

**CCAS AUBAGNE - SAD  
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 12/03/2026

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 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
Système de compte .....	Page 55 A Page 55

**BILAN ( en Euros )**

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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	4 353,58	2 878,69	1 474,89	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	99 146,75	36 057,05	63 089,70	
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>103 500,33</b>	<b>38 935,74</b>	<b>64 564,59</b>	

**BILAN ( en Euros )**

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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	6 093,04	606,23	5 486,81	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	431 168,04		431 168,04	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	50,00		50,00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>437 311,08</b>	<b>606,23</b>	<b>436 704,85</b>		

**BILAN ( en Euros )**

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	540 811,41	39 541,97	501 269,44	

**BILAN ( en Euros )**

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	16 782,35	
	Excédents affectés à linvestissement	61 939,03	
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	237 474,34	
	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	-42 722,73	
	Subventions dinvestissement	29 550,00	
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>303 022,99</b>		

### BILAN ( en Euros )

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

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



**BILAN ( en Euros )**

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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	79 565,43	
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	118 681,02	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>198 246,45</b>		

**BILAN ( en Euros )**

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	501 269,44	

**COMPTE DE RESULTAT 2025**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	255 463,35	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	880 182,09	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	1 528 170,89	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,85	
<b>TOTAL I</b>	<b>2 663 818,18</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	10 500,39	

**COMPTE DE RESULTAT 2025**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	517 759,10	
- sur rémunérations	46 563,00	
- autres		
- salaires et traitements	1 855 065,76	
- charges sociales	265 514,58	
- dotations aux amortissements, aux dépr	8 464,31	
- dotations aux dépréciations sur actif	204,26	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	17 622,72	
<b>TOTAL II</b>	<b>2 721 694,12</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-57 875,94</b>	
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2025**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-57 875,94</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	17 020,43	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	3 350,00	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>20 370,43</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	2 399,62	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 817,60	
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2025**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>5 217,22</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>15 153,21</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 684 188,61</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>2 726 911,34</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-42 722,73</b>	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	255 463,35	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	880 182,09	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	1 528 170,89	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,85	
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>2 663 818,18</b>	
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	10 500,39	
Services extérieurs et autres	517 759,10	
- sur rémunérations	46 563,00	
- autres		
- salaires et traitements	1 855 065,76	
- charges sociales	265 514,58	
- dotations aux amortissements, aux dépr	8 464,31	
- dotations aux dépréciations sur actif	204,26	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	17 622,72	
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>2 721 694,12</b>	
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-57 875,94</b>	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-57 875,94</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	17 020,43	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	3 350,00	
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>20 370,43</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	2 399,62	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	2 817,60	
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>5 217,22</b>	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 153,21	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 684 188,61	
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 726 911,34	
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-42 722,73	

## Résultats budgétaires de l'exercice

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	54 035,27	2 955 130,00	3 009 165,27
Titres de recette émis (b)	18 304,32	2 710 523,25	2 728 827,57
Réductions de titres (c)	0,00	268,87	268,87
Recettes nettes (d = b - c)	18 304,32	2 710 254,38	2 728 558,70
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	54 035,27	2 955 130,00	3 009 165,27
Mandats émis (f)	8 256,57	2 755 552,52	2 763 809,09
Annulations de mandats (g)	0,00	2 575,41	2 575,41
Depenses nettes (h = f - g)	8 256,57	2 752 977,11	2 761 233,68
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	10 047,75		
(h - d) Déficit		42 722,73	32 674,98

**Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice**

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-42 722,73
BUDGETS ANNEXES	
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-42 722,73</b>

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



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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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 AUBAGNE - SAD				
<b>TOTAL</b>				

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 provisionnés 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).

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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  (8)			Déficit restant à reporter  (9)			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)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation CCAS AUBAGNE - SAD																			
<b>Total section d'exploitation</b>																			

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)

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)

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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)									
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2025(3)																			
	... .. (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 - SAD

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
13188	Autres subventions	250,00	-250,00						
1391	Etat	3 100,00			3 100,00	3 100,00		3 100,00	
13988	Autres subventions		250,00		250,00	250,00		250,00	
13	Subv invest	3 350,00			3 350,00	3 350,00		3 350,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	1 500,00			1 500,00	273,70		273,70	1 226,30
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00			1 500,00	273,70		273,70	1 226,30
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 524,73	16 265,27		19 790,00				19 790,00
2182	Matériel de transport		19 070,00		19 070,00				19 070,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 000,00		1 000,00	4 244,87		4 244,87	-3 244,87
2184	Mobilier	110,00	1 000,00		1 110,00				1 110,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 215,27			8 215,27	388,00		388,00	7 827,27
21	Immob corporelles	11 850,00	37 335,27		49 185,27	4 632,87		4 632,87	44 552,40
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 700,00</b>	<b>37 335,27</b>		<b>54 035,27</b>	<b>8 256,57</b>		<b>8 256,57</b>	<b>45 778,70</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - SAD

