

CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sébastienne ROLLET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 13/03/2026

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 52
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 53	A	Page 54
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 55	A	Page 55
Système de compte		Page 56	A	Page 56

BILAN (en Euros)

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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	5 040,00		5 040,00	5 040,00
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet	5 097,72	4 519,43	578,29	839,57
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	98 653,84	52 588,95	46 064,89	47 509,78
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	285 966,95	139 032,64	146 934,31	154 072,59
	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		394 758,51	196 141,02	198 617,49	207 461,94

BILAN (en Euros)

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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	160,62	1 165,86	-1 005,24	13 748,46
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	318 871,25		318 871,25	111 925,27
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	300,00		300,00	300,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	319 331,87	1 165,86	318 166,01	125 973,73	

BILAN (en Euros)

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	714 090,38	197 306,88	516 783,50	333 435,67

BILAN (en Euros)

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	107 647,13	96 837,45
	Excédents affectés à linvestissement	50 356,53	50 356,53
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	64 260,68	9 060,34
	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	47 496,06	55 200,34
	Subventions dinvestissement	63 575,25	64 321,24
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	333 335,65	275 775,90	

BILAN (en Euros)

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

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



BILAN (en Euros)

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	6 028,81	6 241,70
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 534,98	26 975,38
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	140 716,03	23 941,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	180 279,82	57 158,08	

BILAN (en Euros)

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 168,03	501,69
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 168,03	501,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	516 783,50	333 435,67

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	594 634,35	590 822,30
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	110 566,83	108 335,36
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	392 180,36	479 151,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,41	2,08
TOTAL I	1 097 382,95	1 178 310,74
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	355 163,31	400 307,85

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	96 832,36	97 005,14
- sur rémunérations	9 039,00	9 844,00
- autres	22 374,52	18 529,07
- salaires et traitements	390 112,06	418 638,31
- charges sociales	159 463,26	162 737,84
- dotations aux amortissements, aux dépr	14 723,02	15 097,90
- dotations aux dépréciations sur actif		1 165,86
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	9 769,77	1 430,17
TOTAL II	1 057 477,30	1 124 756,14
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	39 905,65	53 554,60
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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	39 905,65	53 554,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	2 227,42	632,22
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	5 362,99	3 757,96
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 590,41	4 390,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		234,59
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		2 509,85
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		2 744,44
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 590,41	1 645,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 104 973,36	1 182 700,92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 057 477,30	1 127 500,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 496,06	55 200,34

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

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	594 634,35	590 822,30
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	110 566,83	108 335,36
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	392 180,36	479 151,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,41	2,08
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 097 382,95	1 178 310,74
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	355 163,31	400 307,85
Services extérieurs et autres	96 832,36	97 005,14
- sur rémunérations	9 039,00	9 844,00
- autres	22 374,52	18 529,07
- salaires et traitements	390 112,06	418 638,31
- charges sociales	159 463,26	162 737,84
- dotations aux amortissements, aux dépr	14 723,02	15 097,90
- dotations aux dépréciations sur actif		1 165,86
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	9 769,77	1 430,17
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 057 477,30	1 124 756,14
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	39 905,65	53 554,60

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

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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)	39 905,65	53 554,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	2 227,42	632,22
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	5 362,99	3 757,96
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 590,41	4 390,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		234,59
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		2 509,85
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		2 744,44

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

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 590,41	1 645,74
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 104 973,36	1 182 700,92
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 057 477,30	1 127 500,58
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	47 496,06	55 200,34

Résultats budgétaires de l'exercice

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	50 346,00	1 119 490,00	1 169 836,00
Titres de recette émis (b)	31 401,44	1 111 758,68	1 143 160,12
Réductions de titres (c)	157,75	6 785,32	6 943,07
Recettes nettes (d = b - c)	31 243,69	1 104 973,36	1 136 217,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 346,00	1 119 490,00	1 169 836,00
Mandats émis (f)	12 548,44	1 084 237,18	1 096 785,62
Annulations de mandats (g)	0,00	26 759,88	26 759,88
Depenses nettes (h = f - g)	12 548,44	1 057 477,30	1 070 025,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	18 695,25	47 496,06	66 191,31
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	47 496,06
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	47 496,06

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



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

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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 AUBAGNE - RES. TARALETTES																			
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 CASP) 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)

Accusé de réception en préfecture
 013-261300412-20260522-220526_08-DE
 Reçu le 22/05/2026

