

Numéro délibération	OBJET :
1	Approbation du Compte Financier Unique (CFU) de l'exercice 2024 du CCAS
Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois	
23 juin 2025	

L'an deux mille vingt-cinq, le 23 juin, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Madame Christine PROVOST, Vice-Présidente du
CCAS

Date de la convocation : le 16 juin 2025

Nombre de membres : 13 En exercice : 13 Présents : 7 Votants : 8	Présents : Mme Lucienne DARGERÉ, M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Sylvie JACAMENT, M. Charles MESA, Mme Danielle PINCHON, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.
	Absents excusés : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO, Mme Thérèse LARUELLE, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE.
	Absents excusés avec pouvoir : M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le Compte financier unique (CFU) est un document budgétaire et comptable commun à l'Ordonnateur et au Comptable public, qui vient se substituer au compte administratif anciennement produit par l'Ordonnateur et au compte de gestion jusqu'ici établi par le Comptable public.

Le CFU vise à fournir une information plus simple et plus lisible que les comptes administratifs et comptes de gestion.

Les informations budgétaires et comptables soumises au vote sont ainsi rationalisées, modernisées et enrichies grâce au rapprochement au sein d'un document unique de données budgétaires et patrimoniales. La production entièrement dématérialisée de ce document s'appuie sur un travail collaboratif et concerté de la Ville et du Comptable public, dans un double objectif de simplification des procédures et de fiabilisation de la qualité des comptes.

Le Conseil d'Administration est invité à constater les identités de valeur du compte financier unique de l'exercice 2024 comme suit :

FONCTIONNEMENT	2024
Dépenses (y compris les rattachements)	6 085 080,86 €
Recettes (y compris les rattachements)	5 934 633,64 €
Résultat de l'exercice	-150 447,22 €
Résultat de l'année N-1	316 024,13 €
Résultat cumulé	165 576,91 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	165 576,91 €

Conformément à l'article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante est invitée à désigner un Président de séance pour le vote du CFU 2024. Monsieur le Président propose de désigner Madame Christine PROVOST, Vice-Présidente du CCAS.

Madame Christine PROVOST, Vice-Présidente du CCAS, Présidente de séance, soumet à l'assemblée délibérante le CFU 2024 dressé par Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS et Madame Valérie DINARI, Comptable publique au SGC Rosny-sous-Bois.

Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir en délibérer.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la vice-présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M57,
VU le compte financier unique 2024,

CONSIDERANT que Madame Christine PROVOST a été désignée pour présider la séance lors du vote du compte financier unique,

CONSIDERANT que Monsieur Jean-Paul FAUCONNET, Président du CCAS, a quitté la salle au moment du vote du compte financier unique.

DELIBERE

ARTICLE 1 : DONNE acte à Madame Christine PROVOST, vice-présidente, de la présentation faite du compte financier unique,

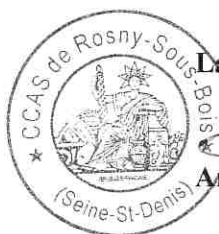
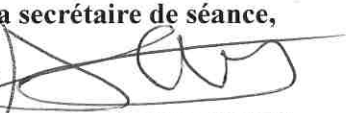
ARTICLE 2 : APPROUVE le compte financier unique 2024.

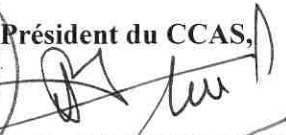
Adopté à l'unanimité

Monsieur le Président ne prend pas part au vote du CA

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification


La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES


Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET



Centre Communal
d'Action Sociale
Ville de Rosny-sous-Bois

R é p u b l i q u e F r a n ç a i s e
L i b e r t é É g a l i t é F r a t e r n i t é

RAPPORT DE PRESENTATION COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

SOMMAIRE

	PAGES
I – PREAMBULE	3
II – SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 à 10
III – SECTION D'INVESTISSEMENT	11

I-PREAMBULE

L'article 107 de la loi NOTRe est venu compléter les dispositions de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en précisant : « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

Le présent rapport répond à cette obligation et présente donc l'analyse des résultats financiers de l'année 2024 du Compte Financier Unique (CFU).