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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	Excédit ou déficit invest report		34 265,27		34 265,27				34 265,27
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	6 820,00			6 820,00	6 818,15		6 818,15	1,85
10	Apports, dotations et réserves	6 820,00			6 820,00	6 818,15		6 818,15	1,85
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro		2 820,00		2 820,00	2 817,60		2 817,60	2,40
20	Immobilisations incorporelles		2 820,00		2 820,00	2 817,60		2 817,60	2,40
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	2 225,00			2 225,00	815,05		815,05	1 409,95
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	655,00			655,00	654,89		654,89	0,11
28182	Amortissements matériel de transport	5 620,00			5 620,00	5 619,04		5 619,04	0,96
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 250,00			1 250,00	1 245,99		1 245,99	4,01
28184	Amortissements mobilier	130,00			130,00	129,34		129,34	0,66
28	Amort des immobilisations	9 880,00			9 880,00	8 464,31		8 464,31	1 415,69
491	Dépréciation des comptes de redevables		250,00		250,00	204,26		204,26	45,74
49	Dépréciat comptes tiers		250,00		250,00	204,26		204,26	45,74
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 700,00</b>	<b>37 335,27</b>		<b>54 035,27</b>	<b>18 304,32</b>		<b>18 304,32</b>	<b>35 730,95</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - SAD

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
60621	Combustibles et carburants	2 300,00			2 300,00	2 710,55		2 710,55	-410,55
60624	Fournitures administratives	900,00	200,00		1 100,00	531,79		531,79	568,21
6063	Alimentation	250,00			250,00	208,53		208,53	41,47
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 950,00	8 700,00		12 650,00	7 049,52		7 049,52	5 600,48
61128	Autres prestations à caractère médico-social	110 000,00	145 670,00		255 670,00	192 214,67		192 214,67	63 455,33
6251	Voyages et déplacements	15 000,00	13 000,00		28 000,00	24 305,98		24 305,98	3 694,02
6262	Frais de télécommunications	200,00	800,00		1 000,00	880,26		880,26	119,74
6287	Remboursement de frais	105 300,00	109 940,00		215 240,00	205 212,70		205 212,70	10 027,30
011	Dépenses afférentes exploit courante	237 900,00	278 310,00		516 210,00	433 114,00		433 114,00	83 096,00
6331	Versement mobilité	35 000,00	-15 000,00		20 000,00	31 042,00		31 042,00	-11 042,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	16 100,00			16 100,00	15 521,00		15 521,00	579,00
64111	Rémunération principale	950 000,00	15 500,00		965 500,00	1 026 575,44		1 026 575,44	-61 075,44
64112	Indemnité de résidence	25 000,00	18 000,00		43 000,00	51 067,26		51 067,26	-8 067,26
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	3 000,00			3 000,00	1 906,10		1 906,10	1 093,90
64115	Supplément familial de traitement	11 500,00			11 500,00				11 500,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	90 000,00	13 000,00		103 000,00	116 755,07		116 755,07	-13 755,07
641183	Prime Grand âge	7 000,00			7 000,00	6 619,26		6 619,26	380,74

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - SAD

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	7 600,00			7 600,00	7 692,64		7 692,64	-92,64
641188	Autres	230 000,00	1 500,00		231 500,00	247 485,67		247 485,67	-15 985,67
64131	Rémunération principale	370 000,00	5 000,00		375 000,00	298 486,64		298 486,64	76 513,36
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	45 000,00			45 000,00	33 803,96		33 803,96	11 196,04
641383	Prime Grand âge	6 000,00	2 000,00		8 000,00	8 323,99		8 323,99	-323,99
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	15 000,00			15 000,00	9 279,55		9 279,55	5 720,45
641388	Autres	95 000,00			95 000,00	73 135,95		73 135,95	21 864,05
6416	Emplois d'insertion	123 000,00			123 000,00				123 000,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	15 000,00	30 000,00		45 000,00	122 302,02		122 302,02	-77 302,02
64512	Cotisations aux mutuelles					12 164,41		12 164,41	-12 164,41
64513	Cotisations aux caisses de retraite	23 000,00			23 000,00	17 751,00		17 751,00	5 249,00
64515	Cotisations à la CNRACL	115 000,00			115 000,00	83 853,74		83 853,74	31 146,26
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00			4 000,00	4 100,52		4 100,52	-100,52
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL	8 000,00			8 000,00	7 759,00		7 759,00	241,00
6473	Allocations chômage	16 500,00			16 500,00	7 717,51		7 717,51	8 782,49
6475	Médecine du travail	9 300,00			9 300,00	9 866,38		9 866,38	-566,38
012	Dépenses afférentes au personnel	2 220 000,00	70 000,00		2 290 000,00	2 193 209,11		2 193 209,11	96 790,89