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

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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 dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1392	Collectivités et établissements publics	3 546,00			3 546,00	3 545,63		3 545,63	0,37
13988	Autres subventions	1 817,00			1 817,00	1 817,36		1 817,36	-0,36
13	Subv invest	5 363,00			5 363,00	5 362,99		5 362,99	0,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00			2 000,00	1 306,88		1 306,88	693,12
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00			2 000,00	1 306,88		1 306,88	693,12
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
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	31 443,00	5 040,00		36 483,00	2 482,88		2 482,88	34 000,12
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 500,00			5 500,00	3 266,69		3 266,69	2 233,31
2188	Autres immobilisations corporelles					129,00		129,00	-129,00
21	Immob corporelles	36 943,00	5 040,00		41 983,00	5 878,57		5 878,57	36 104,43
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	45 306,00	5 040,00		50 346,00	12 548,44		12 548,44	37 797,56

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	11 460,84			11 460,84				11 460,84
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	10 800,16			10 800,16	10 809,68		10 809,68	-9,52
10	Apports, dotations et réserves	10 800,16			10 800,16	10 809,68		10 809,68	-9,52
1312	Collectivités et établissements publics	4 620,00			4 620,00	4 617,00		4 617,00	3,00
13	Subv invest	4 620,00			4 620,00	4 617,00		4 617,00	3,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,00			2 000,00	1 251,74	157,75	1 093,99	906,01
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00			2 000,00	1 251,74	157,75	1 093,99	906,01
2031	Frais d'études		5 040,00		5 040,00				5 040,00
20	Immobilisations incorporelles		5 040,00		5 040,00				5 040,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	265,00			265,00	261,28		261,28	3,72
28141	Amortissements bâtiments publics	700,00			700,00	694,50		694,50	5,50
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions (IGAAC	760,00			760,00	750,39		750,39	9,61
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	6 100,00			6 100,00	4 940,44		4 940,44	1 159,56
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 500,00			1 500,00	999,82		999,82	500,18
28184	Amortissements mobilier	300,00			300,00	288,27		288,27	11,73
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	6 800,00			6 800,00	6 788,32		6 788,32	11,68
28	Amort des immobilisations	16 425,00			16 425,00	14 723,02		14 723,02	1 701,98

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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 RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	45 306,00	5 040,00		50 346,00	31 401,44	157,75	31 243,69	19 102,31

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - RES. TARAIIETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARAIIETTES

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	9 500,00	1 000,00		10 500,00	9 626,55		9 626,55	873,45
60612	Energie - électricité	22 000,00	2 350,00		24 350,00	19 362,75		19 362,75	4 987,25
60613	Chauffage	28 000,00	7 050,00		35 050,00	38 539,69	3 499,16	35 040,53	9,47
60622	Produits d'entretien	1 000,00	1 000,00		2 000,00	1 369,54	171,84	1 197,70	802,30
60624	Fournitures administratives		100,00		100,00	69,38		69,38	30,62
6063	Alimentation	279 750,00	8 600,00		288 350,00	285 113,19		285 113,19	3 236,81
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 650,00	5 000,00		7 650,00	4 753,21		4 753,21	2 896,79
61128	Autres prestations à caractère médico-social	4 800,00			4 800,00	1 910,00	530,00	1 380,00	3 420,00
6251	Voyages et déplacements	100,00			100,00				100,00
6262	Frais de télécommunications	325,00			325,00	121,67	80,64	41,03	283,97
6287	Remboursement de frais	25 400,00	1 370,00		26 770,00	46 187,79	20 690,85	25 496,94	1 273,06
011	Dépenses afférentes exploit courante	373 525,00	26 470,00		399 995,00	407 053,77	24 972,49	382 081,28	17 913,72
6226	Honoraires		200,00		200,00	33,70	33,70		200,00
6331	Versement mobilité	7 000,00			7 000,00	6 026,00		6 026,00	974,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	4 000,00			4 000,00	3 013,00		3 013,00	987,00
64111	Rémunération principale	335 000,00	-40 000,00		295 000,00	269 271,80		269 271,80	25 728,20
64112	Indemnité de résidence	10 000,00	-3 000,00		7 000,00	8 310,14		8 310,14	-1 310,14

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - RES. TARAIIETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARAIIETTES

