

RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Xavier REMY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 26/01/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 43
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte	Page 47 A Page 47

BILAN (en Euros)

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	6 197,09	1 485,00	4 712,09	1 885,41
	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		6 197,09	1 485,00	4 712,09	1 885,41

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20260427-D02-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026

BILAN (en Euros)

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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	63 521,02	3 496,06	60 024,96	-3 372,36
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	180 995,85		180 995,85	278 243,45
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	244 516,87	3 496,06	241 020,81	274 871,09	

BILAN (en Euros)

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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)	250 713,96	4 981,06	245 732,90	276 756,50

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20260427-D02-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026

BILAN (en Euros)

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement	617,98	617,98
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	76 167,08	6 736,37
	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	70 360,23	69 430,71
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	147 145,29	76 785,06	

BILAN (en Euros)

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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		

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20260427-D02-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026



BILAN (en Euros)

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	29 563,38	28 753,58
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 744,45	38 312,94
	Dettes fiscales et sociales	3 388,89	5 667,52
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	598,00	94 156,58
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	67 294,72	166 890,62	

BILAN (en Euros)

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	31 292,89	33 080,82
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	31 292,89	33 080,82
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	245 732,90	276 756,50

Accusé de réception en préfecture
 033-263301608-20260427-20260427-D02-BF
 Date de réception préfecture : 28/04/2026

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	191 832,82	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	22 524,22	22 717,95
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	226 102,90	430 776,01
TOTAL I	440 459,94	453 493,96
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	75 025,70	111 338,31

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	248 827,21	259 561,46
- sur rémunérations		
- autres	45 998,99	47 880,98
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	562,00	468,00
- dotations aux dépréciations sur actif	123,70	274,62
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		1 830,83
TOTAL II	370 537,60	421 354,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	69 922,34	32 139,76
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

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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	69 922,34	32 139,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 116,00	26 318,60
- exercices antérieurs		13 486,03
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 116,00	39 804,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	76,65	2 513,68
- exercices antérieurs	601,46	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	678,11	2 513,68
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	437,89	37 290,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	441 575,94	493 298,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	371 215,71	423 867,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	70 360,23	69 430,71

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

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	191 832,82	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	22 524,22	22 717,95
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	226 102,90	430 776,01
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	440 459,94	453 493,96
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	75 025,70	111 338,31
Services extérieurs et autres	248 827,21	259 561,46
- sur rémunérations		
- autres	45 998,99	47 880,98
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	562,00	468,00
- dotations aux dépréciations sur actif	123,70	274,62
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		1 830,83
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	370 537,60	421 354,20
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	69 922,34	32 139,76

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

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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)	69 922,34	32 139,76
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 116,00	26 318,60
- exercices antérieurs		13 486,03
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 116,00	39 804,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	76,65	2 513,68
- exercices antérieurs	601,46	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	678,11	2 513,68

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

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	437,89	37 290,95
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	441 575,94	493 298,59
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	371 215,71	423 867,88
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	70 360,23	69 430,71

Résultats budgétaires de l'exercice

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	34 544,21	529 467,08	564 011,29
Titres de recette émis (b)	5 271,23	504 411,78	509 683,01
Réductions de titres (c)	0,00	62 835,84	62 835,84
Recettes nettes (d = b - c)	5 271,23	441 575,94	446 847,17
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	34 544,21	529 467,08	564 011,29
Mandats émis (f)	7 164,41	392 291,18	399 455,59
Annulations de mandats (g)	0,00	21 075,47	21 075,47
Depenses nettes (h = f - g)	7 164,41	371 215,71	378 380,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		70 360,23	68 467,05
(h - d) Déficit	1 893,18		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	70 360,23
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	70 360,23

(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

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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 RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES																			
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
 033-263301608-20260427-20260427-D02-BF
 Date de réception préfecture : 28/04/2026

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

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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)																				

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception en préfecture
 033-263301608-20260427-20260427-D02-BF
 Date de réception préfecture : 28/04/2026