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - SAD

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
6132	Locations immobilières	24 000,00	17 500,00		41 500,00	33 852,90	54,64	33 798,26	7 701,74
61352	Équipements		500,00		500,00	121,48		121,48	378,52
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 000,00	4 500,00		6 500,00	2 791,80		2 791,80	3 708,20
61561	Maintenance - part non récupérable	14 000,00	2 000,00		16 000,00	11 726,41		11 726,41	4 273,59
61568	Maintenance - autres					2,90		2,90	-2,90
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	700,00			700,00	683,10		683,10	16,90
6163	Primes d'assurance - assurance transport	4 750,00			4 750,00	4 368,40		4 368,40	381,60
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	34 000,00			34 000,00	33 985,06		33 985,06	14,94
61688	Autres risques	1 435,00	400,00		1 835,00	1 805,88		1 805,88	29,12
6184	Concours divers -cotisations	5 500,00	2 750,00		8 250,00	7 548,00	2 520,00	5 028,00	3 222,00
623	Publicite publications relations publiques		600,00		600,00	564,00		564,00	36,00
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00	-750,00		750,00	270,97	0,77	270,20	479,80
6518	Autres	17 000,00	1 600,00		18 600,00	17 538,39		17 538,39	1 061,61
6541	Créances admises en non valeur	200,00	35,00		235,00	35,15		35,15	199,85
65888	Autres	500,00			500,00	49,18		49,18	450,82
673	Titres annulés exercices antérieurs	250,00			250,00				250,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		2 820,00		2 820,00	2 817,60		2 817,60	2,40

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - SAD

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
678	Autres charges exceptionnelles	800,00	200,00		1 000,00	2 399,62		2 399,62	-1 399,62
68112	Immobilisations corporelles	9 880,00			9 880,00	8 464,31		8 464,31	1 415,69
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		250,00		250,00	204,26		204,26	45,74
016	Dépenses afférentes à la structure	116 515,00	32 405,00		148 920,00	129 229,41	2 575,41	126 654,00	22 266,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 574 415,00</b>	<b>380 715,00</b>		<b>2 955 130,00</b>	<b>2 755 552,52</b>	<b>2 575,41</b>	<b>2 752 977,11</b>	<b>202 152,89</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS AUBAGNE - SAD

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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		237 474,34		237 474,34				237 474,34
7311121	Forfait global de soins	819 750,00	60 430,00		880 180,00	880 182,09		880 182,09	-2,09
017	Produits de la tarification	819 750,00	60 430,00		880 180,00	880 182,09		880 182,09	-2,09
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	7 700,00	18 345,00		26 045,00	26 065,77		26 065,77	-20,77
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	285 360,00	-30 000,00		255 360,00	255 645,43	182,08	255 463,35	-103,35
7488	Autres	1 458 255,00	77 470,66		1 535 725,66	1 528 257,68	86,79	1 528 170,89	7 554,77
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,85		1,85	-1,85
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 751 315,00	65 815,66		1 817 130,66	1 809 970,73	268,87	1 809 701,86	7 428,80
7718	Autres					18,46		18,46	-18,46
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	3 350,00			3 350,00	3 350,00		3 350,00	
778	Autres produits exceptionnels		16 995,00		16 995,00	17 001,97		17 001,97	-6,97
019	Prod finan et prod non encaissables	3 350,00	16 995,00		20 345,00	20 370,43		20 370,43	-25,43
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 574 415,00</b>	<b>380 715,00</b>		<b>2 955 130,00</b>	<b>2 710 523,25</b>	<b>268,87</b>	<b>2 710 254,38</b>	<b>244 875,62</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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	3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00	
20	Immobilisations incorporelles	1 500,00		1 500,00	273,70		273,70	1 226,30
21	Immob corporelles	11 850,00	37 335,27	49 185,27	4 632,87		4 632,87	44 552,40
<b>Total</b>		<b>16 700,00</b>	<b>37 335,27</b>	<b>54 035,27</b>	<b>8 256,57</b>		<b>8 256,57</b>	<b>45 778,70</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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	Excédit ou déficit invest report		34 265,27	34 265,27				34 265,27
10	Apports, dotations et réserves	6 820,00		6 820,00	6 818,15		6 818,15	1,85
20	Immobilisations incorporelles		2 820,00	2 820,00	2 817,60		2 817,60	2,40
28	Amort des immobilisations	9 880,00		9 880,00	8 464,31		8 464,31	1 415,69
49	Dépréciat comptes tiers		250,00	250,00	204,26		204,26	45,74
<b>Total</b>		<b>16 700,00</b>	<b>37 335,27</b>	<b>54 035,27</b>	<b>18 304,32</b>		<b>18 304,32</b>	<b>35 730,95</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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	237 900,00	278 310,00	516 210,00	433 114,00		433 114,00	83 096,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 220 000,00	70 000,00	2 290 000,00	2 193 209,11		2 193 209,11	96 790,89
016	Dépenses afférentes à la structure	116 515,00	32 405,00	148 920,00	129 229,41	2 575,41	126 654,00	22 266,00
<b>Total</b>		<b>2 574 415,00</b>	<b>380 715,00</b>	<b>2 955 130,00</b>	<b>2 755 552,52</b>	<b>2 575,41</b>	<b>2 752 977,11</b>	<b>202 152,89</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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		237 474,34	237 474,34				237 474,34
017	Produits de la tarification	819 750,00	60 430,00	880 180,00	880 182,09		880 182,09	-2,09
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 751 315,00	65 815,66	1 817 130,66	1 809 970,73	268,87	1 809 701,86	7 428,80
019	Prod finan et prod non encaissables	3 350,00	16 995,00	20 345,00	20 370,43		20 370,43	-25,43
<b>Total</b>		<b>2 574 415,00</b>	<b>380 715,00</b>	<b>2 955 130,00</b>	<b>2 710 523,25</b>	<b>268,87</b>	<b>2 710 254,38</b>	<b>244 875,62</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2025