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
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 500,00			1 500,00	1 760,74		1 760,74	-260,74
64115	Supplément familial de traitement	1 000,00			1 000,00	927,54		927,54	72,46
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	3 000,00			3 000,00	2 897,19		2 897,19	102,81
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	1 000,00			1 000,00	670,94		670,94	329,06
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	1 000,00			1 000,00	713,71		713,71	286,29
641188	Autres	70 000,00	-5 000,00		65 000,00	63 047,17		63 047,17	1 952,83
64131	Rémunération principale	2 000,00	25 000,00		27 000,00	36 501,38		36 501,38	-9 501,38
641388	Autres	1 000,00	5 000,00		6 000,00	6 011,45		6 011,45	-11,45
64511	Cotisations à l'URSSAF	50 000,00			50 000,00	52 944,00		52 944,00	-2 944,00
64512	Cotisations aux mutuelles	5 000,00			5 000,00	4 081,11		4 081,11	918,89
64513	Cotisations aux caisses de retraite	500,00			500,00	1 785,00		1 785,00	-1 285,00
64515	Cotisations à la CNRACL	111 500,00	-12 000,00		99 500,00	95 940,17		95 940,17	3 559,83
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 000,00			2 000,00	1 058,45		1 058,45	941,55
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	2 000,00			2 000,00	1 507,00		1 507,00	493,00
6475	Médecine du travail	2 500,00	200,00		2 700,00	2 147,53		2 147,53	552,47
012	Dépenses afférentes au personnel	610 000,00	-29 600,00		580 400,00	558 648,02	33,70	558 614,32	21 785,68
6132	Locations immobilières	39 180,00	1 790,00		40 970,00	40 657,25		40 657,25	312,75

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - RES. TARAIIETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARAIIETTES

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
61352	Équipements	1 740,00			1 740,00	1 705,48		1 705,48	34,52
61528	Autres	9 650,00	14 485,00		24 135,00	12 190,61	500,00	11 690,61	12 444,39
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels		500,00		500,00				500,00
61561	Maintenance - part non récupérable	2 900,00			2 900,00	2 414,26		2 414,26	485,74
61568	Maintenance - autres	1 400,00	100,00		1 500,00	1 526,88	1 253,69	273,19	1 226,81
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	5 650,00	300,00		5 950,00	5 807,16		5 807,16	142,84
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	7 000,00			7 000,00	6 996,06		6 996,06	3,94
61688	Autres risques	300,00	100,00		400,00	370,38		370,38	29,62
6182	Documentation generale et technique	500,00			500,00				500,00
6184	Concours divers -cotisations	1 000,00	1 000,00		2 000,00				2 000,00
623	Publicite publications relations publiques		2 000,00		2 000,00				2 000,00
637	Autres impots taxes et versements assimilés (autres organismes)	20 000,00	2 695,00		22 695,00	22 374,52		22 374,52	320,48
6518	Autres	1 500,00			1 500,00	1 693,21		1 693,21	-193,21
6541	Créances admises en non valeur		8 080,00		8 080,00	8 075,39		8 075,39	4,61
65888	Autres					1,17		1,17	-1,17
678	Autres charges exceptionnelles		800,00		800,00				800,00
68112	Immobilisations corporelles	16 425,00			16 425,00	14 723,02		14 723,02	1 701,98

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
016	Dépenses afférentes à la structure	107 245,00	31 850,00		139 095,00	118 535,39	1 753,69	116 781,70	22 313,30
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 090 770,00	28 720,00		1 119 490,00	1 084 237,18	26 759,88	1 057 477,30	62 012,70

