**12 325,12**	**12 560,84**			**13 148,16**	**12 560,84**	**587,32**	
	Sous Total compte 46	**823,04**	**1 671,91**	**12 348,81**	**12 578,10**			**13 171,85**	**14 250,01**		**1 078,16**
4713	Recettes perçues avant émission titres			389 750,75	389 757,62			389 750,75	389 757,62		6,87
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		8,00	25,26	17,26			25,26	25,26		0,00
	Sous Total compte 47141		**8,00**	**25,26**	**17,26**			**25,26**	**25,26**		**0,00**
	Sous Total compte 4714		**8,00**	**25,26**	**17,26**			**25,26**	**25,26**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		922,50	47 561,69	46 639,19			47 561,69	47 561,69		0,00
	Sous Total compte 471		**930,50**	**437 337,70**	**436 414,07**			**437 337,70**	**437 344,57**		**6,87**
4728	DACR - autres dépenses à régul	8,00		922,50	930,50			930,50	930,50		0,00
	Sous Total compte 472	**8,00**		**922,50**	**930,50**			**930,50**	**930,50**		**0,00**
	Sous Total compte 47	**8,00**	**930,50**	**438 260,20**	**437 344,57**			**438 268,20**	**438 275,07**		**6,87**
487	Produits constatés d'avance				78 473,41				78 473,41		78 473,41
	Sous Total compte 48				**78 473,41**				**78 473,41**		**78 473,41**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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	**378 231,46**	**3 802,34**	**2 125 178,56**	**2 069 461,81**			**2 503 410,02**	**2 073 264,15**	**593 198,72**	**163 052,85**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			114,84	114,84			114,84	114,84		0,00
	Sous Total compte 511			**114,84**	**114,84**			**114,84**	**114,84**		**0,00**
	Sous Total compte 51			**114,84**	**114,84**			**114,84**	**114,84**		**0,00**
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 541	**3 000,00**						**3 000,00**		**3 000,00**	
	Sous Total compte 54	**3 000,00**						**3 000,00**		**3 000,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 418,05	11 418,05			11 418,05	11 418,05		0,00
588	Autres virements internes			6,87	6,87			6,87	6,87		0,00
	Sous Total compte 58			**11 424,92**	**11 424,92**			**11 424,92**	**11 424,92**		**0,00**
	Total classe 5	**3 000,00**		**11 539,76**	**11 539,76**			**14 539,76**	**11 539,76**	**3 000,00**	
60624	Fournitures administratives					940,04		940,04		940,04	
60628	Autres fournit non stkées					24,00		24,00		24,00	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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 6062					**964,04**		**964,04**		**964,04**	
	Sous Total compte 606					**964,04**		**964,04**		**964,04**	
	Sous Total compte 60					**964,04**		**964,04**		**964,04**	
61351	Informatique					1 001,28		1 001,28		1 001,28	
	Sous Total compte 6135					**1 001,28**		**1 001,28**		**1 001,28**	
	Sous Total compte 613					**1 001,28**		**1 001,28**		**1 001,28**	
61561	Maintenance - part non récup					3 122,04	1 124,52	3 122,04	1 124,52	1 997,52	
61568	Maintenance-autres					284,63		284,63		284,63	
	Sous Total compte 6156					**3 406,67**	**1 124,52**	**3 406,67**	**1 124,52**	**2 282,15**	
	Sous Total compte 615					**3 406,67**	**1 124,52**	**3 406,67**	**1 124,52**	**2 282,15**	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					795,00		795,00		795,00	
	Sous Total compte 616					**795,00**		**795,00**		**795,00**	
6182	Documentation generale et technique					1 724,40		1 724,40		1 724,40	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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 618					**1 724,40**		**1 724,40**		**1 724,40**	
	Sous Total compte 61					**6 927,35**	**1 124,52**	**6 927,35**	**1 124,52**	**5 802,83**	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					54 978,59		54 978,59		54 978,59	
	Sous Total compte 621					**54 978,59**		**54 978,59**		**54 978,59**	
6251	Voyages et déplacements					3 335,72		3 335,72		3 335,72	
	Sous Total compte 625					**3 335,72**		**3 335,72**		**3 335,72**	
6287	Remboursement de frais					27 871,93		27 871,93		27 871,93	
	Sous Total compte 628					**27 871,93**		**27 871,93**		**27 871,93**	
	Sous Total compte 62					**86 186,24**		**86 186,24**		**86 186,24**	
6331	Versement mobilité					5 615,28		5 615,28		5 615,28	
6333	Participation des employeurs a la format					2 807,41		2 807,41		2 807,41	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assim					842,18		842,18		842,18	
	Sous Total compte 633					**9 264,87**		**9 264,87**		**9 264,87**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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 63					**9 264,87**		**9 264,87**		**9 264,87**	
64111	Rémunération principale					195 187,22		195 187,22		195 187,22	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					6 690,57		6 690,57		6 690,57	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					11 541,46		11 541,46		11 541,46	
641188	Autres					48 721,90		48 721,90		48 721,90	
	Sous Total compte 64118					**60 263,36**		**60 263,36**		**60 263,36**	
	Sous Total compte 6411					**262 141,15**		**262 141,15**		**262 141,15**	
64151	Rémunération principale					57 805,81		57 805,81		57 805,81	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI					6 153,52		6 153,52		6 153,52	
641588	Autres					18 231,50		18 231,50		18 231,50	
	Sous Total compte 64158					**24 385,02**		**24 385,02**		**24 385,02**	
	Sous Total compte 6415					**82 190,83**		**82 190,83**		**82 190,83**	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						11 703,50		11 703,50		11 703,50

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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 641					**344 331,98**	**11 703,50**	**344 331,98**	**11 703,50**	**332 628,48**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					56 640,66		56 640,66		56 640,66	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 055,51		3 055,51		3 055,51	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 858,28		2 858,28		2 858,28	
64515	Cotisations à la CNRACL					75 699,61		75 699,61		75 699,61	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 279,75		9 279,75		9 279,75	
	Sous Total compte 6451					**147 533,81**		**147 533,81**		**147 533,81**	
	Sous Total compte 645					**147 533,81**		**147 533,81**		**147 533,81**	
6488	Autres charges diverses de personnel					803,88		803,88		803,88	
	Sous Total compte 648					**803,88**		**803,88**		**803,88**	
	Sous Total compte 64					**492 669,67**	**11 703,50**	**492 669,67**	**11 703,50**	**480 966,17**	
6541	Créances admises en non valeur					510,02	85,42	510,02	85,42	424,60	
	Sous Total compte 654					**510,02**	**85,42**	**510,02**	**85,42**	**424,60**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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					**510,02**	**85,42**	**510,02**	**85,42**	**424,60**	
68112	Immob corporelles					4 057,05		4 057,05		4 057,05	
	Sous Total compte 6811					**4 057,05**		**4 057,05**		**4 057,05**	
6815	DP d'exploitation					7 361,00		7 361,00		7 361,00	
	Sous Total compte 681					**11 418,05**		**11 418,05**		**11 418,05**	
	Sous Total compte 68					**11 418,05**		**11 418,05**		**11 418,05**	
	Total classe 6					**607 940,24**	**12 913,44**	**607 940,24**	**12 913,44**	**606 730,30**	**11 703,50**
70828	Autres participations forfait usagers					226,11	45 929,95	226,11	45 929,95		45 703,84
	Sous Total compte 7082					**226,11**	**45 929,95**	**226,11**	**45 929,95**		**45 703,84**
	Sous Total compte 708					**226,11**	**45 929,95**	**226,11**	**45 929,95**		**45 703,84**
	Sous Total compte 70					**226,11**	**45 929,95**	**226,11**	**45 929,95**		**45 703,84**
73213	Serv. Mandat. Judic. protection majeurs					78 473,41	622 549,89	78 473,41	622 549,89		544 076,48
	Sous Total compte 7321					**78 473,41**	**622 549,89**	**78 473,41**	**622 549,89**		**544 076,48**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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 732					**78 473,41**	**622 549,89**	**78 473,41**	**622 549,89**		**544 076,48**
7338	Autres secteurs						1 873,27		1 873,27		1 873,27
	Sous Total compte 733						**1 873,27**		**1 873,27**		**1 873,27**
7348	Autres secteurs					144,90	40 440,81	144,90	40 440,81		40 295,91
	Sous Total compte 734					**144,90**	**40 440,81**	**144,90**	**40 440,81**		**40 295,91**
	Sous Total compte 73					**78 618,31**	**664 863,97**	**78 618,31**	**664 863,97**		**586 245,66**
7488	Autres						7 361,00		7 361,00		7 361,00
	Sous Total compte 748						**7 361,00**		**7 361,00**		**7 361,00**
	Sous Total compte 74						**7 361,00**		**7 361,00**		**7 361,00**
778	Autres produits exceptionnels						15,00		15,00		15,00
	Sous Total compte 77						**15,00**		**15,00**		**15,00**
	Total classe 7					**78 844,42**	**718 169,92**	**78 844,42**	**718 169,92**		**639 325,50**
	Total général	**452 746,77**	**452 746,77**	**2 248 621,59**	**2 172 904,84**	**686 784,66**	**762 501,41**	**3 388 153,02**	**3 388 153,02**	**1 274 444,33**	**1 274 444,33**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP 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)		89 079,72		31 418,05		120 497,77

(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)

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
71 515,31	460 362,48	388 847,17

(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)
	71 467,13		196 882,27								120 497,77

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

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09015 - CCAS CLT FD MJPM MASP

Exercice 2025

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

A , le

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

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD SAAD
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

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 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 51
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 52 A Page 53
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 54 A Page 54
Signature du compte ..... Page 55 A Page 55

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09013 - CCAS CLT FD SAAD

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	74 214,31	74 214,31		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	861,12	861,12		
	Collections, uvres dart ; autres immob	130 265,24	117 979,44	12 285,80	17 279,99
	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	**205 340,67**	**193 054,87**	**12 285,80**	**17 279,99**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09013 - CCAS CLT FD SAAD

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	264 174,51		264 174,51	302 083,64
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	63 946,67		63 946,67	327,60
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	1 600 323,07		1 600 323,07	249 642,12
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	839,31		839,31	522,61
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 929 283,56**		**1 929 283,56**	**552 575,97**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025 BRUT	Exercice 2025 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2025 NET	Exercice 2024 NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	67 719,92		67 719,92	
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**67 719,92**		**67 719,92**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**2 202 344,15**	**193 054,87**	**2 009 289,28**	**569 855,96**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	41 112,78	40 957,56
	Excédents affectés à linvestissement	4 591,35	4 591,35
	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	-3 222 018,90	-3 130 159,80
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	3 113 672,02	-91 859,10
	Subventions dinvestissement	2 200,00	4 400,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**-60 442,75**	**-3 172 069,99**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	112 880,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**112 880,00**	

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 770,69	3 092,41
	Dettes fiscales et sociales	30,00	27 313,13
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	1 825 417,34	3 706 439,81
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**1 956 218,03**	**3 736 845,35**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	634,00	5 080,60
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**634,00**	**5 080,60**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 009 289,28**	**569 855,96**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	67 719,92	100 047,60
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 921 577,01	1 777 749,38
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	227 595,91	1 471 138,21
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	184,50	
TOTAL I	**2 217 077,34**	**3 348 935,19**
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	8 413,29	8 727,70

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	345 655,01	366 408,33
- sur rémunérations	42 746,75	50 643,88
- autres		
- salaires et traitements	2 249 352,49	2 434 811,06
- charges sociales	394 751,63	580 688,18
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 347,01	8 251,13
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	112 880,00	
Autres charges	995,95	3 118,53
TOTAL II	**3 162 142,13**	**3 452 648,81**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-945 064,79**	**-103 713,62**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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	**-945 064,79**	**-103 713,62**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 056 757,58	12 929,20
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 200,00	2 200,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**4 058 957,58**	**15 129,20**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	220,77	66,00
- exercices antérieurs		3 208,68
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	**220,77**	**3 274,68**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**4 058 736,81**	**11 854,52**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**6 276 034,92**	**3 364 064,39**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**3 162 362,90**	**3 455 923,49**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 113 672,02**	**-91 859,10**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

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

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	67 719,92	100 047,60
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 921 577,01	1 777 749,38
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	227 595,91	1 471 138,21
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	184,50	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**2 217 077,34**	**3 348 935,19**
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	8 413,29	8 727,70
Services extérieurs et autres	345 655,01	366 408,33
- sur rémunérations	42 746,75	50 643,88
- autres		
- salaires et traitements	2 249 352,49	2 434 811,06
- charges sociales	394 751,63	580 688,18
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 347,01	8 251,13
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	112 880,00	
Autres charges	995,95	3 118,53
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**3 162 142,13**	**3 452 648,81**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-945 064,79**	**-103 713,62**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

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

09013 - CCAS CLT FD SAAD

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)	**-945 064,79**	**-103 713,62**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 056 757,58	12 929,20
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 200,00	2 200,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**4 058 957,58**	**15 129,20**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	220,77	66,00
- exercices antérieurs		3 208,68
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**220,77**	**3 274,68**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 058 736,81	11 854,52
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 276 034,92	3 364 064,39
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 162 362,90	3 455 923,49
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	3 113 672,02	-91 859,10

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	153 051,92	4 414 310,02	4 567 361,94
Titres de recette émis (b)	120 382,23	6 726 025,41	6 846 407,64
Réductions de titres (c)	0,00	421 213,09	421 213,09
Recettes nettes (d = b - c)	120 382,23	6 304 812,32	6 425 194,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	153 051,92	4 414 310,02	4 567 361,94
Mandats émis (f)	4 552,82	3 221 409,23	3 225 962,05
Annulations de mandats (g)	0,00	30 268,93	30 268,93
Depenses nettes (h = f - g)	4 552,82	3 191 140,30	3 195 693,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	115 829,41	3 113 672,02	3 229 501,43
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	3 113 672,02
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**3 113 672,02**

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
CCAS CLT FD SAAD				
TOTAL				

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
CCAS CLT FD SAAD																			
Total section d'exploitation																			

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD SAAD

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

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

09013 - CCAS CLT FD SAAD

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.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SAAD

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
003	Excédt prévisionnel invest		30 471,92		30 471,92				30 471,92
1392	Collectivités et établissements publics	2 200,00			2 200,00	2 200,00		2 200,00	
13	Subv invest	2 200,00			2 200,00	2 200,00		2 200,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	1 000,00			1 000,00				1 000,00
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00			1 000,00				1 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	1 000,00			1 000,00				1 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00			5 000,00	2 352,82		2 352,82	2 647,18
2184	Mobilier	500,00			500,00				500,00
2188	Autres immobilisations corporelles		112 880,00		112 880,00				112 880,00
21	Immob corporelles	6 500,00	112 880,00		119 380,00	2 352,82		2 352,82	117 027,18
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**9 700,00**	**143 351,92**		**153 051,92**	**4 552,82**		**4 552,82**	**148 499,10**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SAAD

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédt ou déficit invest report		32 668,92		32 668,92				32 668,92
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	155,00			155,00	155,22		155,22	-0,22
10	Apports, dotations et réserves	155,00			155,00	155,22		155,22	-0,22
1588	Autres provisions pour charges		112 880,00		112 880,00	112 880,00		112 880,00	
15	Provisions		112 880,00		112 880,00	112 880,00		112 880,00	
1641	Emprunts en euros	2 197,00	-2 197,00						
16	Emprunts et dettes assimilees	2 197,00	-2 197,00						
28182	Amortissements matériel de transport	2 051,00			2 051,00	2 050,57		2 050,57	0,43
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	3 141,00			3 141,00	3 140,76		3 140,76	0,24
28184	Amortissements mobilier	2 156,00			2 156,00	2 155,68		2 155,68	0,32
28	Amort des immobilisations	7 348,00			7 348,00	7 347,01		7 347,01	0,99
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**9 700,00**	**143 351,92**		**153 051,92**	**120 382,23**		**120 382,23**	**32 669,69**

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SAAD

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 113 672,02			1 113 672,02				1 113 672,02
60621	Combustibles et carburants	800,00			800,00	883,06		883,06	-83,06
60622	Produits d'entretien	500,00			500,00	20,52		20,52	479,48
60624	Fournitures administratives	1 400,00			1 400,00	1 371,59		1 371,59	28,41
606268	Autres fournitures hôtelières	500,00			500,00	98,52		98,52	401,48
60628	Autres fournitures non stockées	6 250,00			6 250,00	8 400,83	2 361,23	6 039,60	210,40
6066	Fournitures médicales	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6251	Voyages et déplacements	52 000,00			52 000,00	39 490,97		39 490,97	12 509,03
6262	Frais de télécommunications	22 000,00			22 000,00	18 417,07		18 417,07	3 582,93
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	2 000,00			2 000,00				2 000,00
6287	Remboursement de frais	50 000,00			50 000,00	60 753,75		60 753,75	-10 753,75
6288	Autres	350,00			350,00				350,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	136 800,00			136 800,00	129 436,31	2 361,23	127 075,08	9 724,92
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	179 681,00			179 681,00	208 930,27	26 600,63	182 329,64	-2 648,64
6331	Versement mobilité	40 325,00			40 325,00	33 280,32		33 280,32	7 044,68
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	20 163,00			20 163,00	4 930,48		4 930,48	15 232,52
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 049,00			6 049,00	4 535,95		4 535,95	1 513,05

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SAAD

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	1 677 987,00	250 000,00		1 927 987,00	1 430 905,11		1 430 905,11	497 081,89
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	960,00			960,00	2 504,31		2 504,31	-1 544,31
64115	Supplément familial de traitement	10 362,00			10 362,00				10 362,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	207 292,00			207 292,00	166 170,42		166 170,42	41 121,58
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					12 228,67		12 228,67	-12 228,67
641188	Autres	49 382,00			49 382,00	439 918,37		439 918,37	-390 536,37
64151	Rémunération principale	108 394,00			108 394,00	158 023,45		158 023,45	-49 629,45
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	13 605,00			13 605,00	15 554,36		15 554,36	-1 949,36
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					1 130,24		1 130,24	-1 130,24
641588	Autres	4 007,00			4 007,00	33 614,71		33 614,71	-29 607,71
64178	Apprentis					9 584,66		9 584,66	-9 584,66
6417	Apprentis	10 400,00			10 400,00				10 400,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	72 966,00			72 966,00	83 914,55		83 914,55	-10 948,55
64513	Cotisations aux caisses de retraite	5 461,00			5 461,00	8 302,58		8 302,58	-2 841,58
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	5 266,00			5 266,00	8 180,40		8 180,40	-2 914,40
64515	Cotisations à la CNRACL	106 300,00			106 300,00	151 327,93		151 327,93	-45 027,93
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	95 210,00			95 210,00	87 482,05		87 482,05	7 727,95

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SAAD

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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
6473	Allocations chômage	115 000,00			115 000,00	55 544,12		55 544,12	59 455,88
6488	Autres charges diverses de personnel	7 000,00			7 000,00	9 208,09	712,50	8 495,59	-1 495,59
012	Dépenses afférentes au personnel	2 735 810,00	250 000,00		2 985 810,00	2 925 271,04	27 313,13	2 897 957,91	87 852,09
61351	Informatique	2 000,00			2 000,00	1 648,32		1 648,32	351,68
61358	Autres locations mobilières	3 200,00			3 200,00				3 200,00
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	800,00			800,00	300,00	300,00		800,00
61568	Maintenance - autres	1 500,00			1 500,00	834,12	250,72	583,40	916,60
6163	Primes d'assurance - assurance transport	4 800,00			4 800,00	3 128,00		3 128,00	1 672,00
6182	Documentation generale et technique	31 000,00			31 000,00	33 296,68		33 296,68	-2 296,68
6184	Concours divers -cotisations	10 000,00			10 000,00	5 549,38		5 549,38	4 450,62
627	Services bancaires et assimiles	400,00			400,00	457,80		457,80	-57,80
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00			1 000,00	1 039,80	43,85	995,95	4,05
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 000,00			3 000,00				3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00			100,00	220,77		220,77	-120,77
68112	Immobilisations corporelles	7 348,00			7 348,00	7 347,01		7 347,01	0,99
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		112 880,00		112 880,00	112 880,00		112 880,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	65 148,00	112 880,00		178 028,00	166 701,88	594,57	166 107,31	11 920,69

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SAAD

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**4 051 430,02**	**362 880,00**		**4 414 310,02**	**3 221 409,23**	**30 268,93**	**3 191 140,30**	**1 223 169,72**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SAAD

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
7331411	Tarif horaire	2 006 355,02	-221 250,00		1 785 105,02	1 245 255,83	173 531,70	1 071 724,13	713 380,89
7331412	Bonification horaire (dotation complémentaire)					125 108,97		125 108,97	-125 108,97
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici					623 651,37	1 239,36	622 412,01	-622 412,01
7388	Autres					124 996,39	22 664,49	102 331,90	-102 331,90
017	Produits de la tarification	2 006 355,02	-221 250,00		1 785 105,02	2 119 012,56	197 435,55	1 921 577,01	-136 471,99
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					28 777,40		28 777,40	-28 777,40
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	66 000,00			66 000,00	67 719,92		67 719,92	-1 719,92
7488	Autres	400 000,00	112 880,00		512 880,00	451 368,91	223 773,00	227 595,91	285 284,09
7588	Autres produits divers de gestion courante					184,50		184,50	-184,50
018	Autres produits relatifs à exploitation	466 000,00	112 880,00		578 880,00	548 050,73	223 773,00	324 277,73	254 602,27
7712	Subventions d'équilibre	1 576 875,00	471 250,00		2 048 125,00	3 947 023,34		3 947 023,34	-1 898 898,34
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	2 200,00			2 200,00	2 200,00		2 200,00	
778	Autres produits exceptionnels					109 738,78	4,54	109 734,24	-109 734,24
019	Prod finan et prod non encaissables	1 579 075,00	471 250,00		2 050 325,00	4 058 962,12	4,54	4 058 957,58	-2 008 632,58
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**4 051 430,02**	**362 880,00**		**4 414 310,02**	**6 726 025,41**	**421 213,09**	**6 304 812,32**	**-1 890 502,30**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09013 - CCAS CLT FD SAAD

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
003	Excédt prévisionnel invest		30 471,92	30 471,92				30 471,92
13	Subv invest	2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 200,00	
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
21	Immob corporelles	6 500,00	112 880,00	119 380,00	2 352,82		2 352,82	117 027,18
Total		**9 700,00**	**143 351,92**	**153 051,92**	**4 552,82**		**4 552,82**	**148 499,10**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report		32 668,92	32 668,92				32 668,92
10	Apports, dotations et réserves	155,00		155,00	155,22		155,22	-0,22
15	Provisions		112 880,00	112 880,00	112 880,00		112 880,00	
16	Emprunts et dettes assimilees	2 197,00	-2 197,00					
28	Amort des immobilisations	7 348,00		7 348,00	7 347,01		7 347,01	0,99
Total		**9 700,00**	**143 351,92**	**153 051,92**	**120 382,23**		**120 382,23**	**32 669,69**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

09013 - CCAS CLT FD SAAD

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	1 113 672,02		1 113 672,02				1 113 672,02
011	Dépenses afférentes exploit courante	136 800,00		136 800,00	129 436,31	2 361,23	127 075,08	9 724,92
012	Dépenses afférentes au personnel	2 735 810,00	250 000,00	2 985 810,00	2 925 271,04	27 313,13	2 897 957,91	87 852,09
016	Dépenses afférentes à la structure	65 148,00	112 880,00	178 028,00	166 701,88	594,57	166 107,31	11 920,69
Total		**4 051 430,02**	**362 880,00**	**4 414 310,02**	**3 221 409,23**	**30 268,93**	**3 191 140,30**	**1 223 169,72**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD SAAD

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	2 006 355,02	-221 250,00	1 785 105,02	2 119 012,56	197 435,55	1 921 577,01	-136 471,99
018	Autres produits relatifs à exploitation	466 000,00	112 880,00	578 880,00	548 050,73	223 773,00	324 277,73	254 602,27
019	Prod finan et prod non encaissables	1 579 075,00	471 250,00	2 050 325,00	4 058 962,12	4,54	4 058 957,58	-2 008 632,58
Total		**4 051 430,02**	**362 880,00**	**4 414 310,02**	**6 726 025,41**	**421 213,09**	**6 304 812,32**	**-1 890 502,30**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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		20 642,55				155,22		20 797,77		20 797,77
	Sous Total compte 1022		**20 642,55**				**155,22**		**20 797,77**		**20 797,77**
	Sous Total compte 102		**20 642,55**				**155,22**		**20 797,77**		**20 797,77**
10682	Réserve affectée à l'investissement		4 591,35						4 591,35		4 591,35
	Sous Total compte 1068		**4 591,35**						**4 591,35**		**4 591,35**
	Sous Total compte 106		**4 591,35**						**4 591,35**		**4 591,35**
	Sous Total compte 10		**25 233,90**				**155,22**		**25 389,12**		**25 389,12**
1190	Activité principale	3 130 159,80		91 859,10				3 222 018,90		3 222 018,90	
	Sous Total compte 119	**3 130 159,80**		**91 859,10**				**3 222 018,90**		**3 222 018,90**	
	Sous Total compte 11	**3 130 159,80**		**91 859,10**				**3 222 018,90**		**3 222 018,90**	
12	Résultat exercice excéd déficit	91 859,10			91 859,10			91 859,10	91 859,10		0,00
	Sous Total compte 12	**91 859,10**			**91 859,10**			**91 859,10**	**91 859,10**		**0,00**
1312	Coll et etab pub		11 000,00						11 000,00		11 000,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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 131		**11 000,00**						**11 000,00**		**11 000,00**
1392	Coll et etab pub	6 600,00				2 200,00		8 800,00		8 800,00	
	Sous Total compte 139	**6 600,00**				**2 200,00**		**8 800,00**		**8 800,00**	
	Sous Total compte 13	**6 600,00**	**11 000,00**			**2 200,00**		**8 800,00**	**11 000,00**		**2 200,00**
1588	Autres provisions pour charges						112 880,00		112 880,00		112 880,00
	Sous Total compte 158						**112 880,00**		**112 880,00**		**112 880,00**
	Sous Total compte 15						**112 880,00**		**112 880,00**		**112 880,00**
181	Cpte liaison : affectation à...		20 315,01						20 315,01		20 315,01
	Sous Total compte 18		**20 315,01**						**20 315,01**		**20 315,01**
	Total classe 1	**3 228 618,90**	**56 548,91**	**91 859,10**	**91 859,10**	**2 200,00**	**113 035,22**	**3 322 678,00**	**261 443,23**	**3 230 818,90**	**169 584,13**
205	Concessions et droits similaires, brevet	74 214,31						74 214,31		74 214,31	
	Sous Total compte 20	**74 214,31**						**74 214,31**		**74 214,31**	
2154	Mat et outillage	861,12						861,12		861,12	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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 215	**861,12**						**861,12**		**861,12**	
2182	Mat de transport	17 165,57						17 165,57		17 165,57	
2183	Mat bureau mat informatique	79 810,51				2 352,82		82 163,33		82 163,33	
2184	Mobilier	29 366,62						29 366,62		29 366,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 569,72						1 569,72		1 569,72	
	Sous Total compte 218	**127 912,42**				**2 352,82**		**130 265,24**		**130 265,24**	
	Sous Total compte 21	**128 773,54**				**2 352,82**		**131 126,36**		**131 126,36**	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		74 214,31						74 214,31		74 214,31
	Sous Total compte 280		**74 214,31**						**74 214,31**		**74 214,31**
28154	Amort mat et outillage		861,12						861,12		861,12
	Sous Total compte 2815		**861,12**						**861,12**		**861,12**
28182	Amort mat transport		13 064,41				2 050,57		15 114,98		15 114,98
28183	Amort mat bureau mat informatique		73 312,15				3 140,76		76 452,91		76 452,91

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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
28184	Amort mobilier		22 686,15				2 155,68		24 841,83		24 841,83
28188	Amort autres immob corporelles		1 569,72						1 569,72		1 569,72
	Sous Total compte 2818		**110 632,43**				**7 347,01**		**117 979,44**		**117 979,44**
	Sous Total compte 281		**111 493,55**				**7 347,01**		**118 840,56**		**118 840,56**
	Sous Total compte 28		**185 707,86**				**7 347,01**		**193 054,87**		**193 054,87**
	Total classe 2	**202 987,85**	**185 707,86**			**2 352,82**	**7 347,01**	**205 340,67**	**193 054,87**	**205 340,67**	**193 054,87**
4011	Fournisseurs		180,46	85 960,56	216 234,03			85 960,56	216 414,49		130 453,93
	Sous Total compte 401		**180,46**	**85 960,56**	**216 234,03**			**85 960,56**	**216 414,49**		**130 453,93**
4041	Fournis achats immob			2 352,82	2 352,82			2 352,82	2 352,82		0,00
	Sous Total compte 404			**2 352,82**	**2 352,82**			**2 352,82**	**2 352,82**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		2 911,95	2 911,95	316,76			2 911,95	3 228,71		316,76
	Sous Total compte 40		**3 092,41**	**91 225,33**	**218 903,61**			**91 225,33**	**221 996,02**		**130 770,69**
4111	Usagers - amiable	114 664,69		651 232,19	642 305,80			765 896,88	642 305,80	123 591,08	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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
4114	Dépt - amiable			173 265,69	109 319,02			173 265,69	109 319,02	63 946,67	
4115	Autres tiers payants - amiable	327,60		1 006,97	1 334,57			1 334,57	1 334,57		0,00
	Sous Total compte 411	**114 992,29**		**825 504,85**	**752 959,39**			**940 497,14**	**752 959,39**	**187 537,75**	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			1 039,80	1 039,80			1 039,80	1 039,80		0,00
	Sous Total compte 415			**1 039,80**	**1 039,80**			**1 039,80**	**1 039,80**		**0,00**
4161	Usagers - contentieux	3 112,88		4 705,11	3 774,35			7 817,99	3 774,35	4 043,64	
	Sous Total compte 416	**3 112,88**		**4 705,11**	**3 774,35**			**7 817,99**	**3 774,35**	**4 043,64**	
418	Redevables - produits à recevoir	184 306,07		136 539,79	184 306,07			320 845,86	184 306,07	136 539,79	
	Sous Total compte 41	**302 411,24**		**967 789,55**	**942 079,61**			**1 270 200,79**	**942 079,61**	**328 121,18**	
421	Personnel - rémunérations dues			1 885 421,86	1 885 451,86			1 885 421,86	1 885 451,86		30,00
	Sous Total compte 42			**1 885 421,86**	**1 885 451,86**			**1 885 421,86**	**1 885 451,86**		**30,00**
431	Sécurite sociale			818 104,85	818 104,85			818 104,85	818 104,85		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		712,50	712,50				712,50	712,50		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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 438		**712,50**	**712,50**				**712,50**	**712,50**		**0,00**
	Sous Total compte 43		**712,50**	**818 817,35**	**818 104,85**			**818 817,35**	**818 817,35**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			32 645,89	32 645,89			32 645,89	32 645,89		0,00
	Sous Total compte 442			**32 645,89**	**32 645,89**			**32 645,89**	**32 645,89**		**0,00**
443221	Recettes- Amiable			155,22	155,22			155,22	155,22		0,00
	Sous Total compte 44322			**155,22**	**155,22**			**155,22**	**155,22**		**0,00**
	Sous Total compte 4432			**155,22**	**155,22**			**155,22**	**155,22**		**0,00**
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			111 924,37	139 467,17			111 924,37	139 467,17		27 542,80
443821	Recettes- Amiable			2 483 028,34	2 483 028,34			2 483 028,34	2 483 028,34		0,00
	Sous Total compte 44382			**2 483 028,34**	**2 483 028,34**			**2 483 028,34**	**2 483 028,34**		**0,00**
	Sous Total compte 4438			**2 594 952,71**	**2 622 495,51**			**2 594 952,71**	**2 622 495,51**		**27 542,80**
	Sous Total compte 443			**2 595 107,93**	**2 622 650,73**			**2 595 107,93**	**2 622 650,73**		**27 542,80**
4486	Etat - autres charges à payer		26 600,63	26 600,63				26 600,63	26 600,63		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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 448		**26 600,63**	**26 600,63**				**26 600,63**	**26 600,63**		**0,00**
	Sous Total compte 44		**26 600,63**	**2 654 354,45**	**2 655 296,62**			**2 654 354,45**	**2 681 897,25**		**27 542,80**
451013	Cpte rattach avec le budget principal		3 697 899,57	4 868 785,27	2 968 008,36			4 868 785,27	6 665 907,93		1 797 122,66
	Sous Total compte 451		**3 697 899,57**	**4 868 785,27**	**2 968 008,36**			**4 868 785,27**	**6 665 907,93**		**1 797 122,66**
	Sous Total compte 45		**3 697 899,57**	**4 868 785,27**	**2 968 008,36**			**4 868 785,27**	**6 665 907,93**		**1 797 122,66**
466	Excédt de verSEMent		8 540,24	12 538,89	4 750,53			12 538,89	13 290,77		751,88
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			7 769,27	7 769,27			7 769,27	7 769,27		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 053,04		1 855 896,86	278 388,71			1 857 949,90	278 388,71	1 579 561,19	
46726	Débiteurs divers - contentieux	23 816,08		421,12	3 475,32			24 237,20	3 475,32	20 761,88	
	Sous Total compte 4672	**25 869,12**		**1 856 317,98**	**281 864,03**			**1 882 187,10**	**281 864,03**	**1 600 323,07**	
	Sous Total compte 467	**25 869,12**		**1 864 087,25**	**289 633,30**			**1 889 956,37**	**289 633,30**	**1 600 323,07**	
4687	Divers - produits à recevoir	223 773,00			223 773,00			223 773,00	223 773,00		0,00
	Sous Total compte 468	**223 773,00**			**223 773,00**			**223 773,00**	**223 773,00**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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 46	**249 642,12**	**8 540,24**	**1 876 626,14**	**518 156,83**			**2 126 268,26**	**526 697,07**	**1 599 571,19**	
4713	Recettes perçues avant émission titres		137,74	1 219 534,98	1 219 827,24			1 219 534,98	1 219 964,98		430,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 237,24	4 815,26	2 752,02			4 815,26	4 989,26		174,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 675,53	14 339,45	11 663,92			14 339,45	14 339,45		0,00
	Sous Total compte 47141		**4 912,77**	**19 154,71**	**14 415,94**			**19 154,71**	**19 328,71**		**174,00**
	Sous Total compte 4714		**4 912,77**	**19 154,71**	**14 415,94**			**19 154,71**	**19 328,71**		**174,00**
4718	Autres recettes à régulariser		30,09	148 614,74	148 614,65			148 614,74	148 644,74		30,00
	Sous Total compte 471		**5 080,60**	**1 387 304,43**	**1 382 857,83**			**1 387 304,43**	**1 387 938,43**		**634,00**
4721	Dép sans mandatement préalable			2 186,68	2 186,68			2 186,68	2 186,68		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			457,80	457,80			457,80	457,80		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 400,72	4 400,72			4 400,72	4 400,72		0,00
	Sous Total compte 472			**7 045,20**	**7 045,20**			**7 045,20**	**7 045,20**		**0,00**
4731	Redevables sur rôle			623 651,37	623 651,37			623 651,37	623 651,37		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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
4737	Produits sur rôle			623 651,37	623 651,37			623 651,37	623 651,37		0,00
	Sous Total compte 473			**1 247 302,74**	**1 247 302,74**			**1 247 302,74**	**1 247 302,74**		**0,00**
	Sous Total compte 47		**5 080,60**	**2 641 652,37**	**2 637 205,77**			**2 641 652,37**	**2 642 286,37**		**634,00**
	Total classe 4	**552 053,36**	**3 741 925,95**	**15 804 672,32**	**12 643 207,51**			**16 356 725,68**	**16 385 133,46**	**1 928 444,25**	**1 956 852,03**
5113	Titres spéciaux de paiement		173,14	8 445,07	8 067,87			8 445,07	8 241,01	204,06	
51178	Autres valeurs impayées	16,56		5 043,03	5 043,03			5 059,59	5 043,03	16,56	
	Sous Total compte 5117	**16,56**		**5 043,03**	**5 043,03**			**5 059,59**	**5 043,03**	**16,56**	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	679,19		454 687,42	454 747,92			455 366,61	454 747,92	618,69	
	Sous Total compte 511	**695,75**	**173,14**	**468 175,52**	**467 858,82**			**468 871,27**	**468 031,96**	**839,31**	
	Sous Total compte 51	**695,75**	**173,14**	**468 175,52**	**467 858,82**			**468 871,27**	**468 031,96**	**839,31**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			190 146,93	122 427,01			190 146,93	122 427,01	67 719,92	
588	Autres virements internes			35,37	35,37			35,37	35,37		0,00
	Sous Total compte 58			**190 182,30**	**122 462,38**			**190 182,30**	**122 462,38**	**67 719,92**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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 5	**695,75**	**173,14**	**658 357,82**	**590 321,20**			**659 053,57**	**590 494,34**	**68 559,23**	
60621	Combustibles et carburants					883,06		883,06		883,06	
60622	Produits d'entretien					20,52		20,52		20,52	
60624	Fournitures administratives					1 371,59		1 371,59		1 371,59	
606268	Autres fournitures hôtelières					98,52		98,52		98,52	
	Sous Total compte 60626					**98,52**		**98,52**		**98,52**	
60628	Autres fournit non stkées					8 400,83	2 361,23	8 400,83	2 361,23	6 039,60	
	Sous Total compte 6062					**10 774,52**	**2 361,23**	**10 774,52**	**2 361,23**	**8 413,29**	
	Sous Total compte 606					**10 774,52**	**2 361,23**	**10 774,52**	**2 361,23**	**8 413,29**	
	Sous Total compte 60					**10 774,52**	**2 361,23**	**10 774,52**	**2 361,23**	**8 413,29**	
61351	Informatique					1 648,32		1 648,32		1 648,32	
	Sous Total compte 6135					**1 648,32**		**1 648,32**		**1 648,32**	
	Sous Total compte 613					**1 648,32**		**1 648,32**		**1 648,32**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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
61558	Entretien autres matériels					300,00	300,00	300,00	300,00		0,00
	Sous Total compte 6155					**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**0,00**
61568	Maintenance-autres					834,12	250,72	834,12	250,72	583,40	
	Sous Total compte 6156					**834,12**	**250,72**	**834,12**	**250,72**	**583,40**	
	Sous Total compte 615					**1 134,12**	**550,72**	**1 134,12**	**550,72**	**583,40**	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					3 128,00		3 128,00		3 128,00	
	Sous Total compte 616					**3 128,00**		**3 128,00**		**3 128,00**	
6182	Documentation generale et technique					33 296,68		33 296,68		33 296,68	
6184	Concours divers -cotisations					5 549,38		5 549,38		5 549,38	
	Sous Total compte 618					**38 846,06**		**38 846,06**		**38 846,06**	
	Sous Total compte 61					**44 756,50**	**550,72**	**44 756,50**	**550,72**	**44 205,78**	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					208 930,27	26 600,63	208 930,27	26 600,63	182 329,64	
	Sous Total compte 621					**208 930,27**	**26 600,63**	**208 930,27**	**26 600,63**	**182 329,64**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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					39 490,97		39 490,97		39 490,97	
	Sous Total compte 625					**39 490,97**		**39 490,97**		**39 490,97**	
6262	Frais de télécommunications					18 417,07		18 417,07		18 417,07	
	Sous Total compte 626					**18 417,07**		**18 417,07**		**18 417,07**	
627	Services bancaires et assimiles					457,80		457,80		457,80	
6287	Remboursement de frais					60 753,75		60 753,75		60 753,75	
	Sous Total compte 628					**60 753,75**		**60 753,75**		**60 753,75**	
	Sous Total compte 62					**328 049,86**	**26 600,63**	**328 049,86**	**26 600,63**	**301 449,23**	
6331	Versement mobilité					33 280,32		33 280,32		33 280,32	
6333	Participation des employeurs a la format					4 930,48		4 930,48		4 930,48	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assim					4 535,95		4 535,95		4 535,95	
	Sous Total compte 633					**42 746,75**		**42 746,75**		**42 746,75**	
	Sous Total compte 63					**42 746,75**		**42 746,75**		**42 746,75**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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
64111	Rémunération principale					1 430 905,11		1 430 905,11		1 430 905,11	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 504,31		2 504,31		2 504,31	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					166 170,42		166 170,42		166 170,42	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					12 228,67		12 228,67		12 228,67	
641188	Autres					439 918,37		439 918,37		439 918,37	
	Sous Total compte 64118					**618 317,46**		**618 317,46**		**618 317,46**	
	Sous Total compte 6411					**2 051 726,88**		**2 051 726,88**		**2 051 726,88**	
64151	Rémunération principale					158 023,45		158 023,45		158 023,45	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI					15 554,36		15 554,36		15 554,36	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					1 130,24		1 130,24		1 130,24	
641588	Autres					33 614,71		33 614,71		33 614,71	
	Sous Total compte 64158					**50 299,31**		**50 299,31**		**50 299,31**	
	Sous Total compte 6415					**208 322,76**		**208 322,76**		**208 322,76**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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
6417	Apprentis					9 584,66		9 584,66		9 584,66	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						28 777,40		28 777,40		28 777,40
	Sous Total compte 641					**2 269 634,30**	**28 777,40**	**2 269 634,30**	**28 777,40**	**2 240 856,90**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					83 914,55		83 914,55		83 914,55	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 302,58		8 302,58		8 302,58	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					8 180,40		8 180,40		8 180,40	
64515	Cotisations à la CNRACL					151 327,93		151 327,93		151 327,93	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					87 482,05		87 482,05		87 482,05	
	Sous Total compte 6451					**339 207,51**		**339 207,51**		**339 207,51**	
	Sous Total compte 645					**339 207,51**		**339 207,51**		**339 207,51**	
6473	Alloc chômage					55 544,12		55 544,12		55 544,12	
	Sous Total compte 647					**55 544,12**		**55 544,12**		**55 544,12**	
6488	Autres charges diverses de personnel					9 208,09	712,50	9 208,09	712,50	8 495,59	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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 648					**9 208,09**	**712,50**	**9 208,09**	**712,50**	**8 495,59**	
	Sous Total compte 64					**2 673 594,02**	**29 489,90**	**2 673 594,02**	**29 489,90**	**2 644 104,12**	
6541	Créances admises en non valeur					1 039,80	43,85	1 039,80	43,85	995,95	
	Sous Total compte 654					**1 039,80**	**43,85**	**1 039,80**	**43,85**	**995,95**	
	Sous Total compte 65					**1 039,80**	**43,85**	**1 039,80**	**43,85**	**995,95**	
678	Autres charges exceptionnelles					220,77		220,77		220,77	
	Sous Total compte 67					**220,77**		**220,77**		**220,77**	
68112	Immob corporelles					7 347,01		7 347,01		7 347,01	
	Sous Total compte 6811					**7 347,01**		**7 347,01**		**7 347,01**	
6815	DP d'exploitation					112 880,00		112 880,00		112 880,00	
	Sous Total compte 681					**120 227,01**		**120 227,01**		**120 227,01**	
	Sous Total compte 68					**120 227,01**		**120 227,01**		**120 227,01**	
	Total classe 6					**3 221 409,23**	**59 046,33**	**3 221 409,23**	**59 046,33**	**3 191 140,30**	**28 777,40**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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
7087	Remboursement de frais par les budgets						67 719,92		67 719,92		67 719,92
	Sous Total compte 708						**67 719,92**		**67 719,92**		**67 719,92**
	Sous Total compte 70						**67 719,92**		**67 719,92**		**67 719,92**
7331411	Tarif horaire					173 531,70	1 245 255,83	173 531,70	1 245 255,83		1 071 724,13
7331412	Bonification horaire (dotation complémen						125 108,97		125 108,97		125 108,97
	Sous Total compte 733141					**173 531,70**	**1 370 364,80**	**173 531,70**	**1 370 364,80**		**1 196 833,10**
	Sous Total compte 73314					**173 531,70**	**1 370 364,80**	**173 531,70**	**1 370 364,80**		**1 196 833,10**
	Sous Total compte 7331					**173 531,70**	**1 370 364,80**	**173 531,70**	**1 370 364,80**		**1 196 833,10**
	Sous Total compte 733					**173 531,70**	**1 370 364,80**	**173 531,70**	**1 370 364,80**		**1 196 833,10**
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					1 239,36	623 651,37	1 239,36	623 651,37		622 412,01
	Sous Total compte 7341					**1 239,36**	**623 651,37**	**1 239,36**	**623 651,37**		**622 412,01**
	Sous Total compte 734					**1 239,36**	**623 651,37**	**1 239,36**	**623 651,37**		**622 412,01**
7388	Autres					22 664,49	124 996,39	22 664,49	124 996,39		102 331,90