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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				9 964,20		6 818,15		16 782,35		16 782,35
	<b>Sous Total compte 1022</b>				<b>9 964,20</b>		<b>6 818,15</b>		<b>16 782,35</b>		<b>16 782,35</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>				<b>9 964,20</b>		<b>6 818,15</b>		<b>16 782,35</b>		<b>16 782,35</b>
10682	Réserve affectée à l'investissement				61 939,03				61 939,03		61 939,03
	<b>Sous Total compte 1068</b>				<b>61 939,03</b>				<b>61 939,03</b>		<b>61 939,03</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>				<b>61 939,03</b>				<b>61 939,03</b>		<b>61 939,03</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>				<b>71 903,23</b>		<b>6 818,15</b>		<b>78 721,38</b>		<b>78 721,38</b>
1100	Activité principale			55 112,05	55 112,05			55 112,05	55 112,05		0,00
1108	Autres activités art L.312-1 CASF				237 474,34				237 474,34		237 474,34
	<b>Sous Total compte 110</b>			<b>55 112,05</b>	<b>292 586,39</b>			<b>55 112,05</b>	<b>292 586,39</b>		<b>237 474,34</b>
	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>55 112,05</b>	<b>292 586,39</b>			<b>55 112,05</b>	<b>292 586,39</b>		<b>237 474,34</b>
12	Résultat exercice excéd déficit			75 092,04	75 092,04			75 092,04	75 092,04		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>			<b>75 092,04</b>	<b>75 092,04</b>			<b>75 092,04</b>	<b>75 092,04</b>		<b>0,00</b>

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
1311	Etat				31 000,00				31 000,00		31 000,00
13188	Autres subv				5 000,00				5 000,00		5 000,00
	<b>Sous Total compte 1318</b>				<b>5 000,00</b>				<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 131</b>				<b>36 000,00</b>				<b>36 000,00</b>		<b>36 000,00</b>
1391	Etat			3 100,00		3 100,00		6 200,00		6 200,00	
13988	Autres subv					250,00		250,00		250,00	
	<b>Sous Total compte 1398</b>					<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>			<b>3 100,00</b>		<b>3 350,00</b>		<b>6 450,00</b>		<b>6 450,00</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>			<b>3 100,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>3 350,00</b>		<b>6 450,00</b>	<b>36 000,00</b>		<b>29 550,00</b>
	<b>Total classe 1</b>			<b>133 304,09</b>	<b>475 581,66</b>	<b>3 350,00</b>	<b>6 818,15</b>	<b>136 654,09</b>	<b>482 399,81</b>	<b>6 450,00</b>	<b>352 195,72</b>
205	Concessions et droits similaires, brevet			23 389,25	16 491,77	273,70	2 817,60	23 662,95	19 309,37	4 353,58	
	<b>Sous Total compte 20</b>			<b>23 389,25</b>	<b>16 491,77</b>	<b>273,70</b>	<b>2 817,60</b>	<b>23 662,95</b>	<b>19 309,37</b>	<b>4 353,58</b>	
2181	Instal gales agencnt amngts divers			13 097,89				13 097,89		13 097,89	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
2182	Mat de transport			69 796,84				69 796,84		69 796,84	
2183	Mat bureau mat informatique			20 086,76	9 816,00	4 244,87		24 331,63	9 816,00	14 515,63	
2184	Mobilier			1 293,40				1 293,40		1 293,40	
2188	Autres immobilisations corporelles			54,99		388,00		442,99		442,99	
	<b>Sous Total compte 218</b>			<b>104 329,88</b>	<b>9 816,00</b>	<b>4 632,87</b>		<b>108 962,75</b>	<b>9 816,00</b>	<b>99 146,75</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>			<b>104 329,88</b>	<b>9 816,00</b>	<b>4 632,87</b>		<b>108 962,75</b>	<b>9 816,00</b>	<b>99 146,75</b>	
2805	Concessions et droits similaires, brevet			16 491,77	18 555,41		815,05	16 491,77	19 370,46		2 878,69
	<b>Sous Total compte 280</b>			<b>16 491,77</b>	<b>18 555,41</b>		<b>815,05</b>	<b>16 491,77</b>	<b>19 370,46</b>		<b>2 878,69</b>
28181	Amort instal gal agct amgt divers				110,70		654,89		765,59		765,59
28182	Amort mat transport				20 909,80		5 619,04		26 528,84		26 528,84
28183	Amort mat bureau mat informatique			9 816,00	16 954,11		1 245,99	9 816,00	18 200,10		8 384,10
28184	Amort mobilier				194,19		129,34		323,53		323,53
28188	Amort autres immob corporelles				54,99				54,99		54,99