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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	64 260,68			64 260,68				64 260,68
731118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	108 335,00	2 460,00		110 795,00	110 566,83		110 566,83	228,17
017	Produits de la tarification	108 335,00	2 460,00		110 795,00	110 566,83		110 566,83	228,17
70821	Forfaits journaliers	515 201,32	330,00		515 531,32	521 661,94	6 785,32	514 876,62	654,70
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	69 950,00	7 780,00		77 730,00	77 971,88		77 971,88	-241,88
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	1 500,00	285,00		1 785,00	1 785,85		1 785,85	-0,85
7488	Autres	326 160,00	15 600,00		341 760,00	392 180,36		392 180,36	-50 420,36
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,41		1,41	-1,41
018	Autres produits relatifs à exploitation	912 811,32	23 995,00		936 806,32	993 601,44	6 785,32	986 816,12	-50 009,80
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	5 363,00			5 363,00	5 362,99		5 362,99	0,01
778	Autres produits exceptionnels		2 265,00		2 265,00	2 227,42		2 227,42	37,58
019	Prod finan et prod non encaissables	5 363,00	2 265,00		7 628,00	7 590,41		7 590,41	37,59
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 090 770,00	28 720,00		1 119 490,00	1 111 758,68	6 785,32	1 104 973,36	14 516,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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	5 363,00		5 363,00	5 362,99		5 362,99	0,01
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00		2 000,00	1 306,88		1 306,88	693,12
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
21	Immobilisations corporelles	36 943,00	5 040,00	41 983,00	5 878,57		5 878,57	36 104,43
Total		45 306,00	5 040,00	50 346,00	12 548,44		12 548,44	37 797,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	11 460,84		11 460,84				11 460,84
10	Apports, dotations et réserves	10 800,16		10 800,16	10 809,68		10 809,68	-9,52
13	Subv invest	4 620,00		4 620,00	4 617,00		4 617,00	3,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000,00		2 000,00	1 251,74	157,75	1 093,99	906,01
20	Immobilisations incorporelles		5 040,00	5 040,00				5 040,00
28	Amort des immobilisations	16 425,00		16 425,00	14 723,02		14 723,02	1 701,98
Total		45 306,00	5 040,00	50 346,00	31 401,44	157,75	31 243,69	19 102,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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	373 525,00	26 470,00	399 995,00	407 053,77	24 972,49	382 081,28	17 913,72
012	Dépenses afférentes au personnel	610 000,00	-29 600,00	580 400,00	558 648,02	33,70	558 614,32	21 785,68
016	Dépenses afférentes à la structure	107 245,00	31 850,00	139 095,00	118 535,39	1 753,69	116 781,70	22 313,30
Total		1 090 770,00	28 720,00	1 119 490,00	1 084 237,18	26 759,88	1 057 477,30	62 012,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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	64 260,68		64 260,68				64 260,68
017	Produits de la tarification	108 335,00	2 460,00	110 795,00	110 566,83		110 566,83	228,17
018	Autres produits relatifs à exploitation	912 811,32	23 995,00	936 806,32	993 601,44	6 785,32	986 816,12	-50 009,80
019	Prod finan et prod non encaissables	5 363,00	2 265,00	7 628,00	7 590,41		7 590,41	37,59
Total		1 090 770,00	28 720,00	1 119 490,00	1 111 758,68	6 785,32	1 104 973,36	14 516,64

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARAIETTES

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
10222	FCTVA		29 302,54				10 809,68		40 112,22		40 112,22
	Sous Total compte 1022		29 302,54				10 809,68		40 112,22		40 112,22
1023	Compts dotation org autre que Etat		67 534,91						67 534,91		67 534,91
	Sous Total compte 102		96 837,45				10 809,68		107 647,13		107 647,13
10682	Réserve affectée à l'investissement		50 356,53						50 356,53		50 356,53
	Sous Total compte 1068		50 356,53						50 356,53		50 356,53
	Sous Total compte 106		50 356,53						50 356,53		50 356,53
	Sous Total compte 10		147 193,98				10 809,68		158 003,66		158 003,66
1100	Activité principale		9 060,34		55 200,34				64 260,68		64 260,68
	Sous Total compte 110		9 060,34		55 200,34				64 260,68		64 260,68
	Sous Total compte 11		9 060,34		55 200,34				64 260,68		64 260,68
12	Résultat exercice excéd déficit		55 200,34	55 200,34				55 200,34	55 200,34		0,00
	Sous Total compte 12		55 200,34	55 200,34				55 200,34	55 200,34		0,00

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260522-220526_08-DE
Reçu le 22/05/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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	Coll et etab pub		51 531,00				4 617,00		56 148,00		56 148,00
13188	Autres subv		25 347,20	11 000,00				11 000,00	25 347,20		14 347,20
	Sous Total compte 1318		25 347,20	11 000,00				11 000,00	25 347,20		14 347,20
	Sous Total compte 131		76 878,20	11 000,00			4 617,00	11 000,00	81 495,20		70 495,20
1392	Coll et etab pub	1 939,60				3 545,63		5 485,23		5 485,23	
13988	Autres subv	10 617,36			11 000,00	1 817,36		12 434,72	11 000,00	1 434,72	
	Sous Total compte 1398	10 617,36			11 000,00	1 817,36		12 434,72	11 000,00	1 434,72	
	Sous Total compte 139	12 556,96			11 000,00	5 362,99		17 919,95	11 000,00	6 919,95	
	Sous Total compte 13	12 556,96	76 878,20	11 000,00	11 000,00	5 362,99	4 617,00	28 919,95	92 495,20		63 575,25
165	Depots et cautionnements recus		6 241,70			1 464,63	1 251,74	1 464,63	7 493,44		6 028,81
	Sous Total compte 16		6 241,70			1 464,63	1 251,74	1 464,63	7 493,44		6 028,81
	Total classe 1	12 556,96	294 574,56	66 200,34	66 200,34	6 827,62	16 678,42	85 584,92	377 453,32	6 919,95	298 788,35
2031	Frais d'études	5 040,00						5 040,00		5 040,00	