Pour rappel, par délibération du 26 juin 2023, le conseil d'administration avait adopté la nomenclature budgétaire et comptable M57 en lieu et place de l'instruction M14 pour une application sur l'exercice 2024.

Le CFU a vocation à devenir, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le législateur en décide ainsi.

Sa mise en place vise plusieurs objectifs :

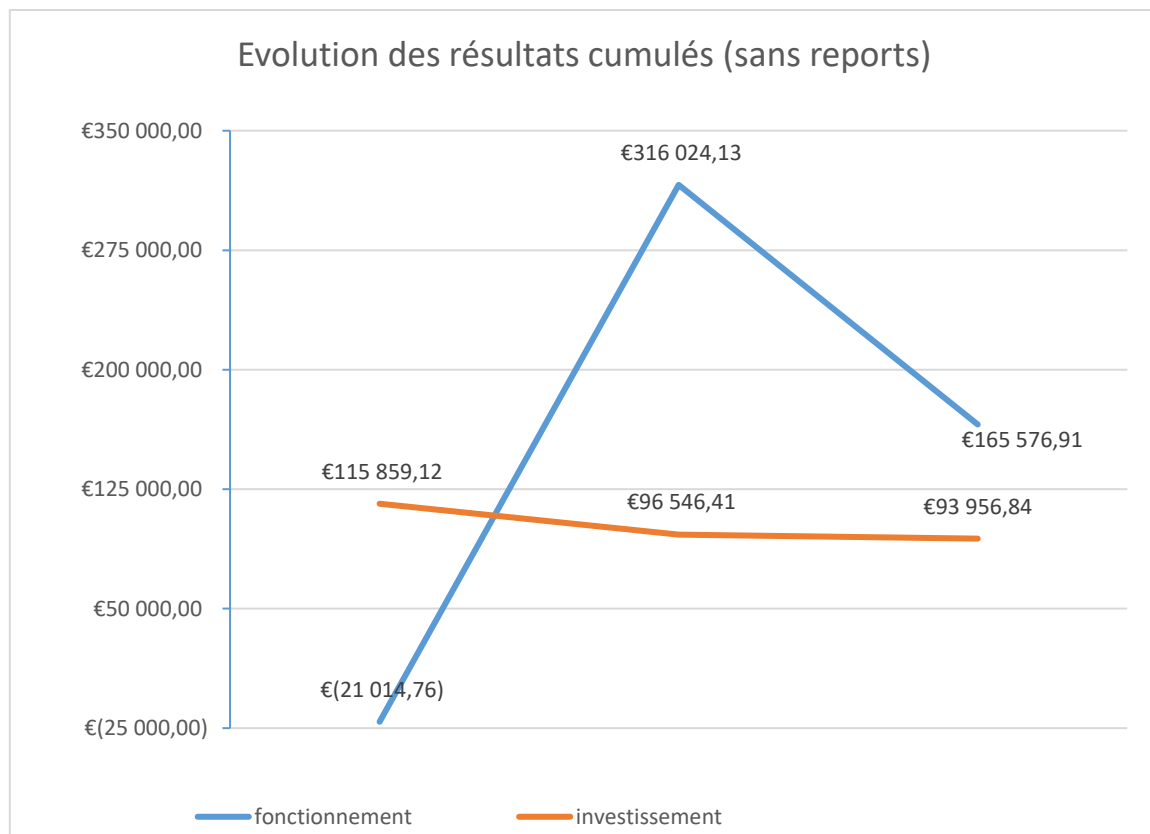
- Favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière,
- Améliorer la qualité des comptes,
- Simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.