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
	<b>Sous Total compte 2818</b>			<b>9 816,00</b>	<b>38 223,79</b>		<b>7 649,26</b>	<b>9 816,00</b>	<b>45 873,05</b>		<b>36 057,05</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>			<b>9 816,00</b>	<b>38 223,79</b>		<b>7 649,26</b>	<b>9 816,00</b>	<b>45 873,05</b>		<b>36 057,05</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>			<b>26 307,77</b>	<b>56 779,20</b>		<b>8 464,31</b>	<b>26 307,77</b>	<b>65 243,51</b>		<b>38 935,74</b>
	<b>Total classe 2</b>			<b>154 026,90</b>	<b>83 086,97</b>	<b>4 906,57</b>	<b>11 281,91</b>	<b>158 933,47</b>	<b>94 368,88</b>	<b>103 500,33</b>	<b>38 935,74</b>
4011	Fournisseurs			449 264,35	449 264,35			449 264,35	449 264,35		0,00
	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>449 264,35</b>	<b>449 264,35</b>			<b>449 264,35</b>	<b>449 264,35</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis achats immob			4 906,57	4 906,57			4 906,57	4 906,57		0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>4 906,57</b>	<b>4 906,57</b>			<b>4 906,57</b>	<b>4 906,57</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues				79 565,43				79 565,43		79 565,43
	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>454 170,92</b>	<b>533 736,35</b>			<b>454 170,92</b>	<b>533 736,35</b>		<b>79 565,43</b>
4111	Usagers - amiable			16 926,02	11 990,99			16 926,02	11 990,99	4 935,03	
	<b>Sous Total compte 411</b>			<b>16 926,02</b>	<b>11 990,99</b>			<b>16 926,02</b>	<b>11 990,99</b>	<b>4 935,03</b>	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			35,15	35,15			35,15	35,15		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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
	<b>Sous Total compte 415</b>			<b>35,15</b>	<b>35,15</b>			<b>35,15</b>	<b>35,15</b>		<b>0,00</b>
4161	Usagers - contentieux			2 037,54	879,53			2 037,54	879,53	1 158,01	
	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>2 037,54</b>	<b>879,53</b>			<b>2 037,54</b>	<b>879,53</b>	<b>1 158,01</b>	
	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>18 998,71</b>	<b>12 905,67</b>			<b>18 998,71</b>	<b>12 905,67</b>	<b>6 093,04</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 523 223,90	1 523 223,90			1 523 223,90	1 523 223,90		0,00
427	Personnel - oppositions			3 951,37	3 951,37			3 951,37	3 951,37		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			1 942,66				1 942,66		1 942,66	
	<b>Sous Total compte 428</b>			<b>1 942,66</b>				<b>1 942,66</b>		<b>1 942,66</b>	
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>1 529 117,93</b>	<b>1 527 175,27</b>			<b>1 529 117,93</b>	<b>1 527 175,27</b>	<b>1 942,66</b>	
431	Sécurité sociale			386 759,00	386 759,00			386 759,00	386 759,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			264 731,82	264 731,82			264 731,82	264 731,82		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>651 490,82</b>	<b>651 490,82</b>			<b>651 490,82</b>	<b>651 490,82</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			33 335,83	33 335,83			33 335,83	33 335,83		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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>33 335,83</b>	<b>33 335,83</b>			<b>33 335,83</b>	<b>33 335,83</b>		<b>0,00</b>
443226	Recettes- Contentieux			86,79	86,79			86,79	86,79		0,00
	<b>Sous Total compte 44322</b>			<b>86,79</b>	<b>86,79</b>			<b>86,79</b>	<b>86,79</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>86,79</b>	<b>86,79</b>			<b>86,79</b>	<b>86,79</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>86,79</b>	<b>86,79</b>			<b>86,79</b>	<b>86,79</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>33 422,62</b>	<b>33 422,62</b>			<b>33 422,62</b>	<b>33 422,62</b>		<b>0,00</b>
451004	Cpte rattach avec le budget principal			2 551 478,41	2 669 015,16			2 551 478,41	2 669 015,16		117 536,75
	<b>Sous Total compte 451</b>			<b>2 551 478,41</b>	<b>2 669 015,16</b>			<b>2 551 478,41</b>	<b>2 669 015,16</b>		<b>117 536,75</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>			<b>2 551 478,41</b>	<b>2 669 015,16</b>			<b>2 551 478,41</b>	<b>2 669 015,16</b>		<b>117 536,75</b>
466	Excéd de verSEment			150,40	150,40			150,40	150,40		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			5 735,63	5 735,63			5 735,63	5 735,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			159 579,26	156 987,85			159 579,26	156 987,85	2 591,41	
46726	Débiteurs divers - contentieux			192,82	65,51			192,82	65,51	127,31	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>159 772,08</b>	<b>157 053,36</b>			<b>159 772,08</b>	<b>157 053,36</b>	<b>2 718,72</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>165 507,71</b>	<b>162 788,99</b>			<b>165 507,71</b>	<b>162 788,99</b>	<b>2 718,72</b>	
4686	Divers - charges à payer				1 144,27				1 144,27		1 144,27
4687	Divers - produits à recevoir			426 506,66				426 506,66		426 506,66	
	<b>Sous Total compte 468</b>			<b>426 506,66</b>	<b>1 144,27</b>			<b>426 506,66</b>	<b>1 144,27</b>	<b>425 362,39</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>592 164,77</b>	<b>164 083,66</b>			<b>592 164,77</b>	<b>164 083,66</b>	<b>428 081,11</b>	
4711	Verst des régisseurs			245 974,73	245 974,73			245 974,73	245 974,73		0,00
4712	Viremts réimputés			1 081,68	1 081,68			1 081,68	1 081,68		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 886 656,88	1 886 656,88			1 886 656,88	1 886 656,88		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			113,48	113,48			113,48	113,48		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>113,50</b>	<b>113,50</b>			<b>113,50</b>	<b>113,50</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>113,50</b>	<b>113,50</b>			<b>113,50</b>	<b>113,50</b>		<b>0,00</b>