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260522-220526_08-DE
Reçu le 22/05/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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 203	5 040,00						5 040,00		5 040,00	
205	Concessions et droits similaires, brevet	5 097,72						5 097,72		5 097,72	
	Sous Total compte 20	10 137,72						10 137,72		10 137,72	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	83 646,04						83 646,04		83 646,04	
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	15 007,80						15 007,80		15 007,80	
	Sous Total compte 214	98 653,84						98 653,84		98 653,84	
2181	Instal gales agencat amngts divers	98 808,63				2 482,88		101 291,51		101 291,51	
2182	Mat de transport	22 588,65						22 588,65		22 588,65	
2183	Mat bureau mat informatique	5 341,94				3 266,69		8 608,63		8 608,63	
2184	Mobilier	30 642,26						30 642,26		30 642,26	
2188	Autres immobilisations corporelles	122 706,90				129,00		122 835,90		122 835,90	
	Sous Total compte 218	280 088,38				5 878,57		285 966,95		285 966,95	
	Sous Total compte 21	378 742,22				5 878,57		384 620,79		384 620,79	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
2805	Concessions et droits similaires, brevet		4 258,15				261,28		4 519,43		4 519,43
	Sous Total compte 280		4 258,15				261,28		4 519,43		4 519,43
28141	Amort bâtiments publics		47 612,49				694,50		48 306,99		48 306,99
28145	Amort instal gales agencat amégat constru		3 531,57				750,39		4 281,96		4 281,96
	Sous Total compte 2814		51 144,06				1 444,89		52 588,95		52 588,95
28181	Amort instal gal agct amgt divers		3 210,37				4 940,44		8 150,81		8 150,81
28182	Amort mat transport		22 588,65						22 588,65		22 588,65
28183	Amort mat bureau mat informatique		2 433,81				999,82		3 433,63		3 433,63
28184	Amort mobilier		29 023,08				288,27		29 311,35		29 311,35
28188	Amort autres immob corporelles		68 759,88				6 788,32		75 548,20		75 548,20
	Sous Total compte 2818		126 015,79				13 016,85		139 032,64		139 032,64
	Sous Total compte 281		177 159,85				14 461,74		191 621,59		191 621,59
	Sous Total compte 28		181 418,00				14 723,02		196 141,02		196 141,02

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260522-220526_08-DE
Reçu le 22/05/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
	Total classe 2	388 879,94	181 418,00			5 878,57	14 723,02	394 758,51	196 141,02	394 758,51	196 141,02
4011	Fournisseurs		249,20	447 982,80	447 773,68			447 982,80	448 022,88		40,08
	Sous Total compte 401		249,20	447 982,80	447 773,68			447 982,80	448 022,88		40,08
4041	Fournis achats immob			5 749,57	5 749,57			5 749,57	5 749,57		0,00
	Sous Total compte 404			5 749,57	5 749,57			5 749,57	5 749,57		0,00
408	Fournis factures non parvenues		26 726,18	26 726,18	33 494,90			26 726,18	60 221,08		33 494,90
	Sous Total compte 40		26 975,38	480 458,55	487 018,15			480 458,55	513 993,53		33 534,98
4111	Usagers - amiable	134,07		3 896,08	3 869,53			4 030,15	3 869,53	160,62	
4114	Dépt - amiable			617,87	617,87			617,87	617,87		0,00
	Sous Total compte 411	134,07		4 513,95	4 487,40			4 648,02	4 487,40	160,62	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			8 075,39	8 075,39			8 075,39	8 075,39		0,00
	Sous Total compte 415			8 075,39	8 075,39			8 075,39	8 075,39		0,00
4161	Usagers - contentieux	7 994,93			7 994,93			7 994,93	7 994,93		0,00

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260522-220526_08-DE
Reçu le 22/05/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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 416	7 994,93			7 994,93			7 994,93	7 994,93		0,00
418	Redevables - produits à recevoir	6 785,32			6 785,32			6 785,32	6 785,32		0,00
	Sous Total compte 41	14 914,32		12 589,34	27 343,04			27 503,66	27 343,04	160,62	
421	Personnel - rémunérations dues			312 983,04	312 983,04			312 983,04	312 983,04		0,00
427	Personnel - oppositions			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
	Sous Total compte 42			313 058,04	313 058,04			313 058,04	313 058,04		0,00
431	Sécurité sociale			103 865,00	103 865,00			103 865,00	103 865,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			134 486,51	134 486,51			134 486,51	134 486,51		0,00
	Sous Total compte 43			238 351,51	238 351,51			238 351,51	238 351,51		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			5 533,41	5 533,41			5 533,41	5 533,41		0,00
	Sous Total compte 442			5 533,41	5 533,41			5 533,41	5 533,41		0,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		11 516,42	116 995,72	115 371,14			116 995,72	126 887,56		9 891,84
443122	Ress à reverser à collect assistance		12 424,58	83 132,61	83 544,50			83 132,61	95 969,08		12 836,47