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000,00			6 000,00	3 775,73		3 775,73	2 224,27
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00			6 000,00	3 775,73		3 775,73	2 224,27
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	20 550,29			20 550,29				20 550,29
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 993,92			5 993,92	3 023,78		3 023,78	2 970,14
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000,00			2 000,00	364,90		364,90	1 635,10
21	Immob corporelles	28 544,21			28 544,21	3 388,68		3 388,68	25 155,53
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	34 544,21			34 544,21	7 164,41		7 164,41	27 379,80

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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	30 858,51			30 858,51				30 858,51
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00			3 000,00	4 585,53		4 585,53	-1 585,53
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00			3 000,00	4 585,53		4 585,53	-1 585,53
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	40,00			40,00	40,00		40,00	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	522,00			522,00	522,00		522,00	
28	Amort des immobilisations	562,00			562,00	562,00		562,00	
491	Dépréciation des comptes de redevables	123,70			123,70	123,70		123,70	
49	Dépréciat comptes tiers	123,70			123,70	123,70		123,70	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	34 544,21			34 544,21	5 271,23		5 271,23	29 272,98

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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	15 000,00			15 000,00	12 133,68	2 500,00	9 633,68	5 366,32
60612	Energie - électricité	60 000,00			60 000,00	34 824,76	4 824,18	30 000,58	29 999,42
60613	Chauffage	68 000,00			68 000,00	43 591,60	9 610,96	33 980,64	34 019,36
60622	Produits d'entretien	100,00			100,00	18,87		18,87	81,13
60623	Fournitures d'atelier	1 500,00			1 500,00	146,41		146,41	1 353,59
60624	Fournitures administratives	100,00			100,00	103,92		103,92	-3,92
60628	Autres fournitures non stockées	100,00			100,00	354,48		354,48	-254,48
6063	Alimentation	300,00			300,00	769,61		769,61	-469,61
6066	Fournitures médicales	20,00			20,00	17,51		17,51	2,49
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 500,00			1 500,00				1 500,00
6241	Transports de biens	50,00			50,00				50,00
6255	Frais de déménagement	500,00			500,00				500,00
6257	Réceptions	3 000,00			3 000,00	1 171,81		1 171,81	1 828,19
6262	Frais de télécommunications	500,00			500,00	850,89		850,89	-350,89
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	100,00			100,00				100,00
6288	Autres	8 000,00			8 000,00	11 456,00	348,00	11 108,00	-3 108,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	158 770,00			158 770,00	105 439,54	17 283,14	88 156,40	70 613,60

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
6215	Personnel affecté à l'établissement	126 000,00			126 000,00	106 272,56		106 272,56	19 727,44
6226	Honoraires	22 500,00			22 500,00	10 750,00		10 750,00	11 750,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	500,00			500,00				500,00
012	Dépenses afférentes au personnel	149 000,00			149 000,00	117 022,56		117 022,56	31 977,44
6132	Locations immobilières	81 000,00			81 000,00	79 140,38		79 140,38	1 859,62
61358	Autres locations mobilières	302,40			302,40	302,40		302,40	
61521	Bâtiments publics	300,00			300,00	375,90		375,90	-75,90
61528	Autres	20 000,00			20 000,00	22 819,23		22 819,23	-2 819,23
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00			1 000,00	1 182,67	475,67	707,00	293,00
61561	Maintenance - part non récupérable	500,00			500,00	397,69		397,69	102,31
61568	Maintenance - autres	15 000,00			15 000,00	11 486,01	3 316,66	8 169,35	6 830,65
617	Etudes et recherches	5 000,00			5 000,00	6 762,00		6 762,00	-1 762,00
6182	Documentation générale et technique	150,00			150,00				150,00
623	Publicité publications relations publiques	800,00			800,00				800,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00			10,00				10,00
63512	Taxes foncières	49 000,00			49 000,00	45 998,99		45 998,99	3 001,01
6541	Créances admises en non valeur	1 000,00			1 000,00				1 000,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	42 448,98			42 448,98				42 448,98
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00			2 000,00	601,46		601,46	1 398,54
678	Autres charges exceptionnelles	2 500,00			2 500,00	76,65		76,65	2 423,35
68112	Immobilisations corporelles	562,00			562,00	562,00		562,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	123,70			123,70	123,70		123,70	
016	Dépenses afférentes à la structure	221 697,08			221 697,08	169 829,08	3 792,33	166 036,75	55 660,33
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	529 467,08			529 467,08	392 291,18	21 075,47	371 215,71	158 251,37