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
4718	Autres recettes à régulariser			2 575,90	2 575,90			2 575,90	2 575,90		0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>2 136 402,69</b>	<b>2 136 402,69</b>			<b>2 136 402,69</b>	<b>2 136 402,69</b>		<b>0,00</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			74,36	74,36			74,36	74,36		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>74,36</b>	<b>74,36</b>			<b>74,36</b>	<b>74,36</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>2 136 477,05</b>	<b>2 136 477,05</b>			<b>2 136 477,05</b>	<b>2 136 477,05</b>		<b>0,00</b>
491	Dépréciat comptes de redevables				401,97		204,26		606,23		606,23
	<b>Sous Total compte 49</b>				<b>401,97</b>		<b>204,26</b>		<b>606,23</b>		<b>606,23</b>
	<b>Total classe 4</b>			<b>7 967 321,23</b>	<b>7 728 708,57</b>		<b>204,26</b>	<b>7 967 321,23</b>	<b>7 728 912,83</b>	<b>437 261,08</b>	<b>198 852,68</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			514,81	514,81			514,81	514,81		0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>514,81</b>	<b>514,81</b>			<b>514,81</b>	<b>514,81</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>514,81</b>	<b>514,81</b>			<b>514,81</b>	<b>514,81</b>		<b>0,00</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			270,97	270,97			270,97	270,97		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			50,00				50,00		50,00	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
	<b>Sous Total compte 541</b>			<b>320,97</b>	<b>270,97</b>			<b>320,97</b>	<b>270,97</b>	<b>50,00</b>	
	<b>Sous Total compte 54</b>			<b>320,97</b>	<b>270,97</b>			<b>320,97</b>	<b>270,97</b>	<b>50,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			14 836,17	14 836,17			14 836,17	14 836,17		0,00
588	Autres virements internes			318 208,88	318 208,88			318 208,88	318 208,88		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>333 045,05</b>	<b>333 045,05</b>			<b>333 045,05</b>	<b>333 045,05</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>333 880,83</b>	<b>333 830,83</b>			<b>333 880,83</b>	<b>333 830,83</b>	<b>50,00</b>	
60621	Combustibles et carburants					2 710,55		2 710,55		2 710,55	
60624	Fournitures administratives					531,79		531,79		531,79	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>3 242,34</b>		<b>3 242,34</b>		<b>3 242,34</b>	
6063	Alimentation					208,53		208,53		208,53	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					7 049,52		7 049,52		7 049,52	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>10 500,39</b>		<b>10 500,39</b>		<b>10 500,39</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>10 500,39</b>		<b>10 500,39</b>		<b>10 500,39</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2025