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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 44312		23 941,00	200 128,33	198 915,64			200 128,33	222 856,64		22 728,31
	Sous Total compte 4431		23 941,00	200 128,33	198 915,64			200 128,33	222 856,64		22 728,31
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			45 387,57	66 435,77			45 387,57	66 435,77		21 048,20
	Sous Total compte 4433			45 387,57	66 435,77			45 387,57	66 435,77		21 048,20
	Sous Total compte 443		23 941,00	245 515,90	265 351,41			245 515,90	289 292,41		43 776,51
4478	Autres impôts et taxes			22 374,52	22 374,52			22 374,52	22 374,52		0,00
	Sous Total compte 447			22 374,52	22 374,52			22 374,52	22 374,52		0,00
	Sous Total compte 44		23 941,00	273 423,83	293 259,34			273 423,83	317 200,34		43 776,51
451001	Cpte rattach avec le budget principal	109 287,21		919 101,68	1 124 638,71			1 028 388,89	1 124 638,71		96 249,82
	Sous Total compte 451	109 287,21		919 101,68	1 124 638,71			1 028 388,89	1 124 638,71		96 249,82
	Sous Total compte 45	109 287,21		919 101,68	1 124 638,71			1 028 388,89	1 124 638,71		96 249,82
4621	Créances cess immob - amiable		1,00		1,00			1,00	1,00		0,00
	Sous Total compte 462	1,00			1,00			1,00	1,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			39 337,26	39 337,26			39 337,26	39 337,26		0,00
	Sous Total compte 4632			39 337,26	39 337,26			39 337,26	39 337,26		0,00
	Sous Total compte 463			39 337,26	39 337,26			39 337,26	39 337,26		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			1 394,15	1 866,79			1 394,15	1 866,79		472,64
46721	Débiteurs divers - amiable	2 419,41		22 433,93	22 089,10			24 853,34	22 089,10	2 764,24	
46726	Débiteurs divers - contentieux	217,65		1 014,07	584,89			1 231,72	584,89	646,83	
	Sous Total compte 4672	2 637,06		23 448,00	22 673,99			26 085,06	22 673,99	3 411,07	
	Sous Total compte 467	2 637,06		24 842,15	24 540,78			27 479,21	24 540,78	2 938,43	
4686	Divers - charges à payer				217,06				217,06		217,06
4687	Divers - produits à recevoir			315 460,18				315 460,18		315 460,18	
	Sous Total compte 468			315 460,18	217,06			315 460,18	217,06	315 243,12	
	Sous Total compte 46	2 638,06		379 639,59	64 096,10			382 277,65	64 096,10	318 181,55	
4711	Verst des régisseurs			410 624,20	410 624,20			410 624,20	410 624,20		0,00