En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales.

La présentation qui suit utilise le schéma traditionnel par section, en observant les recettes et les dépenses de chacune d'elles, en comparant les réalisations dans chaque chapitre pour les années 2022, 2023 et 2024.

VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS :

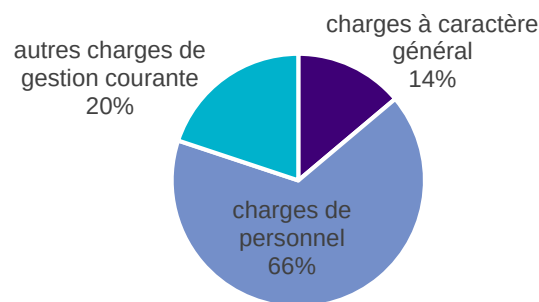
FONCTIONNEMENT	2022	2023	2024
Dépenses (y compris les rattachements)	3 098 028,56 €	5 847 406,18 €	6 085 080,86 €
Recettes (y compris les rattachements)	2 980 061,54 €	6 184 445,07 €	5 934 633,64 €
Résultat de l'exercice	-117 967,02 €	337 038,89 €	-150 447,22 €
Résultat de l'année N-1	96 952,26 €	-21 014,76 €	316 024,13 €
Résultat cumulé	-21 014,76 €	316 024,13 €	165 576,91 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	- 21 014,76 €	316 024,13 €	165 576,91 €
INVESTISSEMENT	2022	2023	2024
Dépenses	5 780,57 €	37 690,75 €	10 500,23 €
Recettes	15 524,44 €	14 721,16 €	15 066,06 €
Résultat de l'exercice	9 743,87 €	-22 969,59 €	4 565,83 €
Solde d'exécution de l'année N-1	114 809,75 €	124 553,62 €	101 584,03 €
Résultat cumulé	124 553,62 €	101 584,03 €	106 149,86 €
Dépenses reportées	8 694,50 €	5 037,62 €	12 193,02 €
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (B)	115 859,12 €	96 546,41 €	93 956,84 €
RESULTAT NET GLOBAL (A+B)	94 844,36 €	412 570,54 €	259 533,75 €



II-SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à 93,08%. Elles ont augmenté de 109,08% entre 2023 et 2024 ce qui s'explique notamment par le transfert des dépenses réalisées précédemment sur le budget Ville vers le CCAS ainsi qu'une évolution des dépenses de personnel.

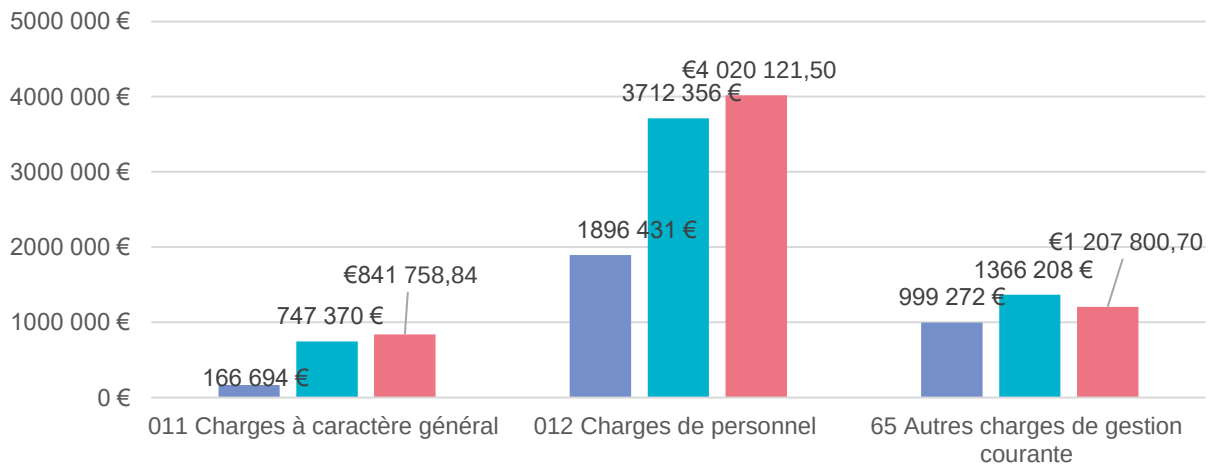
Répartition des principales dépenses de fonctionnement