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
61128	Autres prestations à caractère médico-so					192 214,67		192 214,67		192 214,67	
	<b>Sous Total compte 6112</b>					<b>192 214,67</b>		<b>192 214,67</b>		<b>192 214,67</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>192 214,67</b>		<b>192 214,67</b>		<b>192 214,67</b>	
6132	Locations immobilières					33 852,90	54,64	33 852,90	54,64	33 798,26	
61352	Équipements					121,48		121,48		121,48	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>121,48</b>		<b>121,48</b>		<b>121,48</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>33 974,38</b>	<b>54,64</b>	<b>33 974,38</b>	<b>54,64</b>	<b>33 919,74</b>	
61558	Entretien autres matériels					2 791,80		2 791,80		2 791,80	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>2 791,80</b>		<b>2 791,80</b>		<b>2 791,80</b>	
61561	Maintenance - part non récup					11 726,41		11 726,41		11 726,41	
61568	Maintenance-autres					2,90		2,90		2,90	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>11 729,31</b>		<b>11 729,31</b>		<b>11 729,31</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>14 521,11</b>		<b>14 521,11</b>		<b>14 521,11</b>	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
6162	Primes d'assurance - assurance obligato					683,10		683,10		683,10	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					4 368,40		4 368,40		4 368,40	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					33 985,06		33 985,06		33 985,06	
61688	Autres risques					1 805,88		1 805,88		1 805,88	
	<b>Sous Total compte 6168</b>					<b>35 790,94</b>		<b>35 790,94</b>		<b>35 790,94</b>	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>40 842,44</b>		<b>40 842,44</b>		<b>40 842,44</b>	
6184	Concours divers -cotisations					7 548,00	2 520,00	7 548,00	2 520,00	5 028,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>7 548,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>7 548,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>5 028,00</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>289 100,60</b>	<b>2 574,64</b>	<b>289 100,60</b>	<b>2 574,64</b>	<b>286 525,96</b>	
623	Publicite publications relations publi					564,00		564,00		564,00	
6251	Voyages et déplacements					24 305,98		24 305,98		24 305,98	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>24 305,98</b>		<b>24 305,98</b>		<b>24 305,98</b>	
6262	Frais de télécommunications					880,26		880,26		880,26	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>880,26</b>		<b>880,26</b>		<b>880,26</b>	
627	Services bancaires et assimilés					270,97	0,77	270,97	0,77	270,20	
6287	Remboursement de frais					205 212,70		205 212,70		205 212,70	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>205 212,70</b>		<b>205 212,70</b>		<b>205 212,70</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>231 233,91</b>	<b>0,77</b>	<b>231 233,91</b>	<b>0,77</b>	<b>231 233,14</b>	
6331	Versement mobilité					31 042,00		31 042,00		31 042,00	
6333	Participation des employeurs a la format					15 521,00		15 521,00		15 521,00	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>46 563,00</b>		<b>46 563,00</b>		<b>46 563,00</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>46 563,00</b>		<b>46 563,00</b>		<b>46 563,00</b>	
64111	Rémunération principale					1 026 575,44		1 026 575,44		1 026 575,44	
64112	Indemnité de résidence					51 067,26		51 067,26		51 067,26	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 906,10		1 906,10		1 906,10	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					116 755,07		116 755,07		116 755,07	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
641183	Prime Grand âge					6 619,26		6 619,26		6 619,26	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					7 692,64		7 692,64		7 692,64	
641188	Autres					247 485,67		247 485,67		247 485,67	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>378 552,64</b>		<b>378 552,64</b>		<b>378 552,64</b>	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 458 101,44</b>		<b>1 458 101,44</b>		<b>1 458 101,44</b>	
64131	Rémunération principale					298 486,64		298 486,64		298 486,64	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					33 803,96		33 803,96		33 803,96	
641383	Prime Grand âge					8 323,99		8 323,99		8 323,99	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					9 279,55		9 279,55		9 279,55	
641388	Autres					73 135,95		73 135,95		73 135,95	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>124 543,45</b>		<b>124 543,45</b>		<b>124 543,45</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>423 030,09</b>		<b>423 030,09</b>		<b>423 030,09</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						26 065,77		26 065,77		26 065,77