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260522-220526_08-DE
Reçu le 22/05/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			374 544,98	374 544,98			374 544,98	374 544,98		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			0,03	0,06			0,03	0,06		0,03
	Sous Total compte 47141			0,03	0,06			0,03	0,06		0,03
	Sous Total compte 4714			0,03	0,06			0,03	0,06		0,03
4718	Autres recettes à régulariser		501,69	1 706,00	4 372,31			1 706,00	4 874,00		3 168,00
	Sous Total compte 471		501,69	786 875,21	789 541,55			786 875,21	790 043,24		3 168,03
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 525,97	5 525,97			5 525,97	5 525,97		0,00
	Sous Total compte 472			5 525,97	5 525,97			5 525,97	5 525,97		0,00
	Sous Total compte 47		501,69	792 401,18	795 067,52			792 401,18	795 569,21		3 168,03
491	Dépréciat comptes de redevables		1 165,86						1 165,86		1 165,86
	Sous Total compte 49		1 165,86						1 165,86		1 165,86
	Total classe 4	126 839,59	52 583,93	3 409 023,72	3 342 832,41			3 535 863,31	3 395 416,34	319 031,87	178 584,90
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	300,00		279,74	279,74			579,74	279,74	300,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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 541	300,00		279,74	279,74			579,74	279,74	300,00	
	Sous Total compte 54	300,00		279,74	279,74			579,74	279,74	300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 086,01	20 086,01			20 086,01	20 086,01		0,00
588	Autres virements internes			15 767,38	15 767,38			15 767,38	15 767,38		0,00
	Sous Total compte 58			35 853,39	35 853,39			35 853,39	35 853,39		0,00
	Total classe 5	300,00		36 133,13	36 133,13			36 433,13	36 133,13	300,00	
60611	Eau et assainisSEment					9 626,55		9 626,55		9 626,55	
60612	Energie - électricité					19 362,75		19 362,75		19 362,75	
60613	Chauffage					38 539,69	3 499,16	38 539,69	3 499,16	35 040,53	
	Sous Total compte 6061					67 528,99	3 499,16	67 528,99	3 499,16	64 029,83	
60622	Produits d'entretien					1 369,54	171,84	1 369,54	171,84	1 197,70	
60624	Fournitures administratives					69,38		69,38		69,38	
	Sous Total compte 6062					1 438,92	171,84	1 438,92	171,84	1 267,08	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
6063	Alimentation					285 113,19		285 113,19		285 113,19	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					4 753,21		4 753,21		4 753,21	
	Sous Total compte 606					358 834,31	3 671,00	358 834,31	3 671,00	355 163,31	
	Sous Total compte 60					358 834,31	3 671,00	358 834,31	3 671,00	355 163,31	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					1 910,00	530,00	1 910,00	530,00	1 380,00	
	Sous Total compte 6112					1 910,00	530,00	1 910,00	530,00	1 380,00	
	Sous Total compte 611					1 910,00	530,00	1 910,00	530,00	1 380,00	
6132	Locations immobilières					40 657,25		40 657,25		40 657,25	
61352	Équipements					1 705,48		1 705,48		1 705,48	
	Sous Total compte 6135					1 705,48		1 705,48		1 705,48	
	Sous Total compte 613					42 362,73		42 362,73		42 362,73	
61528	Autres					12 190,61	500,00	12 190,61	500,00	11 690,61	
	Sous Total compte 6152					12 190,61	500,00	12 190,61	500,00	11 690,61	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARAIETTES

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
61561	Maintenance - part non récup					2 414,26		2 414,26		2 414,26	
61568	Maintenance-autres					1 526,88	1 253,69	1 526,88	1 253,69	273,19	
	Sous Total compte 6156					3 941,14	1 253,69	3 941,14	1 253,69	2 687,45	
	Sous Total compte 615					16 131,75	1 753,69	16 131,75	1 753,69	14 378,06	
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi					5 807,16		5 807,16		5 807,16	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					6 996,06		6 996,06		6 996,06	
61688	Autres risques					370,38		370,38		370,38	
	Sous Total compte 6168					7 366,44		7 366,44		7 366,44	
	Sous Total compte 616					13 173,60		13 173,60		13 173,60	
	Sous Total compte 61					73 578,08	2 283,69	73 578,08	2 283,69	71 294,39	
6226	Honoraires					33,70	33,70	33,70	33,70		0,00
	Sous Total compte 622					33,70	33,70	33,70	33,70		0,00
6262	Frais de télécommunications					121,67	80,64	121,67	80,64	41,03	

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260522-220526_08-DE
Reçu le 22/05/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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 626					121,67	80,64	121,67	80,64	41,03	
6287	Remboursement de frais					46 187,79	20 690,85	46 187,79	20 690,85	25 496,94	
	Sous Total compte 628					46 187,79	20 690,85	46 187,79	20 690,85	25 496,94	
	Sous Total compte 62					46 343,16	20 805,19	46 343,16	20 805,19	25 537,97	
6331	Versement mobilité					6 026,00		6 026,00		6 026,00	
6333	Participation des employeurs a la format					3 013,00		3 013,00		3 013,00	
	Sous Total compte 633					9 039,00		9 039,00		9 039,00	
637	Autres impots taxes et verSEMents assim					22 374,52		22 374,52		22 374,52	
	Sous Total compte 63					31 413,52		31 413,52		31 413,52	
64111	Rémunération principale					269 271,80		269 271,80		269 271,80	
64112	Indemnité de résidence					8 310,14		8 310,14		8 310,14	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 760,74		1 760,74		1 760,74	
64115	Supplément familial de traitement					927,54		927,54		927,54	