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	76 167,08			76 167,08				76 167,08
73428	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux					191 832,82		191 832,82	-191 832,82
017	Produits de la tarification					191 832,82		191 832,82	-191 832,82
7483	Forfait autonomie	22 000,00			22 000,00	22 524,22		22 524,22	-524,22
7548	Autres remboursements de frais	300,00			300,00				300,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	430 000,00			430 000,00	288 938,74	62 835,84	226 102,90	203 897,10
018	Autres produits relatifs à exploitation	452 300,00			452 300,00	311 462,96	62 835,84	248 627,12	203 672,88
7718	Autres	1 000,00			1 000,00	907,00		907,00	93,00
778	Autres produits exceptionnels					209,00		209,00	-209,00
019	Prod finan et prod non encaissables	1 000,00			1 000,00	1 116,00		1 116,00	-116,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	529 467,08			529 467,08	504 411,78	62 835,84	441 575,94	87 891,14

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,00		6 000,00	3 775,73		3 775,73	2 224,27
21	Immobilisations corporelles	28 544,21		28 544,21	3 388,68		3 388,68	25 155,53
Total		34 544,21		34 544,21	7 164,41		7 164,41	27 379,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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	30 858,51		30 858,51				30 858,51
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000,00		3 000,00	4 585,53		4 585,53	-1 585,53
28	Amort des immobilisations	562,00		562,00	562,00		562,00	
49	Dépréciat comptes tiers	123,70		123,70	123,70		123,70	
Total		34 544,21		34 544,21	5 271,23		5 271,23	29 272,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	158 770,00		158 770,00	105 439,54	17 283,14	88 156,40	70 613,60
012	Dépenses afférentes au personnel	149 000,00		149 000,00	117 022,56		117 022,56	31 977,44
016	Dépenses afférentes à la structure	221 697,08		221 697,08	169 829,08	3 792,33	166 036,75	55 660,33
Total		529 467,08		529 467,08	392 291,18	21 075,47	371 215,71	158 251,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	76 167,08		76 167,08				76 167,08
017	Produits de la tarification				191 832,82		191 832,82	-191 832,82
018	Autres produits relatifs à exploitation	452 300,00		452 300,00	311 462,96	62 835,84	248 627,12	203 672,88
019	Prod finan et prod non encaissables	1 000,00		1 000,00	1 116,00		1 116,00	-116,00
Total		529 467,08		529 467,08	504 411,78	62 835,84	441 575,94	87 891,14