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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 738					**22 664,49**	**124 996,39**	**22 664,49**	**124 996,39**		**102 331,90**
	Sous Total compte 73					**197 435,55**	**2 119 012,56**	**197 435,55**	**2 119 012,56**		**1 921 577,01**
7488	Autres					223 773,00	451 368,91	223 773,00	451 368,91		227 595,91
	Sous Total compte 748					**223 773,00**	**451 368,91**	**223 773,00**	**451 368,91**		**227 595,91**
	Sous Total compte 74					**223 773,00**	**451 368,91**	**223 773,00**	**451 368,91**		**227 595,91**
7588	Autres produits divers de gestion couran						184,50		184,50		184,50
	Sous Total compte 758						**184,50**		**184,50**		**184,50**
	Sous Total compte 75						**184,50**		**184,50**		**184,50**
7712	Subventions d'équilibre						3 947 023,34		3 947 023,34		3 947 023,34
	Sous Total compte 771						**3 947 023,34**		**3 947 023,34**		**3 947 023,34**
777	Quote-part des subv d'investisSEM						2 200,00		2 200,00		2 200,00
778	Autres produits exceptionnels					4,54	109 738,78	4,54	109 738,78		109 734,24
	Sous Total compte 77					**4,54**	**4 058 962,12**	**4,54**	**4 058 962,12**		**4 058 957,58**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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 7					421 213,09	6 697 248,01	421 213,09	6 697 248,01		6 276 034,92
	Total général	3 984 355,86	3 984 355,86	16 554 889,24	13 325 387,81	3 647 175,14	6 876 676,57	24 186 420,24	24 186 420,24	8 624 303,35	8 624 303,35

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

09013 - CCAS CLT FD SAAD 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)		32 668,92		115 829,41		148 498,33

(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)

État E2/2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

09013 - CCAS CLT FD SAAD Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
3 436 159,57	362 639,00	-3 073 520,57

(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)
					-3 222 018,90						148 498,33

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

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09013 - CCAS CLT FD SAAD

Exercice 2025

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

A , le

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

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 07/04/2025
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD SSIAD
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 07/04/2025

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 26
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 27 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 29 A Page 30
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 31 A Page 35
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 36 A Page 37
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 38 A Page 38
Signature du compte ..... Page 39 A Page 39

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

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				2 259,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				51 587,18
	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				**53 846,18**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENTS - CCAS CLT FD SSIAD

BILAN (en Euros)

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				400 059,52
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II				**400 059,52**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025 BRUT	Exercice 2025 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2025 NET	Exercice 2024 NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				**453 905,70**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports		31 500,09
	Excédents affectés à linvestissement		200 501,74
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		211 103,87
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi		
	Subventions dinvestissement		8 800,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I		**451 905,70**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		2 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		**2 000,00**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**453 905,70**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I		
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		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II		
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09007 - CCAS CLT FD SSIAD 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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		
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		
Services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

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)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD SSIAD

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

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENTS - CCAS CLT FD SSIAD

Résultats budgétaires de l'exercice

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			0,00
Titres de recette émis (b)			0,00
Réductions de titres (c)			0,00
Recettes nettes (d = b - c)			0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			0,00
Mandats émis (f)			0,00
Annulations de mandats (g)			0,00
Depenses nettes (h = f - g)			0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

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

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

État C1 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
CCAS CLT FD SSIAD				
TOTAL				

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

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
CCAS CLT FD SSIAD																			
Total section d'exploitation																			

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENTS - CCAS CLT FD SSIAD

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENTS CCAS CLT FD SSIAD

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

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

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.

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT - CCAS CLT FD SSIAD

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SSIAD

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD SSIAD

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SSIAD

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENTS - CCAS CLT FD SSIAD

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SSIAD

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD SSIAD

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

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
TOTAL								

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

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
TOTAL								

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09007 - CCAS CLT FD SSIAD 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		32 543,00	32 543,00				32 543,00	32 543,00		0,00
	Sous Total compte 1022		**32 543,00**	**32 543,00**				**32 543,00**	**32 543,00**		**0,00**
	Sous Total compte 102		**32 543,00**	**32 543,00**				**32 543,00**	**32 543,00**		**0,00**
10682	Réserve affectée à l'investissement		200 501,74	200 501,74				200 501,74	200 501,74		0,00
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		211 103,87	211 103,87				211 103,87	211 103,87		0,00
	Sous Total compte 10686		**211 103,87**	**211 103,87**				**211 103,87**	**211 103,87**		**0,00**
	Sous Total compte 1068		**411 605,61**	**411 605,61**				**411 605,61**	**411 605,61**		**0,00**
	Sous Total compte 106		**411 605,61**	**411 605,61**				**411 605,61**	**411 605,61**		**0,00**
	Sous Total compte 10		**444 148,61**	**444 148,61**				**444 148,61**	**444 148,61**		**0,00**
1311	Etat		32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00		0,00
	Sous Total compte 131		**32 000,00**	**32 000,00**				**32 000,00**	**32 000,00**		**0,00**
1391	Etat	23 200,00			23 200,00			23 200,00	23 200,00		0,00
	Sous Total compte 139	**23 200,00**			**23 200,00**			**23 200,00**	**23 200,00**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09007 - CCAS CLT FD SSIAD 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 13	**23 200,00**	**32 000,00**	**32 000,00**	**23 200,00**			**55 200,00**	**55 200,00**		**0,00**
1588	Autres provisions pour charges		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00		0,00
	Sous Total compte 158		**2 000,00**	**2 000,00**				**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**
	Sous Total compte 15		**2 000,00**	**2 000,00**				**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**
181	Cpte liaison : affectation à...	1 042,91			1 042,91			1 042,91	1 042,91		0,00
	Sous Total compte 18	**1 042,91**			**1 042,91**			**1 042,91**	**1 042,91**		**0,00**
	Total classe 1	**24 242,91**	**478 148,61**	**478 148,61**	**24 242,91**			**502 391,52**	**502 391,52**		**0,00**
205	Concessions et droits similaires, brevet	10 481,10			10 481,10			10 481,10	10 481,10		0,00
	Sous Total compte 20	**10 481,10**			**10 481,10**			**10 481,10**	**10 481,10**		**0,00**
2153	Instal à caractère spécif	191,36			191,36			191,36	191,36		0,00
	Sous Total compte 215	**191,36**			**191,36**			**191,36**	**191,36**		**0,00**
2182	Mat de transport	237 532,11			237 532,11			237 532,11	237 532,11		0,00
2183	Mat bureau mat informatique	10 090,93			10 090,93			10 090,93	10 090,93		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09007 - CCAS CLT FD SSIAD 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
2184	Mobilier	5 274,11			5 274,11			5 274,11	5 274,11		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	707,58			707,58			707,58	707,58		0,00
	Sous Total compte 218	**253 604,73**			**253 604,73**			**253 604,73**	**253 604,73**		**0,00**
	Sous Total compte 21	**253 796,09**			**253 796,09**			**253 796,09**	**253 796,09**		**0,00**
2805	Concessions et droits similaires, brevet		8 222,10	8 222,10				8 222,10	8 222,10		0,00
	Sous Total compte 280		**8 222,10**	**8 222,10**				**8 222,10**	**8 222,10**		**0,00**
28153	Amort instal à caractère spécifique		191,36	191,36				191,36	191,36		0,00
	Sous Total compte 2815		**191,36**	**191,36**				**191,36**	**191,36**		**0,00**
28182	Amort mat transport		189 544,53	189 544,53				189 544,53	189 544,53		0,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		7 592,33	7 592,33				7 592,33	7 592,33		0,00
28184	Amort mobilier		4 456,13	4 456,13				4 456,13	4 456,13		0,00
28188	Amort autres immob corporelles		424,56	424,56				424,56	424,56		0,00
	Sous Total compte 2818		**202 017,55**	**202 017,55**				**202 017,55**	**202 017,55**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09007 - CCAS CLT FD SSIAD 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		**202 208,91**	**202 208,91**				**202 208,91**	**202 208,91**		**0,00**
	Sous Total compte 28		**210 431,01**	**210 431,01**				**210 431,01**	**210 431,01**		**0,00**
	Total classe 2	**264 277,19**	**210 431,01**	**210 431,01**	**264 277,19**			**474 708,20**	**474 708,20**		**0,00**
451007	Cpte rattach avec le budget principal	399 433,58		338,56	399 772,14			399 772,14	399 772,14		0,00
	Sous Total compte 451	**399 433,58**		**338,56**	**399 772,14**			**399 772,14**	**399 772,14**		**0,00**
	Sous Total compte 45	**399 433,58**		**338,56**	**399 772,14**			**399 772,14**	**399 772,14**		**0,00**
46726	Débiteurs divers - contentieux	625,94			625,94			625,94	625,94		0,00
	Sous Total compte 4672	**625,94**			**625,94**			**625,94**	**625,94**		**0,00**
	Sous Total compte 467	**625,94**			**625,94**			**625,94**	**625,94**		**0,00**
	Sous Total compte 46	**625,94**			**625,94**			**625,94**	**625,94**		**0,00**
	Total classe 4	**400 059,52**		**338,56**	**400 398,08**			**400 398,08**	**400 398,08**		**0,00**
588	Autres virements internes			446 148,61	446 148,61			446 148,61	446 148,61		0,00
	Sous Total compte 58			**446 148,61**	**446 148,61**			**446 148,61**	**446 148,61**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09007 - CCAS CLT FD SSIAD 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 5			**446 148,61**	**446 148,61**			**446 148,61**	**446 148,61**		**0,00**
	Total général	**688 579,62**	**688 579,62**	**1 135 066,79**	**1 135 066,79**			**1 823 646,41**	**1 823 646,41**		**0,00**

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

09007 - CCAS CLT FD SSIAD 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)						

(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)

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD SSIAD

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)

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

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

09007 - CCAS CLT FD SSIAD

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09007 - CCAS CLT FD SSIAD Exercice 2025

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

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT...**, le **14/04/2025**

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

MARION-BERTHE Guillaume (1014283270-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **EPSMS DU PUY-DE-DOME**, le **29/04/2025**

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD EHPADS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A) 2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1) 2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2) 7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B) 19
1. Bilan (Etat B1) 19
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
2. Compte de résultat (Etat B2-1) 23
4. Balance des comptes (Etat B3) 26
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4) 48
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C) 49
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...49
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2) 51
4ème PARTIE : SIGNATURES 52

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 09020

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : CCAS CLT FD EHPADS
Caractère Budget : EPRD Evaluatif
Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 630786424
N° SIRET 26630007800315

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

09020 CCAS CLT FD EHPADS

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	3 628 605,00	0,00	0,00	3 628 605,00	3 179 361,17	-12%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	21 828 435,00	0,00	0,00	21 828 435,00	21 080 391,64	-3%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	2 466 223,00	924 054,50	0,00	3 390 277,50	3 337 497,10	-1%
TOTAL DES CHARGES	27 923 263,00	924 054,50	0,00	28 847 317,50	27 597 249,91	-4%
EXCÉDENT	-2 880 776,95	0,00	0,00	-2 880 776,95	1 166 967,07	-140%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

3/

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD EHPADS

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	24 351 559,05	26 000,00	0,00	24 377 559,05	24 882 180,07	3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	235 296,00	836 744,50	0,00	1 072 040,50	2 204 909,14	106%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	455 631,00	61 310,00	0,00	516 941,00	1 677 127,77	225%
TOTAL DES PRODUITS	25 042 486,05	924 054,50	0,00	25 966 540,55	28 764 216,98	11%
DÉFICIT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

4/

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat consolidé

Exercice 2025
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	3 628 605,00	0,00	0,00	3 628 605,00	3 179 361,17	-12%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	21 828 435,00	0,00	0,00	21 828 435,00	21 080 391,64	-3%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	2 466 223,00	924 054,50	0,00	3 390 277,50	3 337 497,10	-1%
TOTAL DES CHARGES	27 923 263,00	924 054,50	0,00	28 847 317,50	27 597 249,91	-4%
EXCÉDENT	-2 880 776,95	0,00	0,00	-2 880 776,95	1 166 967,07	-140%

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	24 351 559,05	26 000,00	0,00	24 377 559,05	24 882 180,07	3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	235 296,00	836 744,50	0,00	1 072 040,50	2 204 909,14	106%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	455 631,00	61 310,00	0,00	516 941,00	1 677 127,77	225%
TOTAL DES PRODUITS	25 042 486,05	924 054,50	0,00	25 966 540,55	28 764 216,98	11%
DÉFICIT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

5/

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS

Exercice 2025

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	27 923 263,00	924 054,50	0,00	28 847 317,50	27 597 249,91	-4%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 621 104,00	836 744,50	0,00	2 457 848,50	2 458 448,00	1%
TOTAL I	26 302 159,00	87 310,00	0,00	26 389 469,00	25 138 801,91	-4%
TOTAL DES PRODUITS	25 042 486,05	924 054,50	0,00	25 966 540,55	28 764 216,98	11%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	391 380,00	0,00	0,00	391 380,00	429 371,85	10%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	64 251,00	0,00	0,00	64 251,00	0,00	-100%
TOTAL II	24 586 855,05	924 054,50	0,00	25 510 909,55	28 331 255,13	12%
CAF OU IAF	-1 715 303,95	836 744,50	0,00	-878 559,45	3 192 453,22	-463%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

6/

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS

Exercice 2025

Tableau de financement

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	781 506,00	0,00	0,00	781 506,00	678 688,31	-13%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	785 700,00	37 295,42	0,00	822 995,42	525 779,81	-36%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	1 567 206,00	37 295,42	0,00	1 604 501,42	1 204 468,12	-24%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-2 833 063,95	836 744,50	0,00	-1 996 319,45	2 312 604,14	-215%

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT	-1 715 303,95	836 744,50	0,00	-878 559,45	3 192 453,22	-463%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	200 446,00	0,00	0,00	200 446,00	123 463,62	-38%
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	160 270,00	-35%
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	37 295,42	0,00	37 295,42	40 885,42	10%
TOTAL DES RESSOURCES	-1 265 857,95	874 039,92	0,00	-391 818,03	3 517 072,26	-997%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

7/

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
6063 - Alimentation	900 640,00	0,00	0,00	900 640,00	847 254,36	1 509,81	845 744,55	-6%
6066 - Fournitures médicales	473 400,00	0,00	0,00	473 400,00	449 242,12	28 388,59	420 853,53	-11%
6251 - Voyages et déplacements	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	15 743,79	0,00	15 743,79	7%
6261 - Frais d'affranchissements	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6262 - Frais de télécommunication	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	13 596,32	0,00	13 596,32	-16%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	431 800,00	0,00	0,00	431 800,00	475 049,37	14 800,95	460 248,42	7%
6284 - Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	-
6287 - Remboursement de frais	355 280,00	0,00	0,00	355 280,00	515 562,92	0,00	515 562,92	46%
6288 - Autres	34 825,00	0,00	0,00	34 825,00	30 871,23	1 900,03	28 971,20	-16%
60611 - Eau et assainissement	136 350,00	0,00	0,00	136 350,00	154 655,10	37 961,16	116 693,94	-14%
60612 - Energie, électricité	624 290,00	0,00	0,00	624 290,00	314 802,10	46 577,91	268 224,19	-57%
60613 - Chauffage	189 200,00	0,00	0,00	189 200,00	188 907,53	25 897,29	163 010,24	-13%
60621 - Combustibles et carburants	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	3 275,88	0,00	3 275,88	-44%
60622 - Produits d'entretien	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	26 282,16	0,00	26 282,16	-18%
60624 - Fournitures administratives	6 530,00	0,00	0,00	6 530,00	6 906,17	0,00	6 906,17	6%
60628 - Autres fournitures non stockées	150 740,00	0,00	0,00	150 740,00	105 991,77	2 816,10	103 175,67	-31%
61118 - Autres	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	3 012,68	2 189,94	822,74	-88%
61128 - Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847,60	0,00	11 847,60	-

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

8/

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
62421 - Accueil de jour en EHPAD	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	24 207,00	1 760,00	22 447,00	-2%
606261 - Protections, produits absorbants	135 800,00	0,00	0,00	135 800,00	105 202,93	0,00	105 202,93	-22%
606268 - Autres fournitures hôtelières	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	50 751,92	0,00	50 751,92	-42%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	3 628 605,00	0,00	0,00	3 628 605,00	3 347 482,95	168 121,78	3 179 361,17	-12%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	2 157 837,00	0,00	0,00	2 157 837,00	1 688 275,18	0,00	1 688 275,18	-21%
6218 - Autres personnels extérieurs	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	137 674,22	3 466,00	134 208,22	62%
6226 - Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	-
6227 - Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	989,28	0,00	989,28	-
6331 - Versement mobilité	207 505,00	0,00	0,00	207 505,00	209 918,77	0,00	209 918,77	2%
6332 - Allocation logement	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	103 371,00	0,00	0,00	103 371,00	104 965,24	0,00	104 965,24	2%
6338 - Autres impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations	30 961,00	0,00	0,00	30 961,00	31 488,18	0,00	31 488,18	2%
6417 - Apprentis	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6421 - Praticiens	236 298,00	0,00	0,00	236 298,00	210 034,03	0,00	210 034,03	-11%
6488 - Autres charges diverses de personnel	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	23 174,16	90,00	23 084,16	105%
62238 - Autres	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	68 638,06	7 202,26	61 435,80	-6%
64111 - Rémunération principale	5 416 077,00	0,00	0,00	5 416 077,00	5 401 808,64	0,00	5 401 808,64	0%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	10 339,00	0,00	0,00	10 339,00	16 875,43	0,00	16 875,43	64%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
64115 - Supplément familial de traitement	50 032,00	0,00	0,00	50 032,00	49 049,92	0,00	49 049,92	-1%
64151 - Rémunération principale	3 617 367,00	0,00	0,00	3 617 367,00	3 220 665,71	0,00	3 220 665,71	-10%
64178 - Apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936,00	0,00	7 936,00	-
64511 - Cotisations à l'URSSAF	2 345 099,00	0,00	0,00	2 345 099,00	2 405 682,45	0,00	2 405 682,45	3%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	165 618,00	0,00	0,00	165 618,00	189 548,74	0,00	189 548,74	15%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	170 465,00	0,00	0,00	170 465,00	175 829,63	0,00	175 829,63	4%
64515 - Cotisations à la CNRACL	2 176 853,00	0,00	0,00	2 176 853,00	2 171 482,40	0,00	2 171 482,40	0%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	254 128,00	0,00	0,00	254 128,00	288 694,34	0,00	288 694,34	14%
64521 - Cotisations à l'URSSAF	76 572,00	0,00	0,00	76 572,00	65 170,94	0,00	65 170,94	-14%
64523 - Cotisations aux caisses de retraite	9 028,00	0,00	0,00	9 028,00	15 055,30	0,00	15 055,30	67%
64524 - Cotisations à l'ASSEDIC	5 585,00	0,00	0,00	5 585,00	9 492,01	0,00	9 492,01	70%
622312 - Autres médecins	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00	188 502,18	380,28	188 121,90	119%
622321 - Infirmiers	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	263 839,74	34 754,40	229 085,34	28%
622322 - Autres auxiliaires médicaux	196 423,00	0,00	0,00	196 423,00	279 324,71	13 787,31	265 537,40	36%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	668 997,00	0,00	0,00	668 997,00	617 512,07	0,00	617 512,07	-7%
641183 - Prime Grand âge	128 937,00	0,00	0,00	128 937,00	108 663,72	0,00	108 663,72	-15%
641185 - Majoration horaire pour travail de nuit	66 594,00	0,00	0,00	66 594,00	79 660,13	0,00	79 660,13	20%
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	295 400,00	0,00	0,00	295 400,00	261 603,51	0,00	261 603,51	-11%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
641188 - Autres	1 560 357,00	0,00	0,00	1 560 357,00	1 559 897,84	0,00	1 559 897,84	0%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	345 968,00	0,00	0,00	345 968,00	377 117,18	0,00	377 117,18	10%
641583 - Prime Grand âge	68 332,00	0,00	0,00	68 332,00	67 696,30	0,00	67 696,30	0%
641585 - Majoration horaire pour travail de nuit	27 561,00	0,00	0,00	27 561,00	33 424,09	0,00	33 424,09	22%
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	115 932,00	0,00	0,00	115 932,00	204 259,49	0,00	204 259,49	77%
641588 - Autres	851 850,00	0,00	0,00	851 850,00	605 042,30	0,00	605 042,30	-28%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	21 828 435,00	0,00	0,00	21 828 435,00	21 140 071,89	59 680,25	21 080 391,64	-3%
614 - Charges locatives et de copropriété	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	816,92	0,00	816,92	-25%
617 - Etudes et recherches	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	9 060,00	0,00	9 060,00	30%
623 - Publicité, publications, relations publiques	43 600,00	700,00	0,00	44 300,00	43 525,43	0,00	43 525,43	-1%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 580,00	26 000,00	0,00	52 580,00	49 831,21	0,00	49 831,21	-5%
678 - Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	942,97	0,00	942,97	-
6132 - Locations immobilières	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 427,16	0,00	12 427,16	-3%
6161 - Multirisques	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	16 640,62	0,00	16 640,62	16%
6163 - Assurance transport	33 450,00	0,00	0,00	33 450,00	32 393,50	1 141,00	31 252,50	-6%
6165 - Responsabilité civile	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00	5 485,00	0,00	5 485,00	1%
6182 - Documentation generale et technique	4 750,00	34 000,00	0,00	38 750,00	37 374,98	0,00	37 374,98	-3%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	1 819,29	0,00	1 819,29	-15%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
6188 - Autres frais divers	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6541 - Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,25	6,67	1 620,58	-
6542 - Créances éteintes	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6588 - Autres	0,00	14 610,00	0,00	14 610,00	30 590,97	0,00	30 590,97	110%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	183 619,00	0,00	0,00	183 619,00	178 063,86	11 284,87	166 778,99	-9%
6815 - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	836 744,50	0,00	836 744,50	836 744,50	0,00	836 744,50	0%
6862 - Dotations aux amortissementss des charges financières à répartir	10 622,00	0,00	0,00	10 622,00	10 621,39	0,00	10 621,39	0%
61351 - Informatique	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	6 688,80	85,56	6 603,24	-8%
61352 - Équipements	23 950,00	0,00	0,00	23 950,00	32 816,41	9 521,52	23 294,89	-2%
61357 - Matériel médical	97 300,00	0,00	0,00	97 300,00	107 537,82	9 889,32	97 648,50	1%
61521 - Bâtiments publics	85 650,00	0,00	0,00	85 650,00	48 377,62	7 053,89	41 323,73	-51%
61528 - Autres	61 810,00	0,00	0,00	61 810,00	69 281,02	9 106,60	60 174,42	-2%
61551 - Matériel médical	17 450,00	0,00	0,00	17 450,00	21 432,96	0,00	21 432,96	23%
61558 - Autres matériels et outillages	60 710,00	0,00	0,00	60 710,00	66 616,79	5 911,88	60 704,91	0%
61561 - Informatique	75 500,00	12 000,00	0,00	87 500,00	89 537,47	0,00	89 537,47	3%
61568 - Autres	74 600,00	0,00	0,00	74 600,00	81 469,14	11 625,78	69 843,36	-6%
63512 - Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	-
68111 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,43	0,00	32 040,43	-

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

12/

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
68112 - Immobilisations corporelles	1 610 482,00	0,00	0,00	1 610 482,00	1 579 041,68	0,00	1 579 041,68	-1%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	2 466 223,00	924 054,50	0,00	3 390 277,50	3 403 124,19	65 627,09	3 337 497,10	-1%
TOTAL DES CHARGES	27 923 263,00	924 054,50	0,00	28 847 317,50	27 890 679,03	293 429,12	27 597 249,91	-4%
EXCÉDENT	-2 880 776,95	0,00	0,00	-2 880 776,95			1 166 967,07	-140%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

13/

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
73313 - Prix de journée	0,00	0,00	0,00	0,00	116 042,87	5 785,95	110 256,92	-
73418 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	1 218 311,48	0,00	0,00	1 218 311,48	931 689,05	1 625,52	930 063,53	-23%
73532 - Part afférente à la dépendance	938 261,37	0,00	0,00	938 261,37	904 803,10	5 403,50	899 399,60	-4%
731118 - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	208 196,66	0,00	0,00	208 196,66	212 485,05	0,00	212 485,05	3%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	9 098 134,90	0,00	0,00	9 098 134,90	9 527 914,69	0,00	9 527 914,69	5%
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	9 234 607,54	26 000,00	0,00	9 260 607,54	8 763 728,78	57 194,54	8 706 534,24	-5%
7311121 - Forfait global de soins	1 381 153,65	0,00	0,00	1 381 153,65	1 385 140,15	0,00	1 385 140,15	1%
7312121 - Forfait global de soins	79 002,63	0,00	0,00	79 002,63	75 003,28	0,00	75 003,28	-5%
7351121 - Accueil temporaire avec hébergement	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	22 936,60	0,00	22 936,60	77%
7351128 - Autres financements complémentaires	516 361,00	0,00	0,00	516 361,00	618 222,01	0,00	618 222,01	20%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	1 608 408,19	0,00	0,00	1 608 408,19	1 575 228,92	243,35	1 574 985,57	-2%
7352122 - Financements complémentaires	56 121,63	0,00	0,00	56 121,63	0,00	0,00	0,00	-100%
7352281 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	760 539,04	58 104,88	702 434,16	-
7352282 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	107 212,65	7 070,94	100 141,71	-
7353511 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,13	0,00	14 252,13	-
7353512 - Part afférente à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,43	0,00	2 410,43	-
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	24 351 559,05	26 000,00	0,00	24 377 559,05	25 017 608,75	135 428,68	24 882 180,07	3%
744 - FCTVA	11 603,00	0,00	0,00	11 603,00	7 292,07	0,00	7 292,07	-37%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Compte de résultat

Exercice 2025
PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	174 300,00	0,00	0,00	174 300,00	331 181,44	0,00	331 181,44	91%
7087 - Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	100 348,44	0,00	100 348,44	-
7088 - Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,50	0,00	3 395,50	-
7482 - Fonds d'intervention régional	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	-
7483 - Forfait autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	41 674,60	0,00	41 674,60	-
7488 - Autres	16 000,00	836 744,50	0,00	852 744,50	887 809,25	0,00	887 809,25	5%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	33 393,00	0,00	0,00	33 393,00	33 269,46	61,62	33 207,84	0%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	235 296,00	836 744,50	0,00	1 072 040,50	2 204 970,76	61,62	2 204 909,14	106%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	886,18	0,00	886,18	-
775 - Produits des cessions d'elements d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au resultat de l'exercice	391 380,00	0,00	0,00	391 380,00	429 371,85	0,00	429 371,85	10%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	60 610,00	0,00	60 610,00	240 434,74	15,00	240 419,74	297%
7712 - Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-
7718 - Autres	0,00	700,00	0,00	700,00	2 860,00	0,00	2 860,00	309%
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation	64 251,00	0,00	0,00	64 251,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	455 631,00	61 310,00	0,00	516 941,00	1 677 142,77	15,00	1 677 127,77	225%
TOTAL DES PRODUITS DÉFICIT	25 042 486,05	924 054,50	0,00	25 966 540,55	28 899 722,28	135 505,30	28 764 216,98	11%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS

Exercice 2025

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	27 923 263,00	924 054,50	0,00	28 847 317,50	0,00	0,00	27 597 249,91	-4%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 621 104,00	836 744,50	0,00	2 457 848,50	2 458 448,00	0,00	2 458 448,00	1%
68111 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,43	0,00	32 040,43	-
68112 - Immobilisations corporelles	1 610 482,00	0,00	0,00	1 610 482,00	1 579 041,68	0,00	1 579 041,68	-1%
6815 - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	836 744,50	0,00	836 744,50	836 744,50	0,00	836 744,50	0%
6862 - Dotations aux amortissementss des charges financières à répartir	10 622,00	0,00	0,00	10 622,00	10 621,39	0,00	10 621,39	0%
TOTAL I	26 302 159,00	87 310,00	0,00	26 389 469,00	-2 458 448,00	0,00	25 138 801,91	-4%
TOTAL DES PRODUITS	25 042 486,05	924 054,50	0,00	25 966 540,55	0,00	0,00	28 764 216,98	11%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	391 380,00	0,00	0,00	391 380,00	429 371,85	0,00	429 371,85	10%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	64 251,00	0,00	0,00	64 251,00	0,00	0,00	0,00	-100%
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation	64 251,00	0,00	0,00	64 251,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL II	24 586 855,05	924 054,50	0,00	25 510 909,55	-432 961,85	0,00	28 331 255,13	12%
CAF OU IAF	-1 715 303,95	836 744,50	0,00	-878 559,45			3 192 453,22	-463%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

16/

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Tableau de financement

Exercice 2025
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
165 - Dépôts et cautionnements reçus	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	146 185,00	0,00	146 185,00	-41%
1641 - Emprunts en euros	410 559,00	0,00	0,00	410 559,00	410 557,24	0,00	410 557,24	0%
1681 - Autres emprunts	121 947,00	0,00	0,00	121 947,00	121 946,07	0,00	121 946,07	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	781 506,00	0,00	0,00	781 506,00	678 688,31	0,00	678 688,31	-13%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2031 - Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	-
2153 - Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	423,46	0,00	423,46	-
2182 - Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	150 200,00	0,00	0,00	150 200,00	144 670,58	0,00	144 670,58	-3%
2184 - Mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2188 - Autres immobilisations corporelles	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	133 230,07	0,00	133 230,07	-30%
2313 - Constructions sur sol propre	407 000,00	37 295,42	0,00	444 295,42	223 917,13	0,00	223 917,13	-49%
2315 - Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030,88	0,00	19 030,88	-
2318 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227,69	0,00	2 227,69	-
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	785 700,00	37 295,42	0,00	822 995,42	525 779,81	0,00	525 779,81	-36%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	1 567 206,00	37 295,42	0,00	1 604 501,42	1 204 468,12	0,00	1 204 468,12	-24%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Tableau de financement

Exercice 2025
EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-2 833 063,95	836 744,50	0,00	-1 996 319,45			2 312 604,14	-215%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

18/

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
Tableau de financement

Exercice 2025
RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecarts réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-1 715 303,95	836 744,50	0,00	-878 559,45			3 192 453,22	-463%
1312 - Collectivités et établissements publics	124 500,00	0,00	0,00	124 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-59%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	75 946,00	0,00	0,00	75 946,00	70 963,62	0,00	70 963,62	-6%
13188 - Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	200 446,00	0,00	0,00	200 446,00	123 463,62	0,00	123 463,62	-38%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	163 870,00	3 600,00	160 270,00	-35%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	163 870,00	3 600,00	160 270,00	-35%
2031 - Frais d'études	0,00	36 216,40	0,00	36 216,40	36 216,40	0,00	36 216,40	0%
2033 - Frais d'insertion	0,00	1 079,02	0,00	1 079,02	1 079,02	0,00	1 079,02	0%
070 - Total annulations de mandats sur exercice clos	0,00	37 295,42	0,00	37 295,42	37 295,42	0,00	37 295,42	0%
775 - Produits des cessions d'elements d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	-
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	37 295,42	0,00	37 295,42	40 885,42	0,00	40 885,42	10%
TOTAL DES RESSOURCES	-1 265 857,95	874 039,92	0,00	-391 818,03	328 219,04	3 600,00	3 517 072,26	-997%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

19/

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
BILAN

Exercice 2025

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement	2 280,00	3 954,00	-1 674,00	45 331,22
Contributions aux investissements communs des GHT				
concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	206 685,02	157 616,18	49 068,84	66 860,47
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 676 361,44	18 719,00	1 657 642,44	1 658 413,85
Constructions	29 802 572,87	14 804 536,71	14 998 036,16	16 158 442,31
Installations, matériel et outillage techniques	306 577,96	105 839,91	200 738,05	93 847,94
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	7 752 337,98	6 633 924,43	1 118 413,55	1 059 412,21
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours	719 207,14		719 207,14	727 875,72
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations	9 360,00		9 360,00	9 360,00
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres	3 455 701,32		3 455 701,32	3 455 701,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	43 931 083,73	21 724 590,23	22 206 493,50	23 275 245,04