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260522-220526_08-DE
Reçu le 22/05/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					2 897,19		2 897,19		2 897,19	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					670,94		670,94		670,94	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					713,71		713,71		713,71	
641188	Autres					63 047,17		63 047,17		63 047,17	
	Sous Total compte 64118					67 329,01		67 329,01		67 329,01	
	Sous Total compte 6411					347 599,23		347 599,23		347 599,23	
64131	Rémunération principale					36 501,38		36 501,38		36 501,38	
641388	Autres					6 011,45		6 011,45		6 011,45	
	Sous Total compte 64138					6 011,45		6 011,45		6 011,45	
	Sous Total compte 6413					42 512,83		42 512,83		42 512,83	
	Sous Total compte 641					390 112,06		390 112,06		390 112,06	
64511	Cotisations à l'URSSAF					52 944,00		52 944,00		52 944,00	
64512	Cotisations aux mutuelles					4 081,11		4 081,11		4 081,11	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 785,00		1 785,00		1 785,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					95 940,17		95 940,17		95 940,17	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 058,45		1 058,45		1 058,45	
	Sous Total compte 6451					155 808,73		155 808,73		155 808,73	
	Sous Total compte 645					155 808,73		155 808,73		155 808,73	
6471	Prestations versées pour le compte du f					1 507,00		1 507,00		1 507,00	
6475	Médecine du travail					2 147,53		2 147,53		2 147,53	
	Sous Total compte 647					3 654,53		3 654,53		3 654,53	
	Sous Total compte 64					549 575,32		549 575,32		549 575,32	
6518	Autres					1 693,21		1 693,21		1 693,21	
	Sous Total compte 651					1 693,21		1 693,21		1 693,21	
6541	Créances admises en non valeur					8 075,39		8 075,39		8 075,39	
	Sous Total compte 654					8 075,39		8 075,39		8 075,39	

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260522-220526_08-DE
Reçu le 22/05/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
6588	Autres					1,17		1,17		1,17	
	Sous Total compte 658					1,17		1,17		1,17	
	Sous Total compte 65					9 769,77		9 769,77		9 769,77	
68112	Immob corporelles					14 723,02		14 723,02		14 723,02	
	Sous Total compte 6811					14 723,02		14 723,02		14 723,02	
	Sous Total compte 681					14 723,02		14 723,02		14 723,02	
	Sous Total compte 68					14 723,02		14 723,02		14 723,02	
	Total classe 6					1 084 237,18	26 759,88	1 084 237,18	26 759,88	1 057 477,30	
70821	Forfaits journaliers					6 785,32	521 661,94	6 785,32	521 661,94		514 876,62
70828	Autres participations forfait usagers						77 971,88		77 971,88		77 971,88
	Sous Total compte 7082					6 785,32	599 633,82	6 785,32	599 633,82		592 848,50
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						1 785,85		1 785,85		1 785,85
	Sous Total compte 708					6 785,32	601 419,67	6 785,32	601 419,67		594 634,35

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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 70					6 785,32	601 419,67	6 785,32	601 419,67		594 634,35
731118	Autres établissements et services sociaux						110 566,83		110 566,83		110 566,83
	Sous Total compte 73111						110 566,83		110 566,83		110 566,83
	Sous Total compte 7311						110 566,83		110 566,83		110 566,83
	Sous Total compte 731						110 566,83		110 566,83		110 566,83
	Sous Total compte 73						110 566,83		110 566,83		110 566,83
7488	Autres						392 180,36		392 180,36		392 180,36
	Sous Total compte 748						392 180,36		392 180,36		392 180,36
	Sous Total compte 74						392 180,36		392 180,36		392 180,36
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,41		1,41		1,41
	Sous Total compte 758						1,41		1,41		1,41
	Sous Total compte 75						1,41		1,41		1,41
777	Quote-part des subv d'investisSEM						5 362,99		5 362,99		5 362,99

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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
778	Autres produits exceptionnels						2 227,42		2 227,42		2 227,42
	Sous Total compte 77						7 590,41		7 590,41		7 590,41
	Total classe 7					6 785,32	1 111 758,68	6 785,32	1 111 758,68		1 104 973,36
	Total général	528 576,49	528 576,49	3 511 357,19	3 445 165,88	1 103 728,69	1 169 920,00	5 143 662,37	5 143 662,37	1 778 487,63	1 778 487,63

Accusé de réception en préfecture
013-261300412-20260522-220526_08-DE
Reçu le 22/05/2026

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

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)		11 460,84		18 695,25		30 156,09

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
401 678,46	496 095,23	94 416,77

(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)
			64 260,68								30 156,09

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

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

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

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

Page des signatures

02201 - CCAS AUBAGNE - RES. TARALETTES

Exercice 2025

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 17/03/2026

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 AUBAGNE - RES. TARALETTES** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROLLET Sebastienne (1005845260-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A AUBAGNE, le 20/03/2026

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

A , le