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
10682	Réserve affectée à l'investissement		617,98						617,98		617,98
	Sous Total compte 1068		617,98						617,98		617,98
	Sous Total compte 106		617,98						617,98		617,98
	Sous Total compte 10		617,98						617,98		617,98
1100	Activité principale		6 736,37		69 430,71				76 167,08		76 167,08
	Sous Total compte 110		6 736,37		69 430,71				76 167,08		76 167,08
	Sous Total compte 11		6 736,37		69 430,71				76 167,08		76 167,08
12	Résultat exercice excéd déficit		69 430,71	69 430,71				69 430,71	69 430,71		0,00
	Sous Total compte 12		69 430,71	69 430,71				69 430,71	69 430,71		0,00
165	Depots et cautionnements recus		28 753,58	1 425,23	1 425,23	3 775,73	4 585,53	5 200,96	34 764,34		29 563,38
	Sous Total compte 16		28 753,58	1 425,23	1 425,23	3 775,73	4 585,53	5 200,96	34 764,34		29 563,38
	Total classe 1		105 538,64	70 855,94	70 855,94	3 775,73	4 585,53	74 631,67	180 980,11		106 348,44
2183	Mat bureau mat informatique	199,61				3 023,78		3 223,39		3 223,39	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
2188	Autres immobilisations corporelles	2 608,80				364,90		2 973,70		2 973,70	
	Sous Total compte 218	2 808,41				3 388,68		6 197,09		6 197,09	
	Sous Total compte 21	2 808,41				3 388,68		6 197,09		6 197,09	
28183	Amort mat bureau mat informatique		13,00				40,00		53,00		53,00
28188	Amort autres immob corporelles		910,00				522,00		1 432,00		1 432,00
	Sous Total compte 2818		923,00				562,00		1 485,00		1 485,00
	Sous Total compte 281		923,00				562,00		1 485,00		1 485,00
	Sous Total compte 28		923,00				562,00		1 485,00		1 485,00
	Total classe 2	2 808,41	923,00			3 388,68	562,00	6 197,09	1 485,00	6 197,09	1 485,00
4011	Fournisseurs		17 237,47	220 952,84	220 945,96			220 952,84	238 183,43		17 230,59
	Sous Total compte 401		17 237,47	220 952,84	220 945,96			220 952,84	238 183,43		17 230,59
4041	Fournis achats immob			2 376,72	2 376,72			2 376,72	2 376,72		0,00
	Sous Total compte 404			2 376,72	2 376,72			2 376,72	2 376,72		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
408	Fournis factures non parvenues		21 075,47	21 075,47	16 513,86			21 075,47	37 589,33		16 513,86
	Sous Total compte 40		38 312,94	244 405,03	239 836,54			244 405,03	278 149,48		33 744,45
4111	Usagers - amiable			130 082,96	97 711,47			130 082,96	97 711,47	32 371,49	
4114	Dépt - amiable			1 928,40	1 928,40			1 928,40	1 928,40		0,00
	Sous Total compte 411			132 011,36	99 639,87			132 011,36	99 639,87	32 371,49	
418	Redevables - produits à recevoir			31 149,53				31 149,53		31 149,53	
	Sous Total compte 41			163 160,89	99 639,87			163 160,89	99 639,87	63 521,02	
4428	Autres			1 011,96	1 011,96			1 011,96	1 011,96		0,00
	Sous Total compte 442			1 011,96	1 011,96			1 011,96	1 011,96		0,00
44321	Etat - dépenses		348,00	348,00	598,00			348,00	946,00		598,00
	Sous Total compte 4432		348,00	348,00	598,00			348,00	946,00		598,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		89 366,18	196 236,74	106 870,56			196 236,74	196 236,74		0,00
	Sous Total compte 4438		89 366,18	196 236,74	106 870,56			196 236,74	196 236,74		0,00