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2025

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 881 131,53</b>	<b>26 065,77</b>	<b>1 881 131,53</b>	<b>26 065,77</b>	<b>1 855 065,76</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					122 302,02		122 302,02		122 302,02	
64512	Cotisations aux mutuelles					12 164,41		12 164,41		12 164,41	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					17 751,00		17 751,00		17 751,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					83 853,74		83 853,74		83 853,74	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					4 100,52		4 100,52		4 100,52	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>240 171,69</b>		<b>240 171,69</b>		<b>240 171,69</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>240 171,69</b>		<b>240 171,69</b>		<b>240 171,69</b>	
6471	Prestations versees pour le compte du f					7 759,00		7 759,00		7 759,00	
6473	Alloc chômage					7 717,51		7 717,51		7 717,51	
6475	Médecine du travail					9 866,38		9 866,38		9 866,38	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>25 342,89</b>		<b>25 342,89</b>		<b>25 342,89</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>2 146 646,11</b>	<b>26 065,77</b>	<b>2 146 646,11</b>	<b>26 065,77</b>	<b>2 120 580,34</b>	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
6518	Autres					17 538,39		17 538,39		17 538,39	
	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>17 538,39</b>		<b>17 538,39</b>		<b>17 538,39</b>	
6541	Créances admises en non valeur					35,15		35,15		35,15	
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>35,15</b>		<b>35,15</b>		<b>35,15</b>	
6588	Autres					49,18		49,18		49,18	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>49,18</b>		<b>49,18</b>		<b>49,18</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>17 622,72</b>		<b>17 622,72</b>		<b>17 622,72</b>	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif					2 817,60		2 817,60		2 817,60	
678	Autres charges exceptionnelles					2 399,62		2 399,62		2 399,62	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>5 217,22</b>		<b>5 217,22</b>		<b>5 217,22</b>	
68112	Immob corporelles					8 464,31		8 464,31		8 464,31	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>8 464,31</b>		<b>8 464,31</b>		<b>8 464,31</b>	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					204,26		204,26		204,26	

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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 681					8 668,57		8 668,57		8 668,57	
	Sous Total compte 68					8 668,57		8 668,57		8 668,57	
	Total classe 6					2 755 552,52	28 641,18	2 755 552,52	28 641,18	2 752 977,11	26 065,77
70828	Autres participations forfait usagers					182,08	255 645,43	182,08	255 645,43		255 463,35
	Sous Total compte 7082					182,08	255 645,43	182,08	255 645,43		255 463,35
	Sous Total compte 708					182,08	255 645,43	182,08	255 645,43		255 463,35
	Sous Total compte 70					182,08	255 645,43	182,08	255 645,43		255 463,35
7311121	Forfait global de soins						880 182,09		880 182,09		880 182,09
	Sous Total compte 731112						880 182,09		880 182,09		880 182,09
	Sous Total compte 73111						880 182,09		880 182,09		880 182,09
	Sous Total compte 7311						880 182,09		880 182,09		880 182,09
	Sous Total compte 731						880 182,09		880 182,09		880 182,09
	Sous Total compte 73						880 182,09		880 182,09		880 182,09

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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
7488	Autres					86,79	1 528 257,68	86,79	1 528 257,68		1 528 170,89
	<b>Sous Total compte 748</b>					<b>86,79</b>	<b>1 528 257,68</b>	<b>86,79</b>	<b>1 528 257,68</b>		<b>1 528 170,89</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>86,79</b>	<b>1 528 257,68</b>	<b>86,79</b>	<b>1 528 257,68</b>		<b>1 528 170,89</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,85		1,85		1,85
	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1,85</b>		<b>1,85</b>		<b>1,85</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>1,85</b>		<b>1,85</b>		<b>1,85</b>
7718	Autres						18,46		18,46		18,46
	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>18,46</b>		<b>18,46</b>		<b>18,46</b>
777	Quote-part des subv d'investisSEM						3 350,00		3 350,00		3 350,00
778	Autres produits exceptionnels						17 001,97		17 001,97		17 001,97
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>20 370,43</b>		<b>20 370,43</b>		<b>20 370,43</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>268,87</b>	<b>2 684 457,48</b>	<b>268,87</b>	<b>2 684 457,48</b>		<b>2 684 188,61</b>
	<b>Total général</b>			<b>8 588 533,05</b>	<b>8 621 208,03</b>	<b>2 764 077,96</b>	<b>2 731 402,98</b>	<b>11 352 611,01</b>	<b>11 352 611,01</b>	<b>3 300 238,52</b>	<b>3 300 238,52</b>

**Renseignements annexes à la balance**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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)				10 047,75		10 047,75

(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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
109 950,33	391 737,69	281 787,36

(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)
			237 474,34								44 313,02

(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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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

02204 - CCAS AUBAGNE - SAD

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 13/03/2026

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 - SAD** 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 17/03/2026

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