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
BILAN

Exercice 2025

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	1 946 732,60		1 946 732,60	1 865 868,18
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	189 975,70		189 975,70	1 323 298,70
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres	9 850,90		9 850,90	
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	15 480,82	26 263,69	-10 782,87	6 690,28
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	8 047,88		8 047,88	8 364,83
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 170 087,90	26 263,69	2 143 824,21	3 204 221,99
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	212 427,80		212 427,80	223 049,19
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	145 986,82		145 986,82	45 288,08
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	358 414,62		358 414,62	268 337,27
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	46 459 586,25	21 750 853,92	24 708 732,33	26 747 804,30

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

09020 - CCAS CLT FD EHPADS

Exercice 2025

BILAN

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	8 318 695,02	8 216 231,31
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	3 859 752,22	3 659 250,48
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	111 531,92	111 531,92
Réserve de compensation des déficits	211 103,87	
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		
Report à nouveau déficitaire	-6 099 676,52	-4 927 150,16
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 166 967,07	-1 172 526,36
Subventions d'investissement	4 311 731,60	4 679 803,45
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	5 000,00	5 000,00
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	11 885 105,18	10 572 140,64

22/

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
BILAN

Exercice 2025

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 801 490,53	962 746,03
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	1 801 490,53	962 746,03
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 330 005,72	5 740 562,96
Emprunts et dettes financières divers	1 465 203,08	1 573 064,15
Crédits et lignes de trésorerie		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	25 756,37	41 969,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 491 400,14	353 755,07
Dettes fiscales et sociales	3 960,00	90,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		
Autres	1 675 126,84	6 412 969,03
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	10 991 452,15	14 122 410,72
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	30 684,47	1 090 506,91
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	30 684,47	1 090 506,91
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	24 708 732,33	26 747 804,30

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

RESULTATS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	103 743,94	49 746,89
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	24 882 180,07	24 300 498,57
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations	1 736 775,92	1 057 406,33
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	33 207,84	36 112,16
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**26 755 907,77**	**25 443 763,95**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'autres approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures	2 110 121,18	2 245 392,58
Services extérieurs et autres	4 266 938,49	4 851 195,52
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	346 372,19	347 563,79
- autres	319,00	326,76
Charges de personnel		
- salaires et traitements	12 513 149,08	12 465 602,37
- charges sociales	5 320 955,81	4 929 587,71
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	1 611 082,11	1 614 304,74
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges	836 744,50	
Autres charges	32 211,55	11 803,56
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**27 037 893,91**	**26 465 777,03**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-281 986,14**	**-1 022 013,08**

État B2-1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

RESULTATS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS

Exercice 2025

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 621,39	10 621,39
Intérêts et charges assimilées	166 778,99	205 270,24
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	**177 400,38**	**215 891,63**
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-177 400,38**	**-215 891,63**
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**-459 386,52**	**-1 237 904,71**

25/

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

RESULTATS

09020 - CCAS CLT FD EHPADS
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	1 243 279,74	44 737,58
- exercices antérieurs	886,18	
Sur opérations en capital	432 961,85	399 310,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**1 677 127,77**	**444 048,15**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	942,97	343 953,95
- exercices antérieurs	49 831,21	33 800,91
Sur opérations en capital		914,94
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**50 774,18**	**378 669,80**
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**1 626 353,59**	**65 378,35**
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**28 433 035,54**	**25 887 812,10**
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**27 266 068,47**	**27 060 338,46**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	**1 166 967,07**	**-1 172 526,36**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : 09CAS CLT FD EHPADS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 353 390,01						3 353 390,01		3 353 390,01
10222	FCTVA		2 930 574,17		32 543,00		70 963,62		3 034 080,79		3 034 080,79
	Sous Total compte 1022		**2 930 574,17**		**32 543,00**		**70 963,62**		**3 034 080,79**		**3 034 080,79**
1023	Complémts dotation org autre que Etat		1 129 367,29						1 129 367,29		1 129 367,29
1025	Dons et legs en capital		858 547,52						858 547,52		858 547,52
	Sous Total compte 102		**8 271 878,99**		**32 543,00**		**70 963,62**		**8 375 385,61**		**8 375 385,61**
10682	Réserve affectée à l'investissement		3 659 250,48		200 501,74				3 859 752,22		3 859 752,22
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		111 531,92						111 531,92		111 531,92
106868	Autres activités art L.312-1 CASF				211 103,87				211 103,87		211 103,87
	Sous Total compte 10686				**211 103,87**				**211 103,87**		**211 103,87**
	Sous Total compte 1068		**3 770 782,40**		**411 605,61**				**4 182 388,01**		**4 182 388,01**
	Sous Total compte 106		**3 770 782,40**		**411 605,61**				**4 182 388,01**		**4 182 388,01**
	Sous Total compte 10		**12 042 661,39**		**444 148,61**		**70 963,62**		**12 557 773,62**		**12 557 773,62**
1190	Activité principale	4 927 150,16		1 172 526,36				6 099 676,52		6 099 676,52	
	Sous Total compte 119	**4 927 150,16**		**1 172 526,36**				**6 099 676,52**		**6 099 676,52**	
	Sous Total compte 11	**4 927 150,16**		**1 172 526,36**				**6 099 676,52**		**6 099 676,52**	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	1 172 526,36			1 172 526,36			1 172 526,36	1 172 526,36		0,00
	Sous Total compte 12	**1 172 526,36**			**1 172 526,36**			**1 172 526,36**	**1 172 526,36**		**0,00**
1311	Etat		23 582,00	14 582,00	32 000,00			14 582,00	55 582,00		41 000,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Collectivités et établissements publics		7 823 912,47	142 655,59			50 000,00	142 655,59	7 873 912,47		7 731 256,88
13188	Autres subv		905 956,62	75 952,19			2 500,00	75 952,19	908 456,62		832 504,43
	Sous Total compte 1318		**905 956,62**	**75 952,19**			**2 500,00**	**75 952,19**	**908 456,62**		**832 504,43**
	Sous Total compte 131		**8 753 451,09**	**233 189,78**	**32 000,00**		**52 500,00**	**233 189,78**	**8 837 951,09**		**8 604 761,31**
1391	Etat	177 956,39		26 372,18	15 135,80			204 328,57	15 135,80	189 192,77	
1392	Collectivités et établissements publics	3 434 783,17		392 773,62	142 655,59			3 827 556,79	142 655,59	3 684 901,20	
13981	Prodts versts lib ouv droit exo taxe app	9 446,94						9 446,94		9 446,94	
13988	Autres subventions	451 461,14		33 979,85	75 952,19			485 440,99	75 952,19	409 488,80	
	Sous Total compte 1398	**460 908,08**		**33 979,85**	**75 952,19**			**494 887,93**	**75 952,19**	**418 935,74**	
	Sous Total compte 139	**4 073 647,64**		**453 125,65**	**233 743,58**			**4 526 773,29**	**233 743,58**	**4 293 029,71**	
	Sous Total compte 13	**4 073 647,64**	**8 753 451,09**	**686 315,43**	**265 743,58**		**52 500,00**	**4 759 963,07**	**9 071 694,67**		**4 311 731,60**
1412	Prov réglté BFR-dotation aut tarificatio		5 000,00						5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 141		**5 000,00**						**5 000,00**		**5 000,00**
	Sous Total compte 14		**5 000,00**						**5 000,00**		**5 000,00**
1572	Prov gros entretiens grdes révisions PGE		374 537,82		618 000,00				992 537,82		992 537,82
	Sous Total compte 157		**374 537,82**		**618 000,00**				**992 537,82**		**992 537,82**
1588	Autres provisions pour charges		588 208,21		220 744,50				808 952,71		808 952,71
	Sous Total compte 158		**588 208,21**		**220 744,50**				**808 952,71**		**808 952,71**
	Sous Total compte 15		**962 746,03**		**838 744,50**				**1 801 490,53**		**1 801 490,53**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		5 740 562,96			410 557,24		410 557,24	5 740 562,96		5 330 005,72
	Sous Total compte 164		**5 740 562,96**			**410 557,24**		**410 557,24**	**5 740 562,96**		**5 330 005,72**
165	Dépôts et cautionnements reçus		626 498,85			149 785,00	163 870,00	149 785,00	790 368,85		640 583,85
1681	Autres emprunts		935 084,06			121 946,07		121 946,07	935 084,06		813 137,99
1688	Intérêts courus		11 481,24	10 766,03	10 766,03			10 766,03	22 247,27		11 481,24
	Sous Total compte 168		**946 565,30**	**10 766,03**	**10 766,03**	**121 946,07**		**132 712,10**	**957 331,33**		**824 619,23**
	Sous Total compte 16		**7 313 627,11**	**10 766,03**	**10 766,03**	**682 288,31**	**163 870,00**	**693 054,34**	**7 488 263,14**		**6 795 208,80**
181	Cpte liaison : affectation à...	55 647,68		1 042,91				56 690,59		56 690,59	
	Sous Total compte 18	**55 647,68**		**1 042,91**				**56 690,59**		**56 690,59**	
	Total classe 1	**10 228 971,84**	**29 077 485,62**	**1 870 650,73**	**2 731 929,08**	**682 288,31**	**287 333,62**	**12 781 910,88**	**32 096 748,32**	**10 449 396,82**	**29 764 234,26**
2031	Frais d'études	77 750,20			41 533,80	2 280,00	36 216,40	80 030,20	77 750,20	2 280,00	
2033	Frais d'insertion	1 079,02					1 079,02	1 079,02	1 079,02		0,00
	Sous Total compte 203	**78 829,22**			**41 533,80**	**2 280,00**	**37 295,42**	**81 109,22**	**78 829,22**	**2 280,00**	
205	Concessions et droits similaires, brevet	196 203,92		10 481,10				206 685,02		206 685,02	
	Sous Total compte 20	**275 033,14**		**10 481,10**	**41 533,80**	**2 280,00**	**37 295,42**	**287 794,24**	**78 829,22**	**208 965,02**	
211	Terrains	1 657 642,44						1 657 642,44		1 657 642,44	
212	Agenct amégat terrains plantations	18 719,00						18 719,00		18 719,00	
21311	Bâtiments publics	29 667 626,01		134 946,86				29 802 572,87		29 802 572,87	
	Sous Total compte 2131	**29 667 626,01**		**134 946,86**				**29 802 572,87**		**29 802 572,87**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD EHPADS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	**29 667 626,01**		**134 946,86**				**29 802 572,87**		**29 802 572,87**	
2153	Instal à caractère spécif	182 123,77		119 088,78		423,46		301 636,01		301 636,01	
2154	Matériel et outillage	4 941,95						4 941,95		4 941,95	
	Sous Total compte 215	**187 065,72**		**119 088,78**		**423,46**		**306 577,96**		**306 577,96**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	38 454,15						38 454,15		38 454,15	
2182	Matériel de transport	119 292,20		237 532,11	6 542,72			356 824,31	6 542,72	350 281,59	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	499 854,40		10 090,93		144 670,58		654 615,91		654 615,91	
2184	Mobilier	3 247 263,55		5 274,11				3 252 537,66		3 252 537,66	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 322 511,02		707,58		133 230,07		3 456 448,67		3 456 448,67	
	Sous Total compte 218	**7 227 375,32**		**253 604,73**	**6 542,72**	**277 900,65**		**7 758 880,70**	**6 542,72**	**7 752 337,98**	
	Sous Total compte 21	**38 758 428,49**		**507 640,37**	**6 542,72**	**278 324,11**		**39 544 392,97**	**6 542,72**	**39 537 850,25**	
2313	Constructions sur sol propre	115 980,88			134 946,86	223 917,13		339 898,01	134 946,86	204 951,15	
2315	Installations, matériel et outillage tec	120 382,30			118 897,42	19 030,88		139 413,18	118 897,42	20 515,76	
2318	Autres immobilisations corporelles	483 099,01				2 227,69		485 326,70		485 326,70	
	Sous Total compte 231	**719 462,19**			**253 844,28**	**245 175,70**		**964 637,89**	**253 844,28**	**710 793,61**	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	8 413,53						8 413,53		8 413,53	
	Sous Total compte 23	**727 875,72**			**253 844,28**	**245 175,70**		**973 051,42**	**253 844,28**	**719 207,14**	
26	Participations créances rattach particip	9 360,00						9 360,00		9 360,00	
	Sous Total compte 26	**9 360,00**						**9 360,00**		**9 360,00**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
275	Dépôts et cautionnements versés	4 930,03						4 930,03		4 930,03	
2761	Créances diverses	3 450 771,29						3 450 771,29		3 450 771,29	
	Sous Total compte 276	**3 450 771,29**						**3 450 771,29**		**3 450 771,29**	
	Sous Total compte 27	**3 455 701,32**						**3 455 701,32**		**3 455 701,32**	
28031	Frais d'études		33 498,00	41 533,80	11 989,80			41 533,80	45 487,80		3 954,00
	Sous Total compte 2803		**33 498,00**	**41 533,80**	**11 989,80**			**41 533,80**	**45 487,80**		**3 954,00**
2805	Concessions et droits similaires, brevet		129 343,45		28 272,73				157 616,18		157 616,18
	Sous Total compte 280		**162 841,45**	**41 533,80**	**40 262,53**			**41 533,80**	**203 103,98**		**161 570,18**
2812	Agenct amégat terr plantations à demeure		17 947,59		771,41				18 719,00		18 719,00
28131	Bâtiments		13 509 183,70		1 295 353,01				14 804 536,71		14 804 536,71
	Sous Total compte 2813		**13 509 183,70**		**1 295 353,01**				**14 804 536,71**		**14 804 536,71**
28153	Installations à caractère spécifique		88 630,16		12 431,80				101 061,96		101 061,96
28154	Matériel et outillage		4 587,62		190,33				4 777,95		4 777,95
	Sous Total compte 2815		**93 217,78**		**12 622,13**				**105 839,91**		**105 839,91**
28181	Installations gales agct amgt divers		38 454,15						38 454,15		38 454,15
28182	Matériel de transport		106 734,68	6 542,72	209 581,17			6 542,72	316 315,85		309 773,13
28183	Matériel de bureau et matériel informati		294 969,95		54 133,82				349 103,77		349 103,77
28184	Mobilier		2 971 887,00		77 012,03				3 048 899,03		3 048 899,03
28188	Autres immobilisations corporelles		2 755 917,33		131 777,02				2 887 694,35		2 887 694,35

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		**6 167 963,11**	**6 542,72**	**472 504,04**			**6 542,72**	**6 640 467,15**		**6 633 924,43**
	Sous Total compte 281		**19 788 312,18**	**6 542,72**	**1 781 250,59**			**6 542,72**	**21 569 562,77**		**21 563 020,05**
	Sous Total compte 28		**19 951 153,63**	**48 076,52**	**1 821 513,12**			**48 076,52**	**21 772 666,75**		**21 724 590,23**
	Total classe 2	**43 226 398,67**	**19 951 153,63**	**566 197,99**	**2 123 433,92**	**525 779,81**	**37 295,42**	**44 318 376,47**	**22 111 882,97**	**43 931 083,73**	**21 724 590,23**
4011	Fournisseurs		79 709,40	4 157 001,37	6 363 532,30			4 157 001,37	6 443 241,70		2 286 240,33
	Sous Total compte 401		**79 709,40**	**4 157 001,37**	**6 363 532,30**			**4 157 001,37**	**6 443 241,70**		**2 286 240,33**
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			488 484,39	488 484,39			488 484,39	488 484,39		0,00
	Sous Total compte 404			**488 484,39**	**488 484,39**			**488 484,39**	**488 484,39**		**0,00**
408	Fournisseurs ; factures non parvenues		274 045,67	274 045,67	205 159,81			274 045,67	479 205,48		205 159,81
	Sous Total compte 40		**353 755,07**	**4 919 531,43**	**7 057 176,50**			**4 919 531,43**	**7 410 931,57**		**2 491 400,14**
4111	Usagers	1 762 379,26		10 783 471,55	10 740 462,51			12 545 850,81	10 740 462,51	1 805 388,30	
41131	Régime général	152 179,95			152 179,95			152 179,95	152 179,95		0,00
41132	Régime agricole	916 524,27			916 524,27			916 524,27	916 524,27		0,00
41133	Cais sécu soc trav non sal prof non agri	24 649,29			24 649,29			24 649,29	24 649,29		0,00
	Sous Total compte 4113	**1 093 353,51**			**1 093 353,51**			**1 093 353,51**	**1 093 353,51**		**0,00**
4114	Départements	212 573,63		1 233 969,70	1 270 651,98			1 446 543,33	1 270 651,98	175 891,35	
4115	Autres tiers payants	1 863,00		156 452,70	144 345,46			158 315,70	144 345,46	13 970,24	
	Sous Total compte 411	**3 070 169,40**		**12 173 893,95**	**13 248 813,46**			**15 244 063,35**	**13 248 813,46**	**1 995 249,89**	
4152	Créances irrécouvrables admises			1 627,25	1 627,25			1 627,25	1 627,25		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 415			**1 627,25**	**1 627,25**			**1 627,25**	**1 627,25**		**0,00**
4161	Usagers	34 402,89		33 964,14	22 642,82			68 367,03	22 642,82	45 724,21	
4164	Départements	15 508,56		1 350,58	16 745,03			16 859,14	16 745,03	114,11	
	Sous Total compte 416	**49 911,45**		**35 314,72**	**39 387,85**			**85 226,17**	**39 387,85**	**45 838,32**	
418	Redevables ; produits à recevoir	69 086,03		95 620,09	69 086,03			164 706,12	69 086,03	95 620,09	
419171	Provision versée par hébergés en attente		14 819,08	75 229,20	75 025,99			75 229,20	89 845,07		14 615,87
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		27 150,43	775 174,16	759 164,23			775 174,16	786 314,66		11 140,50
	Sous Total compte 41917		**41 969,51**	**850 403,36**	**834 190,22**			**850 403,36**	**876 159,73**		**25 756,37**
	Sous Total compte 4191		**41 969,51**	**850 403,36**	**834 190,22**			**850 403,36**	**876 159,73**		**25 756,37**
	Sous Total compte 419		**41 969,51**	**850 403,36**	**834 190,22**			**850 403,36**	**876 159,73**		**25 756,37**
	Sous Total compte 41	**3 189 166,88**	**41 969,51**	**13 156 859,37**	**14 193 104,81**			**16 346 026,25**	**14 235 074,32**	**2 110 951,93**	
421	Personnel - rémunérations dues			10 078 171,07	10 078 231,07			10 078 171,07	10 078 231,07		60,00
	Sous Total compte 42			**10 078 171,07**	**10 078 231,07**			**10 078 171,07**	**10 078 231,07**		**60,00**
431	Sécurite sociale			8 090 881,73	8 090 881,73			8 090 881,73	8 090 881,73		0,00
4386	Autres charges à payer		90,00	90,00	3 900,00			90,00	3 990,00		3 900,00
4387	Produits à recevoir			1 075,90				1 075,90		1 075,90	
	Sous Total compte 438		**90,00**	**1 165,90**	**3 900,00**			**1 165,90**	**3 990,00**		**2 824,10**
	Sous Total compte 43		**90,00**	**8 092 047,63**	**8 094 781,73**			**8 092 047,63**	**8 094 871,73**		**2 824,10**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			294 343,26	294 343,26			294 343,26	294 343,26		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 442			**294 343,26**	**294 343,26**			**294 343,26**	**294 343,26**		**0,00**
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		60 844,61	762 251,74	763 341,81			762 251,74	824 186,42		61 934,68
	Sous Total compte 4431		**60 844,61**	**762 251,74**	**763 341,81**			**762 251,74**	**824 186,42**		**61 934,68**
443221	Recettes- Amiable			78 255,69	78 255,69			78 255,69	78 255,69		0,00
	Sous Total compte 44322			**78 255,69**	**78 255,69**			**78 255,69**	**78 255,69**		**0,00**
	Sous Total compte 4432			**78 255,69**	**78 255,69**			**78 255,69**	**78 255,69**		**0,00**
443321	Recettes - Amiable			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 44332			**50 000,00**	**50 000,00**			**50 000,00**	**50 000,00**		**0,00**
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		360,85						360,85		360,85
	Sous Total compte 4433		**360,85**	**50 000,00**	**50 000,00**			**50 000,00**	**50 360,85**		**360,85**
443821	Recettes- Amiable			4 194,00	4 194,00			4 194,00	4 194,00		0,00
	Sous Total compte 44382			**4 194,00**	**4 194,00**			**4 194,00**	**4 194,00**		**0,00**
	Sous Total compte 4438			**4 194,00**	**4 194,00**			**4 194,00**	**4 194,00**		**0,00**
	Sous Total compte 443		**61 205,46**	**894 701,43**	**895 791,50**			**894 701,43**	**956 996,96**		**62 295,53**
4478	Autres impôts et taxes			319,00	319,00			319,00	319,00		0,00
	Sous Total compte 447			**319,00**	**319,00**			**319,00**	**319,00**		**0,00**
4487	Produits à recevoir			8 775,00				8 775,00		8 775,00	
	Sous Total compte 448			**8 775,00**				**8 775,00**		**8 775,00**	
	Sous Total compte 44		**61 205,46**	**1 198 138,69**	**1 190 453,76**			**1 198 138,69**	**1 251 659,22**		**53 520,53**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4510201	Compte de rattachement avec le BP		6 350 845,02	29 317 596,97	24 504 261,49			29 317 596,97	30 855 106,51		1 537 509,54
	Sous Total compte 451		**6 350 845,02**	**29 317 596,97**	**24 504 261,49**			**29 317 596,97**	**30 855 106,51**		**1 537 509,54**
	Sous Total compte 45		**6 350 845,02**	**29 317 596,97**	**24 504 261,49**			**29 317 596,97**	**30 855 106,51**		**1 537 509,54**
4621	Créances sur cessions d'immos-Amiable			3 590,00	3 590,00			3 590,00	3 590,00		0,00
	Sous Total compte 462			**3 590,00**	**3 590,00**			**3 590,00**	**3 590,00**		**0,00**
466	Excédents de versement		918,55	16 354,89	15 436,34			16 354,89	16 354,89		0,00
4671	Autres comptes créditeurs			411 337,24	470 689,85			411 337,24	470 689,85		59 352,61
46721	Débiteurs divers - Amiable	25 812,35		2 284 094,38	2 301 763,99			2 309 906,73	2 301 763,99	8 142,74	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	7 141,62		18 207,57	18 011,11			25 349,19	18 011,11	7 338,08	
	Sous Total compte 4672	**32 953,97**		**2 302 301,95**	**2 319 775,10**			**2 335 255,92**	**2 319 775,10**	**15 480,82**	
	Sous Total compte 467	**32 953,97**		**2 713 639,19**	**2 790 464,95**			**2 746 593,16**	**2 790 464,95**		**43 871,79**
4686	Autres charges à payer				15 969,16				15 969,16		15 969,16
	Sous Total compte 468				**15 969,16**				**15 969,16**		**15 969,16**
	Sous Total compte 46	**32 953,97**	**918,55**	**2 733 584,08**	**2 825 460,45**			**2 766 538,05**	**2 826 379,00**		**59 840,95**
4711	Versements des régisseurs			9 298,70	9 121,10			9 298,70	9 121,10	177,60	
4712	Virements réimputés			6 281,08	6 346,08			6 281,08	6 346,08		65,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 075 461,22	15 878 285,64	14 807 878,41			15 878 285,64	15 883 339,63		5 053,99
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		478,21	31 566,96	31 987,10			31 566,96	32 465,31		898,35
471412	Excédents à réimputer - personnes morales		52,50	32 215,68	41 122,38			32 215,68	41 174,88		8 959,20

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141		**530,71**	**63 782,64**	**73 109,48**			**63 782,64**	**73 640,19**		**9 857,55**
	Sous Total compte 4714		**530,71**	**63 782,64**	**73 109,48**			**63 782,64**	**73 640,19**		**9 857,55**
4718	Autres recettes à régulariser		14 514,98	580 916,08	582 286,63			580 916,08	596 801,61		15 885,53
	Sous Total compte 471		**1 090 506,91**	**16 538 564,14**	**15 478 741,70**			**16 538 564,14**	**16 569 248,61**		**30 684,47**
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			646 277,80	600 639,42			646 277,80	600 639,42	45 638,38	
4728	Autres dépenses à régulariser			329 042,16	329 042,16			329 042,16	329 042,16		0,00
	Sous Total compte 472			**975 319,96**	**929 681,58**			**975 319,96**	**929 681,58**	**45 638,38**	
4731	Redevables sur rôle			9 334 283,26	9 334 283,26			9 334 283,26	9 334 283,26		0,00
4737	Produits sur rôle			9 334 283,26	9 334 283,26			9 334 283,26	9 334 283,26		0,00
	Sous Total compte 473			**18 668 566,52**	**18 668 566,52**			**18 668 566,52**	**18 668 566,52**		**0,00**
	Sous Total compte 47		**1 090 506,91**	**36 182 450,62**	**35 076 989,80**			**36 182 450,62**	**36 167 496,71**	**14 953,91**	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	223 049,19			10 621,39			223 049,19	10 621,39	212 427,80	
	Sous Total compte 481	**223 049,19**			**10 621,39**			**223 049,19**	**10 621,39**	**212 427,80**	
	Sous Total compte 48	**223 049,19**			**10 621,39**			**223 049,19**	**10 621,39**	**212 427,80**	
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		26 263,69						26 263,69		26 263,69
	Sous Total compte 49		**26 263,69**						**26 263,69**		**26 263,69**
	Total classe 4	**3 445 170,04**	**7 925 554,21**	**105 678 379,86**	**103 031 081,00**			**109 123 549,90**	**110 956 635,21**	**2 420 283,80**	**4 253 369,11**
5113	Titres spéciaux de paiement	88,62						88,62		88,62	
51172	Chèques impayés	1 708,36		4 297,94	4 297,94			6 006,30	4 297,94	1 708,36	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			153 750,42	153 750,42			153 750,42	153 750,42		0,00
	Sous Total compte 5117	**1 708,36**		**158 048,36**	**158 048,36**			**159 756,72**	**158 048,36**	**1 708,36**	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 562,38		8 284 192,04	8 285 119,76			8 286 754,42	8 285 119,76	1 634,66	
	Sous Total compte 511	**4 359,36**		**8 442 240,40**	**8 443 168,12**			**8 446 599,76**	**8 443 168,12**	**3 431,64**	
	Sous Total compte 51	**4 359,36**		**8 442 240,40**	**8 443 168,12**			**8 446 599,76**	**8 443 168,12**	**3 431,64**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 905,47		46 052,36	45 441,59			49 957,83	45 441,59	4 516,24	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	100,00						100,00		100,00	
	Sous Total compte 541	**4 005,47**		**46 052,36**	**45 441,59**			**50 057,83**	**45 441,59**	**4 616,24**	
	Sous Total compte 54	**4 005,47**		**46 052,36**	**45 441,59**			**50 057,83**	**45 441,59**	**4 616,24**	
580	Opérations d'ordre budgétaires	45 288,08		137 643,86	82 583,50			182 931,94	82 583,50	100 348,44	
588	Autres virements internes			452 980,97	452 980,97			452 980,97	452 980,97		0,00
	Sous Total compte 58	**45 288,08**		**590 624,83**	**535 564,47**			**635 912,91**	**535 564,47**	**100 348,44**	
	Total classe 5	**53 652,91**		**9 078 917,59**	**9 024 174,18**			**9 132 570,50**	**9 024 174,18**	**108 396,32**	
60611	Eau et assainissement					154 655,10	37 961,16	154 655,10	37 961,16	116 693,94	
60612	Energie, électricité					314 802,10	46 577,91	314 802,10	46 577,91	268 224,19	
60613	Chauffage					188 907,53	25 897,29	188 907,53	25 897,29	163 010,24	
	Sous Total compte 6061					**658 364,73**	**110 436,36**	**658 364,73**	**110 436,36**	**547 928,37**	
60621	Combustibles et carburants					3 275,88		3 275,88		3 275,88	
60622	Produits d'entretien					26 282,16		26 282,16		26 282,16	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures administratives					6 906,17		6 906,17		6 906,17	
606261	Protections, produits absorbants					105 202,93		105 202,93		105 202,93	
606268	Autres fournitures hôtelières					50 751,92		50 751,92		50 751,92	
	Sous Total compte 60626					**155 954,85**		**155 954,85**		**155 954,85**	
60628	Autres fournit non stkées					105 991,77	2 816,10	105 991,77	2 816,10	103 175,67	
	Sous Total compte 6062					**298 410,83**	**2 816,10**	**298 410,83**	**2 816,10**	**295 594,73**	
6063	Alimentation					847 254,36	1 509,81	847 254,36	1 509,81	845 744,55	
6066	Fournitures médicales					449 242,12	28 388,59	449 242,12	28 388,59	420 853,53	
	Sous Total compte 606					**2 253 272,04**	**143 150,86**	**2 253 272,04**	**143 150,86**	**2 110 121,18**	
	Sous Total compte 60					**2 253 272,04**	**143 150,86**	**2 253 272,04**	**143 150,86**	**2 110 121,18**	
61118	Autres					3 012,68	2 189,94	3 012,68	2 189,94	822,74	
	Sous Total compte 6111					**3 012,68**	**2 189,94**	**3 012,68**	**2 189,94**	**822,74**	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					11 847,60		11 847,60		11 847,60	
	Sous Total compte 6112					**11 847,60**		**11 847,60**		**11 847,60**	
	Sous Total compte 611					**14 860,28**	**2 189,94**	**14 860,28**	**2 189,94**	**12 670,34**	
6132	Locations immobilières					12 427,16		12 427,16		12 427,16	
61351	Informatique					6 688,80	85,56	6 688,80	85,56	6 603,24	
61352	Équipements					32 816,41	9 521,52	32 816,41	9 521,52	23 294,89	
61357	Matériel médical					107 537,82	9 889,32	107 537,82	9 889,32	97 648,50	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6135					**147 043,03**	**19 496,40**	**147 043,03**	**19 496,40**	**127 546,63**	
	Sous Total compte 613					**159 470,19**	**19 496,40**	**159 470,19**	**19 496,40**	**139 973,79**	
614	Charges locatives et de copropriété					816,92		816,92		816,92	
61521	Bâtiments publics					48 377,62	7 053,89	48 377,62	7 053,89	41 323,73	
61528	Autres					69 281,02	9 106,60	69 281,02	9 106,60	60 174,42	
	Sous Total compte 6152					**117 658,64**	**16 160,49**	**117 658,64**	**16 160,49**	**101 498,15**	
61551	Matériel médical					21 432,96		21 432,96		21 432,96	
61558	Autres matériels et outillages					66 616,79	5 911,88	66 616,79	5 911,88	60 704,91	
	Sous Total compte 6155					**88 049,75**	**5 911,88**	**88 049,75**	**5 911,88**	**82 137,87**	
61561	Informatique					89 537,47		89 537,47		89 537,47	
61568	Autres					81 469,14	11 625,78	81 469,14	11 625,78	69 843,36	
	Sous Total compte 6156					**171 006,61**	**11 625,78**	**171 006,61**	**11 625,78**	**159 380,83**	
	Sous Total compte 615					**376 715,00**	**33 698,15**	**376 715,00**	**33 698,15**	**343 016,85**	
6161	Multirisques					16 640,62		16 640,62		16 640,62	
6163	Assurance transport					32 393,50	1 141,00	32 393,50	1 141,00	31 252,50	
6165	Responsabilité civile					5 485,00		5 485,00		5 485,00	
	Sous Total compte 616					**54 519,12**	**1 141,00**	**54 519,12**	**1 141,00**	**53 378,12**	
617	Etudes et recherches					9 060,00		9 060,00		9 060,00	
6182	Documentation generale et technique					37 374,98		37 374,98		37 374,98	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Concours divers (cotisations ...)					1 819,29		1 819,29		1 819,29	
	Sous Total compte 618					**39 194,27**		**39 194,27**		**39 194,27**	
	Sous Total compte 61					**654 635,78**	**56 525,49**	**654 635,78**	**56 525,49**	**598 110,29**	
6215	Personnel affecté à l'établissement					1 688 275,18		1 688 275,18		1 688 275,18	
6218	Autres personnels extérieurs					137 674,22	3 466,00	137 674,22	3 466,00	134 208,22	
	Sous Total compte 621					**1 825 949,40**	**3 466,00**	**1 825 949,40**	**3 466,00**	**1 822 483,40**	
622312	Autres médecins					188 502,18	380,28	188 502,18	380,28	188 121,90	
	Sous Total compte 62231					**188 502,18**	**380,28**	**188 502,18**	**380,28**	**188 121,90**	
622321	Infirmiers					263 839,74	34 754,40	263 839,74	34 754,40	229 085,34	
622322	Autres auxiliaires médicaux					279 324,71	13 787,31	279 324,71	13 787,31	265 537,40	
	Sous Total compte 62232					**543 164,45**	**48 541,71**	**543 164,45**	**48 541,71**	**494 622,74**	
62238	Autres					68 638,06	7 202,26	68 638,06	7 202,26	61 435,80	
	Sous Total compte 6223					**800 304,69**	**56 124,25**	**800 304,69**	**56 124,25**	**744 180,44**	
6226	Honoraires					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					989,28		989,28		989,28	
	Sous Total compte 622					**802 373,97**	**56 124,25**	**802 373,97**	**56 124,25**	**746 249,72**	
623	Publicité publications relations publiqu					43 525,43		43 525,43		43 525,43	
62421	Accueil de jour en EHPAD					24 207,00	1 760,00	24 207,00	1 760,00	22 447,00	
	Sous Total compte 6242					**24 207,00**	**1 760,00**	**24 207,00**	**1 760,00**	**22 447,00**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 624					**24 207,00**	**1 760,00**	**24 207,00**	**1 760,00**	**22 447,00**	
6251	Voyages et déplacements					15 743,79		15 743,79		15 743,79	
	Sous Total compte 625					**15 743,79**		**15 743,79**		**15 743,79**	
6262	Frais de télécommunication					13 596,32		13 596,32		13 596,32	
	Sous Total compte 626					**13 596,32**		**13 596,32**		**13 596,32**	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieu					475 049,37	14 800,95	475 049,37	14 800,95	460 248,42	
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur					4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00		0,00
6287	Remboursement de frais					515 562,92		515 562,92		515 562,92	
6288	Autres					30 871,23	1 900,03	30 871,23	1 900,03	28 971,20	
	Sous Total compte 628					**1 025 803,52**	**21 020,98**	**1 025 803,52**	**21 020,98**	**1 004 782,54**	
	Sous Total compte 62					**3 751 199,43**	**82 371,23**	**3 751 199,43**	**82 371,23**	**3 668 828,20**	
6331	Versement mobilité					209 918,77		209 918,77		209 918,77	
6333	Participation des employeurs à la format					104 965,24		104 965,24		104 965,24	
6338	Autres impots taxes et assimilés sur rém					31 488,18		31 488,18		31 488,18	
	Sous Total compte 633					**346 372,19**		**346 372,19**		**346 372,19**	
63512	Taxes foncières					319,00		319,00		319,00	
	Sous Total compte 6351					**319,00**		**319,00**		**319,00**	
	Sous Total compte 635					**319,00**		**319,00**		**319,00**	
	Sous Total compte 63					**346 691,19**		**346 691,19**		**346 691,19**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					5 401 808,64		5 401 808,64		5 401 808,64	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					16 875,43		16 875,43		16 875,43	
64115	Supplément familial de traitement					49 049,92		49 049,92		49 049,92	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					617 512,07		617 512,07		617 512,07	
641183	Prime Grand âge					108 663,72		108 663,72		108 663,72	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					79 660,13		79 660,13		79 660,13	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					261 603,51		261 603,51		261 603,51	
641188	Autres					1 559 897,84		1 559 897,84		1 559 897,84	
	Sous Total compte 64118					**2 627 337,27**		**2 627 337,27**		**2 627 337,27**	
	Sous Total compte 6411					**8 095 071,26**		**8 095 071,26**		**8 095 071,26**	
64151	Rémunération principale					3 220 665,71		3 220 665,71		3 220 665,71	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI					377 117,18		377 117,18		377 117,18	
641583	Prime Grand âge					67 696,30		67 696,30		67 696,30	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					33 424,09		33 424,09		33 424,09	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					204 259,49		204 259,49		204 259,49	
641588	Autres					605 042,30		605 042,30		605 042,30	
	Sous Total compte 64158					**1 287 539,36**		**1 287 539,36**		**1 287 539,36**	
	Sous Total compte 6415					**4 508 205,07**		**4 508 205,07**		**4 508 205,07**	
6417	Apprentis					7 936,00		7 936,00		7 936,00	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						331 181,44		331 181,44		331 181,44
	Sous Total compte 641					**12 611 212,33**	**331 181,44**	**12 611 212,33**	**331 181,44**	**12 280 030,89**	
6421	Praticiens					210 034,03		210 034,03		210 034,03	
	Sous Total compte 642					**210 034,03**		**210 034,03**		**210 034,03**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					2 405 682,45		2 405 682,45		2 405 682,45	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					189 548,74		189 548,74		189 548,74	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					175 829,63		175 829,63		175 829,63	
64515	Cotisations à la CNRACL					2 171 482,40		2 171 482,40		2 171 482,40	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					288 694,34		288 694,34		288 694,34	
	Sous Total compte 6451					**5 231 237,56**		**5 231 237,56**		**5 231 237,56**	
64521	Cotisations à l'URSSAF					65 170,94		65 170,94		65 170,94	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					15 055,30		15 055,30		15 055,30	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					9 492,01		9 492,01		9 492,01	
	Sous Total compte 6452					**89 718,25**		**89 718,25**		**89 718,25**	
	Sous Total compte 645					**5 320 955,81**		**5 320 955,81**		**5 320 955,81**	
6488	Autres charges diverses de personnel					23 174,16	90,00	23 174,16	90,00	23 084,16	
	Sous Total compte 648					**23 174,16**	**90,00**	**23 174,16**	**90,00**	**23 084,16**	
	Sous Total compte 64					**18 165 376,33**	**331 271,44**	**18 165 376,33**	**331 271,44**	**17 834 104,89**	
6541	Créances admises en non valeur					1 627,25	6,67	1 627,25	6,67	1 620,58	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : 09020 CCAS CLT FD EHPADS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					**1 627,25**	**6,67**	**1 627,25**	**6,67**	**1 620,58**	
6588	Autres					30 590,97		30 590,97		30 590,97	
	Sous Total compte 658					**30 590,97**		**30 590,97**		**30 590,97**	
	Sous Total compte 65					**32 218,22**	**6,67**	**32 218,22**	**6,67**	**32 211,55**	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					178 063,86	11 284,87	178 063,86	11 284,87	166 778,99	
	Sous Total compte 661					**178 063,86**	**11 284,87**	**178 063,86**	**11 284,87**	**166 778,99**	
	Sous Total compte 66					**178 063,86**	**11 284,87**	**178 063,86**	**11 284,87**	**166 778,99**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					49 831,21		49 831,21		49 831,21	
678	Autres charges exceptionnelles					942,97		942,97		942,97	
	Sous Total compte 67					**50 774,18**		**50 774,18**		**50 774,18**	
68111	Immob incorporelles					32 040,43		32 040,43		32 040,43	
68112	Immob corporelles					1 579 041,68		1 579 041,68		1 579 041,68	
	Sous Total compte 6811					**1 611 082,11**		**1 611 082,11**		**1 611 082,11**	
6815	Dot prov d'exploitation					836 744,50		836 744,50		836 744,50	
	Sous Total compte 681					**2 447 826,61**		**2 447 826,61**		**2 447 826,61**	
6862	Dot amort - charges financ à répartir					10 621,39		10 621,39		10 621,39	
	Sous Total compte 686					**10 621,39**		**10 621,39**		**10 621,39**	
	Sous Total compte 68					**2 458 448,00**		**2 458 448,00**		**2 458 448,00**	
	Total classe 6					**27 890 679,03**	**624 610,56**	**27 890 679,03**	**624 610,56**	**27 597 249,91**	**331 181,44**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : 09020 CCAS CLT FD EHPADS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursement de frais par les budgets a						100 348,44		100 348,44		100 348,44
7088	Autres produits d'activités annexes						3 395,50		3 395,50		3 395,50
	Sous Total compte 708						**103 743,94**		**103 743,94**		**103 743,94**
	Sous Total compte 70						**103 743,94**		**103 743,94**		**103 743,94**
7311121	Forfait global de soins						1 385 140,15		1 385 140,15		1 385 140,15
	Sous Total compte 731112						**1 385 140,15**		**1 385 140,15**		**1 385 140,15**
731118	Autres établissements et services sociau						212 485,05		212 485,05		212 485,05
	Sous Total compte 73111						**1 597 625,20**		**1 597 625,20**		**1 597 625,20**
	Sous Total compte 7311						**1 597 625,20**		**1 597 625,20**		**1 597 625,20**
7312121	Forfait global de soins						75 003,28		75 003,28		75 003,28
	Sous Total compte 731212						**75 003,28**		**75 003,28**		**75 003,28**
	Sous Total compte 73121						**75 003,28**		**75 003,28**		**75 003,28**
	Sous Total compte 7312						**75 003,28**		**75 003,28**		**75 003,28**
	Sous Total compte 731						**1 672 628,48**		**1 672 628,48**		**1 672 628,48**
73313	Prix de journée					5 785,95	116 042,87	5 785,95	116 042,87		110 256,92
	Sous Total compte 7331					**5 785,95**	**116 042,87**	**5 785,95**	**116 042,87**		**110 256,92**
	Sous Total compte 733					**5 785,95**	**116 042,87**	**5 785,95**	**116 042,87**		**110 256,92**
73418	Autres ESMS					1 625,52	931 689,05	1 625,52	931 689,05		930 063,53
	Sous Total compte 7341					**1 625,52**	**931 689,05**	**1 625,52**	**931 689,05**		**930 063,53**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734					**1 625,52**	**931 689,05**	**1 625,52**	**931 689,05**		**930 063,53**
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						9 527 914,69		9 527 914,69		9 527 914,69
7351121	Accueil temporaire avec hébergement						22 936,60		22 936,60		22 936,60
7351128	Autres financements complémentaires						618 222,01		618 222,01		618 222,01
	Sous Total compte 735112						**641 158,61**		**641 158,61**		**641 158,61**
	Sous Total compte 73511						**10 169 073,30**		**10 169 073,30**		**10 169 073,30**
	Sous Total compte 7351						**10 169 073,30**		**10 169 073,30**		**10 169 073,30**
7352121	Hébergement permanent des résidents					243,35	1 575 228,92	243,35	1 575 228,92		1 574 985,57
	Sous Total compte 735212					**243,35**	**1 575 228,92**	**243,35**	**1 575 228,92**		**1 574 985,57**
	Sous Total compte 73521					**243,35**	**1 575 228,92**	**243,35**	**1 575 228,92**		**1 574 985,57**
7352281	Part afférente à l'hébergement					58 104,88	760 539,04	58 104,88	760 539,04		702 434,16
7352282	Part afférente à la dépendance					7 070,94	107 212,65	7 070,94	107 212,65		100 141,71
	Sous Total compte 735228					**65 175,82**	**867 751,69**	**65 175,82**	**867 751,69**		**802 575,87**
	Sous Total compte 73522					**65 175,82**	**867 751,69**	**65 175,82**	**867 751,69**		**802 575,87**
	Sous Total compte 7352					**65 419,17**	**2 442 980,61**	**65 419,17**	**2 442 980,61**		**2 377 561,44**
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					57 194,54	8 763 728,78	57 194,54	8 763 728,78		8 706 534,24
	Sous Total compte 73531					**57 194,54**	**8 763 728,78**	**57 194,54**	**8 763 728,78**		**8 706 534,24**
73532	Part afférente à la dépendance					5 403,50	904 803,10	5 403,50	904 803,10		899 399,60
7353511	Part afférente à l'hébergement						14 252,13		14 252,13		14 252,13