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20260427-D02-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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 443		89 714,18	196 584,74	107 468,56			196 584,74	197 182,74		598,00
4478	Autres impôts et taxes		5 667,52	48 277,62	45 998,99			48 277,62	51 666,51		3 388,89
	Sous Total compte 447		5 667,52	48 277,62	45 998,99			48 277,62	51 666,51		3 388,89
	Sous Total compte 44		95 381,70	245 874,32	154 479,51			245 874,32	249 861,21		3 986,89
45101	Cpte rattach avec le budget principal	187 561,30		448 974,89	483 331,72			636 536,19	483 331,72	153 204,47	
	Sous Total compte 451	187 561,30		448 974,89	483 331,72			636 536,19	483 331,72	153 204,47	
	Sous Total compte 45	187 561,30		448 974,89	483 331,72			636 536,19	483 331,72	153 204,47	
466	Excédit de verSEMent		4 442,40	4 442,40				4 442,40	4 442,40		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			3 852,38	3 852,38			3 852,38	3 852,38		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	27 320,67		98 038,86	98 222,46			125 359,53	98 222,46	27 137,07	
46726	Débiteurs divers - contentieux	824,64		1 030,31	1 200,64			1 854,95	1 200,64	654,31	
	Sous Total compte 4672	28 145,31		99 069,17	99 423,10			127 214,48	99 423,10	27 791,38	
	Sous Total compte 467	28 145,31		102 921,55	103 275,48			131 066,86	103 275,48	27 791,38	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
4687	Divers - produits à recevoir	62 536,84			62 536,84			62 536,84	62 536,84		0,00
	Sous Total compte 468	62 536,84			62 536,84			62 536,84	62 536,84		0,00
	Sous Total compte 46	90 682,15	4 442,40	107 363,95	165 812,32			198 046,10	170 254,72	27 791,38	
4711	Verst des régisseurs		31 216,82	288 364,87	288 440,94			288 364,87	319 657,76		31 292,89
4712	Viremts réimputés			77,28	77,28			77,28	77,28		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			121 470,50	121 470,50			121 470,50	121 470,50		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			601,46	601,46			601,46	601,46		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 864,00	2 557,75	693,75			2 557,75	2 557,75		0,00
	Sous Total compte 47141		1 864,00	3 159,21	1 295,21			3 159,21	3 159,21		0,00
	Sous Total compte 4714		1 864,00	3 159,21	1 295,21			3 159,21	3 159,21		0,00
	Sous Total compte 471		33 080,82	413 071,86	411 283,93			413 071,86	444 364,75		31 292,89
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 964,78	5 964,78			5 964,78	5 964,78		0,00
	Sous Total compte 472			5 964,78	5 964,78			5 964,78	5 964,78		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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 47		33 080,82	419 036,64	417 248,71			419 036,64	450 329,53		31 292,89
491	Dépréciat comptes de redevables		3 372,36				123,70		3 496,06		3 496,06
	Sous Total compte 49		3 372,36				123,70		3 496,06		3 496,06
	Total classe 4	278 243,45	174 590,22	1 628 815,72	1 560 348,67		123,70	1 907 059,17	1 735 062,59	244 516,87	72 520,29
580	Opérations d'ordre budgétaires			685,70	685,70			685,70	685,70		0,00
	Sous Total compte 58			685,70	685,70			685,70	685,70		0,00
	Total classe 5			685,70	685,70			685,70	685,70		0,00
60611	Eau et assainisSEment					12 133,68	2 500,00	12 133,68	2 500,00	9 633,68	
60612	Energie - électricité					34 824,76	4 824,18	34 824,76	4 824,18	30 000,58	
60613	Chauffage					43 591,60	9 610,96	43 591,60	9 610,96	33 980,64	
	Sous Total compte 6061					90 550,04	16 935,14	90 550,04	16 935,14	73 614,90	
60622	Produits d'entretien					18,87		18,87		18,87	
60623	Fournitures d'atelier					146,41		146,41		146,41	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60624	Fournitures administratives					103,92		103,92			103,92
60628	Autres fournit non stkées					354,48		354,48			354,48
	Sous Total compte 6062					623,68		623,68			623,68
6063	Alimentation					769,61		769,61			769,61
6066	Fournitures médicales					17,51		17,51			17,51
	Sous Total compte 606					91 960,84	16 935,14	91 960,84	16 935,14		75 025,70
	Sous Total compte 60					91 960,84	16 935,14	91 960,84	16 935,14		75 025,70
6132	Locations immobilières					79 140,38		79 140,38			79 140,38
61358	Autres locations mobilières					302,40		302,40			302,40
	Sous Total compte 6135					302,40		302,40			302,40
	Sous Total compte 613					79 442,78		79 442,78			79 442,78
61521	Bâtiments publics					375,90		375,90			375,90
61528	Autres					22 819,23		22 819,23			22 819,23