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7353512	Part afférente à la dépendance						2 410,43		2 410,43		2 410,43
	Sous Total compte 735351						**16 662,56**		**16 662,56**		**16 662,56**
	Sous Total compte 73535						**16 662,56**		**16 662,56**		**16 662,56**
	Sous Total compte 7353					**62 598,04**	**9 685 194,44**	**62 598,04**	**9 685 194,44**		**9 622 596,40**
	Sous Total compte 735					**128 017,21**	**22 297 248,35**	**128 017,21**	**22 297 248,35**		**22 169 231,14**
	Sous Total compte 73					**135 428,68**	**25 017 608,75**	**135 428,68**	**25 017 608,75**		**24 882 180,07**
744	FCTVA						7 292,07		7 292,07		7 292,07
7482	Fonds d'intervention régional						800 000,00		800 000,00		800 000,00
7483	Forfait autonomie						41 674,60		41 674,60		41 674,60
7488	Autres						887 809,25		887 809,25		887 809,25
	Sous Total compte 748						**1 729 483,85**		**1 729 483,85**		**1 729 483,85**
	Sous Total compte 74						**1 736 775,92**		**1 736 775,92**		**1 736 775,92**
7588	Autres produits divers de gestion couran					61,62	33 269,46	61,62	33 269,46		33 207,84
	Sous Total compte 758					**61,62**	**33 269,46**	**61,62**	**33 269,46**		**33 207,84**
	Sous Total compte 75					**61,62**	**33 269,46**	**61,62**	**33 269,46**		**33 207,84**
7712	Subventions d'équilibre						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
7718	Autres						2 860,00		2 860,00		2 860,00
	Sous Total compte 771						**1 002 860,00**		**1 002 860,00**		**1 002 860,00**
773	Mdts annulés (ex ant) ou atteints déchéa						886,18		886,18		886,18

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits des cessions d'elements d'actif						3 590,00		3 590,00		3 590,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM						429 371,85		429 371,85		429 371,85
778	Autres produits exceptionnels					15,00	240 434,74	15,00	240 434,74		240 419,74
	Sous Total compte 77					**15,00**	**1 677 142,77**	**15,00**	**1 677 142,77**		**1 677 127,77**
	Total classe 7					**135 505,30**	**28 568 540,84**	**135 505,30**	**28 568 540,84**		**28 433 035,54**
	Total général	**56 954 193,46**	**56 954 193,46**	**117 194 146,17**	**116 910 618,18**	**29 234 252,45**	**29 517 780,44**	**203 382 592,08**	**203 382 592,08**	**84 506 410,58**	**84 506 410,58**

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
viple buanderie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
varenne buanderie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
viple buanderie	2 337,60	6 720,00	9 057,60	0,00	4 310,40	4 310,40	4 747,20	0,00
varenne buanderie	9 321,60	0,00	9 321,60	0,00	7 843,20	7 843,20	1 478,40	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	11 659,20	6 720,00	18 379,20	0,00	12 153,60	12 153,60	6 225,60	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
viple buanderie	0,00	4 310,40	4 310,40	2 337,60	6 720,00	9 057,60	0,00	4 747,20
varenne buanderie	0,00	7 843,20	7 843,20	9 321,60	0,00	9 321,60	0,00	1 478,40
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	12 153,60	12 153,60	11 659,20	6 720,00	18 379,20	0,00	6 225,60
TOTAUX	11 659,20	18 873,60	30 532,80	11 659,20	18 873,60	30 532,80	6 225,60	6 225,60

48/

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD EHPADS

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
EHPAD CPOM	-1 172 526,36		-4 927 150,16	-6 099 676,52

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).
(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").
(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

50/

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD EHPADS

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
EHPAD CPOM						6 099 676,52

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).
(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").
(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

État C2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2025 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2026

09020 - CCAS CLT FD EHPADS Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2025 (2)	REPORT A NOUVEAU 2025 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2025 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
EHPAD CPOM	1 166 967,07		-6 099 676,52	-4 932 709,45

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).
(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excèdent ou d'un déficit.
(3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excèdentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
Le RAN excèdentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09020 - CCAS CLT FD EHPADS

Exercice 2025

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A **DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT...**, le **25/02/2026**

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 **CCAS CLT FD EHPADS** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLERMONT FERRAND
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 32
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 59
4EME PARTIE : Page des signatures 60

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	9 362,73
Subventions d'investissement versées	500,10	Neutralisations et régularisations	786,53
Autres immobilisations incorporelles	273,23	Réserves	8 615,26
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1 529,69
Terrains	2 972,53	Résultat de l'exercice	116,51
Constructions	12 732,89	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	119,21
Réseaux et installations de voirie		**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**20 529,93**
Réseaux divers	286,86	**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	9,72	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	**2 541,87**
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	490,56	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	101,30	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 441,68
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	3 646,26	Dettes financières et autres emprunts	674,30
Immobilisations financières (nettes)	53,10	**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**5 115,98**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**21 066,54**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455,99
Stocks		Autres dettes non financières	12 229,40
Créances	14 238,64	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	28,87	**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**12 685,39**
Trésorerie	5 698,92	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**19 966,43**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**20 343,24**
Comptes de régularisation (III)	5,30	Comptes de régularisation (III)	165,11
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**41 038,27**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**41 038,27**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLERMONT FERRAND

BILAN (en Euros)

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		1 749 756,00	1 249 657,29	500 098,71	623 774,61
Autres immobilisations incorporelles		2 673 371,88	2 400 138,58	273 233,30	237 863,70
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 972 525,02		2 972 525,02	2 972 525,02
Constructions		22 664 884,06	9 931 994,77	12 732 889,29	21 298 340,74
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		1 291 292,22	1 004 433,08	286 859,14	342 924,54
Installations techniques, agencements et matériel		94 542,49	84 820,52	9 721,97	5 651,51
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		5 206 782,63	4 716 222,68	490 559,95	554 429,33
Immobilisations corporelles en cours		101 299,43		101 299,43	1 468 289,90
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		3 646 258,25		3 646 258,25	3 646 441,44
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		53 096,86		53 096,86	53 096,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**40 453 808,84**	**19 387 266,92**	**21 066 541,92**	**31 203 337,65**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLERMONT FERRAND

BILAN (en Euros)

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		9 044 169,00		9 044 169,00	5 792 638,55
Créances sur les redevables et comptes rattachés		710 127,19		710 127,19	487 917,14
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		4 434 321,97		4 434 321,97	10 048 744,59
Créances sur les autres débiteurs		50 021,18		50 021,18	33 354,03
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		28 871,27		28 871,27	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**14 267 510,61**		**14 267 510,61**	**16 362 654,31**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 698 918,07		5 698 918,07	508 498,23
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**5 698 918,07**		**5 698 918,07**	**508 498,23**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		5 302,28		5 302,28	36 015,75
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**60 425 539,80**	**19 387 266,92**	**41 038 272,88**	**48 110 505,94**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLERMONT FERRAND

BILAN (en Euros)

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 067 234,70	1 067 234,70
Fonds globalisés		5 050 094,15	4 999 826,25
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		1 875 695,83	23 916,87
Rattachées à un actif non amortissable		1 369 702,33	4 400 189,83
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		786 528,09	535 656,00
RÉSERVES		8 615 255,51	16 654 458,98
REPORT A NOUVEAU		1 529 689,04	1 147 943,61
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		116 514,21	381 745,43
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		119 211,39	119 382,19
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**20 529 925,25**	**29 330 353,86**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BILAN (en Euros)

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		2 200 000,00	
PROVISIONS POUR CHARGES		341 869,00	5 000 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		**2 541 869,00**	**5 000 000,00**
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 441 683,31	4 488 349,99
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		674 297,24	720 857,03
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**5 115 980,55**	**5 209 207,02**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		455 988,02	393 031,11
Dettes fiscales et sociales		2 809,98	40 075,70
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		9 272 789,03	7 924 059,75
Autres dettes non financières		2 953 805,41	51 122,47
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**12 685 392,44**	**8 408 289,03**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**20 343 241,99**	**18 617 496,05**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		165 105,64	162 656,03
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**41 038 272,88**	**48 110 505,94**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	3,99	6,57
Participations	14 765,94	16 352,50
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		3,92
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	5 172,13	5 838,35
Produits des cessions d'actifs	237,14	2,51
Autres produits de gestion	616,61	600,92
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 000,00	200,00
Reprises du financement rattaché à un actif	140,26	11,41
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**25 936,06**	**23 016,19**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	3 263,13	3 547,67
Charges de personnel	10 018,27	9 648,55
Indemnités des élus (et membres du CESR)	1,30	0,83
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	4 987,86	2 044,50
Impôts et taxes	226,90	225,33
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 800,61	5 620,82
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	86,49	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	150,65	2,51
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**22 535,21**	**21 090,20**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLERMONT FERRAND

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	3 109,97	1 311,94
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**3 109,97**	**1 311,94**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**290,89**	**614,05**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**174,37**	**232,30**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-174,37**	**-232,30**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**116,51**	**381,75**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		3 985,56	6 573,58	-2588.02
Participations		14 765 937,87	16 352 503,96	-1586566.09
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs			3 921,00	-3921.00
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		5 172 131,57	5 838 348,27	-666216.70
Produits des cessions d'actifs		237 137,00	2 510,00	234627.00
Autres produits de gestion		616 613,34	600 922,14	15691.20
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		5 000 000,00	200 000,00	4800000.00
Reprises du financement rattaché à un actif		140 257,73	11 411,05	128846.68
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**25 936 063,07**	**23 016 190,00**	**2919873.07**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		3 263 134,61	3 547 666,84	-284532.23
Charges de personnel		10 018 269,44	9 648 546,82	369722.62
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		6 637 673,31	6 489 005,11	148668.20
Dont charges sociales		3 380 596,13	3 159 541,71	221054.42
Indemnités des élus (et membres du CESR)		1 299,09	828,69	470.40
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		4 987 858,46	2 044 496,53	2943361.93
Impôts et taxes		226 897,65	225 334,14	1563.51
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 800 610,64	5 620 819,46	-1820208.82
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		86 488,51		86488.51
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		150 648,49	2 510,00	148138.49
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**22 535 206,89**	**21 090 202,48**	**1445004.41**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		3 109 970,22	1 311 941,36	1798028.86
Dont ménages		829 811,72	1 058 761,36	-228949.64
Dont personnes morales de droit privé		90 050,00	94 650,00	-4600.00
Dont collectivités territoriales		67 050,00	67 050,00	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLERMONT FERRAND

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics		2 123 058,50	91 480,00	2031578.50
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**3 109 970,22**	**1 311 941,36**	**1798028.86**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**290 885,96**	**614 046,16**	**-323160.20**
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		173 649,00	231 694,93	-58045.93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		722,75	605,80	116.95
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**174 371,75**	**232 300,73**	**-57928.98**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-174 371,75**	**-232 300,73**	**57928.98**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**116 514,21**	**381 745,43**	**-265231.22**

ETAT : CCAS CLERMONT FERRAND
ETAT : I-5
Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

ETAT : 063079 CCAS CLERMONT FERRAND
ETAT : I-5
Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 834 224,08	27 462 075,04	34 296 299,12
Titres de recette émis (b)	4 769 152,69	26 461 161,12	31 230 313,81
Réductions de titres (c)	12 137,01	434 224,03	446 361,04
Recettes nettes (d = b - c)	4 757 015,68	26 026 937,09	30 783 952,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 834 224,08	27 462 075,04	34 296 299,12
Mandats émis (f)	3 630 715,99	26 221 270,72	29 851 986,71
Annulations de mandats (g)	326,75	310 847,84	311 174,59
Dépenses nettes (h = f - g)	3 630 389,24	25 910 422,88	29 540 812,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 126 626,44	116 514,21	1 243 140,65
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	1 806 534,19		1 126 626,44		2 933 160,63
Fonctionnement	1 529 689,04		116 514,21		1 646 203,25
TOTAL I	**3 336 223,23**		**1 243 140,65**		**4 579 363,88**
II - Budgets des services à caractère administratif					
09002-CCAS CLT FD ESAT SOCIAL					
Investissement	2 155 715,17		56 764,44		2 212 479,61
Fonctionnement	19 591,89		89 010,42		108 602,31
Sous-Total	**2 175 307,06**		**145 774,86**		**2 321 081,92**
09003-CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE					
Investissement	229 117,71		16 018,92		245 136,63
Fonctionnement	14 879,85		72 327,88		87 207,73
Sous-Total	**243 997,56**		**88 346,80**		**332 344,36**
09004-CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL					
Investissement	3 779 172,16		406 263,37		4 185 435,53
Fonctionnement	459 668,14	311 897,02	129 614,83		277 385,95
Sous-Total	**4 238 840,30**	**311 897,02**	**535 878,20**		**4 462 821,48**
09007-CCAS CLT FD SSIAD					
Investissement	188 955,65			-188 955,65	
Fonctionnement					
Sous-Total	**188 955,65**			**-188 955,65**	
09008-CCAS CLT FD CHRS					
Investissement	244 352,70		24 166,40		268 519,10
Fonctionnement	-36 175,68		26 651,07	-17 672,92	-27 197,53
Sous-Total	**208 177,02**		**50 817,47**	**-17 672,92**	**241 321,57**
09013-CCAS CLT FD SAAD					
Investissement	32 668,92		115 829,41		148 498,33
Fonctionnement	-3 222 018,90		3 113 672,02		-108 346,88
Sous-Total	**-3 189 349,98**		**3 229 501,43**		**40 151,45**
09015-CCAS CLT FD MJPM MASP					
Investissement	89 079,72		31 418,05		120 497,77

BA en M22

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
Fonctionnement	228 072,32	20 000,00	44 298,70	-11 190,05	241 180,97
Sous-Total	**317 152,04**	**20 000,00**	**75 716,75**	**-11 190,05**	**361 678,74**
09018-CCAS CLT FD HALTE SOINS SANTE					
Investissement	168 087,08		4 470,28		172 557,36
Fonctionnement	41 749,25		51 133,54		92 882,79
Sous-Total	**209 836,33**		**55 603,82**		**265 440,15**
09019-CCAS CLT FD MAIA					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
09020-CCAS CLT FD EHPADS					
Investissement	-19 121 971,91		-883 439,08	-374 226,06	-20 379 637,05
Fonctionnement	-6 099 676,52		1 166 967,07		-4 932 709,45
Sous-Total	**-25 221 648,43**		**283 527,99**	**-374 226,06**	**-25 312 346,50**
09021-CCAS CLT FD MAISONS RELAIS					
Investissement	-2 309,28		153 733,57		151 424,29
Fonctionnement	137 902,86		-95 777,84		42 125,02
Sous-Total	**135 593,58**		**57 955,73**		**193 549,31**
TOTAL II	**-20 693 138,87**	**331 897,02**	**4 523 123,05**	**-592 044,68**	**-17 093 957,52**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**-17 356 915,64**	**331 897,02**	**5 766 263,70**	**-592 044,68**	**-12 514 593,64**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	104 700,00		104 700,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	250 000,00		250 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 148 052,05	573 126,18	2 721 178,23
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	548 879,34		548 879,34
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	19 000,00	11 000,00	30 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 070 631,39**	**584 126,18**	**3 654 757,57**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 070 631,39**	**584 126,18**	**3 654 757,57**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 412,00	133 847,00	145 259,00
041	Opérations patrimoniales		3 034 207,51	3 034 207,51
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**11 412,00**	**3 168 054,51**	**3 179 466,51**
TOTAL GENERAL		**3 082 043,39**	**3 752 180,69**	**6 834 224,08**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETAT_ASSISTANT - CCAS CLERMONT FERRAND
ETAT - II-3 - Page droite 20
Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	104 700,00	94 938,11		94 938,11	9 761,89
20	250 000,00	167 010,40		167 010,40	82 989,60
21	2 721 178,23	186 233,57	326,74	185 906,83	2 535 271,40
23	548 879,34	89 118,67		89 118,67	459 760,67
27	30 000,00	18 950,00		18 950,00	11 050,00
SOUS-TOTAL	**3 654 757,57**	**556 250,75**	**326,74**	**555 924,01**	**3 098 833,56**
TOTAL	**3 654 757,57**	**556 250,75**	**326,74**	**555 924,01**	**3 098 833,56**
040	145 259,00	140 257,73		140 257,73	5 001,27
041	3 034 207,51	2 934 207,51	0,01	2 934 207,50	100 000,01
TOTAL	**3 179 466,51**	**3 074 465,24**	**0,01**	**3 074 465,23**	**105 001,28**
TOTAL GENERAL	**6 834 224,08**	**3 630 715,99**	**326,75**	**3 630 389,24**	**3 203 834,84**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	48 930,00		48 930,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	250 000,00		250 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 000,00		2 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	19 000,00	11 000,00	30 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	230 500,00	-230 497,00	3,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**550 430,00**	**-219 497,00**	**330 933,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**550 430,00**	**-219 497,00**	**330 933,00**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	10 000,00		10 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	559 275,00	937 470,18	1 496 745,18
041	Opérations patrimoniales		3 034 207,51	3 034 207,51
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**569 275,00**	**3 971 677,69**	**4 540 952,69**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 962 338,39		1 962 338,39
TOTAL GENERAL		**3 082 043,39**	**3 752 180,69**	**6 834 224,08**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	48 930,00	50 267,90		50 267,90	-1 337,90
13	250 000,00	256 000,00		256 000,00	-6 000,00
16	2 000,00	1 711,64		1 711,64	288,36
27	30 000,00	18 950,00		18 950,00	11 050,00
024	3,00				3,00
SOUS-TOTAL	**330 933,00**	**326 929,54**		**326 929,54**	**4 003,46**
TOTAL	**330 933,00**	**326 929,54**		**326 929,54**	**4 003,46**
021	10 000,00				10 000,00
040	1 496 745,18	1 508 015,64	12 137,00	1 495 878,64	866,54
041	3 034 207,51	2 934 207,51	0,01	2 934 207,50	100 000,01
TOTAL	**4 540 952,69**	**4 442 223,15**	**12 137,01**	**4 430 086,14**	**110 866,55**
001	1 962 338,39				1 962 338,39
TOTAL GENERAL	**6 834 224,08**	**4 769 152,69**	**12 137,01**	**4 757 015,68**	**2 077 208,40**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 669 991,04	5 000,00	3 674 991,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 058 481,00		11 058 481,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 309 384,00	4 086 644,82	8 396 028,82
66	CHARGES FINANCIÈRES	280 960,00		280 960,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	3 000,00		3 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	2 200 000,00	341 869,00	2 541 869,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**21 521 816,04**	**4 433 513,82**	**25 955 329,86**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	10 000,00		10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	559 275,00	937 470,18	1 496 745,18
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**569 275,00**	**937 470,18**	**1 506 745,18**
TOTAL GENERAL		**22 091 091,04**	**5 370 984,00**	**27 462 075,04**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	3 674 991,04	2 961 633,41	266 957,60	2 694 675,81	980 315,23
012	11 058 481,00	10 945 104,33	40 604,42	10 904 499,91	153 981,09
65	8 396 028,82	8 099 783,86	3 285,82	8 096 498,04	299 530,78
66	280 960,00	174 371,75		174 371,75	106 588,25
67	3 000,00	2 629,73		2 629,73	370,27
68	2 541 869,00	2 541 869,00		2 541 869,00	
TOTAL	**25 955 329,86**	**24 725 392,08**	**310 847,84**	**24 414 544,24**	**1 540 785,62**
023	10 000,00				10 000,00
042	1 496 745,18	1 495 878,64		1 495 878,64	866,54
TOTAL	**1 506 745,18**	**1 495 878,64**		**1 495 878,64**	**10 866,54**
TOTAL GENERAL	**27 462 075,04**	**26 221 270,72**	**310 847,84**	**25 910 422,88**	**1 551 652,16**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 866 970,00		5 866 970,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 105 767,00		14 105 767,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	506 028,00		506 028,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	46 225,00	237 137,00	283 362,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		5 000 000,00	5 000 000,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**20 549 990,00**	**5 237 137,00**	**25 787 127,00**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 412,00	133 847,00	145 259,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**11 412,00**	**133 847,00**	**145 259,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 529 689,04		1 529 689,04
TOTAL GENERAL		**22 091 091,04**	**5 370 984,00**	**27 462 075,04**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	25 000,00	90 874,02		90 874,02	-65 874,02
70	5 866 970,00	5 172 567,87	436,30	5 172 131,57	694 838,43
74	14 105 767,00	15 191 495,77	421 572,34	14 769 923,43	-664 156,43
75	506 028,00	574 145,78	7 593,99	566 551,79	-60 523,79
77	283 362,00	287 198,55		287 198,55	-3 836,55
78	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	
TOTAL	**25 787 127,00**	**26 316 281,99**	**429 602,63**	**25 886 679,36**	**-99 552,36**
042	145 259,00	144 879,13	4 621,40	140 257,73	5 001,27
TOTAL	**145 259,00**	**144 879,13**	**4 621,40**	**140 257,73**	**5 001,27**
002	1 529 689,04				1 529 689,04
TOTAL GENERAL	**27 462 075,04**	**26 461 161,12**	**434 224,03**	**26 026 937,09**	**1 435 137,95**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	46 666,68		46 666,68
165	Dépôts et cautionnements reçus	993,68		993,68
16818	Autres prêteurs	45 000,00		45 000,00
16878	Autres organismes et particuliers	2 277,75		2 277,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**94 938,11**		**94 938,11**
2031	Frais d'études	2 558,40		2 558,40
2051	Concessions et droits similaires	164 452,00		164 452,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**167 010,40**		**167 010,40**
21538	Autres réseaux	37 841,41		37 841,41
21828	Autres matériels de transport	121 440,23		121 440,23
21838	Autre matériel informatique	15 375,86		15 375,86
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 014,62		4 014,62
2188	Autres	7 561,45	326,74	7 234,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**186 233,57**	**326,74**	**185 906,83**
2313	Constructions	70 199,82		70 199,82
2315	Installations, matériel et outillage techniques	18 918,85		18 918,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**89 118,67**		**89 118,67**
2744	Prêts d'honneur	18 950,00		18 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**	**18 950,00**		**18 950,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**556 250,75**	**326,74**	**555 924,01**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**556 250,75**	**326,74**	**555 924,01**
13911	État et établissements nationaux	6 686,66		6 686,66
13913	Départements	2 333,34		2 333,34
139141	Communes membres du GFP	89 999,99		89 999,99
139151	GFP de rattachement	6 550,00		6 550,00
13918	Autres	34 687,74		34 687,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**140 257,73**		**140 257,73**
1321	État et établissements nationaux	758 858,73		758 858,73
1322	Régions	6 097,96		6 097,96
1323	Départements	94 037,96		94 037,96
13241	Communes membres du GFP	1 700 000,00		1 700 000,00
13251	GFP de rattachement	157 900,00		157 900,00
1328	Autres	213 592,86	0,01	213 592,85
2313	Constructions	3 720,00		3 720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**2 934 207,51**	**0,01**	**2 934 207,50**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**3 074 465,24**	**0,01**	**3 074 465,23**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**3 630 715,99**	**326,75**	**3 630 389,24**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	50 267,90		50 267,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**50 267,90**		**50 267,90**
1311	État et établissements nationaux	6 000,00		6 000,00
13142	Collectivité de rattachement	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**256 000,00**		**256 000,00**
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 711,64		1 711,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**1 711,64**		**1 711,64**
2744	Prêts d'honneur	18 950,00		18 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**	**18 950,00**		**18 950,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**326 929,54**		**326 929,54**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**326 929,54**		**326 929,54**
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	162 785,49	12 137,00	150 648,49
2138	Autres constructions	86 488,51		86 488,51
28031	Frais d'études	7 333,18		7 333,18
2804111	Biens mobiliers, matériel et études	2 200,00		2 200,00
2804182	Bâtiments et installations	121 475,90		121 475,90
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	120 568,47		120 568,47
28088	Autres immobilisations incorporelles	19,15		19,15
281318	Autres bâtiments publics	26 053,51		26 053,51
28138	Autres constructions	672 286,98		672 286,98
281538	Autres réseaux	93 906,81		93 906,81
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	2 726,85		2 726,85
281828	Autres matériels de transport	85 503,29		85 503,29
281838	Autre matériel informatique	58 502,82		58 502,82
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	25 808,94		25 808,94
28188	Autres	42 355,74		42 355,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 508 015,64**	**12 137,00**	**1 495 878,64**
1311	État et établissements nationaux	46 058,73		46 058,73
1312	Régions	6 097,96		6 097,96
1313	Départements	94 037,96		94 037,96
13141	Communes membres du GFP	1 700 000,00		1 700 000,00
13151	GFP de rattachement	207 900,00		207 900,00
1318	Autres	876 392,86	0,01	876 392,85
2031	Frais d'études	3 720,00		3 720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**2 934 207,51**	**0,01**	**2 934 207,50**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**4 442 223,15**	**12 137,01**	**4 430 086,14**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETAT ASSOCIE : 09000 CLERMONT FERRAND
ETAT : II-4 -
Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**4 769 152,69**	**12 137,01**	**4 757 015,68**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	19 090,00	5 865,00	13 225,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	173 142,43	67 912,99	105 229,44
60611	Eau et assainissement	55 094,58	23 244,48	31 850,10
60612	Énergie - Électricité	484 121,99	78 037,69	406 084,30
60622	Carburants	25 039,71		25 039,71
60623	Alimentation	904 491,90	6 063,00	898 428,90
60628	Autres fournitures non stockées	9 479,61		9 479,61
60631	Fournitures d'entretien	11 071,80		11 071,80
60632	Fournitures de petit équipement	49 143,28	2 625,20	46 518,08
60636	Habillement et Vêtements de travail	8 126,32	881,50	7 244,82
6064	Fournitures administratives	15 590,47		15 590,47
6068	Autres matières et fournitures.	55 605,29		55 605,29
611	Contrats de prestations de services	92 281,54	4 738,28	87 543,26
6132	Locations immobilières	99 001,66		99 001,66
61351	Matériel roulant	6 256,80	175,20	6 081,60
61358	Autres	38 628,31	6 272,80	32 355,51
614	Charges locatives et de copropriété	42 891,47	4 800,00	38 091,47
61521	Terrains	27 449,26	1 935,76	25 513,50
615221	Bâtiments publics	33 034,54	5 748,71	27 285,83
61551	Matériel roulant	37 976,44		37 976,44
61558	Autres biens mobiliers	36 893,38	1 379,87	35 513,51
6156	Maintenance	259 228,33	42 284,10	216 944,23
6161	Multirisques	61 236,57	17,80	61 218,77
6168	Autres	13 420,51	1 130,00	12 290,51
617	Études et recherches	14 536,40		14 536,40
6182	Documentation générale et technique	23 816,99		23 816,99
6184	Versements à des organismes de formation	40 969,02	5 720,00	35 249,02
6185	Frais de colloques et séminaires	1 155,00		1 155,00
6188	Autres frais divers	12 853,46		12 853,46
62268	Autres honoraires, conseils...	22 075,63		22 075,63
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 747,73		1 747,73
6228	Divers	2 093,76		2 093,76
6231	Annonces et insertions	15 542,55		15 542,55
6232	Fêtes et cérémonies	250,00		250,00
6238	Divers	10 847,14	370,00	10 477,14
6251	Voyages, déplacements et missions	35 822,59		35 822,59

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	47 411,98	4 922,88	42 489,10
6262	Frais de télécommunications	51 171,67		51 171,67
627	Services bancaires et assimilés.	207,69		207,69
6281	Concours divers (cotisations...)	34 236,31		34 236,31
628721	non dotés de la personnalité morale	42 051,43		42 051,43
6288	Autres	21 121,59	2 431,06	18 690,53
63512	Taxes foncières	25 025,00		25 025,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	401,28	401,28	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**2 961 633,41**	**266 957,60**	**2 694 675,81**
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	447 294,08		447 294,08
6218	Autre personnel extérieur	147 319,72	1 130,00	146 189,72
6331	Versement mobilité	106 347,00		106 347,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	26 586,56		26 586,56
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	53 172,87		53 172,87
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	15 766,22		15 766,22
64111	Rémunération principale	4 097 800,03		4 097 800,03
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	81 859,09		81 859,09
64113	NBI	61 983,16		61 983,16
64118	Autres indemnités.	1 241 780,73		1 241 780,73
64131	Rémunérations	1 023 764,51		1 023 764,51
64138	Primes et autres indemnités	207 509,25		207 509,25
64162	Emplois d'avenir	185,50		185,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 029 551,25		1 029 551,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 566 779,54		1 566 779,54
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	47 322,85		47 322,85
6455	Cotisations pour assurance du personnel	218 552,29		218 552,29
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	62 093,00		62 093,00
64731	Versées directement	337 859,37		337 859,37
6475	Médecine du travail, pharmacie	157 912,25	39 474,42	118 437,83
6488	Autres	13 665,06		13 665,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**10 945 104,33**	**40 604,42**	**10 904 499,91**
65133	Secours d'urgence	527 460,11		527 460,11
65134	Aides	305 637,43	3 285,82	302 351,61
65312	Frais de mission et de déplacement	1 299,09		1 299,09
6541	Créances admises en non-valeur	5 510,46		5 510,46
6542	Créances éteintes	4 231,36		4 231,36

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657341	Communes membres du GFP	67 050,00		67 050,00
657351	GFP de rattachement	91 480,00		91 480,00
65736211	non dotés de la personnalité morale	1 049 154,50		1 049 154,50
657365	ESSMS	982 424,00		982 424,00
65748	Autres personnes de droit privé	90 050,00		90 050,00
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	4 947 023,34		4 947 023,34
65888	Autres	28 463,57		28 463,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**8 099 783,86**	**3 285,82**	**8 096 498,04**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	173 649,00		173 649,00
6688	Autres	722,75		722,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**174 371,75**		**174 371,75**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 629,73		2 629,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**CHARGES SPECIFIQUES**	**2 629,73**		**2 629,73**
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	2 541 869,00		2 541 869,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS**	**2 541 869,00**		**2 541 869,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**24 725 392,08**	**310 847,84**	**24 414 544,24**
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	86 488,51		86 488,51
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	150 648,49		150 648,49
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 258 741,64		1 258 741,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**1 495 878,64**		**1 495 878,64**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**1 495 878,64**		**1 495 878,64**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**26 221 270,72**	**310 847,84**	**25 910 422,88**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	90 874,02		90 874,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**90 874,02**		**90 874,02**
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	114 772,86		114 772,86
706888	Autres	1 578 984,57	436,30	1 578 548,27
70848	aux autres organismes	218 453,25		218 453,25
708721	non dotés de la personnalité morale	3 259 031,90		3 259 031,90
70878	par des tiers	1 325,29		1 325,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**5 172 567,87**	**436,30**	**5 172 131,57**
744	FCTVA	3 985,56		3 985,56
74718	Autres	21 448,80		21 448,80
7473	Départements	1 371 915,88	419 472,34	952 443,54
74741	Communes membres du GFP	13 161 499,00		13 161 499,00
74751	GFP de rattachement	180 119,85		180 119,85
747888	Autres	452 526,68	2 100,00	450 426,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**15 191 495,77**	**421 572,34**	**14 769 923,43**
752	Revenus des immeubles	452 393,38	1 076,66	451 316,72
75888	Autres	121 752,40	6 517,33	115 235,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**574 145,78**	**7 593,99**	**566 551,79**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	50 061,55		50 061,55
775	Produits des cessions d'immobilisations	237 137,00		237 137,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**PRODUITS SPECIFIQUES**	**287 198,55**		**287 198,55**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	5 000 000,00		5 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**26 316 281,99**	**429 602,63**	**25 886 679,36**
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	144 879,13	4 621,40	140 257,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**144 879,13**	**4 621,40**	**140 257,73**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**144 879,13**	**4 621,40**	**140 257,73**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**26 461 161,12**	**434 224,03**	**26 026 937,09**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		60 567,97						60 567,97		60 567,97
10222	F.C.T.V.A.		4 999 826,25				50 267,90		5 050 094,15		5 050 094,15
1022	**Sous Total compte 1022**		**4 999 826,25**				**50 267,90**		**5 050 094,15**		**5 050 094,15**
10251	Dons et legs en capital		1 006 666,73						1 006 666,73		1 006 666,73
1025	**Sous Total compte 1025**		**1 006 666,73**						**1 006 666,73**		**1 006 666,73**
102	**Sous Total compte 102**		**6 067 060,95**				**50 267,90**		**6 117 328,85**		**6 117 328,85**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		16 654 458,98	9 233 654,28	1 194 450,81			9 233 654,28	17 848 909,79		8 615 255,51
106	**Sous Total compte 106**		**16 654 458,98**	**9 233 654,28**	**1 194 450,81**			**9 233 654,28**	**17 848 909,79**		**8 615 255,51**
10	**Sous Total compte 10**		**22 721 519,93**	**9 233 654,28**	**1 194 450,81**		**50 267,90**	**9 233 654,28**	**23 966 238,64**		**14 732 584,36**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 147 943,61		381 745,43				1 529 689,04		1 529 689,04
11	**Sous Total compte 11**		**1 147 943,61**		**381 745,43**				**1 529 689,04**		**1 529 689,04**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		381 745,43	381 745,43				381 745,43	381 745,43		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**381 745,43**	**381 745,43**				**381 745,43**	**381 745,43**		**0,00**
1311	État et établissements nationaux		38 900,00				52 058,73		90 958,73		90 958,73
1312	Régions						6 097,96		6 097,96		6 097,96
1313	Départements						94 037,96		94 037,96		94 037,96
13141	Communes membres du GFP						1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00
13142	Collectivité de rattachement						250 000,00		250 000,00		250 000,00
1314	**Sous Total compte 1314**						**1 950 000,00**		**1 950 000,00**		**1 950 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13151	GFP de rattachement						207 900,00		207 900,00		207 900,00
1315	**Sous Total compte 1315**						**207 900,00**		**207 900,00**		**207 900,00**
1318	Autres		31 121,87	8 741,87		0,01	876 392,86	8 741,88	907 514,73		898 772,85
131	**Sous Total compte 131**		**70 021,87**	**8 741,87**		**0,01**	**3 186 487,51**	**8 741,88**	**3 256 509,38**		**3 247 767,50**
1321	État et établissements nationaux		758 858,73			758 858,73		758 858,73	758 858,73		0,00
1322	Régions		6 097,96			6 097,96		6 097,96	6 097,96		0,00
1323	Départements		94 037,96			94 037,96		94 037,96	94 037,96		0,00
13241	Communes membres du GFP		3 135 149,00	100 000,00		1 700 000,00		1 800 000,00	3 135 149,00		1 335 149,00
13248	Autres communes		32 255,00						32 255,00		32 255,00
1324	**Sous Total compte 1324**		**3 167 404,00**	**100 000,00**		**1 700 000,00**		**1 800 000,00**	**3 167 404,00**		**1 367 404,00**
13251	GFP de rattachement		157 900,00			157 900,00		157 900,00	157 900,00		0,00
1325	**Sous Total compte 1325**		**157 900,00**			**157 900,00**		**157 900,00**	**157 900,00**		**0,00**
1328	Autres		213 592,85			213 592,86	0,01	213 592,86	213 592,86		0,00
132	**Sous Total compte 132**		**4 397 891,50**	**100 000,00**		**2 930 487,51**	**0,01**	**3 030 487,51**	**4 397 891,51**		**1 367 404,00**
1388	Autres		2 298,33						2 298,33		2 298,33
138	**Sous Total compte 138**		**2 298,33**						**2 298,33**		**2 298,33**
13911	État et établissements nationaux	26 000,00				6 686,66		32 686,66		32 686,66	
13912	Régions			6 097,96				6 097,96		6 097,96	
13913	Départements			18 464,58		2 333,34		20 797,92		20 797,92	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139141	Communes membres du GFP			946 666,57		89 999,99		1 036 666,56		1 036 666,56	
13914	**Sous Total compte 13914**			**946 666,57**		**89 999,99**		**1 036 666,56**		**1 036 666,56**	
139151	GFP de rattachement			43 939,06		6 550,00		50 489,06		50 489,06	
13915	**Sous Total compte 13915**			**43 939,06**		**6 550,00**		**50 489,06**		**50 489,06**	
13918	Autres	20 105,00		179 282,64	8 741,87	34 687,74		234 075,38	8 741,87	225 333,51	
1391	**Sous Total compte 1391**	**46 105,00**		**1 194 450,81**	**8 741,87**	**140 257,73**		**1 380 813,54**	**8 741,87**	**1 372 071,67**	
139	**Sous Total compte 139**	**46 105,00**		**1 194 450,81**	**8 741,87**	**140 257,73**		**1 380 813,54**	**8 741,87**	**1 372 071,67**	
13	**Sous Total compte 13**	**46 105,00**	**4 470 211,70**	**1 303 192,68**	**8 741,87**	**3 070 745,25**	**3 186 487,52**	**4 420 042,93**	**7 665 441,09**		**3 245 398,16**
15181	Autres provisions pour risques (non budg				2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00
1518	**Sous Total compte 1518**				**2 200 000,00**				**2 200 000,00**		**2 200 000,00**
151	**Sous Total compte 151**				**2 200 000,00**				**2 200 000,00**		**2 200 000,00**
1541	Provisions pour compte épargne temps (no				341 869,00				341 869,00		341 869,00
154	**Sous Total compte 154**				**341 869,00**				**341 869,00**		**341 869,00**
1581	Autres provisions pour charges (non budg		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00		0,00
158	**Sous Total compte 158**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**				**5 000 000,00**	**5 000 000,00**		**0,00**
15	**Sous Total compte 15**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**2 541 869,00**			**5 000 000,00**	**7 541 869,00**		**2 541 869,00**
1641	Emprunts en euros		4 488 349,99			46 666,68		46 666,68	4 488 349,99		4 441 683,31
164	**Sous Total compte 164**		**4 488 349,99**			**46 666,68**		**46 666,68**	**4 488 349,99**		**4 441 683,31**
165	Dépôts et cautionnements reçus		27 320,29			993,68	1 711,64	993,68	29 031,93		28 038,25

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16818	Autres prêteurs		675 000,00			45 000,00		45 000,00	675 000,00		630 000,00
1681	**Sous Total compte 1681**		**675 000,00**			**45 000,00**		**45 000,00**	**675 000,00**		**630 000,00**
16878	Autres organismes et particuliers		18 536,74			2 277,75		2 277,75	18 536,74		16 258,99
1687	**Sous Total compte 1687**		**18 536,74**			**2 277,75**		**2 277,75**	**18 536,74**		**16 258,99**
168	**Sous Total compte 168**		**693 536,74**			**47 277,75**		**47 277,75**	**693 536,74**		**646 258,99**
16	**Sous Total compte 16**		**5 209 207,02**			**94 938,11**	**1 711,64**	**94 938,11**	**5 210 918,66**		**5 115 980,55**
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	2 794 318,08						2 794 318,08		2 794 318,08	
18	**Sous Total compte 18**	**2 794 318,08**						**2 794 318,08**		**2 794 318,08**	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		581 204,90			12 137,00	162 785,49	12 137,00	743 990,39		731 853,39
193	Autres neutralisations et régularisation	45 548,90			100 223,60			45 548,90	100 223,60		54 674,70
19	**Sous Total compte 19**	**45 548,90**	**581 204,90**		**100 223,60**	**12 137,00**	**162 785,49**	**57 685,90**	**844 213,99**		**786 528,09**
	Total classe 1	**2 885 971,98**	**39 511 832,59**	**15 918 592,39**	**4 227 030,71**	**3 177 820,36**	**3 401 252,55**	**21 982 384,73**	**47 140 115,85**	**4 166 389,75**	**29 324 120,87**
2031	Frais d'études	14 293,18			10 573,18	2 558,40	3 720,00	16 851,58	14 293,18	2 558,40	
203	**Sous Total compte 203**	**14 293,18**			**10 573,18**	**2 558,40**	**3 720,00**	**16 851,58**	**14 293,18**	**2 558,40**	
204111	Biens mobiliers, matériel et études	11 000,00						11 000,00		11 000,00	
20411	**Sous Total compte 20411**	**11 000,00**						**11 000,00**		**11 000,00**	
204182	Bâtiments et installations	1 938 756,00			200 000,00			1 938 756,00	200 000,00	1 738 756,00	
20418	**Sous Total compte 20418**	**1 938 756,00**			**200 000,00**			**1 938 756,00**	**200 000,00**	**1 738 756,00**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**1 949 756,00**			**200 000,00**			**1 949 756,00**	**200 000,00**	**1 749 756,00**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204	**Sous Total compte 204**	**1 949 756,00**			**200 000,00**			**1 949 756,00**	**200 000,00**	**1 749 756,00**	
2051	Concessions et droits similaires	2 505 403,85				164 452,00		2 669 855,85		2 669 855,85	
205	**Sous Total compte 205**	**2 505 403,85**				**164 452,00**		**2 669 855,85**		**2 669 855,85**	
2088	Autres immobilisations incorporelles	957,63						957,63		957,63	
208	**Sous Total compte 208**	**957,63**						**957,63**		**957,63**	
20	**Sous Total compte 20**	**4 470 410,66**			**210 573,18**	**167 010,40**	**3 720,00**	**4 637 421,06**	**214 293,18**	**4 423 127,88**	
2111	Terrains nus	709 316,12						709 316,12		709 316,12	
2115	Terrains bâtis	2 262 887,93						2 262 887,93		2 262 887,93	
2118	Autres terrains	320,97						320,97		320,97	
211	**Sous Total compte 211**	**2 972 525,02**						**2 972 525,02**		**2 972 525,02**	
21318	Autres bâtiments publics	2 171 979,61		189 730,96				2 361 710,57		2 361 710,57	
2131	**Sous Total compte 2131**	**2 171 979,61**		**189 730,96**				**2 361 710,57**		**2 361 710,57**	
2138	Autres constructions	19 126 361,13		1 263 300,87			86 488,51	20 389 662,00	86 488,51	20 303 173,49	
213	**Sous Total compte 213**	**21 298 340,74**		**1 453 031,83**			**86 488,51**	**22 751 372,57**	**86 488,51**	**22 664 884,06**	
21538	Autres réseaux	1 253 450,81				37 841,41		1 291 292,22		1 291 292,22	
2153	**Sous Total compte 2153**	**1 253 450,81**				**37 841,41**		**1 291 292,22**		**1 291 292,22**	
2158	Autres installations, matériel et outill	87 745,18		6 797,31				94 542,49		94 542,49	
215	**Sous Total compte 215**	**1 341 195,99**		**6 797,31**		**37 841,41**		**1 385 834,71**		**1 385 834,71**	
21621	Biens sous-jacents	460,00						460,00		460,00	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2162	**Sous Total compte 2162**	**460,00**						**460,00**		**460,00**	
216	**Sous Total compte 216**	**460,00**						**460,00**		**460,00**	
2181	Installations générales, agencements et	668,92						668,92		668,92	
21828	Autres matériels de transport	1 037 320,54				121 440,23		1 158 760,77		1 158 760,77	
2182	**Sous Total compte 2182**	**1 037 320,54**				**121 440,23**		**1 158 760,77**		**1 158 760,77**	
21838	Autre matériel informatique	1 886 633,89				15 375,86		1 902 009,75		1 902 009,75	
2183	**Sous Total compte 2183**	**1 886 633,89**				**15 375,86**		**1 902 009,75**		**1 902 009,75**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 042 834,91				4 014,62		1 046 849,53		1 046 849,53	
2184	**Sous Total compte 2184**	**1 042 834,91**				**4 014,62**		**1 046 849,53**		**1 046 849,53**	
2188	Autres	1 090 615,76		447,19	264,00	7 561,45	326,74	1 098 624,40	590,74	1 098 033,66	
218	**Sous Total compte 218**	**5 058 074,02**		**447,19**	**264,00**	**148 392,16**	**326,74**	**5 206 913,37**	**590,74**	**5 206 322,63**	
21	**Sous Total compte 21**	**30 670 595,77**		**1 460 276,33**	**264,00**	**186 233,57**	**86 815,25**	**32 317 105,67**	**87 079,25**	**32 230 026,42**	
2313	Constructions	59 286,20		1 404 212,90	1 463 320,13	73 919,82		1 537 418,92	1 463 320,13	74 098,79	
2315	Installations, matériel et outillage tec	6 797,31			6 797,31	18 918,85		25 716,16	6 797,31	18 918,85	
2318	Autres immobilisations corporelles	1 402 206,39		10 288,30	1 404 212,90			1 412 494,69	1 404 212,90	8 281,79	
231	**Sous Total compte 231**	**1 468 289,90**		**1 414 501,20**	**2 874 330,34**	**92 838,67**		**2 975 629,77**	**2 874 330,34**	**101 299,43**	
23	**Sous Total compte 23**	**1 468 289,90**		**1 414 501,20**	**2 874 330,34**	**92 838,67**		**2 975 629,77**	**2 874 330,34**	**101 299,43**	
2421	de la collectivité territoriale	852 123,36		264,00	447,19			852 387,36	447,19	851 940,17	
242	**Sous Total compte 242**	**852 123,36**		**264,00**	**447,19**			**852 387,36**	**447,19**	**851 940,17**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		119 382,19	223,60	52,80			223,60	119 434,99		119 211,39
249	**Sous Total compte 249**		**119 382,19**	**223,60**	**52,80**			**223,60**	**119 434,99**		**119 211,39**
24	**Sous Total compte 24**	**852 123,36**	**119 382,19**	**487,60**	**499,99**			**852 610,96**	**119 882,18**	**732 728,78**	
2744	Prêts d'honneur					18 950,00	18 950,00	18 950,00	18 950,00		0,00
274	**Sous Total compte 274**					**18 950,00**	**18 950,00**	**18 950,00**	**18 950,00**		**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	1 819,70						1 819,70		1 819,70	
27638	Autres établissements publics	51 277,16						51 277,16		51 277,16	
2763	**Sous Total compte 2763**	**51 277,16**						**51 277,16**		**51 277,16**	
276	**Sous Total compte 276**	**51 277,16**						**51 277,16**		**51 277,16**	
27	**Sous Total compte 27**	**53 096,86**				**18 950,00**	**18 950,00**	**72 046,86**	**18 950,00**	**53 096,86**	
28031	Frais d'études		3 240,00	10 573,18			7 333,18	10 573,18	10 573,18		0,00
2803	**Sous Total compte 2803**		**3 240,00**	**10 573,18**			**7 333,18**	**10 573,18**	**10 573,18**		**0,00**
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		2 200,00				2 200,00		4 400,00		4 400,00
280411	**Sous Total compte 280411**		**2 200,00**				**2 200,00**		**4 400,00**		**4 400,00**
2804182	Bâtiments et installations		1 323 781,39	200 000,00			121 475,90	200 000,00	1 445 257,29		1 245 257,29
280418	**Sous Total compte 280418**		**1 323 781,39**	**200 000,00**			**121 475,90**	**200 000,00**	**1 445 257,29**		**1 245 257,29**
28041	**Sous Total compte 28041**		**1 325 981,39**	**200 000,00**			**123 675,90**	**200 000,00**	**1 449 657,29**		**1 249 657,29**
2804	**Sous Total compte 2804**		**1 325 981,39**	**200 000,00**			**123 675,90**	**200 000,00**	**1 449 657,29**		**1 249 657,29**
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		2 279 206,26				120 568,47		2 399 774,73		2 399 774,73

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28088	Autres immobilisations incorporelles		344,70				19,15		363,85		363,85
2808	**Sous Total compte 2808**		**344,70**				**19,15**		**363,85**		**363,85**
280	**Sous Total compte 280**		**3 608 772,35**	**210 573,18**			**251 596,70**	**210 573,18**	**3 860 369,05**		**3 649 795,87**
281318	Autres bâtiments publics				1 532 995,62		26 053,51		1 559 049,13		1 559 049,13
28131	**Sous Total compte 28131**				**1 532 995,62**		**26 053,51**		**1 559 049,13**		**1 559 049,13**
28138	Autres constructions				7 700 658,66		672 286,98		8 372 945,64		8 372 945,64
2813	**Sous Total compte 2813**				**9 233 654,28**		**698 340,49**		**9 931 994,77**		**9 931 994,77**
281538	Autres réseaux		910 526,27				93 906,81		1 004 433,08		1 004 433,08
28153	**Sous Total compte 28153**		**910 526,27**				**93 906,81**		**1 004 433,08**		**1 004 433,08**
28158	Autres installations, matériel et outill		82 093,67				2 726,85		84 820,52		84 820,52
2815	**Sous Total compte 2815**		**992 619,94**				**96 633,66**		**1 089 253,60**		**1 089 253,60**
28181	Installations générales, agencements et		668,92						668,92		668,92
281828	Autres matériels de transport		906 382,49				85 503,29		991 885,78		991 885,78
28182	**Sous Total compte 28182**		**906 382,49**				**85 503,29**		**991 885,78**		**991 885,78**
281838	Autre matériel informatique		1 726 454,67				58 502,82		1 784 957,49		1 784 957,49
28183	**Sous Total compte 28183**		**1 726 454,67**				**58 502,82**		**1 784 957,49**		**1 784 957,49**
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		911 233,42				25 808,94		937 042,36		937 042,36
28184	**Sous Total compte 28184**		**911 233,42**				**25 808,94**		**937 042,36**		**937 042,36**
28188	Autres		959 365,19	52,80			42 355,74	52,80	1 001 720,93		1 001 668,13

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	**Sous Total compte 2818**		**4 504 104,69**	**52,80**			**212 170,79**	**52,80**	**4 716 275,48**		**4 716 222,68**
281	**Sous Total compte 281**		**5 496 724,63**	**52,80**	**9 233 654,28**		**1 007 144,94**	**52,80**	**15 737 523,85**		**15 737 471,05**
28	**Sous Total compte 28**		**9 105 496,98**	**210 625,98**	**9 233 654,28**		**1 258 741,64**	**210 625,98**	**19 597 892,90**		**19 387 266,92**
	Total classe 2	**37 514 516,55**	**9 224 879,17**	**3 085 891,11**	**12 319 321,79**	**465 032,64**	**1 368 226,89**	**41 065 440,30**	**22 912 427,85**	**37 659 490,76**	**19 506 478,31**
4011	Fournisseurs		174 785,48	3 056 236,30	3 177 970,52			3 056 236,30	3 352 756,00		296 519,70
401	**Sous Total compte 401**		**174 785,48**	**3 056 236,30**	**3 177 970,52**			**3 056 236,30**	**3 352 756,00**		**296 519,70**
4041	Fournisseurs d'immobilisations			442 362,64	442 362,64			442 362,64	442 362,64		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		2 669,57						2 669,57		2 669,57
4047	**Sous Total compte 4047**		**2 669,57**						**2 669,57**		**2 669,57**
404	**Sous Total compte 404**		**2 669,57**	**442 362,64**	**442 362,64**			**442 362,64**	**445 032,21**		**2 669,57**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		215 576,06	215 576,06	156 798,75			215 576,06	372 374,81		156 798,75
40	**Sous Total compte 40**		**393 031,11**	**3 714 175,00**	**3 777 131,91**			**3 714 175,00**	**4 170 163,02**		**455 988,02**
411	Redevables	312 760,65		2 004 822,23	1 779 816,53			2 317 582,88	1 779 816,53	537 766,35	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	97 024,13		452 895,71	455 290,42			549 919,84	455 290,42	94 629,42	
4161	Créances douteuses	78 132,36		33 941,10	34 542,04			112 073,46	34 542,04	77 531,42	
416	**Sous Total compte 416**	**78 132,36**		**33 941,10**	**34 542,04**			**112 073,46**	**34 542,04**	**77 531,42**	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			200,00				200,00		200,00	
418	**Sous Total compte 418**			**200,00**				**200,00**		**200,00**	
41	**Sous Total compte 41**	**487 917,14**		**2 491 859,04**	**2 269 648,99**			**2 979 776,18**	**2 269 648,99**	**710 127,19**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			5 617 558,67	5 617 801,34			5 617 558,67	5 617 801,34		242,67
425	Personnel - Avances et acomptes	5 625,03		51 780,00	53 020,00			57 405,03	53 020,00	4 385,03	
427	Personnel - Oppositions			32 260,38	32 260,38			32 260,38	32 260,38		0,00
42	**Sous Total compte 42**	**5 625,03**		**5 701 599,05**	**5 703 081,72**			**5 707 224,08**	**5 703 081,72**	**4 142,36**	
431	Sécurité sociale		200,00	4 419 010,72	4 421 378,03			4 419 010,72	4 421 578,03		2 567,31
437	Autres organismes sociaux			7 464,35	7 464,35			7 464,35	7 464,35		0,00
4386	Autres charges à payer		39 474,42	39 474,42				39 474,42	39 474,42		0,00
438	**Sous Total compte 438**		**39 474,42**	**39 474,42**				**39 474,42**	**39 474,42**		**0,00**
43	**Sous Total compte 43**		**39 674,42**	**4 465 949,49**	**4 428 842,38**			**4 465 949,49**	**4 468 516,80**		**2 567,31**
4411	Subventions à recevoir - Amiable			256 000,00	256 000,00			256 000,00	256 000,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**			**256 000,00**	**256 000,00**			**256 000,00**	**256 000,00**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			184 142,40	184 142,40			184 142,40	184 142,40		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**184 142,40**	**184 142,40**			**184 142,40**	**184 142,40**		**0,00**
44311	Dépenses			407,00	407,00			407,00	407,00		0,00
4431	**Sous Total compte 4431**			**407,00**	**407,00**			**407,00**	**407,00**		**0,00**
44322	Recettes - Amiable			3 196 765,52				3 196 765,52		3 196 765,52	
4432	**Sous Total compte 4432**			**3 196 765,52**				**3 196 765,52**		**3 196 765,52**	
44331	Dépenses			193,74	1 023 203,74			193,74	1 023 203,74		1 023 010,00
44332	Recettes - Amiable	170 139,38		1 424 961,25	1 066 484,06			1 595 100,63	1 066 484,06	528 616,57	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44336	Recettes - Contentieux			60 767,23	60 767,23			60 767,23	60 767,23		0,00
4433	**Sous Total compte 4433**	**170 139,38**		**1 485 922,22**	**2 150 455,03**			**1 656 061,60**	**2 150 455,03**		**494 393,43**
44341	Dépenses			67 050,00	67 050,00			67 050,00	67 050,00		0,00
44342	Recettes - Amiable	5 200 841,00		8 080 779,50	8 200 871,00			13 281 620,50	8 200 871,00	5 080 749,50	
4434	**Sous Total compte 4434**	**5 200 841,00**		**8 147 829,50**	**8 267 921,00**			**13 348 670,50**	**8 267 921,00**	**5 080 749,50**	
44351	Dépenses		47 493,08	139 131,08	91 638,00			139 131,08	139 131,08		0,00
44352	Recettes - Amiable	85,83		1 728,30	85,83			1 814,13	85,83	1 728,30	
4435	**Sous Total compte 4435**	**85,83**	**47 493,08**	**140 859,38**	**91 723,83**			**140 945,21**	**139 216,91**	**1 728,30**	
44371	Dépenses			6 004,53	6 004,53			6 004,53	6 004,53		0,00
4437	**Sous Total compte 4437**			**6 004,53**	**6 004,53**			**6 004,53**	**6 004,53**		**0,00**
44381	Dépenses			4 394 773,27	6 312 235,30			4 394 773,27	6 312 235,30		1 917 462,03
44382	Recettes - Amiable			62 266,38	62 266,38			62 266,38	62 266,38		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**4 457 039,65**	**6 374 501,68**			**4 457 039,65**	**6 374 501,68**		**1 917 462,03**
443	**Sous Total compte 443**	**5 371 066,21**	**47 493,08**	**17 434 827,80**	**16 891 013,07**			**22 805 894,01**	**16 938 506,15**	**5 867 387,86**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			25 378,52	25 378,52			25 378,52	25 378,52		0,00
4486	Autres charges à payer		401,28	401,28				401,28	401,28		0,00
4487	Produits à recevoir	421 572,34		236 309,11	421 572,34			657 881,45	421 572,34	236 309,11	
448	**Sous Total compte 448**	**421 572,34**	**401,28**	**236 710,39**	**421 572,34**			**658 282,73**	**421 973,62**	**236 309,11**	
44	**Sous Total compte 44**	**5 792 638,55**	**47 894,36**	**18 137 059,11**	**17 778 106,33**			**23 929 697,66**	**17 826 000,69**	**6 103 696,97**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv		2 334 764,21	852 315,01	1 220 194,23			852 315,01	3 554 958,44		2 702 643,43
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		44 321,41	356 217,81	473 713,37			356 217,81	518 034,78		161 816,97
451004	Compte de rattachement avec... (à subdiv		3 813 256,87	1 966 593,35	2 375 475,68			1 966 593,35	6 188 732,55		4 222 139,20
451007	Compte de rattachement avec... (à subdiv		399 433,58		338,56				399 772,14		399 772,14
451008	Compte de rattachement avec... (à subdiv		205 617,46	722 904,91	1 083 982,70			722 904,91	1 289 600,16		566 695,25
451009	Compte de rattachement avec... (à subdiv		387 819,13	2 131 458,67	1 043 721,91			2 131 458,67	1 431 541,04	699 917,63	
451013	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 697 899,57		2 968 008,36	4 868 785,27			6 665 907,93	4 868 785,27	1 797 122,66	
451015	Compte de rattachement avec... (à subdiv		312 760,30	514 119,81	785 340,97			514 119,81	1 098 101,27		583 981,46
451018	Compte de rattachement avec... (à subdiv		298 772,03	197 890,73	289 976,16			197 890,73	588 748,19		390 857,46
4510201	Compte de rattachement avec... (à subdiv	6 350 845,02		24 504 261,49	28 917 824,83			30 855 106,51	28 917 824,83	1 937 281,68	
451021	Compte de rattachement avec... (à subdiv		127 314,76	215 074,23	332 642,59			215 074,23	459 957,35		244 883,12
451	**Sous Total compte 451**	**10 048 744,59**	**7 924 059,75**	**34 428 844,37**	**41 391 996,27**			**44 477 588,96**	**49 316 056,02**		**4 838 467,06**
45	**Sous Total compte 45**	**10 048 744,59**	**7 924 059,75**	**34 428 844,37**	**41 391 996,27**			**44 477 588,96**	**49 316 056,02**		**4 838 467,06**
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			237 137,00	237 137,00			237 137,00	237 137,00		0,00
462	**Sous Total compte 462**			**237 137,00**	**237 137,00**			**237 137,00**	**237 137,00**		**0,00**
4648	Opérations pour le compte de tiers			13 116,18	13 116,18			13 116,18	13 116,18		0,00
464	**Sous Total compte 464**			**13 116,18**	**13 116,18**			**13 116,18**	**13 116,18**		**0,00**
466	Excédents de versement		358,35	29 475,43	29 223,09			29 475,43	29 581,44		106,01
46711	Autres comptes créditeurs		654,65	1 021 964,71	1 022 416,06			1 021 964,71	1 023 070,71		1 106,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	**Sous Total compte 4671**		**654,65**	**1 021 964,71**	**1 022 416,06**			**1 021 964,71**	**1 023 070,71**		**1 106,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	23 478,55		273 269,38	276 272,03			296 747,93	276 272,03	20 475,90	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	3 849,45		5 752,68	6 720,59			9 602,13	6 720,59	2 881,54	
4672	**Sous Total compte 4672**	**27 328,00**		**279 022,06**	**282 992,62**			**306 350,06**	**282 992,62**	**23 357,44**	
4678	Déficits sur opérations de gestion	1,00		2,00	3,00			3,00	3,00		0,00
467	**Sous Total compte 467**	**27 329,00**	**654,65**	**1 300 988,77**	**1 305 411,68**			**1 328 317,77**	**1 306 066,33**	**22 251,44**	
4686	Charges à payer		2 616,39	2 616,39	11 748,44			2 616,39	14 364,83		11 748,44
4687	Produits à recevoir	400,00		22 278,71	400,00			22 678,71	400,00	22 278,71	
468	**Sous Total compte 468**	**400,00**	**2 616,39**	**24 895,10**	**12 148,44**			**25 295,10**	**14 764,83**	**10 530,27**	
46	**Sous Total compte 46**	**27 729,00**	**3 629,39**	**1 605 612,48**	**1 597 036,39**			**1 633 341,48**	**1 600 665,78**	**32 675,70**	
4711	Versements des régisseurs			3 604,50	3 604,50			3 604,50	3 604,50		0,00
4712	Virements réimputés			2 899,87	3 272,80			2 899,87	3 272,80		372,93
47138	Autres		141 060,69	9 406 714,13	9 423 137,25			9 406 714,13	9 564 197,94		157 483,81
4713	**Sous Total compte 4713**		**141 060,69**	**9 406 714,13**	**9 423 137,25**			**9 406 714,13**	**9 564 197,94**		**157 483,81**
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		680,11	24 116,92	25 692,37			24 116,92	26 372,48		2 255,56
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		20 038,00	26 216,39	6 178,39			26 216,39	26 216,39		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**20 718,11**	**50 333,31**	**31 870,76**			**50 333,31**	**52 588,87**		**2 255,56**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			34 570,77	34 782,87			34 570,77	34 782,87		212,10
4714	**Sous Total compte 4714**		**20 718,11**	**84 904,08**	**66 653,63**			**84 904,08**	**87 371,74**		**2 467,66**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		875,06	378 168,45	382 445,39			378 168,45	383 320,45		5 152,00
471	**Sous Total compte 471**		**162 653,86**	**9 876 291,03**	**9 879 113,57**			**9 876 291,03**	**10 041 767,43**		**165 476,40**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			603 770,36	603 770,36			603 770,36	603 770,36		0,00
47218	Autres dépenses	746,92		78 280,46	78 015,01			79 027,38	78 015,01	1 012,37	
4721	**Sous Total compte 4721**	**746,92**		**682 050,82**	**681 785,37**			**682 797,74**	**681 785,37**	**1 012,37**	
4722	Commissions bancaires en instance de man	6,72		1 627,69	214,41			1 634,41	214,41	1 420,00	
4725	Allocations et secours	35 078,70		462 213,19	494 605,39			497 291,89	494 605,39	2 686,50	
4728	Autres dépenses à régulariser	183,41		2 581 096,85	2 581 096,85			2 581 280,26	2 581 096,85	183,41	
472	**Sous Total compte 472**	**36 015,75**		**3 726 988,55**	**3 757 702,02**			**3 763 004,30**	**3 757 702,02**	**5 302,28**	
4751	Redevables sur rôle			1 909 216,20	1 909 216,20			1 909 216,20	1 909 216,20		0,00
4757	Produits sur rôle			1 909 216,20	1 909 216,20			1 909 216,20	1 909 216,20		0,00
475	**Sous Total compte 475**			**3 818 432,40**	**3 818 432,40**			**3 818 432,40**	**3 818 432,40**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,17						2,17		2,17
478	**Sous Total compte 478**		**2,17**						**2,17**		**2,17**
47	**Sous Total compte 47**	**36 015,75**	**162 656,03**	**17 421 711,98**	**17 455 247,99**			**17 457 727,73**	**17 617 904,02**		**160 176,29**
486	Charges constatées d'avance			28 871,27				28 871,27		28 871,27	
48	**Sous Total compte 48**			**28 871,27**				**28 871,27**		**28 871,27**	
	Total classe 4	**16 398 670,06**	**8 570 945,06**	**87 995 681,79**	**94 401 091,98**			**104 394 351,85**	**102 972 037,04**	**14 272 812,89**	**12 850 498,08**
5113	Titres spéciaux de paiement	1 920,31						1 920,31		1 920,31	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			53 783,58	53 783,58			53 783,58	53 783,58		0,00
51172	Chèques impayés			184,00	184,00			184,00	184,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées	290,00		32 589,69	32 879,69			32 879,69	32 879,69		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**	**290,00**		**32 773,69**	**33 063,69**			**33 063,69**	**33 063,69**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaissement	223,26		1 461 452,45	1 461 474,36			1 461 675,71	1 461 474,36	201,35	
511	**Sous Total compte 511**	**2 433,57**		**1 548 009,72**	**1 548 321,63**			**1 550 443,29**	**1 548 321,63**	**2 121,66**	
515	Compte au Trésor	499 376,66		54 072 338,99	48 881 968,44			54 571 715,65	48 881 968,44	5 689 747,21	
51	**Sous Total compte 51**	**501 810,23**		**55 620 348,71**	**50 430 290,07**			**56 122 158,94**	**50 430 290,07**	**5 691 868,87**	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	6 563,00		25 643,98	25 256,98			32 206,98	25 256,98	6 950,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	125,00		40,00	65,80			165,00	65,80	99,20	
541	**Sous Total compte 541**	**6 688,00**		**25 683,98**	**25 322,78**			**32 371,98**	**25 322,78**	**7 049,20**	
54	**Sous Total compte 54**	**6 688,00**		**25 683,98**	**25 322,78**			**32 371,98**	**25 322,78**	**7 049,20**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 587 102,29	4 587 102,29			4 587 102,29	4 587 102,29		0,00
584	Encaissement par lecture optique			806 084,88	806 084,88			806 084,88	806 084,88		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			8 148 787,86	8 148 787,86			8 148 787,86	8 148 787,86		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			9 741,82	9 741,82			9 741,82	9 741,82		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**9 741,82**	**9 741,82**			**9 741,82**	**9 741,82**		**0,00**
588	Autres virements internes			5 363,39	5 363,39			5 363,39	5 363,39		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**13 557 080,24**	**13 557 080,24**			**13 557 080,24**	**13 557 080,24**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	**508 498,23**		**69 203 112,93**	**64 012 693,09**			**69 711 611,16**	**64 012 693,09**	**5 698 918,07**	
6041	Achats d'études (autres que terrains à a					19 090,00	5 865,00	19 090,00	5 865,00	13 225,00	
6042	Achats de prestations de services (autre					173 142,43	67 912,99	173 142,43	67 912,99	105 229,44	
604	**Sous Total compte 604**					**192 232,43**	**73 777,99**	**192 232,43**	**73 777,99**	**118 454,44**	
60611	Eau et assainissement					55 094,58	23 244,48	55 094,58	23 244,48	31 850,10	
60612	Énergie - Électricité					484 121,99	78 037,69	484 121,99	78 037,69	406 084,30	
6061	**Sous Total compte 6061**					**539 216,57**	**101 282,17**	**539 216,57**	**101 282,17**	**437 934,40**	
60622	Carburants					25 039,71		25 039,71		25 039,71	
60623	Alimentation					904 491,90	6 063,00	904 491,90	6 063,00	898 428,90	
60628	Autres fournitures non stockées					9 479,61		9 479,61		9 479,61	
6062	**Sous Total compte 6062**					**939 011,22**	**6 063,00**	**939 011,22**	**6 063,00**	**932 948,22**	
60631	Fournitures d'entretien					11 071,80		11 071,80		11 071,80	
60632	Fournitures de petit équipement					49 143,28	2 625,20	49 143,28	2 625,20	46 518,08	
60636	Habillement et Vêtements de travail					8 126,32	881,50	8 126,32	881,50	7 244,82	
6063	**Sous Total compte 6063**					**68 341,40**	**3 506,70**	**68 341,40**	**3 506,70**	**64 834,70**	
6064	Fournitures administratives					15 590,47		15 590,47		15 590,47	
6068	Autres matières et fournitures.					55 605,29		55 605,29		55 605,29	
606	**Sous Total compte 606**					**1 617 764,95**	**110 851,87**	**1 617 764,95**	**110 851,87**	**1 506 913,08**	
60	**Sous Total compte 60**					**1 809 997,38**	**184 629,86**	**1 809 997,38**	**184 629,86**	**1 625 367,52**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					92 281,54	4 738,28	92 281,54	4 738,28	87 543,26	
6132	Locations immobilières					99 001,66		99 001,66		99 001,66	
61351	Matériel roulant					6 256,80	175,20	6 256,80	175,20	6 081,60	
61358	Autres					38 628,31	6 272,80	38 628,31	6 272,80	32 355,51	
6135	**Sous Total compte 6135**					**44 885,11**	**6 448,00**	**44 885,11**	**6 448,00**	**38 437,11**	
613	**Sous Total compte 613**					**143 886,77**	**6 448,00**	**143 886,77**	**6 448,00**	**137 438,77**	
614	Charges locatives et de copropriété					42 891,47	4 800,00	42 891,47	4 800,00	38 091,47	
61521	Terrains					27 449,26	1 935,76	27 449,26	1 935,76	25 513,50	
615221	Bâtiments publics					33 034,54	5 748,71	33 034,54	5 748,71	27 285,83	
61522	**Sous Total compte 61522**					**33 034,54**	**5 748,71**	**33 034,54**	**5 748,71**	**27 285,83**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**60 483,80**	**7 684,47**	**60 483,80**	**7 684,47**	**52 799,33**	
61551	Matériel roulant					37 976,44		37 976,44		37 976,44	
61558	Autres biens mobiliers					36 893,38	1 379,87	36 893,38	1 379,87	35 513,51	
6155	**Sous Total compte 6155**					**74 869,82**	**1 379,87**	**74 869,82**	**1 379,87**	**73 489,95**	
6156	Maintenance					259 228,33	42 284,10	259 228,33	42 284,10	216 944,23	
615	**Sous Total compte 615**					**394 581,95**	**51 348,44**	**394 581,95**	**51 348,44**	**343 233,51**	
6161	Multirisques					61 236,57	17,80	61 236,57	17,80	61 218,77	
6168	Autres					13 420,51	1 130,00	13 420,51	1 130,00	12 290,51	
616	**Sous Total compte 616**					**74 657,08**	**1 147,80**	**74 657,08**	**1 147,80**	**73 509,28**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Études et recherches					14 536,40		14 536,40		14 536,40	
6182	Documentation générale et technique					23 816,99		23 816,99		23 816,99	
6184	Versements à des organismes de formation					40 969,02	5 720,00	40 969,02	5 720,00	35 249,02	
6185	Frais de colloques et séminaires					1 155,00		1 155,00		1 155,00	
6188	Autres frais divers					12 853,46		12 853,46		12 853,46	
618	**Sous Total compte 618**					**78 794,47**	**5 720,00**	**78 794,47**	**5 720,00**	**73 074,47**	
61	**Sous Total compte 61**					**841 629,68**	**74 202,52**	**841 629,68**	**74 202,52**	**767 427,16**	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					447 294,08		447 294,08		447 294,08	
6218	Autre personnel extérieur					147 319,72	1 130,00	147 319,72	1 130,00	146 189,72	
621	**Sous Total compte 621**					**594 613,80**	**1 130,00**	**594 613,80**	**1 130,00**	**593 483,80**	
62268	Autres honoraires, conseils...					22 075,63		22 075,63		22 075,63	
6226	**Sous Total compte 6226**					**22 075,63**		**22 075,63**		**22 075,63**	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 747,73		1 747,73		1 747,73	
6228	Divers					2 093,76		2 093,76		2 093,76	
622	**Sous Total compte 622**					**25 917,12**		**25 917,12**		**25 917,12**	
6231	Annonces et insertions					15 542,55		15 542,55		15 542,55	
6232	Fêtes et cérémonies					250,00		250,00		250,00	
6238	Divers					10 847,14	370,00	10 847,14	370,00	10 477,14	
623	**Sous Total compte 623**					**26 639,69**	**370,00**	**26 639,69**	**370,00**	**26 269,69**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages, déplacements et missions					35 822,59		35 822,59		35 822,59	
625	**Sous Total compte 625**					**35 822,59**		**35 822,59**		**35 822,59**	
6261	Frais d'affranchissement					47 411,98	4 922,88	47 411,98	4 922,88	42 489,10	
6262	Frais de télécommunications					51 171,67		51 171,67		51 171,67	
626	**Sous Total compte 626**					**98 583,65**	**4 922,88**	**98 583,65**	**4 922,88**	**93 660,77**	
627	Services bancaires et assimilés.					207,69		207,69		207,69	
6281	Concours divers (cotisations...)					34 236,31		34 236,31		34 236,31	
628721	non dotés de la personnalité morale					42 051,43		42 051,43		42 051,43	
62872	**Sous Total compte 62872**					**42 051,43**		**42 051,43**		**42 051,43**	
6287	**Sous Total compte 6287**					**42 051,43**		**42 051,43**		**42 051,43**	
6288	Autres					21 121,59	2 431,06	21 121,59	2 431,06	18 690,53	
628	**Sous Total compte 628**					**97 409,33**	**2 431,06**	**97 409,33**	**2 431,06**	**94 978,27**	
62	**Sous Total compte 62**					**879 193,87**	**8 853,94**	**879 193,87**	**8 853,94**	**870 339,93**	
6331	Versement mobilité					106 347,00		106 347,00		106 347,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					26 586,56		26 586,56		26 586,56	
6333	Participation des employeurs à la format					53 172,87		53 172,87		53 172,87	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					15 766,22		15 766,22		15 766,22	
633	**Sous Total compte 633**					**201 872,65**		**201 872,65**		**201 872,65**	
63512	Taxes foncières					25 025,00		25 025,00		25 025,00	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	**Sous Total compte 6351**					**25 025,00**		**25 025,00**		**25 025,00**	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					401,28	401,28	401,28	401,28		0,00
635	**Sous Total compte 635**					**25 426,28**	**401,28**	**25 426,28**	**401,28**	**25 025,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**227 298,93**	**401,28**	**227 298,93**	**401,28**	**226 897,65**	
64111	Rémunération principale					4 097 800,03		4 097 800,03		4 097 800,03	
64112	Supplément familial de traitement et ind					81 859,09		81 859,09		81 859,09	
64113	NBI					61 983,16		61 983,16		61 983,16	
64118	Autres indemnités.					1 241 780,73		1 241 780,73		1 241 780,73	
6411	**Sous Total compte 6411**					**5 483 423,01**		**5 483 423,01**		**5 483 423,01**	
64131	Rémunérations					1 023 764,51		1 023 764,51		1 023 764,51	
64138	Primes et autres indemnités					207 509,25		207 509,25		207 509,25	
6413	**Sous Total compte 6413**					**1 231 273,76**		**1 231 273,76**		**1 231 273,76**	
64162	Emplois d'avenir					185,50		185,50		185,50	
6416	**Sous Total compte 6416**					**185,50**		**185,50**		**185,50**	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						90 874,02		90 874,02		90 874,02
641	**Sous Total compte 641**					**6 714 882,27**	**90 874,02**	**6 714 882,27**	**90 874,02**	**6 624 008,25**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 029 551,25		1 029 551,25		1 029 551,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 566 779,54		1 566 779,54		1 566 779,54	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					47 322,85		47 322,85		47 322,85	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					218 552,29		218 552,29		218 552,29	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					62 093,00		62 093,00		62 093,00	
645	**Sous Total compte 645**					**2 924 298,93**		**2 924 298,93**		**2 924 298,93**	
64731	Versées directement					337 859,37		337 859,37		337 859,37	
6473	**Sous Total compte 6473**					**337 859,37**		**337 859,37**		**337 859,37**	
6475	Médecine du travail, pharmacie					157 912,25	39 474,42	157 912,25	39 474,42	118 437,83	
647	**Sous Total compte 647**					**495 771,62**	**39 474,42**	**495 771,62**	**39 474,42**	**456 297,20**	
6488	Autres					13 665,06		13 665,06		13 665,06	
648	**Sous Total compte 648**					**13 665,06**		**13 665,06**		**13 665,06**	
64	**Sous Total compte 64**					**10 148 617,88**	**130 348,44**	**10 148 617,88**	**130 348,44**	**10 018 269,44**	
65133	Secours d'urgence					527 460,11		527 460,11		527 460,11	
65134	Aides					305 637,43	3 285,82	305 637,43	3 285,82	302 351,61	
6513	**Sous Total compte 6513**					**833 097,54**	**3 285,82**	**833 097,54**	**3 285,82**	**829 811,72**	
651	**Sous Total compte 651**					**833 097,54**	**3 285,82**	**833 097,54**	**3 285,82**	**829 811,72**	
65312	Frais de mission et de déplacement					1 299,09		1 299,09		1 299,09	
6531	**Sous Total compte 6531**					**1 299,09**		**1 299,09**		**1 299,09**	
653	**Sous Total compte 653**					**1 299,09**		**1 299,09**		**1 299,09**	
6541	Créances admises en non-valeur					5 510,46		5 510,46		5 510,46	
6542	Créances éteintes					4 231,36		4 231,36		4 231,36	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	**Sous Total compte 654**					**9 741,82**		**9 741,82**		**9 741,82**	
657341	Communes membres du GFP					67 050,00		67 050,00		67 050,00	
65734	**Sous Total compte 65734**					**67 050,00**		**67 050,00**		**67 050,00**	
657351	GFP de rattachement					91 480,00		91 480,00		91 480,00	
65735	**Sous Total compte 65735**					**91 480,00**		**91 480,00**		**91 480,00**	
65736211	non dotés de la personnalité morale					1 049 154,50		1 049 154,50		1 049 154,50	
6573621	**Sous Total compte 6573621**					**1 049 154,50**		**1 049 154,50**		**1 049 154,50**	
657362	**Sous Total compte 657362**					**1 049 154,50**		**1 049 154,50**		**1 049 154,50**	
657365	ESSMS					982 424,00		982 424,00		982 424,00	
65736	**Sous Total compte 65736**					**2 031 578,50**		**2 031 578,50**		**2 031 578,50**	
6573	**Sous Total compte 6573**					**2 190 108,50**		**2 190 108,50**		**2 190 108,50**	
65748	Autres personnes de droit privé					90 050,00		90 050,00		90 050,00	
6574	**Sous Total compte 6574**					**90 050,00**		**90 050,00**		**90 050,00**	
657	**Sous Total compte 657**					**2 280 158,50**		**2 280 158,50**		**2 280 158,50**	
65821	Déficit des budgets annexes à caractère					4 947 023,34		4 947 023,34		4 947 023,34	
6582	**Sous Total compte 6582**					**4 947 023,34**		**4 947 023,34**		**4 947 023,34**	
65888	Autres					28 463,57		28 463,57		28 463,57	
6588	**Sous Total compte 6588**					**28 463,57**		**28 463,57**		**28 463,57**	
658	**Sous Total compte 658**					**4 975 486,91**		**4 975 486,91**		**4 975 486,91**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	**Sous Total compte 65**					**8 099 783,86**	**3 285,82**	**8 099 783,86**	**3 285,82**	**8 096 498,04**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					173 649,00		173 649,00		173 649,00	
6611	**Sous Total compte 6611**					**173 649,00**		**173 649,00**		**173 649,00**	
661	**Sous Total compte 661**					**173 649,00**		**173 649,00**		**173 649,00**	
6688	Autres					722,75		722,75		722,75	
668	**Sous Total compte 668**					**722,75**		**722,75**		**722,75**	
66	**Sous Total compte 66**					**174 371,75**		**174 371,75**		**174 371,75**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					2 629,73		2 629,73		2 629,73	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					86 488,51		86 488,51		86 488,51	
6761	Différences sur réalisations (positives)					150 648,49		150 648,49		150 648,49	
676	**Sous Total compte 676**					**150 648,49**		**150 648,49**		**150 648,49**	
67	**Sous Total compte 67**					**239 766,73**		**239 766,73**		**239 766,73**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 258 741,64		1 258 741,64		1 258 741,64	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					2 541 869,00		2 541 869,00		2 541 869,00	
681	**Sous Total compte 681**					**3 800 610,64**		**3 800 610,64**		**3 800 610,64**	
68	**Sous Total compte 68**					**3 800 610,64**		**3 800 610,64**		**3 800 610,64**	
	Total classe 6					**26 221 270,72**	**401 721,86**	**26 221 270,72**	**401 721,86**	**25 910 422,88**	**90 874,02**
70311	Concession dans les cimetières (produit						114 772,86		114 772,86		114 772,86
7031	**Sous Total compte 7031**						**114 772,86**		**114 772,86**		**114 772,86**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	**Sous Total compte 703**						**114 772,86**		**114 772,86**		**114 772,86**
706888	Autres					436,30	1 578 984,57	436,30	1 578 984,57		1 578 548,27
70688	**Sous Total compte 70688**					**436,30**	**1 578 984,57**	**436,30**	**1 578 984,57**		**1 578 548,27**
7068	**Sous Total compte 7068**					**436,30**	**1 578 984,57**	**436,30**	**1 578 984,57**		**1 578 548,27**
706	**Sous Total compte 706**					**436,30**	**1 578 984,57**	**436,30**	**1 578 984,57**		**1 578 548,27**
70848	aux autres organismes						218 453,25		218 453,25		218 453,25
7084	**Sous Total compte 7084**						**218 453,25**		**218 453,25**		**218 453,25**
708721	non dotés de la personnalité morale						3 259 031,90		3 259 031,90		3 259 031,90
70872	**Sous Total compte 70872**						**3 259 031,90**		**3 259 031,90**		**3 259 031,90**
70878	par des tiers						1 325,29		1 325,29		1 325,29
7087	**Sous Total compte 7087**						**3 260 357,19**		**3 260 357,19**		**3 260 357,19**
708	**Sous Total compte 708**						**3 478 810,44**		**3 478 810,44**		**3 478 810,44**
70	**Sous Total compte 70**					**436,30**	**5 172 567,87**	**436,30**	**5 172 567,87**		**5 172 131,57**
744	FCTVA						3 985,56		3 985,56		3 985,56
74718	Autres						21 448,80		21 448,80		21 448,80
7471	**Sous Total compte 7471**						**21 448,80**		**21 448,80**		**21 448,80**
7473	Départements					419 472,34	1 371 915,88	419 472,34	1 371 915,88		952 443,54
74741	Communes membres du GFP						13 161 499,00		13 161 499,00		13 161 499,00
7474	**Sous Total compte 7474**						**13 161 499,00**		**13 161 499,00**		**13 161 499,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74751	GFP de rattachement						180 119,85		180 119,85		180 119,85
7475	**Sous Total compte 7475**						**180 119,85**		**180 119,85**		**180 119,85**
747888	Autres					2 100,00	452 526,68	2 100,00	452 526,68		450 426,68
74788	**Sous Total compte 74788**					**2 100,00**	**452 526,68**	**2 100,00**	**452 526,68**		**450 426,68**
7478	**Sous Total compte 7478**					**2 100,00**	**452 526,68**	**2 100,00**	**452 526,68**		**450 426,68**
747	**Sous Total compte 747**					**421 572,34**	**15 187 510,21**	**421 572,34**	**15 187 510,21**		**14 765 937,87**
74	**Sous Total compte 74**					**421 572,34**	**15 191 495,77**	**421 572,34**	**15 191 495,77**		**14 769 923,43**
752	Revenus des immeubles					1 076,66	452 393,38	1 076,66	452 393,38		451 316,72
75888	Autres					6 517,33	121 752,40	6 517,33	121 752,40		115 235,07
7588	**Sous Total compte 7588**					**6 517,33**	**121 752,40**	**6 517,33**	**121 752,40**		**115 235,07**
758	**Sous Total compte 758**					**6 517,33**	**121 752,40**	**6 517,33**	**121 752,40**		**115 235,07**
75	**Sous Total compte 75**					**7 593,99**	**574 145,78**	**7 593,99**	**574 145,78**		**566 551,79**
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						50 061,55		50 061,55		50 061,55
775	Produits des cessions d'immobilisations						237 137,00		237 137,00		237 137,00
777	Recettes et quote-part des subventions d					4 621,40	144 879,13	4 621,40	144 879,13		140 257,73
77	**Sous Total compte 77**					**4 621,40**	**432 077,68**	**4 621,40**	**432 077,68**		**427 456,28**
7815	Reprises sur provisions pour risques et						5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00
781	**Sous Total compte 781**						**5 000 000,00**		**5 000 000,00**		**5 000 000,00**
78	**Sous Total compte 78**						**5 000 000,00**		**5 000 000,00**		**5 000 000,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					**434 224,03**	**26 370 287,10**	**434 224,03**	**26 370 287,10**		**25 936 063,07**
	Total général	**57 307 656,82**	**57 307 656,82**	**176 203 278,22**	**174 960 137,57**	**30 298 347,75**	**31 541 488,40**	**263 809 282,79**	**263 809 282,79**	**87 708 034,35**	**87 708 034,35**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE
CCAS CLERMONT FERRAND