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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 6152					23 195,13		23 195,13		23 195,13	
61558	Entretien autres matériels					1 182,67	475,67	1 182,67	475,67	707,00	
	Sous Total compte 6155					1 182,67	475,67	1 182,67	475,67	707,00	
61561	Maintenance - part non récup					397,69		397,69		397,69	
61568	Maintenance-autres					11 486,01	3 316,66	11 486,01	3 316,66	8 169,35	
	Sous Total compte 6156					11 883,70	3 316,66	11 883,70	3 316,66	8 567,04	
	Sous Total compte 615					36 261,50	3 792,33	36 261,50	3 792,33	32 469,17	
617	Etudes et recherches					6 762,00		6 762,00		6 762,00	
	Sous Total compte 61					122 466,28	3 792,33	122 466,28	3 792,33	118 673,95	
6215	Personnel affecté a l'etablisSEment					106 272,56		106 272,56		106 272,56	
	Sous Total compte 621					106 272,56		106 272,56		106 272,56	
6226	Honoraires					10 750,00		10 750,00		10 750,00	
	Sous Total compte 622					10 750,00		10 750,00		10 750,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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
6257	Réceptions					1 171,81		1 171,81		1 171,81	
	Sous Total compte 625					1 171,81		1 171,81		1 171,81	
6262	Frais de télécommunications					850,89		850,89		850,89	
	Sous Total compte 626					850,89		850,89		850,89	
6288	Autres					11 456,00	348,00	11 456,00	348,00	11 108,00	
	Sous Total compte 628					11 456,00	348,00	11 456,00	348,00	11 108,00	
	Sous Total compte 62					130 501,26	348,00	130 501,26	348,00	130 153,26	
63512	Taxes foncières					45 998,99		45 998,99		45 998,99	
	Sous Total compte 6351					45 998,99		45 998,99		45 998,99	
	Sous Total compte 635					45 998,99		45 998,99		45 998,99	
	Sous Total compte 63					45 998,99		45 998,99		45 998,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					601,46		601,46		601,46	
678	Autres charges exceptionnelles					76,65		76,65		76,65	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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 67					678,11		678,11		678,11	
68112	Immob corporelles					562,00		562,00		562,00	
	Sous Total compte 6811					562,00		562,00		562,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					123,70		123,70		123,70	
	Sous Total compte 681					685,70		685,70		685,70	
	Sous Total compte 68					685,70		685,70		685,70	
	Total classe 6					392 291,18	21 075,47	392 291,18	21 075,47	371 215,71	
73428	Autres ESMS						191 832,82		191 832,82		191 832,82
	Sous Total compte 7342						191 832,82		191 832,82		191 832,82
	Sous Total compte 734						191 832,82		191 832,82		191 832,82
	Sous Total compte 73						191 832,82		191 832,82		191 832,82
7483	Forfait autonomie						22 524,22		22 524,22		22 524,22
	Sous Total compte 748						22 524,22		22 524,22		22 524,22

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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 74						22 524,22		22 524,22		22 524,22
7588	Autres produits divers de gestion couran					62 835,84	288 938,74	62 835,84	288 938,74		226 102,90
	Sous Total compte 758					62 835,84	288 938,74	62 835,84	288 938,74		226 102,90
	Sous Total compte 75					62 835,84	288 938,74	62 835,84	288 938,74		226 102,90
7718	Autres						907,00		907,00		907,00
	Sous Total compte 771						907,00		907,00		907,00
778	Autres produits exceptionnels						209,00		209,00		209,00
	Sous Total compte 77						1 116,00		1 116,00		1 116,00
	Total classe 7					62 835,84	504 411,78	62 835,84	504 411,78		441 575,94
	Total général	281 051,86	281 051,86	1 700 357,36	1 631 890,31	462 291,43	530 758,48	2 443 700,65	2 443 700,65	621 929,67	621 929,67

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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)		30 858,51	1 893,18			28 965,33

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
6 197,09	111 329,50	105 132,41

(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)
			76 167,08								28 965,33

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

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

Accusé de réception en préfecture 033-263301608-20260427-20260427-D02-BF Date de réception préfecture : 28/04/2026
--

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

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

16204 - RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES

Exercice 2025

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

Observations :

FRISCOURT Laura (1048494972-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 27/01/2026

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 **RESIDENCE MIGRON CCAS EYSINES** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REMY Xavier (1000928944-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A MERIGNAC, le 28/01/2026

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