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT Balance d'entrée	DEBIT Année en cours	DEBIT TOTAL	CREDIT Balance d'entrée	CREDIT Année en cours	CREDIT TOTAL	SOLDES Débiteurs	SOLDES Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
CAP	0,00	196 225,00	196 225,00	0,00	196 225,00	196 225,00	0,00	0,00
DOUCHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	196 225,00	196 225,00	0,00	196 225,00	196 225,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CAP	91 715,00	160 000,00	251 715,00	0,00	202 015,00	202 015,00	49 700,00	0,00
DOUCHES	3 851,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	95 566,00	160 000,00	255 566,00	0,00	202 015,00	202 015,00	53 551,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CAP	0,00	202 015,00	202 015,00	91 715,00	160 000,00	251 715,00	0,00	49 700,00
DOUCHES	0,00	0,00	0,00	3 851,00	0,00	3 851,00	0,00	3 851,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	202 015,00	202 015,00	95 566,00	160 000,00	255 566,00	0,00	53 551,00
TOTAUX	95 566,00	558 240,00	653 806,00	95 566,00	558 240,00	653 806,00	53 551,00	53 551,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09000 - CCAS CLERMONT FERRAND

Exercice 2025

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

A , le

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

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD CHRS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

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 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 54
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 55 A Page 56
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 57 A Page 57
Signature du compte ..... Page 58 A Page 58

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09008 - CCAS CLT FD CHRS

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	5 561,40	5 561,40		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	77 532,80		77 532,80	77 532,80
	Constructions	2 032 647,01	1 268 715,95	763 931,06	827 842,26
	Instal, matériel et outillage technique	7 805,50	7 805,50		
	Collections, uvres dart ; autres immob	236 224,70	205 032,17	31 192,53	40 225,62
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	11 134,68		11 134,68	5 613,50
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	16 258,99		16 258,99	18 536,74
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**2 387 165,08**	**1 487 115,02**	**900 050,06**	**969 750,92**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09008 - CCAS CLT FD CHRS

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	8 747,99		8 747,99	7 115,83
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				82 948,88
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	569 490,66	550,00	568 940,66	208 209,81
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 373,16		1 373,16	461,89
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**579 611,81**	**550,00**	**579 061,81**	**298 736,41**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09008 - CCAS CLT FD CHRS

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	7 178,82		7 178,82	
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**7 178,82**		**7 178,82**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**2 973 955,71**	**1 487 665,02**	**1 486 290,69**	**1 268 487,33**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	371 582,34	367 361,44
	Excédents affectés à linvestissement	188 211,13	188 211,13
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	80 338,58	62 665,66
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari	-53 848,60	-53 848,60
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	26 651,07	17 672,92
	Subventions dinvestissement	248 823,83	266 471,62
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**861 758,35**	**848 534,17**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	34 076,82	20 629,32
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**34 076,82**	**20 629,32**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	325 086,03	370 641,10
	Emprunts et dettes financières divers	14 882,28	16 658,92
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250 307,21	11 798,82
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**590 275,52**	**399 098,84**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	180,00	225,00
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**180,00**	**225,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 486 290,69**	**1 268 487,33**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	15 702,23	20 511,59
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	973 240,50	936 728,88
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	13 819,11	163,09
Reprises sur amortissements et provision		14 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	30,00	
TOTAL I	**1 002 791,84**	**971 403,56**
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	44 784,61	47 501,04

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	289 875,62	282 662,78
- sur rémunérations	9 618,17	10 578,83
- autres		
- salaires et traitements	388 947,17	384 582,79
- charges sociales	153 996,62	150 004,67
- dotations aux amortissements, aux dépr	80 438,23	82 265,12
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	13 447,50	
Autres charges	725,03	102,00
TOTAL II	**981 832,95**	**957 697,23**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**20 958,89**	**13 706,33**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations	722,75	605,80
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	**722,75**	**605,80**
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	12 678,36	14 455,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	**12 678,36**	**14 455,00**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-11 955,61**	**-13 849,20**
A + B - RESULTAT COURANT	**9 003,28**	**-142,87**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		168,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	17 647,79	17 647,79
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**17 647,79**	**17 815,79**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**17 647,79**	**17 815,79**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 021 162,38**	**989 825,15**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**994 511,31**	**972 152,23**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**26 651,07**	**17 672,92**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

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

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	15 702,23	20 511,59
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	973 240,50	936 728,88
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	13 819,11	163,09
Reprises sur amortissements et provision		14 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	30,00	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**1 002 791,84**	**971 403,56**
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	44 784,61	47 501,04
Services extérieurs et autres	289 875,62	282 662,78
- sur rémunérations	9 618,17	10 578,83
- autres		
- salaires et traitements	388 947,17	384 582,79
- charges sociales	153 996,62	150 004,67
- dotations aux amortissements, aux dépr	80 438,23	82 265,12
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	13 447,50	
Autres charges	725,03	102,00
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**981 832,95**	**957 697,23**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**20 958,89**	**13 706,33**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

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

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations	722,75	605,80
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)	**722,75**	**605,80**
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	12 678,36	14 455,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	**12 678,36**	**14 455,00**
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-11 955,61**	**-13 849,20**
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**9 003,28**	**-142,87**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		168,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	17 647,79	17 647,79
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**17 647,79**	**17 815,79**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 647,79	17 815,79
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 021 162,38	989 825,15
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	994 511,31	972 152,23
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	26 651,07	17 672,92

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	345 724,20	1 100 760,50	1 446 484,70
Titres de recette émis (b)	100 384,38	1 022 420,02	1 122 804,40
Réductions de titres (c)	0,00	1 257,64	1 257,64
Recettes nettes (d = b - c)	100 384,38	1 021 162,38	1 121 546,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	345 724,20	1 100 760,50	1 446 484,70
Mandats émis (f)	76 217,98	1 022 107,66	1 098 325,64
Annulations de mandats (g)	0,00	27 596,35	27 596,35
Depenses nettes (h = f - g)	76 217,98	994 511,31	1 070 729,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	24 166,40	26 651,07	50 817,47
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD CHRS

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	26 651,07
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**26 651,07**

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
CCAS CLT FD CHRS				
TOTAL				

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
CCAS CLT FD CHRS																			
Total section d'exploitation																			

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD CHRS

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

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

09008 - CCAS CLT FD CHRS

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.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD CHRS

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
003	Excédt prévisionnel invest		242 326,04		242 326,04				242 326,04
1391	Etat	12 681,00			12 681,00	12 681,13		12 681,13	-0,13
1392	Collectivités et établissements publics	4 967,00			4 967,00	4 966,66		4 966,66	0,34
13	Subv invest	17 648,00			17 648,00	17 647,79		17 647,79	0,21
1641	Emprunts en euros	48 518,00			48 518,00	45 555,07		45 555,07	2 962,93
16	Emprunts et dettes assimilees	48 518,00			48 518,00	45 555,07		45 555,07	2 962,93
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 758,00			7 758,00	895,16		895,16	6 862,84
2184	Mobilier		337,28		337,28	337,28		337,28	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00	13 447,50		17 447,50	648,00		648,00	16 799,50
21	Immob corporelles	11 758,00	13 784,78		25 542,78	1 880,44		1 880,44	23 662,34
2313	Constructions en cours sur sol propre	10 000,00	1 689,38		11 689,38	11 134,68		11 134,68	554,70
23	Immobilisations en cours	10 000,00	1 689,38		11 689,38	11 134,68		11 134,68	554,70
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**87 924,00**	**257 800,20**		**345 724,20**	**76 217,98**		**76 217,98**	**269 506,22**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD CHRS

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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	Excédt ou déficit invest report		244 352,70		244 352,70				244 352,70
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	4 220,00			4 220,00	4 220,90		4 220,90	-0,90
10	Apports, dotations et réserves	4 220,00			4 220,00	4 220,90		4 220,90	-0,90
1588	Autres provisions pour charges		13 447,50		13 447,50	13 447,50		13 447,50	
15	Provisions		13 447,50		13 447,50	13 447,50		13 447,50	
2761	Créances diverses	2 426,00			2 426,00	2 277,75		2 277,75	148,25
27	Autres immobilisations financières	2 426,00			2 426,00	2 277,75		2 277,75	148,25
28131	Amortissements bâtiments	69 525,00			69 525,00	69 524,70		69 524,70	0,30
28182	Amortissements matériel de transport	3 164,00			3 164,00	3 163,53		3 163,53	0,47
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	41,00			41,00	41,38		41,38	-0,38
28184	Amortissements mobilier	3 744,00			3 744,00	2 814,22		2 814,22	929,78
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 804,00			4 804,00	4 894,40		4 894,40	-90,40
28	Amort des immobilisations	81 278,00			81 278,00	80 438,23		80 438,23	839,77
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**87 924,00**	**257 800,20**		**345 724,20**	**100 384,38**		**100 384,38**	**245 339,82**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD CHRS

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	5 800,00			5 800,00	9 648,83	3 945,65	5 703,18	96,82
60612	Energie - électricité	20 000,00	-5 460,00		14 540,00	13 446,57	1 298,21	12 148,36	2 391,64
60613	Chauffage	23 000,00			23 000,00	21 754,19	2 736,56	19 017,63	3 982,37
60621	Combustibles et carburants	300,00			300,00	218,78		218,78	81,22
60622	Produits d'entretien	2 000,00			2 000,00	1 135,81		1 135,81	864,19
60624	Fournitures administratives	810,00			810,00	391,32		391,32	418,68
606268	Autres fournitures hôtelières	2 900,00			2 900,00	2 458,54		2 458,54	441,46
60628	Autres fournitures non stockées	6 450,00			6 450,00	3 710,99		3 710,99	2 739,01
6251	Voyages et déplacements	1 000,00			1 000,00	955,84		955,84	44,16
6262	Frais de télécommunications	2 100,00			2 100,00	2 340,88		2 340,88	-240,88
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	4 750,00			4 750,00	7 461,61	555,67	6 905,94	-2 155,94
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					1 320,00		1 320,00	-1 320,00
6287	Remboursement de frais	142 600,00			142 600,00	143 232,84		143 232,84	-632,84
6288	Autres	4 750,00			4 750,00	2 546,82		2 546,82	2 203,18
011	Dépenses afférentes exploit courante	216 460,00	-5 460,00		211 000,00	210 623,02	8 536,09	202 086,93	8 913,07
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	94 744,00			94 744,00	95 015,78		95 015,78	-271,78
6331	Versement mobilité	6 930,00			6 930,00	5 829,34		5 829,34	1 100,66

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD CHRS

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	3 465,00			3 465,00	2 914,60		2 914,60	550,40
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 040,00			1 040,00	874,23		874,23	165,77
64111	Rémunération principale	186 613,00			186 613,00	186 852,15		186 852,15	-239,15
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	4 578,00			4 578,00	5 059,07		5 059,07	-481,07
64115	Supplément familial de traitement	2 923,00			2 923,00	2 574,83		2 574,83	348,17
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	3 763,00			3 763,00	6 766,18		6 766,18	-3 003,18
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	243,00			243,00	273,37		273,37	-30,37
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	5 855,00			5 855,00	798,03		798,03	5 056,97
641188	Autres	40 698,00			40 698,00	57 553,14		57 553,14	-16 855,14
64151	Rémunération principale	117 599,00			117 599,00	102 435,42		102 435,42	15 163,58
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	8 004,00			8 004,00	3 713,73		3 713,73	4 290,27
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	83,00			83,00	3,17		3,17	79,83
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	1 988,00			1 988,00	27,20		27,20	1 960,80
641588	Autres	23 868,00			23 868,00	22 737,88		22 737,88	1 130,12
64511	Cotisations à l'URSSAF	80 838,00			80 838,00	68 985,12		68 985,12	11 852,88
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 366,00			6 366,00	5 406,72		5 406,72	959,28
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	6 139,00			6 139,00	5 173,71		5 173,71	965,29

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD CHRS

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64515	Cotisations à la CNRACL	62 294,00			62 294,00	65 955,56		65 955,56	-3 661,56
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 920,00			7 920,00	8 475,51		8 475,51	-555,51
6473	Allocations chômage	6 550,00			6 550,00				6 550,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 000,00			2 000,00	153,00		153,00	1 847,00
012	Dépenses afférentes au personnel	674 501,00			674 501,00	647 577,74		647 577,74	26 923,26
6132	Locations immobilières	65 000,00			65 000,00	3 052,32		3 052,32	61 947,68
61351	Informatique	800,00			800,00	726,24		726,24	73,76
61352	Équipements	450,00			450,00	451,02		451,02	-1,02
61358	Autres locations mobilières	600,00			600,00	600,00		600,00	
614	Charges locatives et de copropriété					1 572,04		1 572,04	-1 572,04
61521	Bâtiments publics	4 250,00			4 250,00	3 138,50		3 138,50	1 111,50
61528	Autres	1 650,00			1 650,00	4 341,27	931,07	3 410,20	-1 760,20
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	800,00			800,00	1 186,15		1 186,15	-386,15
61561	Maintenance - part non récupérable	5 200,00			5 200,00	5 471,04		5 471,04	-271,04
61568	Maintenance - autres	4 500,00			4 500,00	5 574,42	1 709,28	3 865,14	634,86
6161	Primes d'assurance - multirisques	650,00			650,00	666,38		666,38	-16,38
6163	Primes d'assurance - assurance transport	3 000,00			3 000,00	4 209,30		4 209,30	-1 209,30

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD CHRS

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
617	Etudes et recherches					4 638,00		4 638,00	-4 638,00
6182	Documentation generale et technique	400,00			400,00	525,00		525,00	-125,00
6184	Concours divers -cotisations	3 000,00			3 000,00	2 850,00		2 850,00	150,00
623	Publicite publications relations publiques	2 600,00			2 600,00	1 194,55		1 194,55	1 405,45
627	Services bancaires et assimiles					1,64		1,64	-1,64
6541	Créances admises en non valeur	500,00			500,00	484,83		484,83	15,17
6588	Autres					240,20		240,20	-240,20
6611	Interets des emprunts et dettes	27 134,00			27 134,00	29 098,27	16 419,91	12 678,36	14 455,64
68112	Immobilisations corporelles	81 278,00			81 278,00	80 438,23		80 438,23	839,77
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		13 447,50		13 447,50	13 447,50		13 447,50	
016	Dépenses afférentes à la structure	201 812,00	13 447,50		215 259,50	163 906,90	19 060,26	144 846,64	70 412,86
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 092 773,00**	**7 987,50**		**1 100 760,50**	**1 022 107,66**	**27 596,35**	**994 511,31**	**106 249,19**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD CHRS

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		16 625,86		16 625,86				16 625,86
73212	CHRS (centre d'hébergement et de réinsertion sociale)	990 702,00	-22 085,86		968 616,14	968 616,14		968 616,14	
7348	Autres secteurs	29 000,00			29 000,00	4 358,00	267,64	4 090,36	24 909,64
7381	Produits à la charge de la CAF	36 000,00			36 000,00	534,00		534,00	35 466,00
017	Produits de la tarification	1 055 702,00	-22 085,86		1 033 616,14	973 508,14	267,64	973 240,50	60 375,64
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	10 700,00			10 700,00	9 513,41	990,00	8 523,41	2 176,59
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	7 500,00			7 500,00	7 178,82		7 178,82	321,18
744	FCTVA	500,00			500,00	371,61		371,61	128,39
7488	Autres		13 447,50		13 447,50	13 447,50		13 447,50	
7588	Autres produits divers de gestion courante					30,00		30,00	-30,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	18 700,00	13 447,50		32 147,50	30 541,34	990,00	29 551,34	2 596,16
762	Produits des autres immobilisations financières	723,00			723,00	722,75		722,75	0,25
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	17 648,00			17 648,00	17 647,79		17 647,79	0,21
019	Prod finan et prod non encaissables	18 371,00			18 371,00	18 370,54		18 370,54	0,46
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 092 773,00**	**7 987,50**		**1 100 760,50**	**1 022 420,02**	**1 257,64**	**1 021 162,38**	**79 598,12**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09008 - CCAS CLT FD CHRS

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
003	Excédt prévisionnel invest		242 326,04	242 326,04				242 326,04
13	Subv invest	17 648,00		17 648,00	17 647,79		17 647,79	0,21
16	Emprunts et dettes assimilees	48 518,00		48 518,00	45 555,07		45 555,07	2 962,93
21	Immob corporelles	11 758,00	13 784,78	25 542,78	1 880,44		1 880,44	23 662,34
23	Immobilisations en cours	10 000,00	1 689,38	11 689,38	11 134,68		11 134,68	554,70
Total		**87 924,00**	**257 800,20**	**345 724,20**	**76 217,98**		**76 217,98**	**269 506,22**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report		244 352,70	244 352,70				244 352,70
10	Apports, dotations et réserves	4 220,00		4 220,00	4 220,90		4 220,90	-0,90
15	Provisions		13 447,50	13 447,50	13 447,50		13 447,50	
27	Autres immobilisations financières	2 426,00		2 426,00	2 277,75		2 277,75	148,25
28	Amort des immobilisations	81 278,00		81 278,00	80 438,23		80 438,23	839,77
Total		**87 924,00**	**257 800,20**	**345 724,20**	**100 384,38**		**100 384,38**	**245 339,82**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	216 460,00	-5 460,00	211 000,00	210 623,02	8 536,09	202 086,93	8 913,07
012	Dépenses afférentes au personnel	674 501,00		674 501,00	647 577,74		647 577,74	26 923,26
016	Dépenses afférentes à la structure	201 812,00	13 447,50	215 259,50	163 906,90	19 060,26	144 846,64	70 412,86
Total		**1 092 773,00**	**7 987,50**	**1 100 760,50**	**1 022 107,66**	**27 596,35**	**994 511,31**	**106 249,19**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

ETABLISSEMENT CCAS CLT FD CHRS

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		16 625,86	16 625,86				16 625,86
017	Produits de la tarification	1 055 702,00	-22 085,86	1 033 616,14	973 508,14	267,64	973 240,50	60 375,64
018	Autres produits relatifs à exploitation	18 700,00	13 447,50	32 147,50	30 541,34	990,00	29 551,34	2 596,16
019	Prod finan et prod non encaissables	18 371,00		18 371,00	18 370,54		18 370,54	0,46
Total		**1 092 773,00**	**7 987,50**	**1 100 760,50**	**1 022 420,02**	**1 257,64**	**1 021 162,38**	**79 598,12**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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		364 080,58				4 220,90		368 301,48		368 301,48
	Sous Total compte 1022		**364 080,58**				**4 220,90**		**368 301,48**		**368 301,48**
1025	Dons et legs en capital		654,00						654,00		654,00
	Sous Total compte 102		**364 734,58**				**4 220,90**		**368 955,48**		**368 955,48**
10682	Réserve affectée à l'investissement		188 211,13						188 211,13		188 211,13
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		62 665,66		17 672,92				80 338,58		80 338,58
	Sous Total compte 10686		**62 665,66**		**17 672,92**				**80 338,58**		**80 338,58**
	Sous Total compte 1068		**250 876,79**		**17 672,92**				**268 549,71**		**268 549,71**
	Sous Total compte 106		**250 876,79**		**17 672,92**				**268 549,71**		**268 549,71**
	Sous Total compte 10		**615 611,37**		**17 672,92**		**4 220,90**		**637 505,19**		**637 505,19**
11410	Activité principale	53 848,60						53 848,60		53 848,60	
	Sous Total compte 1141	**53 848,60**						**53 848,60**		**53 848,60**	
	Sous Total compte 114	**53 848,60**						**53 848,60**		**53 848,60**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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 11	**53 848,60**						**53 848,60**		**53 848,60**	
12	Résultat exercice excéd déficit		17 672,92	17 672,92				17 672,92	17 672,92		0,00
	Sous Total compte 12		**17 672,92**	**17 672,92**				**17 672,92**	**17 672,92**		**0,00**
1311	Etat		380 434,00						380 434,00		380 434,00
1312	Coll et etab pub		149 000,00						149 000,00		149 000,00
	Sous Total compte 131		**529 434,00**						**529 434,00**		**529 434,00**
1391	Etat	177 535,82				12 681,13		190 216,95		190 216,95	
1392	Coll et etab pub	85 426,56				4 966,66		90 393,22		90 393,22	
	Sous Total compte 139	**262 962,38**				**17 647,79**		**280 610,17**		**280 610,17**	
	Sous Total compte 13	**262 962,38**	**529 434,00**			**17 647,79**		**280 610,17**	**529 434,00**		**248 823,83**
1588	Autres provisions pour charges		20 629,32				13 447,50		34 076,82		34 076,82
	Sous Total compte 158		**20 629,32**				**13 447,50**		**34 076,82**		**34 076,82**
	Sous Total compte 15		**20 629,32**				**13 447,50**		**34 076,82**		**34 076,82**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
1641	Emprunts en euros		370 641,10			45 555,07		45 555,07	370 641,10		325 086,03
	Sous Total compte 164		**370 641,10**			**45 555,07**		**45 555,07**	**370 641,10**		**325 086,03**
165	Depots et cautionnements recus		239,01						239,01		239,01
1688	Int courus		16 419,91	16 419,91	14 643,27			16 419,91	31 063,18		14 643,27
	Sous Total compte 168		**16 419,91**	**16 419,91**	**14 643,27**			**16 419,91**	**31 063,18**		**14 643,27**
	Sous Total compte 16		**387 300,02**	**16 419,91**	**14 643,27**	**45 555,07**		**61 974,98**	**401 943,29**		**339 968,31**
181	Cpte liaison : affectation à...		2 626,86						2 626,86		2 626,86
	Sous Total compte 18		**2 626,86**						**2 626,86**		**2 626,86**
	Total classe 1	**316 810,98**	**1 573 274,49**	**34 092,83**	**32 316,19**	**63 202,86**	**17 668,40**	**414 106,67**	**1 623 259,08**	**334 458,77**	**1 543 611,18**
2013	Frais d'évaluation	4 980,00			4 980,00			4 980,00	4 980,00		0,00
	Sous Total compte 201	**4 980,00**			**4 980,00**			**4 980,00**	**4 980,00**		**0,00**
205	Concessions et droits similaires, brevet	5 561,40						5 561,40		5 561,40	
	Sous Total compte 20	**10 541,40**			**4 980,00**			**10 541,40**	**4 980,00**	**5 561,40**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
211	Terrains	77 532,80						77 532,80		77 532,80	
21311	Bâtiments publics	2 027 033,51		5 613,50				2 032 647,01		2 032 647,01	
	Sous Total compte 2131	**2 027 033,51**		**5 613,50**				**2 032 647,01**		**2 032 647,01**	
	Sous Total compte 213	**2 027 033,51**		**5 613,50**				**2 032 647,01**		**2 032 647,01**	
2153	Instal à caractère spécif	7 805,50						7 805,50		7 805,50	
	Sous Total compte 215	**7 805,50**						**7 805,50**		**7 805,50**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	6 724,93						6 724,93		6 724,93	
2182	Mat de transport	15 817,64						15 817,64		15 817,64	
2183	Mat bureau mat informatique	16 847,49				895,16		17 742,65		17 742,65	
2184	Mobilier	83 505,19				337,28		83 842,47		83 842,47	
2188	Autres immobilisations corporelles	111 449,01				648,00		112 097,01		112 097,01	
	Sous Total compte 218	**234 344,26**				**1 880,44**		**236 224,70**		**236 224,70**	
	Sous Total compte 21	**2 346 716,07**		**5 613,50**		**1 880,44**		**2 354 210,01**		**2 354 210,01**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
2313	Constructions en cours sur sol propre	5 613,50			5 613,50	11 134,68		16 748,18	5 613,50	11 134,68	
	Sous Total compte 231	**5 613,50**			**5 613,50**	**11 134,68**		**16 748,18**	**5 613,50**	**11 134,68**	
	Sous Total compte 23	**5 613,50**			**5 613,50**	**11 134,68**		**16 748,18**	**5 613,50**	**11 134,68**	
2761	Créances diverses	18 536,74					2 277,75	18 536,74	2 277,75	16 258,99	
	Sous Total compte 276	**18 536,74**					**2 277,75**	**18 536,74**	**2 277,75**	**16 258,99**	
	Sous Total compte 27	**18 536,74**					**2 277,75**	**18 536,74**	**2 277,75**	**16 258,99**	
28013	Amort frais évalualation		4 980,00	4 980,00				4 980,00	4 980,00		0,00
	Sous Total compte 2801		**4 980,00**	**4 980,00**				**4 980,00**	**4 980,00**		**0,00**
2805	Concessions et droits similaires, brevet		5 561,40						5 561,40		5 561,40
	Sous Total compte 280		**10 541,40**	**4 980,00**				**4 980,00**	**10 541,40**		**5 561,40**
28131	Amort bâtiments		1 199 191,25				69 524,70		1 268 715,95		1 268 715,95
	Sous Total compte 2813		**1 199 191,25**				**69 524,70**		**1 268 715,95**		**1 268 715,95**
28153	Amort instal à caractère spécifique		7 805,50						7 805,50		7 805,50

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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 2815		**7 805,50**						**7 805,50**		**7 805,50**
28181	Amort instal gal agct amgt divers		6 724,93						6 724,93		6 724,93
28182	Amort mat transport		3 163,53				3 163,53		6 327,06		6 327,06
28183	Amort mat bureau mat informatique		16 681,99				41,38		16 723,37		16 723,37
28184	Amort mobilier		70 815,65				2 814,22		73 629,87		73 629,87
28188	Amort autres immob corporelles		96 732,54				4 894,40		101 626,94		101 626,94
	Sous Total compte 2818		**194 118,64**				**10 913,53**		**205 032,17**		**205 032,17**
	Sous Total compte 281		**1 401 115,39**				**80 438,23**		**1 481 553,62**		**1 481 553,62**
	Sous Total compte 28		**1 411 656,79**	**4 980,00**			**80 438,23**	**4 980,00**	**1 492 095,02**		**1 487 115,02**
	Total classe 2	**2 381 407,71**	**1 411 656,79**	**10 593,50**	**10 593,50**	**13 015,12**	**82 715,98**	**2 405 016,33**	**1 504 966,27**	**2 387 165,08**	**1 487 115,02**
4011	Fournisseurs		658,63	94 751,89	337 367,51			94 751,89	338 026,14		243 274,25
	Sous Total compte 401		**658,63**	**94 751,89**	**337 367,51**			**94 751,89**	**338 026,14**		**243 274,25**
4041	Fournis achats immob			12 766,12	12 766,12			12 766,12	12 766,12		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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 404			**12 766,12**	**12 766,12**			**12 766,12**	**12 766,12**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		11 140,19	11 140,19	7 032,96			11 140,19	18 173,15		7 032,96
	Sous Total compte 40		**11 798,82**	**118 658,20**	**357 166,59**			**118 658,20**	**368 965,41**		**250 307,21**
4111	Usagers - amiable	4 887,02		6 678,00	7 856,27			11 565,02	7 856,27	3 708,75	
4115	Autres tiers payants - amiable	96,00		534,00	630,00			630,00	630,00		0,00
41161	DG loi sociale amiable	82 852,88		388 435,05	471 287,93			471 287,93	471 287,93		0,00
	Sous Total compte 4116	**82 852,88**		**388 435,05**	**471 287,93**			**471 287,93**	**471 287,93**		**0,00**
	Sous Total compte 411	**87 835,90**		**395 647,05**	**479 774,20**			**483 482,95**	**479 774,20**	**3 708,75**	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			484,83	484,83			484,83	484,83		0,00
	Sous Total compte 415			**484,83**	**484,83**			**484,83**	**484,83**		**0,00**
4161	Usagers - contentieux	2 228,81		3 506,99	2 185,96			5 735,80	2 185,96	3 549,84	
	Sous Total compte 416	**2 228,81**		**3 506,99**	**2 185,96**			**5 735,80**	**2 185,96**	**3 549,84**	
418	Redevables - produits à recevoir			1 489,40				1 489,40		1 489,40	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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 41	**90 064,71**		**401 128,27**	**482 444,99**			**491 192,98**	**482 444,99**	**8 747,99**	
421	Personnel - rémunérations dues			310 608,74	310 608,74			310 608,74	310 608,74		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs	0,20			0,20			0,20	0,20		0,00
	Sous Total compte 42	**0,20**		**310 608,74**	**310 608,94**			**310 608,94**	**310 608,94**		**0,00**
431	Sécurite sociale			236 080,64	236 080,64			236 080,64	236 080,64		0,00
	Sous Total compte 43			**236 080,64**	**236 080,64**			**236 080,64**	**236 080,64**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			6 363,23	6 363,23			6 363,23	6 363,23		0,00
	Sous Total compte 442			**6 363,23**	**6 363,23**			**6 363,23**	**6 363,23**		**0,00**
443221	Recettes- Amiable			4 592,51	4 592,51			4 592,51	4 592,51		0,00
	Sous Total compte 44322			**4 592,51**	**4 592,51**			**4 592,51**	**4 592,51**		**0,00**
	Sous Total compte 4432			**4 592,51**	**4 592,51**			**4 592,51**	**4 592,51**		**0,00**
443821	Recettes- Amiable			13 447,50	13 447,50			13 447,50	13 447,50		0,00
	Sous Total compte 44382			**13 447,50**	**13 447,50**			**13 447,50**	**13 447,50**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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 4438			**13 447,50**	**13 447,50**			**13 447,50**	**13 447,50**		**0,00**
	Sous Total compte 443			**18 040,01**	**18 040,01**			**18 040,01**	**18 040,01**		**0,00**
	Sous Total compte 44			**24 403,24**	**24 403,24**			**24 403,24**	**24 403,24**		**0,00**
451008	Cpte rattach avec le budget principal	205 617,46		1 083 982,70	722 904,91			1 289 600,16	722 904,91	566 695,25	
	Sous Total compte 451	**205 617,46**		**1 083 982,70**	**722 904,91**			**1 289 600,16**	**722 904,91**	**566 695,25**	
	Sous Total compte 45	**205 617,46**		**1 083 982,70**	**722 904,91**			**1 289 600,16**	**722 904,91**	**566 695,25**	
46721	Débiteurs divers - amiable	2 514,91		4 673,01	4 746,75			7 187,92	4 746,75	2 441,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	627,24		120,00	393,00			747,24	393,00	354,24	
	Sous Total compte 4672	**3 142,15**		**4 793,01**	**5 139,75**			**7 935,16**	**5 139,75**	**2 795,41**	
	Sous Total compte 467	**3 142,15**		**4 793,01**	**5 139,75**			**7 935,16**	**5 139,75**	**2 795,41**	
	Sous Total compte 46	**3 142,15**		**4 793,01**	**5 139,75**			**7 935,16**	**5 139,75**	**2 795,41**	
4711	Verst des régisseurs	345,00		4 474,00	4 819,00			4 819,00	4 819,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		570,00	582 221,09	581 831,09			582 221,09	582 401,09		180,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			33,44	33,44			33,44	33,44		0,00
	Sous Total compte 47141			**33,44**	**33,44**			**33,44**	**33,44**		**0,00**
	Sous Total compte 4714			**33,44**	**33,44**			**33,44**	**33,44**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			77 801,41	77 801,41			77 801,41	77 801,41		0,00
	Sous Total compte 471	**345,00**	**570,00**	**664 529,94**	**664 484,94**			**664 874,94**	**665 054,94**		**180,00**
4721	Dép sans mandatement préalable			60 010,07	60 010,07			60 010,07	60 010,07		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 472			**60 210,07**	**60 210,07**			**60 210,07**	**60 210,07**		**0,00**
	Sous Total compte 47	**345,00**	**570,00**	**724 740,01**	**724 695,01**			**725 085,01**	**725 265,01**		**180,00**
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		550,00						550,00		550,00
	Sous Total compte 49		**550,00**						**550,00**		**550,00**
	Total classe 4	**299 169,52**	**12 918,82**	**2 904 394,81**	**2 863 444,07**			**3 203 564,33**	**2 876 362,89**	**578 238,65**	**251 037,21**
51178	Autres valeurs impayées			18,40	18,40			18,40	18,40		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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 5117			**18,40**	**18,40**			**18,40**	**18,40**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	78,16		189,80	189,80			267,96	189,80	78,16	
	Sous Total compte 511	**78,16**		**208,20**	**208,20**			**286,36**	**208,20**	**78,16**	
	Sous Total compte 51	**78,16**		**208,20**	**208,20**			**286,36**	**208,20**	**78,16**	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	308,73		2 345,82	1 434,55			2 654,55	1 434,55	1 220,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	75,00						75,00		75,00	
	Sous Total compte 541	**383,73**		**2 345,82**	**1 434,55**			**2 729,55**	**1 434,55**	**1 295,00**	
	Sous Total compte 54	**383,73**		**2 345,82**	**1 434,55**			**2 729,55**	**1 434,55**	**1 295,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			118 712,34	111 533,52			118 712,34	111 533,52	7 178,82	
	Sous Total compte 58			**118 712,34**	**111 533,52**			**118 712,34**	**111 533,52**	**7 178,82**	
	Total classe 5	**461,89**		**121 266,36**	**113 176,27**			**121 728,25**	**113 176,27**	**8 551,98**	
60611	Eau et assainisSEMent					9 648,83	3 945,65	9 648,83	3 945,65	5 703,18	
60612	Energie - électricité					13 446,57	1 298,21	13 446,57	1 298,21	12 148,36	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

		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
60613	Chauffage					21 754,19	2 736,56	21 754,19	2 736,56	19 017,63	
	Sous Total compte 6061					**44 849,59**	**7 980,42**	**44 849,59**	**7 980,42**	**36 869,17**	
60621	Combustibles et carburants					218,78		218,78		218,78	
60622	Produits d'entretien					1 135,81		1 135,81		1 135,81	
60624	Fournitures administratives					391,32		391,32		391,32	
606268	Autres fournitures hôtelières					2 458,54		2 458,54		2 458,54	
	Sous Total compte 60626					**2 458,54**		**2 458,54**		**2 458,54**	
60628	Autres fournit non stkées					3 710,99		3 710,99		3 710,99	
	Sous Total compte 6062					**7 915,44**		**7 915,44**		**7 915,44**	
	Sous Total compte 606					**52 765,03**	**7 980,42**	**52 765,03**	**7 980,42**	**44 784,61**	
	Sous Total compte 60					**52 765,03**	**7 980,42**	**52 765,03**	**7 980,42**	**44 784,61**	
6132	Locations immobilières					3 052,32		3 052,32		3 052,32	
61351	Informatique					726,24		726,24		726,24	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
61352	Équipements					451,02		451,02		451,02	
61358	Autres locations mobilières					600,00		600,00		600,00	
	Sous Total compte 6135					**1 777,26**		**1 777,26**		**1 777,26**	
	Sous Total compte 613					**4 829,58**		**4 829,58**		**4 829,58**	
614	Charges locatives et de copropriété					1 572,04		1 572,04		1 572,04	
61521	Bâtiments publics					3 138,50		3 138,50		3 138,50	
61528	Autres					4 341,27	931,07	4 341,27	931,07	3 410,20	
	Sous Total compte 6152					**7 479,77**	**931,07**	**7 479,77**	**931,07**	**6 548,70**	
61558	Entretien autres matériels					1 186,15		1 186,15		1 186,15	
	Sous Total compte 6155					**1 186,15**		**1 186,15**		**1 186,15**	
61561	Maintenance - part non récup					5 471,04		5 471,04		5 471,04	
61568	Maintenance-autres					5 574,42	1 709,28	5 574,42	1 709,28	3 865,14	
	Sous Total compte 6156					**11 045,46**	**1 709,28**	**11 045,46**	**1 709,28**	**9 336,18**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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 615					**19 711,38**	**2 640,35**	**19 711,38**	**2 640,35**	**17 071,03**	
6161	Primes d'assurances - multirisques					666,38		666,38		666,38	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					4 209,30		4 209,30		4 209,30	
	Sous Total compte 616					**4 875,68**		**4 875,68**		**4 875,68**	
617	Etudes et recherches					4 638,00		4 638,00		4 638,00	
6182	Documentation generale et technique					525,00		525,00		525,00	
6184	Concours divers -cotisations					2 850,00		2 850,00		2 850,00	
	Sous Total compte 618					**3 375,00**		**3 375,00**		**3 375,00**	
	Sous Total compte 61					**39 001,68**	**2 640,35**	**39 001,68**	**2 640,35**	**36 361,33**	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					95 015,78		95 015,78		95 015,78	
	Sous Total compte 621					**95 015,78**		**95 015,78**		**95 015,78**	
623	Publicite publications relations publi					1 194,55		1 194,55		1 194,55	
6251	Voyages et déplacements					955,84		955,84		955,84	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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 625					**955,84**		**955,84**		**955,84**	
6262	Frais de télécommunications					2 340,88		2 340,88		2 340,88	
	Sous Total compte 626					**2 340,88**		**2 340,88**		**2 340,88**	
627	Services bancaires et assimiles					1,64		1,64		1,64	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					7 461,61	555,67	7 461,61	555,67	6 905,94	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					1 320,00		1 320,00		1 320,00	
6287	Remboursement de frais					143 232,84		143 232,84		143 232,84	
6288	Autres					2 546,82		2 546,82		2 546,82	
	Sous Total compte 628					**154 561,27**	**555,67**	**154 561,27**	**555,67**	**154 005,60**	
	Sous Total compte 62					**254 069,96**	**555,67**	**254 069,96**	**555,67**	**253 514,29**	
6331	Versement mobilité					5 829,34		5 829,34		5 829,34	
6333	Participation des employeurs a la format					2 914,60		2 914,60		2 914,60	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assim					874,23		874,23		874,23	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

		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 633					**9 618,17**		**9 618,17**		**9 618,17**	
	Sous Total compte 63					**9 618,17**		**9 618,17**		**9 618,17**	
64111	Rémunération principale					186 852,15		186 852,15		186 852,15	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					5 059,07		5 059,07		5 059,07	
64115	Supplément familial de traitement					2 574,83		2 574,83		2 574,83	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					6 766,18		6 766,18		6 766,18	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					273,37		273,37		273,37	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					798,03		798,03		798,03	
641188	Autres					57 553,14		57 553,14		57 553,14	
	Sous Total compte 64118					**65 390,72**		**65 390,72**		**65 390,72**	
	Sous Total compte 6411					**259 876,77**		**259 876,77**		**259 876,77**	
64151	Rémunération principale					102 435,42		102 435,42		102 435,42	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI					3 713,73		3 713,73		3 713,73	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					3,17		3,17		3,17	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					27,20		27,20		27,20	
641588	Autres					22 737,88		22 737,88		22 737,88	
	Sous Total compte 64158					**26 481,98**		**26 481,98**		**26 481,98**	
	Sous Total compte 6415					**128 917,40**		**128 917,40**		**128 917,40**	
	Sous Total compte 641					**388 794,17**		**388 794,17**		**388 794,17**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					68 985,12		68 985,12		68 985,12	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 406,72		5 406,72		5 406,72	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					5 173,71		5 173,71		5 173,71	
64515	Cotisations à la CNRACL					65 955,56		65 955,56		65 955,56	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 475,51		8 475,51		8 475,51	
	Sous Total compte 6451					**153 996,62**		**153 996,62**		**153 996,62**	
	Sous Total compte 645					**153 996,62**		**153 996,62**		**153 996,62**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
6488	Autres charges diverses de personnel					153,00		153,00		153,00	
	Sous Total compte 648					**153,00**		**153,00**		**153,00**	
	Sous Total compte 64					**542 943,79**		**542 943,79**		**542 943,79**	
6541	Créances admises en non valeur					484,83		484,83		484,83	
	Sous Total compte 654					**484,83**		**484,83**		**484,83**	
6588	Autres					240,20		240,20		240,20	
	Sous Total compte 658					**240,20**		**240,20**		**240,20**	
	Sous Total compte 65					**725,03**		**725,03**		**725,03**	
6611	Interets des emprunts et dettes					29 098,27	16 419,91	29 098,27	16 419,91	12 678,36	
	Sous Total compte 661					**29 098,27**	**16 419,91**	**29 098,27**	**16 419,91**	**12 678,36**	
	Sous Total compte 66					**29 098,27**	**16 419,91**	**29 098,27**	**16 419,91**	**12 678,36**	
68112	Immob corporelles					80 438,23		80 438,23		80 438,23	
	Sous Total compte 6811					**80 438,23**		**80 438,23**		**80 438,23**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
6815	DP d'exploitation					13 447,50		13 447,50		13 447,50	
	Sous Total compte 681					**93 885,73**		**93 885,73**		**93 885,73**	
	Sous Total compte 68					**93 885,73**		**93 885,73**		**93 885,73**	
	Total classe 6					**1 022 107,66**	**27 596,35**	**1 022 107,66**	**27 596,35**	**994 511,31**	
70828	Autres participations forfait usagers					990,00	9 513,41	990,00	9 513,41		8 523,41
	Sous Total compte 7082					**990,00**	**9 513,41**	**990,00**	**9 513,41**		**8 523,41**
7087	Remboursement de frais par les budgets						7 178,82		7 178,82		7 178,82
	Sous Total compte 708					**990,00**	**16 692,23**	**990,00**	**16 692,23**		**15 702,23**
	Sous Total compte 70					**990,00**	**16 692,23**	**990,00**	**16 692,23**		**15 702,23**
73212	CHRS						968 616,14		968 616,14		968 616,14
	Sous Total compte 7321						**968 616,14**		**968 616,14**		**968 616,14**
	Sous Total compte 732						**968 616,14**		**968 616,14**		**968 616,14**
7348	Autres secteurs					267,64	4 358,00	267,64	4 358,00		4 090,36

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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 734					**267,64**	**4 358,00**	**267,64**	**4 358,00**		**4 090,36**
7381	Produits à la charge de la CAF						534,00		534,00		534,00
	Sous Total compte 738						**534,00**		**534,00**		**534,00**
	Sous Total compte 73					**267,64**	**973 508,14**	**267,64**	**973 508,14**		**973 240,50**
744	FCTVA						371,61		371,61		371,61
7488	Autres						13 447,50		13 447,50		13 447,50
	Sous Total compte 748						**13 447,50**		**13 447,50**		**13 447,50**
	Sous Total compte 74						**13 819,11**		**13 819,11**		**13 819,11**
7588	Autres produits divers de gestion couran						30,00		30,00		30,00
	Sous Total compte 758						**30,00**		**30,00**		**30,00**
	Sous Total compte 75						**30,00**		**30,00**		**30,00**
762	Produits des autres immobilisations fina						722,75		722,75		722,75
	Sous Total compte 76						**722,75**		**722,75**		**722,75**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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
777	Quote-part des subv d'investisSEM						17 647,79		17 647,79		17 647,79
	Sous Total compte 77						**17 647,79**		**17 647,79**		**17 647,79**
	Total classe 7					**1 257,64**	**1 022 420,02**	**1 257,64**	**1 022 420,02**		**1 021 162,38**
	Total général	**2 997 850,10**	**2 997 850,10**	**3 070 347,50**	**3 019 530,03**	**1 099 583,28**	**1 150 400,75**	**7 167 780,88**	**7 167 780,88**	**4 302 925,79**	**4 302 925,79**

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

09008 - CCAS CLT FD CHRS 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)		244 352,70		24 166,40		268 519,10

(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)

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

09008 - CCAS CLT FD CHRS Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 721 623,85	3 016 632,93	295 009,08

(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)
	80 338,58					-53 848,60					268 519,10

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

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09008 - CCAS CLT FD CHRS

Exercice 2025

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

A , le

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

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

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 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 44
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 45 A Page 46
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 47 A Page 47
Signature du compte ..... Page 48 A Page 48

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

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				
	Instal, matériel et outillage technique	74 233,08	64 567,34	9 665,74	18 881,20
	Collections, uvres dart ; autres immob	69 808,10	63 885,34	5 922,76	11 705,72
	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	**144 041,18**	**128 452,68**	**15 588,50**	**30 586,92**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres	47 111,91		47 111,91	
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	409 001,00		409 001,00	294 799,31
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**456 112,91**		**456 112,91**	**294 799,31**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025 BRUT	Exercice 2025 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2025 NET	Exercice 2024 NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				0,58
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				**0,58**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**600 154,09**	**128 452,68**	**471 701,41**	**325 386,81**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	-44 802,98	-45 823,48
	Excédents affectés à linvestissement	305 528,11	305 528,11
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	46 202,50	46 202,50
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	14 879,85	19 569,72
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	72 327,88	-4 689,87
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**394 135,36**	**320 786,98**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Exercice 2025

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

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 330,53	3 154,16
	Dettes fiscales et sociales		1 116,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**76 330,53**	**4 270,16**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 235,52	329,67
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1 235,52**	**329,67**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**471 701,41**	**325 386,81**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	279 210,03	277 275,06
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	198 612,92	130 128,54
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**477 822,95**	**407 403,60**
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	7 503,06	8 284,08

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	87 148,45	105 724,19
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	153 087,30	148 080,19
- charges sociales	142 639,26	136 818,58
- dotations aux amortissements, aux dépr	14 998,42	13 796,43
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,58	
TOTAL II	**405 377,07**	**412 703,47**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**72 445,88**	**-5 299,87**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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	**72 445,88**	**-5 299,87**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		610,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		**610,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	118,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	**118,00**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**-118,00**	**610,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**477 822,95**	**408 013,60**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**405 495,07**	**412 703,47**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**72 327,88**	**-4 689,87**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

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

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	279 210,03	277 275,06
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	198 612,92	130 128,54
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**477 822,95**	**407 403,60**
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	7 503,06	8 284,08
Services extérieurs et autres	87 148,45	105 724,19
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	153 087,30	148 080,19
- charges sociales	142 639,26	136 818,58
- dotations aux amortissements, aux dépr	14 998,42	13 796,43
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,58	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**405 377,07**	**412 703,47**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**72 445,88**	**-5 299,87**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

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

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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)	**72 445,88**	**-5 299,87**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		610,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		**610,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	118,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**118,00**	

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-118,00	610,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	477 822,95	408 013,60
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	405 495,07	412 703,47
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	72 327,88	-4 689,87

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Résultats budgétaires de l'exercice

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	246 262,71	490 017,71	736 280,42
Titres de recette émis (b)	16 018,92	513 008,77	529 027,69
Réductions de titres (c)	0,00	9 660,68	9 660,68
Recettes nettes (d = b - c)	16 018,92	503 348,09	519 367,01
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	246 262,71	490 017,71	736 280,42
Mandats émis (f)	0,00	435 290,37	435 290,37
Annulations de mandats (g)	0,00	4 270,16	4 270,16
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	431 020,21	431 020,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 018,92	72 327,88	88 346,80
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	72 327,88
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**72 327,88**

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

État C1 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE				
TOTAL				

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE																			
Total section d'exploitation																			

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

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.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
003	Excédt prévisionnel invest		229 117,71		229 117,71				229 117,71
2154	Matériel et outillage	17 145,00			17 145,00				17 145,00
21	Immob corporelles	17 145,00			17 145,00				17 145,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**17 145,00**	**229 117,71**		**246 262,71**				**246 262,71**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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	Excédt ou déficit invest report		229 117,71		229 117,71				229 117,71
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	1 021,00			1 021,00	1 020,50		1 020,50	0,50
10	Apports, dotations et réserves	1 021,00			1 021,00	1 020,50		1 020,50	0,50
28154	Amortissements matériel et outillage	10 341,00			10 341,00	9 215,46		9 215,46	1 125,54
28182	Amortissements matériel de transport	5 783,00			5 783,00	5 782,96		5 782,96	0,04
28	Amort des immobilisations	16 124,00			16 124,00	14 998,42		14 998,42	1 125,58
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**17 145,00**	**229 117,71**		**246 262,71**	**16 018,92**		**16 018,92**	**230 243,79**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	30,00			30,00				30,00
60613	Chauffage	190,00			190,00				190,00
60621	Combustibles et carburants	3 000,00			3 000,00	2 186,56	1 077,39	1 109,17	1 890,83
60622	Produits d'entretien	740,00			740,00				740,00
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00				400,00
606268	Autres fournitures hôtelières	530,00			530,00	154,80		154,80	375,20
60628	Autres fournitures non stockées	6 843,71			6 843,71	6 239,09		6 239,09	604,62
6066	Fournitures médicales	80,00			80,00				80,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 600,00			3 600,00				3 600,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	200,00			200,00				200,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00			1 000,00	800,00		800,00	200,00
6261	Frais d'affranchissement	100,00			100,00				100,00
6262	Frais de télécommunications	500,00			500,00	100,08		100,08	399,92
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	2 500,00			2 500,00	1 934,00		1 934,00	566,00
6287	Remboursement de frais	2 100,00			2 100,00	2 029,69		2 029,69	70,31
011	Dépenses afférentes exploit courante	21 813,71			21 813,71	13 444,22	1 077,39	12 366,83	9 446,88
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	17 486,00			17 486,00	71 545,71		71 545,71	-54 059,71

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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
6331	Versement mobilité	1 098,00			1 098,00				1 098,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	549,00			549,00				549,00
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	183,00			183,00				183,00
64111	Rémunération principale	57 135,00			57 135,00				57 135,00
641188	Autres	9 554,00			9 554,00				9 554,00
64151	Rémunération principale	4 980,00			4 980,00				4 980,00
641588	Autres	443,00			443,00				443,00
6431	Rémunération directe versée par l'ESAT (établissement et service d'aide par le Travail)	218 494,00			218 494,00	178 612,44		178 612,44	39 881,56
64511	Cotisations à l'URSSAF	11 288,00			11 288,00				11 288,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	228,00			228,00				228,00
64515	Cotisations à la CNRACL	17 528,00			17 528,00				17 528,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 355,00			1 355,00				1 355,00
6461	Cotisations à la mutualité sociale agricole (MSA)	80 732,00			80 732,00	119 233,87		119 233,87	-38 501,87
6464	Cotisations aux caisses de retraite	13 132,00			13 132,00	19 843,99		19 843,99	-6 711,99
6468	Autres	3 500,00			3 500,00	2 461,40		2 461,40	1 038,60
64784	Oeuvres sociales	900,00			900,00	1 100,00		1 100,00	-200,00
6488	Autres charges diverses de personnel	690,00			690,00	1 116,00	1 116,00		690,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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
012	Dépenses afférentes au personnel	439 275,00			439 275,00	393 913,41	1 116,00	392 797,41	46 477,59
6132	Locations immobilières	2 000,00			2 000,00	1 372,05	276,77	1 095,28	904,72
61352	Équipements	300,00			300,00				300,00
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	4 400,00			4 400,00	4 632,69		4 632,69	-232,69
61561	Maintenance - part non récupérable	1 000,00			1 000,00				1 000,00
61568	Maintenance - autres	2 000,00			2 000,00	828,72		828,72	1 171,28
6161	Primes d'assurance - multirisques	25,00			25,00	22,88		22,88	2,12
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 600,00			1 600,00	1 564,00		1 564,00	36,00
6182	Documentation generale et technique	50,00			50,00				50,00
6184	Concours divers -cotisations	650,00			650,00	500,00		500,00	150,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	50,00			50,00				50,00
6188	Autres frais divers	700,00			700,00	3 895,40	1 800,00	2 095,40	-1 395,40
623	Publicite publications relations publiques	30,00			30,00				30,00
6588	Autres					0,58		0,58	-0,58
673	Titres annulés exercices antérieurs					118,00		118,00	-118,00
68112	Immobilisations corporelles	16 124,00			16 124,00	14 998,42		14 998,42	1 125,58
016	Dépenses afférentes à la structure	28 929,00			28 929,00	27 932,74	2 076,77	25 855,97	3 073,03

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**490 017,71**			**490 017,71**	**435 290,37**	**4 270,16**	**431 020,21**	**58 997,50**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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	10 187,71			10 187,71				10 187,71
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					26 092,65	567,51	25 525,14	-25 525,14
706	Prestations de services	280 000,00			280 000,00	279 210,03		279 210,03	789,97
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	25 000,00			25 000,00				25 000,00
7488	Autres	174 830,00			174 830,00	207 706,09	9 093,17	198 612,92	-23 782,92
018	Autres produits relatifs à exploitation	479 830,00			479 830,00	513 008,77	9 660,68	503 348,09	-23 518,09
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**490 017,71**			**490 017,71**	**513 008,77**	**9 660,68**	**503 348,09**	**-13 330,38**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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
003	Excédt prévisionnel invest		229 117,71	229 117,71				229 117,71
21	Immob corporelles	17 145,00		17 145,00				17 145,00
Total		**17 145,00**	**229 117,71**	**246 262,71**				**246 262,71**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report		229 117,71	229 117,71				229 117,71
10	Apports, dotations et réserves	1 021,00		1 021,00	1 020,50		1 020,50	0,50
28	Amort des immobilisations	16 124,00		16 124,00	14 998,42		14 998,42	1 125,58
Total		**17 145,00**	**229 117,71**	**246 262,71**	**16 018,92**		**16 018,92**	**230 243,79**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	21 813,71		21 813,71	13 444,22	1 077,39	12 366,83	9 446,88
012	Dépenses afférentes au personnel	439 275,00		439 275,00	393 913,41	1 116,00	392 797,41	46 477,59
016	Dépenses afférentes à la structure	28 929,00		28 929,00	27 932,74	2 076,77	25 855,97	3 073,03
Total		**490 017,71**		**490 017,71**	**435 290,37**	**4 270,16**	**431 020,21**	**58 997,50**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 187,71		10 187,71				10 187,71
018	Autres produits relatifs à exploitation	479 830,00		479 830,00	513 008,77	9 660,68	503 348,09	-23 518,09
Total		**490 017,71**		**490 017,71**	**513 008,77**	**9 660,68**	**503 348,09**	**-13 330,38**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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		28 584,22				1 020,50		29 604,72		29 604,72
	Sous Total compte 1022		**28 584,22**				**1 020,50**		**29 604,72**		**29 604,72**
	Sous Total compte 102		**28 584,22**				**1 020,50**		**29 604,72**		**29 604,72**
10682	Réserve affectée à l'investissement		305 528,11						305 528,11		305 528,11
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		46 202,50						46 202,50		46 202,50
	Sous Total compte 10686		**46 202,50**						**46 202,50**		**46 202,50**
	Sous Total compte 1068		**351 730,61**						**351 730,61**		**351 730,61**
	Sous Total compte 106		**351 730,61**						**351 730,61**		**351 730,61**
	Sous Total compte 10		**380 314,83**				**1 020,50**		**381 335,33**		**381 335,33**
1100	Activité principale		19 569,72	4 689,87				4 689,87	19 569,72		14 879,85
	Sous Total compte 110		**19 569,72**	**4 689,87**				**4 689,87**	**19 569,72**		**14 879,85**
	Sous Total compte 11		**19 569,72**	**4 689,87**				**4 689,87**	**19 569,72**		**14 879,85**
12	Résultat exercice excéd déficit	4 689,87			4 689,87			4 689,87	4 689,87		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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 12	**4 689,87**			**4 689,87**			**4 689,87**	**4 689,87**		**0,00**
181	Cpte liaison : affectation à...	74 407,70						74 407,70		74 407,70	
	Sous Total compte 18	**74 407,70**						**74 407,70**		**74 407,70**	
	Total classe 1	**79 097,57**	**399 884,55**	**4 689,87**	**4 689,87**		**1 020,50**	**83 787,44**	**405 594,92**	**74 407,70**	**396 215,18**
2154	Mat et outillage	74 233,08						74 233,08		74 233,08	
	Sous Total compte 215	**74 233,08**						**74 233,08**		**74 233,08**	
2182	Mat de transport	40 480,68						40 480,68		40 480,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	29 327,42						29 327,42		29 327,42	
	Sous Total compte 218	**69 808,10**						**69 808,10**		**69 808,10**	
	Sous Total compte 21	**144 041,18**						**144 041,18**		**144 041,18**	
28154	Amort mat et outillage		55 351,88				9 215,46		64 567,34		64 567,34
	Sous Total compte 2815		**55 351,88**				**9 215,46**		**64 567,34**		**64 567,34**
28182	Amort mat transport		28 774,96				5 782,96		34 557,92		34 557,92

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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
28188	Amort autres immob corporelles		29 327,42						29 327,42		29 327,42
	Sous Total compte 2818		**58 102,38**				**5 782,96**		**63 885,34**		**63 885,34**
	Sous Total compte 281		**113 454,26**				**14 998,42**		**128 452,68**		**128 452,68**
	Sous Total compte 28		**113 454,26**				**14 998,42**		**128 452,68**		**128 452,68**
	Total classe 2	**144 041,18**	**113 454,26**				**14 998,42**	**144 041,18**	**128 452,68**	**144 041,18**	**128 452,68**
4011	Fournisseurs			21 475,14	95 324,95			21 475,14	95 324,95		73 849,81
	Sous Total compte 401			**21 475,14**	**95 324,95**			**21 475,14**	**95 324,95**		**73 849,81**
408	Fournis factures non parvenues		3 154,16	3 154,16	2 480,72			3 154,16	5 634,88		2 480,72
	Sous Total compte 40		**3 154,16**	**24 629,30**	**97 805,67**			**24 629,30**	**100 959,83**		**76 330,53**
421	Personnel - rémunérations dues			278 466,84	278 466,84			278 466,84	278 466,84		0,00
	Sous Total compte 42			**278 466,84**	**278 466,84**			**278 466,84**	**278 466,84**		**0,00**
431	Sécurite sociale			42 774,86	42 774,86			42 774,86	42 774,86		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 116,00	1 116,00				1 116,00	1 116,00		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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 438		**1 116,00**	**1 116,00**				**1 116,00**	**1 116,00**		**0,00**
	Sous Total compte 43		**1 116,00**	**43 890,86**	**42 774,86**			**43 890,86**	**43 890,86**		**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			20,58	20,58			20,58	20,58		0,00
	Sous Total compte 442			**20,58**	**20,58**			**20,58**	**20,58**		**0,00**
443221	Recettes- Amiable			11 427,25	11 427,25			11 427,25	11 427,25		0,00
	Sous Total compte 44322			**11 427,25**	**11 427,25**			**11 427,25**	**11 427,25**		**0,00**
	Sous Total compte 4432			**11 427,25**	**11 427,25**			**11 427,25**	**11 427,25**		**0,00**
	Sous Total compte 443			**11 427,25**	**11 427,25**			**11 427,25**	**11 427,25**		**0,00**
4487	Etat - produits à recevoir			47 111,91				47 111,91		47 111,91	
	Sous Total compte 448			**47 111,91**				**47 111,91**		**47 111,91**	
	Sous Total compte 44			**58 559,74**	**11 447,83**			**58 559,74**	**11 447,83**	**47 111,91**	
451003	Cpte rattach avec le budget principal	44 321,41		473 713,37	356 217,81			518 034,78	356 217,81	161 816,97	
	Sous Total compte 451	**44 321,41**		**473 713,37**	**356 217,81**			**518 034,78**	**356 217,81**	**161 816,97**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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 45	**44 321,41**		**473 713,37**	**356 217,81**			**518 034,78**	**356 217,81**	**161 816,97**	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			1 116,00	1 116,00			1 116,00	1 116,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	241 354,73		313 073,44	308 544,14			554 428,17	308 544,14	245 884,03	
46726	Débiteurs divers - contentieux	30,00		1 300,00	30,00			1 330,00	30,00	1 300,00	
	Sous Total compte 4672	**241 384,73**		**314 373,44**	**308 574,14**			**555 758,17**	**308 574,14**	**247 184,03**	
	Sous Total compte 467	**241 384,73**		**315 489,44**	**309 690,14**			**556 874,17**	**309 690,14**	**247 184,03**	
4687	Divers - produits à recevoir	9 093,17			9 093,17			9 093,17	9 093,17		0,00
	Sous Total compte 468	**9 093,17**			**9 093,17**			**9 093,17**	**9 093,17**		**0,00**
	Sous Total compte 46	**250 477,90**		**315 489,44**	**318 783,31**			**565 967,34**	**318 783,31**	**247 184,03**	
4712	Viremts réimputés			12 319,41	12 319,41			12 319,41	12 319,41		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		329,67	180 430,50	181 336,35			180 430,50	181 666,02		1 235,52
4718	Autres recettes à régulariser			653,66	653,66			653,66	653,66		0,00
	Sous Total compte 471		**329,67**	**193 403,57**	**194 309,42**			**193 403,57**	**194 639,09**		**1 235,52**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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
4721	Dép sans mandatement préalable	0,58		12 319,41	12 319,99			12 319,99	12 319,99		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			45,56	45,56			45,56	45,56		0,00
	Sous Total compte 472	**0,58**		**12 364,97**	**12 365,55**			**12 365,55**	**12 365,55**		**0,00**
	Sous Total compte 47	**0,58**	**329,67**	**205 768,54**	**206 674,97**			**205 769,12**	**207 004,64**		**1 235,52**
	Total classe 4	**294 799,89**	**4 599,83**	**1 400 518,09**	**1 312 171,29**			**1 695 317,98**	**1 316 771,12**	**456 112,91**	**77 566,05**
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 998,42	14 998,42			14 998,42	14 998,42		0,00
	Sous Total compte 58			**14 998,42**	**14 998,42**			**14 998,42**	**14 998,42**		**0,00**
	Total classe 5			**14 998,42**	**14 998,42**			**14 998,42**	**14 998,42**		**0,00**
60621	Combustibles et carburants					2 186,56	1 077,39	2 186,56	1 077,39	1 109,17	
606268	Autres fournitures hôtelières					154,80		154,80		154,80	
	Sous Total compte 60626					**154,80**		**154,80**		**154,80**	
60628	Autres fournit non stkées					6 239,09		6 239,09		6 239,09	
	Sous Total compte 6062					**8 580,45**	**1 077,39**	**8 580,45**	**1 077,39**	**7 503,06**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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 606					**8 580,45**	**1 077,39**	**8 580,45**	**1 077,39**	**7 503,06**	
	Sous Total compte 60					**8 580,45**	**1 077,39**	**8 580,45**	**1 077,39**	**7 503,06**	
6132	Locations immobilières					1 372,05	276,77	1 372,05	276,77	1 095,28	
	Sous Total compte 613					**1 372,05**	**276,77**	**1 372,05**	**276,77**	**1 095,28**	
61558	Entretien autres matériels					4 632,69		4 632,69		4 632,69	
	Sous Total compte 6155					**4 632,69**		**4 632,69**		**4 632,69**	
61568	Maintenance-autres					828,72		828,72		828,72	
	Sous Total compte 6156					**828,72**		**828,72**		**828,72**	
	Sous Total compte 615					**5 461,41**		**5 461,41**		**5 461,41**	
6161	Primes d'assurances - multirisques					22,88		22,88		22,88	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 564,00		1 564,00		1 564,00	
	Sous Total compte 616					**1 586,88**		**1 586,88**		**1 586,88**	
6184	Concours divers -cotisations					500,00		500,00		500,00	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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
6188	Autres frais divers					3 895,40	1 800,00	3 895,40	1 800,00	2 095,40	
	Sous Total compte 618					**4 395,40**	**1 800,00**	**4 395,40**	**1 800,00**	**2 595,40**	
	Sous Total compte 61					**12 815,74**	**2 076,77**	**12 815,74**	**2 076,77**	**10 738,97**	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					71 545,71		71 545,71		71 545,71	
	Sous Total compte 621					**71 545,71**		**71 545,71**		**71 545,71**	
6251	Voyages et déplacements					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 625					**800,00**		**800,00**		**800,00**	
6262	Frais de télécommunications					100,08		100,08		100,08	
	Sous Total compte 626					**100,08**		**100,08**		**100,08**	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					1 934,00		1 934,00		1 934,00	
6287	Remboursement de frais					2 029,69		2 029,69		2 029,69	
	Sous Total compte 628					**3 963,69**		**3 963,69**		**3 963,69**	
	Sous Total compte 62					**76 409,48**		**76 409,48**		**76 409,48**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					567,51	26 092,65	567,51	26 092,65		25 525,14
	Sous Total compte 641					**567,51**	**26 092,65**	**567,51**	**26 092,65**		**25 525,14**
6431	Rémunération directe versée par l'ESAT					178 612,44		178 612,44		178 612,44	
	Sous Total compte 643					**178 612,44**		**178 612,44**		**178 612,44**	
6461	Cotisations à la MSA					119 233,87		119 233,87		119 233,87	
6464	Cotisations aux caisses de retraite					19 843,99		19 843,99		19 843,99	
6468	Autres					2 461,40		2 461,40		2 461,40	
	Sous Total compte 646					**141 539,26**		**141 539,26**		**141 539,26**	
64784	Oeuvres sociales					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
	Sous Total compte 6478					**1 100,00**		**1 100,00**		**1 100,00**	
	Sous Total compte 647					**1 100,00**		**1 100,00**		**1 100,00**	
6488	Autres charges diverses de personnel					1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00		0,00
	Sous Total compte 648					**1 116,00**	**1 116,00**	**1 116,00**	**1 116,00**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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 64					**322 935,21**	**27 208,65**	**322 935,21**	**27 208,65**	**295 726,56**	
6588	Autres					0,58		0,58		0,58	
	Sous Total compte 658					**0,58**		**0,58**		**0,58**	
	Sous Total compte 65					**0,58**		**0,58**		**0,58**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					118,00		118,00		118,00	
	Sous Total compte 67					**118,00**		**118,00**		**118,00**	
68112	Immob corporelles					14 998,42		14 998,42		14 998,42	
	Sous Total compte 6811					**14 998,42**		**14 998,42**		**14 998,42**	
	Sous Total compte 681					**14 998,42**		**14 998,42**		**14 998,42**	
	Sous Total compte 68					**14 998,42**		**14 998,42**		**14 998,42**	
	Total classe 6					**435 857,88**	**30 362,81**	**435 857,88**	**30 362,81**	**431 020,21**	**25 525,14**
706	Prestations de services						279 210,03		279 210,03		279 210,03
	Sous Total compte 70						**279 210,03**		**279 210,03**		**279 210,03**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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
7488	Autres					9 093,17	207 706,09	9 093,17	207 706,09		198 612,92
	Sous Total compte 748					**9 093,17**	**207 706,09**	**9 093,17**	**207 706,09**		**198 612,92**
	Sous Total compte 74					**9 093,17**	**207 706,09**	**9 093,17**	**207 706,09**		**198 612,92**
	Total classe 7					**9 093,17**	**486 916,12**	**9 093,17**	**486 916,12**		**477 822,95**
	Total général	**517 938,64**	**517 938,64**	**1 420 206,38**	**1 331 859,58**	**444 951,05**	**533 297,85**	**2 383 096,07**	**2 383 096,07**	**1 105 582,00**	**1 105 582,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE 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)		229 117,71		16 018,92		245 136,63

(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)

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
218 448,88	524 667,86	306 218,98

(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)
	46 202,50		14 879,85								245 136,63

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09003 - CCAS CLT FD ENTREPRISE ADAPTEE Exercice 2025

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

A , le

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

A , le

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

A , le

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME
N° CODIQUE 063079
Date Edition : 05/02/2026
Compte : DEFINITIF

CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Guillaume MARION-BERTHE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

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 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 50
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 51 A Page 52
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 53 A Page 53
Signature du compte ..... Page 54 A Page 54

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

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				3 180,00
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	77 263,37		77 263,37	77 263,37
	Constructions	2 526 263,09	984 691,73	1 541 571,36	1 635 893,35
	Instal, matériel et outillage technique	1 069 009,43	1 008 889,54	60 119,89	78 133,74
	Collections, uvres dart ; autres immob	264 462,24	188 014,35	76 447,89	105 890,96
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	1 211,05		1 211,05	
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**3 938 209,18**	**2 181 595,62**	**1 756 613,56**	**1 900 361,42**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	4 708 399,60		4 708 399,60	4 276 084,53
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	350,77		350,77	348,47
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**4 708 750,37**		**4 708 750,37**	**4 276 433,00**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

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	17 697,77		17 697,77	
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**17 697,77**		**17 697,77**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**8 664 657,32**	**2 181 595,62**	**6 483 061,70**	**6 176 794,42**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	2 264 256,53	2 254 990,72
	Excédents affectés à linvestissement	3 209 556,03	2 897 659,01
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	147 771,12	137 771,12
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	129 614,83	321 897,02
	Subventions dinvestissement	74 486,53	89 383,85
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**5 825 685,04**	**5 701 701,72**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Exercice 2025

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

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS 09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	393 750,00	437 500,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 299,16	38 591,64
	Dettes fiscales et sociales	1 188,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**658 237,16**	**476 091,64**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS 09004 - 09 ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

BILAN (en Euros)

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-860,50	-998,94
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**-860,50**	**-998,94**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**6 483 061,70**	**6 176 794,42**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS 09004 CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	908 327,67	951 825,24
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	4 214,81	5 392,69
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 162 800,26	1 127 954,48
TOTAL I	**2 075 342,74**	**2 085 172,41**
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	127 230,51	124 941,56

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	327 109,13	262 381,88
- sur rémunérations	8 733,38	8 531,07
- autres		391,76
- salaires et traitements	962 754,70	909 081,20
- charges sociales	356 298,38	344 980,00
- dotations aux amortissements, aux dépr	161 164,62	147 703,53
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	295,87	1 202,53
TOTAL II	**1 943 586,59**	**1 799 213,53**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**131 756,15**	**285 958,88**
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		

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	17 893,75	19 683,13
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	**17 893,75**	**19 683,13**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-17 893,75**	**-19 683,13**
A + B - RESULTAT COURANT	**113 862,40**	**266 275,75**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	855,11	19 817,23
- exercices antérieurs		0,52
Sur opérations en capital	14 897,32	40 704,32
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**15 752,43**	**60 522,07**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		4 900,80
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS 09004 ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		**4 900,80**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**15 752,43**	**55 621,27**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**2 091 095,17**	**2 145 694,48**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 961 480,34**	**1 823 797,46**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**129 614,83**	**321 897,02**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

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

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	908 327,67	951 825,24
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	4 214,81	5 392,69
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 162 800,26	1 127 954,48
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**2 075 342,74**	**2 085 172,41**
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	127 230,51	124 941,56
Services extérieurs et autres	327 109,13	262 381,88
- sur rémunérations	8 733,38	8 531,07
- autres		391,76
- salaires et traitements	962 754,70	909 081,20
- charges sociales	356 298,38	344 980,00
- dotations aux amortissements, aux dépr	161 164,62	147 703,53
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	295,87	1 202,53
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**1 943 586,59**	**1 799 213,53**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**131 756,15**	**285 958,88**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

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

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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	17 893,75	19 683,13
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	**17 893,75**	**19 683,13**
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-17 893,75**	**-19 683,13**
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**113 862,40**	**266 275,75**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	855,11	19 817,23
- exercices antérieurs		0,52
Sur opérations en capital	14 897,32	40 704,32
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**15 752,43**	**60 522,07**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		4 900,80
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		**4 900,80**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

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

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 752,43	55 621,27
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 091 095,17	2 145 694,48
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 961 480,34	1 823 797,46
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	129 614,83	321 897,02

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 263 890,18	2 062 529,12	6 326 419,30
Titres de recette émis (b)	482 327,45	2 325 967,58	2 808 295,03
Réductions de titres (c)	0,00	195 556,07	195 556,07
Recettes nettes (d = b - c)	482 327,45	2 130 411,51	2 612 738,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 263 890,18	2 062 529,12	6 326 419,30
Mandats émis (f)	76 064,08	2 039 383,83	2 115 447,91
Annulations de mandats (g)	0,00	38 587,15	38 587,15
Depenses nettes (h = f - g)	76 064,08	2 000 796,68	2 076 860,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	406 263,37	129 614,83	535 878,20
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	129 614,83
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**129 614,83**

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL				
TOTAL				

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

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation																			
CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL																			
Total section d'exploitation																			

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

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

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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.

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
003	Excédt prévisionnel invest		4 091 069,18		4 091 069,18				4 091 069,18
1392	Collectivités et établissements publics	14 898,00			14 898,00	14 897,32		14 897,32	0,68
13	Subv invest	14 898,00			14 898,00	14 897,32		14 897,32	0,68
1641	Emprunts en euros	43 750,00			43 750,00	43 750,00		43 750,00	
16	Emprunts et dettes assimilees	43 750,00			43 750,00	43 750,00		43 750,00	
2154	Matériel et outillage	35 000,00			35 000,00	16 205,71		16 205,71	18 794,29
2182	Matériel de transport	65 000,00			65 000,00				65 000,00
2184	Mobilier	1 500,00			1 500,00				1 500,00
21	Immob corporelles	101 500,00			101 500,00	16 205,71		16 205,71	85 294,29
2313	Constructions en cours sur sol propre	12 673,00			12 673,00				12 673,00
2315	Installations matériels et outillage techniques					1 211,05		1 211,05	-1 211,05
23	Immobilisations en cours	12 673,00			12 673,00	1 211,05		1 211,05	11 461,95
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**172 821,00**	**4 091 069,18**		**4 263 890,18**	**76 064,08**		**76 064,08**	**4 187 826,10**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédt ou déficit invest report		3 779 172,16		3 779 172,16				3 779 172,16
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	17 960,00			17 960,00	9 265,81		9 265,81	8 694,19
10682	Réserve affectée à l'investissement		311 897,02		311 897,02	311 897,02		311 897,02	
10	Apports, dotations et réserves	17 960,00	311 897,02		329 857,02	321 162,83		321 162,83	8 694,19
28031	Amortissements frais d'études					3 180,00		3 180,00	-3 180,00
28131	Amortissements bâtiments	94 324,00			94 324,00	94 321,99		94 321,99	2,01
28154	Amortissements matériel et outillage	43 713,00			43 713,00	34 219,56		34 219,56	9 493,44
28182	Amortissements matériel de transport	15 280,00			15 280,00	27 878,73		27 878,73	-12 598,73
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	340,00			340,00	360,53		360,53	-20,53
28184	Amortissements mobilier	1 204,00			1 204,00	1 203,81		1 203,81	0,19
28	Amort des immobilisations	154 861,00			154 861,00	161 164,62		161 164,62	-6 303,62
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**172 821,00**	**4 091 069,18**		**4 263 890,18**	**482 327,45**		**482 327,45**	**3 781 562,73**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	12 500,00			12 500,00	17 573,31	5 196,77	12 376,54	123,46
60612	Energie - électricité	52 500,00			52 500,00	41 146,69	7 312,68	33 834,01	18 665,99
60613	Chauffage	38 000,00			38 000,00	39 161,30	3 503,74	35 657,56	2 342,44
60621	Combustibles et carburants	2 500,00			2 500,00				2 500,00
60622	Produits d'entretien	1 200,00			1 200,00	632,49		632,49	567,51
606268	Autres fournitures hôtelières	2 200,00			2 200,00	771,65		771,65	1 428,35
60628	Autres fournitures non stockées	25 000,00	-2 228,88		22 771,12	15 745,43	1 312,44	14 432,99	8 338,13
6066	Fournitures médicales					10,00		10,00	-10,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	40 000,00			40 000,00	31 332,49	1 817,22	29 515,27	10 484,73
6247	Transports collectifs du personnel	1 500,00			1 500,00				1 500,00
6251	Voyages et déplacements	12 000,00			12 000,00	11 998,33		11 998,33	1,67
6257	Réceptions	500,00			500,00	239,86		239,86	260,14
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00			3 500,00	30,88		30,88	3 469,12
6262	Frais de télécommunications	3 000,00			3 000,00				3 000,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	5 600,00			5 600,00				5 600,00
6287	Remboursement de frais	6 400,00	60 000,00		66 400,00	109 655,32		109 655,32	-43 255,32
6288	Autres	25 000,00			25 000,00	51 854,61	19 014,70	32 839,91	-7 839,91

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
011	Dépenses afférentes exploit courante	231 400,00	57 771,12		289 171,12	320 152,36	38 157,55	281 994,81	7 176,31
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	45 000,00			45 000,00	113 695,08		113 695,08	-68 695,08
6226	Honoraires	900,00			900,00				900,00
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 898,08		3 898,08	-3 898,08
6331	Versement mobilité	2 906,00			2 906,00	2 097,27		2 097,27	808,73
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	6 974,00			6 974,00	6 324,29		6 324,29	649,71
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	500,00			500,00	311,82		311,82	188,18
64131	Rémunération principale	1 073 280,00			1 073 280,00	987 795,52		987 795,52	85 484,48
641388	Autres					70,52		70,52	-70,52
64511	Cotisations à l'URSSAF	329 479,00			329 479,00	298 113,51		298 113,51	31 365,49
64513	Cotisations aux caisses de retraite	64 504,00			64 504,00	58 184,87		58 184,87	6 319,13
64784	Oeuvres sociales	8 000,00			8 000,00				8 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	6 000,00			6 000,00	14 205,00		14 205,00	-8 205,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 537 543,00			1 537 543,00	1 484 695,96		1 484 695,96	52 847,04
6132	Locations immobilières	6 000,00			6 000,00	5 403,62		5 403,62	596,38
61352	Équipements	4 000,00			4 000,00	8 513,28		8 513,28	-4 513,28
61353	Matériel de transport					930,00		930,00	-930,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
61358	Autres locations mobilières	3 600,00			3 600,00				3 600,00
61521	Bâtiments publics					979,03		979,03	-979,03
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	17 000,00			17 000,00	13 397,67	429,60	12 968,07	4 031,93
61561	Maintenance - part non récupérable	10 000,00			10 000,00	9 219,85		9 219,85	780,15
61568	Maintenance - autres	14 000,00			14 000,00	9 756,00		9 756,00	4 244,00
6161	Primes d'assurance - multirisques	60,00			60,00	57,20		57,20	2,80
6163	Primes d'assurance - assurance transport	7 000,00			7 000,00	6 101,00		6 101,00	899,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	500,00			500,00				500,00
623	Publicite publications relations publiques	300,00			300,00	776,70		776,70	-476,70
627	Services bancaires et assimiles	100,00			100,00	46,92		46,92	53,08
6541	Créances admises en non valeur					9,43		9,43	-9,43
6588	Autres					286,44		286,44	-286,44
6611	Interets des emprunts et dettes	17 894,00			17 894,00	17 893,75		17 893,75	0,25
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00				500,00
68111	Immobilisations incorporelles					3 180,00		3 180,00	-3 180,00
68112	Immobilisations corporelles	154 861,00			154 861,00	157 984,62		157 984,62	-3 123,62
016	Dépenses afférentes à la structure	235 815,00			235 815,00	234 535,51	429,60	234 105,91	1 709,09

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**2 004 758,00**	**57 771,12**		**2 062 529,12**	**2 039 383,83**	**38 587,15**	**2 000 796,68**	**61 732,44**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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	70 000,00	-2 228,88		67 771,12				67 771,12
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					39 429,46	113,12	39 316,34	-39 316,34
706	Prestations de services	855 000,00	60 000,00		915 000,00	892 003,90	1 374,00	890 629,90	24 370,10
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes					17 697,77		17 697,77	-17 697,77
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage					4 214,81		4 214,81	-4 214,81
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 064 860,00			1 064 860,00	1 356 869,21	194 068,95	1 162 800,26	-97 940,26
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 919 860,00	60 000,00		1 979 860,00	2 310 215,15	195 556,07	2 114 659,08	-134 799,08
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	14 898,00			14 898,00	14 897,32		14 897,32	0,68
778	Autres produits exceptionnels					855,11		855,11	-855,11
019	Prod finan et prod non encaissables	14 898,00			14 898,00	15 752,43		15 752,43	-854,43
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**2 004 758,00**	**57 771,12**		**2 062 529,12**	**2 325 967,58**	**195 556,07**	**2 130 411,51**	**-67 882,39**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
003	Excédt prévisionnel invest		4 091 069,18	4 091 069,18				4 091 069,18
13	Subv invest	14 898,00		14 898,00	14 897,32		14 897,32	0,68
16	Emprunts et dettes assimilees	43 750,00		43 750,00	43 750,00		43 750,00	
21	Immob corporelles	101 500,00		101 500,00	16 205,71		16 205,71	85 294,29
23	Immobilisations en cours	12 673,00		12 673,00	1 211,05		1 211,05	11 461,95
Total		**172 821,00**	**4 091 069,18**	**4 263 890,18**	**76 064,08**		**76 064,08**	**4 187 826,10**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report		3 779 172,16	3 779 172,16				3 779 172,16
10	Apports, dotations et réserves	17 960,00	311 897,02	329 857,02	321 162,83		321 162,83	8 694,19
28	Amort des immobilisations	154 861,00		154 861,00	161 164,62		161 164,62	-6 303,62
Total		**172 821,00**	**4 091 069,18**	**4 263 890,18**	**482 327,45**		**482 327,45**	**3 781 562,73**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	231 400,00	57 771,12	289 171,12	320 152,36	38 157,55	281 994,81	7 176,31
012	Dépenses afférentes au personnel	1 537 543,00		1 537 543,00	1 484 695,96		1 484 695,96	52 847,04
016	Dépenses afférentes à la structure	235 815,00		235 815,00	234 535,51	429,60	234 105,91	1 709,09
Total		**2 004 758,00**	**57 771,12**	**2 062 529,12**	**2 039 383,83**	**38 587,15**	**2 000 796,68**	**61 732,44**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	70 000,00	-2 228,88	67 771,12				67 771,12
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 919 860,00	60 000,00	1 979 860,00	2 310 215,15	195 556,07	2 114 659,08	-134 799,08
019	Prod finan et prod non encaissables	14 898,00		14 898,00	15 752,43		15 752,43	-854,43
Total		**2 004 758,00**	**57 771,12**	**2 062 529,12**	**2 325 967,58**	**195 556,07**	**2 130 411,51**	**-67 882,39**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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		273 535,58				9 265,81		282 801,39		282 801,39
	Sous Total compte 1022		**273 535,58**				**9 265,81**		**282 801,39**		**282 801,39**
	Sous Total compte 102		**273 535,58**				**9 265,81**		**282 801,39**		**282 801,39**
10682	Réserve affectée à l'investissement		2 897 659,01				311 897,02		3 209 556,03		3 209 556,03
	Sous Total compte 1068		**2 897 659,01**				**311 897,02**		**3 209 556,03**		**3 209 556,03**
	Sous Total compte 106		**2 897 659,01**				**311 897,02**		**3 209 556,03**		**3 209 556,03**
	Sous Total compte 10		**3 171 194,59**				**321 162,83**		**3 492 357,42**		**3 492 357,42**
1100	Activité principale		137 771,12	311 897,02	321 897,02			311 897,02	459 668,14		147 771,12
	Sous Total compte 110		**137 771,12**	**311 897,02**	**321 897,02**			**311 897,02**	**459 668,14**		**147 771,12**
	Sous Total compte 11		**137 771,12**	**311 897,02**	**321 897,02**			**311 897,02**	**459 668,14**		**147 771,12**
12	Résultat exercice excéd déficit		321 897,02	321 897,02				321 897,02	321 897,02		0,00
	Sous Total compte 12		**321 897,02**	**321 897,02**				**321 897,02**	**321 897,02**		**0,00**
1312	Coll et etab pub		223 459,73						223 459,73		223 459,73

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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 131		**223 459,73**						**223 459,73**		**223 459,73**
1392	Coll et etab pub	134 075,88				14 897,32		148 973,20		148 973,20	
	Sous Total compte 139	**134 075,88**				**14 897,32**		**148 973,20**		**148 973,20**	
	Sous Total compte 13	**134 075,88**	**223 459,73**			**14 897,32**		**148 973,20**	**223 459,73**		**74 486,53**
1641	Emprunts en euros		437 500,00			43 750,00		43 750,00	437 500,00		393 750,00
	Sous Total compte 164		**437 500,00**			**43 750,00**		**43 750,00**	**437 500,00**		**393 750,00**
	Sous Total compte 16		**437 500,00**			**43 750,00**		**43 750,00**	**437 500,00**		**393 750,00**
181	Cpte liaison : affectation à...		1 981 455,14						1 981 455,14		1 981 455,14
	Sous Total compte 18		**1 981 455,14**						**1 981 455,14**		**1 981 455,14**
	Total classe 1	**134 075,88**	**6 273 277,60**	**633 794,04**	**321 897,02**	**58 647,32**	**321 162,83**	**826 517,24**	**6 916 337,45**	**148 973,20**	**6 238 793,41**
2031	Frais d'études	3 180,00			3 180,00			3 180,00	3 180,00		0,00
	Sous Total compte 203	**3 180,00**			**3 180,00**			**3 180,00**	**3 180,00**		**0,00**
	Sous Total compte 20	**3 180,00**			**3 180,00**			**3 180,00**	**3 180,00**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
211	Terrains	77 263,37						77 263,37		77 263,37	
21311	Bâtiments publics	2 526 263,09						2 526 263,09		2 526 263,09	
	Sous Total compte 2131	**2 526 263,09**						**2 526 263,09**		**2 526 263,09**	
	Sous Total compte 213	**2 526 263,09**						**2 526 263,09**		**2 526 263,09**	
2153	Instal à caractère spécif	16 058,40						16 058,40		16 058,40	
2154	Mat et outillage	1 036 745,32				16 205,71		1 052 951,03		1 052 951,03	
	Sous Total compte 215	**1 052 803,72**				**16 205,71**		**1 069 009,43**		**1 069 009,43**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	4 124,72						4 124,72		4 124,72	
2182	Mat de transport	230 062,08						230 062,08		230 062,08	
2183	Mat bureau mat informatique	7 692,98						7 692,98		7 692,98	
2184	Mobilier	16 630,83						16 630,83		16 630,83	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 951,63						5 951,63		5 951,63	
	Sous Total compte 218	**264 462,24**						**264 462,24**		**264 462,24**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	**3 920 792,42**				**16 205,71**		**3 936 998,13**		**3 936 998,13**	
2315	Instal mat outil techn					1 211,05		1 211,05		1 211,05	
	Sous Total compte 231					**1 211,05**		**1 211,05**		**1 211,05**	
	Sous Total compte 23					**1 211,05**		**1 211,05**		**1 211,05**	
28031	Amort frais études			3 180,00			3 180,00	3 180,00	3 180,00		0,00
	Sous Total compte 2803			**3 180,00**			**3 180,00**	**3 180,00**	**3 180,00**		**0,00**
	Sous Total compte 280			**3 180,00**			**3 180,00**	**3 180,00**	**3 180,00**		**0,00**
28131	Amort bâtiments		890 369,74				94 321,99		984 691,73		984 691,73
	Sous Total compte 2813		**890 369,74**				**94 321,99**		**984 691,73**		**984 691,73**
28153	Amort instal à caractère spécifique		16 058,40						16 058,40		16 058,40
28154	Amort mat et outillage		958 611,58				34 219,56		992 831,14		992 831,14
	Sous Total compte 2815		**974 669,98**				**34 219,56**		**1 008 889,54**		**1 008 889,54**
28181	Amort instal gal agct amgt divers		4 124,72						4 124,72		4 124,72

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
28182	Amort mat transport		129 970,03				27 878,73		157 848,76		157 848,76
28183	Amort mat bureau mat informatique		6 790,11				360,53		7 150,64		7 150,64
28184	Amort mobilier		11 734,79				1 203,81		12 938,60		12 938,60
28188	Amort autres immob corporelles		5 951,63						5 951,63		5 951,63
	Sous Total compte 2818		**158 571,28**				**29 443,07**		**188 014,35**		**188 014,35**
	Sous Total compte 281		**2 023 611,00**				**157 984,62**		**2 181 595,62**		**2 181 595,62**
	Sous Total compte 28		**2 023 611,00**	**3 180,00**			**161 164,62**	**3 180,00**	**2 184 775,62**		**2 181 595,62**
	Total classe 2	**3 923 972,42**	**2 023 611,00**	**3 180,00**	**3 180,00**	**17 416,76**	**161 164,62**	**3 944 569,18**	**2 187 955,62**	**3 938 209,18**	**2 181 595,62**
4011	Fournisseurs		4,49	221 671,36	448 104,18			221 671,36	448 108,67		226 437,31
	Sous Total compte 401		**4,49**	**221 671,36**	**448 104,18**			**221 671,36**	**448 108,67**		**226 437,31**
4041	Fournis achats immob			16 116,57	16 116,57			16 116,57	16 116,57		0,00
	Sous Total compte 404			**16 116,57**	**16 116,57**			**16 116,57**	**16 116,57**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		38 587,15	38 587,15	36 861,85			38 587,15	75 449,00		36 861,85

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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 40		**38 591,64**	**276 375,08**	**501 082,60**			**276 375,08**	**539 674,24**		**263 299,16**
4111	Usagers - amiable			453,00	453,00			453,00	453,00		0,00
	Sous Total compte 411			**453,00**	**453,00**			**453,00**	**453,00**		**0,00**
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			9,43	9,43			9,43	9,43		0,00
	Sous Total compte 415			**9,43**	**9,43**			**9,43**	**9,43**		**0,00**
	Sous Total compte 41			**462,43**	**462,43**			**462,43**	**462,43**		**0,00**
421	Personnel - rémunérations dues			766 224,48	766 224,48			766 224,48	766 224,48		0,00
	Sous Total compte 42			**766 224,48**	**766 224,48**			**766 224,48**	**766 224,48**		**0,00**
431	Sécurite sociale			592 290,75	592 290,75			592 290,75	592 290,75		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				1 188,00				1 188,00		1 188,00
	Sous Total compte 438				**1 188,00**				**1 188,00**		**1 188,00**
	Sous Total compte 43			**592 290,75**	**593 478,75**			**592 290,75**	**593 478,75**		**1 188,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			58,17	58,17			58,17	58,17		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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 442			**58,17**	**58,17**			**58,17**	**58,17**		**0,00**
44321	Etat - dépenses			1 526,21	1 526,21			1 526,21	1 526,21		0,00
443221	Recettes- Amiable			9 265,81	9 265,81			9 265,81	9 265,81		0,00
	Sous Total compte 44322			**9 265,81**	**9 265,81**			**9 265,81**	**9 265,81**		**0,00**
	Sous Total compte 4432			**10 792,02**	**10 792,02**			**10 792,02**	**10 792,02**		**0,00**
	Sous Total compte 443			**10 792,02**	**10 792,02**			**10 792,02**	**10 792,02**		**0,00**
4478	Autres impôts et taxes			6 324,29	6 324,29			6 324,29	6 324,29		0,00
	Sous Total compte 447			**6 324,29**	**6 324,29**			**6 324,29**	**6 324,29**		**0,00**
	Sous Total compte 44			**17 174,48**	**17 174,48**			**17 174,48**	**17 174,48**		**0,00**
451004	Cpte rattach avec le budget principal	3 813 256,87		2 375 475,68	1 966 593,35			6 188 732,55	1 966 593,35	4 222 139,20	
	Sous Total compte 451	**3 813 256,87**		**2 375 475,68**	**1 966 593,35**			**6 188 732,55**	**1 966 593,35**	**4 222 139,20**	
	Sous Total compte 45	**3 813 256,87**		**2 375 475,68**	**1 966 593,35**			**6 188 732,55**	**1 966 593,35**	**4 222 139,20**	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			8 209,00	8 209,00			8 209,00	8 209,00		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
46721	Débiteurs divers - amiable	268 759,31		1 120 743,74	1 219 681,74			1 389 503,05	1 219 681,74	169 821,31	
46726	Débiteurs divers - contentieux			117 483,00				117 483,00		117 483,00	
	Sous Total compte 4672	**268 759,31**		**1 238 226,74**	**1 219 681,74**			**1 506 986,05**	**1 219 681,74**	**287 304,31**	
	Sous Total compte 467	**268 759,31**		**1 246 435,74**	**1 227 890,74**			**1 515 195,05**	**1 227 890,74**	**287 304,31**	
4687	Divers - produits à recevoir	194 068,35		198 956,09	194 068,35			393 024,44	194 068,35	198 956,09	
	Sous Total compte 468	**194 068,35**		**198 956,09**	**194 068,35**			**393 024,44**	**194 068,35**	**198 956,09**	
	Sous Total compte 46	**462 827,66**		**1 445 391,83**	**1 421 959,09**			**1 908 219,49**	**1 421 959,09**	**486 260,40**	
4711	Verst des régisseurs	1 432,55		10 393,88	10 965,93			11 826,43	10 965,93	860,50	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 450 197,70	1 450 197,70			1 450 197,70	1 450 197,70		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2,00	2,00			2,00	2,00		0,00
	Sous Total compte 47141			**2,00**	**2,00**			**2,00**	**2,00**		**0,00**
	Sous Total compte 4714			**2,00**	**2,00**			**2,00**	**2,00**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		433,61	39 540,49	39 106,88			39 540,49	39 540,49		0,00

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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 471	**1 432,55**	**433,61**	**1 500 134,07**	**1 500 272,51**			**1 501 566,62**	**1 500 706,12**	**860,50**	
4721	Dép sans mandatement préalable			61 643,75	61 643,75			61 643,75	61 643,75		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			291 697,75	291 697,75			291 697,75	291 697,75		0,00
	Sous Total compte 472			**353 341,50**	**353 341,50**			**353 341,50**	**353 341,50**		**0,00**
	Sous Total compte 47	**1 432,55**	**433,61**	**1 853 475,57**	**1 853 614,01**			**1 854 908,12**	**1 854 047,62**	**860,50**	
	Total classe 4	**4 277 517,08**	**39 025,25**	**7 326 870,30**	**7 120 589,19**			**11 604 387,38**	**7 159 614,44**	**4 709 260,10**	**264 487,16**
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	298,47		832,19	829,89			1 130,66	829,89	300,77	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	**348,47**		**832,19**	**829,89**			**1 180,66**	**829,89**	**350,77**	
	Sous Total compte 54	**348,47**		**832,19**	**829,89**			**1 180,66**	**829,89**	**350,77**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			193 759,71	176 061,94			193 759,71	176 061,94	17 697,77	
	Sous Total compte 58			**193 759,71**	**176 061,94**			**193 759,71**	**176 061,94**	**17 697,77**	
	Total classe 5	**348,47**		**194 591,90**	**176 891,83**			**194 940,37**	**176 891,83**	**18 048,54**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
60611	Eau et assainisSEMent					17 573,31	5 196,77	17 573,31	5 196,77	12 376,54	
60612	Energie - électricité					41 146,69	7 312,68	41 146,69	7 312,68	33 834,01	
60613	Chauffage					39 161,30	3 503,74	39 161,30	3 503,74	35 657,56	
	Sous Total compte 6061					**97 881,30**	**16 013,19**	**97 881,30**	**16 013,19**	**81 868,11**	
60622	Produits d'entretien					632,49		632,49		632,49	
606268	Autres fournitures hôtelières					771,65		771,65		771,65	
	Sous Total compte 60626					**771,65**		**771,65**		**771,65**	
60628	Autres fournit non stkées					15 745,43	1 312,44	15 745,43	1 312,44	14 432,99	
	Sous Total compte 6062					**17 149,57**	**1 312,44**	**17 149,57**	**1 312,44**	**15 837,13**	
6066	Fournitures médicales					10,00		10,00		10,00	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					31 332,49	1 817,22	31 332,49	1 817,22	29 515,27	
	Sous Total compte 606					**146 373,36**	**19 142,85**	**146 373,36**	**19 142,85**	**127 230,51**	
	Sous Total compte 60					**146 373,36**	**19 142,85**	**146 373,36**	**19 142,85**	**127 230,51**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
6132	Locations immobilières					5 403,62		5 403,62		5 403,62	
61352	Équipements					8 513,28		8 513,28		8 513,28	
61353	Matériel de transport					930,00		930,00		930,00	
	Sous Total compte 6135					**9 443,28**		**9 443,28**		**9 443,28**	
	Sous Total compte 613					**14 846,90**		**14 846,90**		**14 846,90**	
61521	Bâtiments publics					979,03		979,03		979,03	
	Sous Total compte 6152					**979,03**		**979,03**		**979,03**	
61558	Entretien autres matériels					13 397,67	429,60	13 397,67	429,60	12 968,07	
	Sous Total compte 6155					**13 397,67**	**429,60**	**13 397,67**	**429,60**	**12 968,07**	
61561	Maintenance - part non récup					9 219,85		9 219,85		9 219,85	
61568	Maintenance-autres					9 756,00		9 756,00		9 756,00	
	Sous Total compte 6156					**18 975,85**		**18 975,85**		**18 975,85**	
	Sous Total compte 615					**33 352,55**	**429,60**	**33 352,55**	**429,60**	**32 922,95**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
6161	Primes d'assurances - multirisques					57,20		57,20		57,20	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					6 101,00		6 101,00		6 101,00	
	Sous Total compte 616					**6 158,20**		**6 158,20**		**6 158,20**	
	Sous Total compte 61					**54 357,65**	**429,60**	**54 357,65**	**429,60**	**53 928,05**	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					113 695,08		113 695,08		113 695,08	
	Sous Total compte 621					**113 695,08**		**113 695,08**		**113 695,08**	
6227	Frais d'actes et de contentieux					3 898,08		3 898,08		3 898,08	
	Sous Total compte 622					**3 898,08**		**3 898,08**		**3 898,08**	
623	Publicite publications relations publi					776,70		776,70		776,70	
6251	Voyages et déplacements					11 998,33		11 998,33		11 998,33	
6257	Réceptions					239,86		239,86		239,86	
	Sous Total compte 625					**12 238,19**		**12 238,19**		**12 238,19**	
6261	Frais d'affranchissement					30,88		30,88		30,88	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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 626					**30,88**		**30,88**		**30,88**	
627	Services bancaires et assimiles					46,92		46,92		46,92	
6287	Remboursement de frais					109 655,32		109 655,32		109 655,32	
6288	Autres					51 854,61	19 014,70	51 854,61	19 014,70	32 839,91	
	Sous Total compte 628					**161 509,93**	**19 014,70**	**161 509,93**	**19 014,70**	**142 495,23**	
	Sous Total compte 62					**292 195,78**	**19 014,70**	**292 195,78**	**19 014,70**	**273 181,08**	
6331	Versement mobilité					2 097,27		2 097,27		2 097,27	
6333	Participation des employeurs a la format					6 324,29		6 324,29		6 324,29	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assim					311,82		311,82		311,82	
	Sous Total compte 633					**8 733,38**		**8 733,38**		**8 733,38**	
	Sous Total compte 63					**8 733,38**		**8 733,38**		**8 733,38**	
64131	Rémunération principale					987 795,52		987 795,52		987 795,52	
641388	Autres					70,52		70,52		70,52	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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 64138					**70,52**		**70,52**		**70,52**	
	Sous Total compte 6413					**987 866,04**		**987 866,04**		**987 866,04**	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					113,12	39 429,46	113,12	39 429,46		39 316,34
	Sous Total compte 641					**987 979,16**	**39 429,46**	**987 979,16**	**39 429,46**	**948 549,70**	
64511	Cotisations à l'URSSAF					298 113,51		298 113,51		298 113,51	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					58 184,87		58 184,87		58 184,87	
	Sous Total compte 6451					**356 298,38**		**356 298,38**		**356 298,38**	
	Sous Total compte 645					**356 298,38**		**356 298,38**		**356 298,38**	
6488	Autres charges diverses de personnel					14 205,00		14 205,00		14 205,00	
	Sous Total compte 648					**14 205,00**		**14 205,00**		**14 205,00**	
	Sous Total compte 64					**1 358 482,54**	**39 429,46**	**1 358 482,54**	**39 429,46**	**1 319 053,08**	
6541	Créances admises en non valeur					9,43		9,43		9,43	
	Sous Total compte 654					**9,43**		**9,43**		**9,43**	

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
6588	Autres					286,44		286,44		286,44	
	Sous Total compte 658					**286,44**		**286,44**		**286,44**	
	Sous Total compte 65					**295,87**		**295,87**		**295,87**	
6611	Interets des emprunts et dettes					17 893,75		17 893,75		17 893,75	
	Sous Total compte 661					**17 893,75**		**17 893,75**		**17 893,75**	
	Sous Total compte 66					**17 893,75**		**17 893,75**		**17 893,75**	
68111	Immobilisations incorpo					3 180,00		3 180,00		3 180,00	
68112	Immob corporelles					157 984,62		157 984,62		157 984,62	
	Sous Total compte 6811					**161 164,62**		**161 164,62**		**161 164,62**	
	Sous Total compte 681					**161 164,62**		**161 164,62**		**161 164,62**	
	Sous Total compte 68					**161 164,62**		**161 164,62**		**161 164,62**	
	Total classe 6					**2 039 496,95**	**78 016,61**	**2 039 496,95**	**78 016,61**	**2 000 796,68**	**39 316,34**
706	Prestations de services					1 374,00	892 003,90	1 374,00	892 003,90		890 629,90

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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
7087	Remboursement de frais par les budgets						17 697,77		17 697,77		17 697,77
	Sous Total compte 708						**17 697,77**		**17 697,77**		**17 697,77**
	Sous Total compte 70					**1 374,00**	**909 701,67**	**1 374,00**	**909 701,67**		**908 327,67**
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						4 214,81		4 214,81		4 214,81
	Sous Total compte 748						**4 214,81**		**4 214,81**		**4 214,81**
	Sous Total compte 74						**4 214,81**		**4 214,81**		**4 214,81**
7588	Autres produits divers de gestion couran					194 068,95	1 356 869,21	194 068,95	1 356 869,21		1 162 800,26
	Sous Total compte 758					**194 068,95**	**1 356 869,21**	**194 068,95**	**1 356 869,21**		**1 162 800,26**
	Sous Total compte 75					**194 068,95**	**1 356 869,21**	**194 068,95**	**1 356 869,21**		**1 162 800,26**
777	Quote-part des subv d'investisSEM						14 897,32		14 897,32		14 897,32
778	Autres produits exceptionnels						855,11		855,11		855,11
	Sous Total compte 77						**15 752,43**		**15 752,43**		**15 752,43**
	Total classe 7					**195 442,95**	**2 286 538,12**	**195 442,95**	**2 286 538,12**		**2 091 095,17**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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 général	**8 335 913,85**	**8 335 913,85**	**8 158 436,24**	**7 622 558,04**	**2 311 003,98**	**2 846 882,18**	**18 805 354,07**	**18 805 354,07**	**10 815 287,70**	**10 815 287,70**

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL 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)		3 779 172,16		406 263,37		4 185 435,53

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
4 087 182,38	8 420 389,03	4 333 206,65

(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)
			147 771,12								4 185 435,53

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063079 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. EPSMS DU PUY-DE-DOME ETABLISSEMENT : CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 16/03/2026
Reçu en préfecture le 16/03/2026
Publié le
ID : 063-266300078-20260303-DEL_2026_002-DE

Page des signatures

09004 - CCAS CLT FD ESAT COMMERCIAL Exercice 2025

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

A , le

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

A , le

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

A , le