Ci-dessous sont récapitulées par chapitre les dépenses de fonctionnement (en euros) :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
CHAP.	LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024	Evolution 2023/2024 En %
011	Charges à caractère général	166 694 €	747 370 €	894 359,94 €	841 758,84 €	94,12%	112,63%
012	Charges de personnel	1 896 431 €	3 712 356 €	4 402 233 €	4 020 121,50 €	91,32%	108,29%
65	Autres charges de gestion courante	999 272 €	1 366 208 €	1 241 899,06 €	1 207 800,70 €	97,25%	88,41%
67	Charges exceptionnelles	20 200 €	7 555 €	434,00 €	333,76 €	76,90%	-95,58%
002	Résultat n-1		21 015 €	316 024,13 €	316 024,13 €	100,00%	
Total des dépenses réelles		3 082 597 €	5 854 504 €	6 854 950,13 €	6 386 038,93 €	93,16%	109,08%
042	Dotations aux amortissements	15 432 €	13 917 €	22 000,00 €	15 066,06 €	68,48%	8,26%
Total dépenses d'ordre		15 432 €	13 917 €	22 000,00 €	15 066,06 €	68,48%	8,26%
TOTAL		3 098 029 €	5 868 421 €	6 876 950,13 €	6 401 104,99 €	93,08%	109,08%

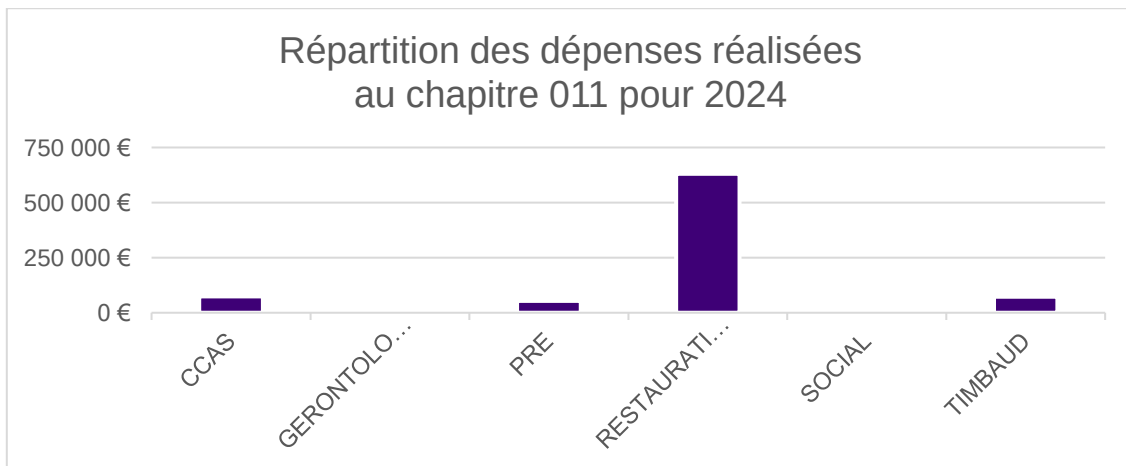
Evolution des principales dépenses réelles de fonctionnement entre les CA 2022 à 2024



→ Les charges à caractère général (Chapitre 011)

Ce chapitre représente près de 13% des dépenses de fonctionnement. Il regroupe notamment les charges liées à l'activité (alimentation, prestation de service, animations et les frais généraux).

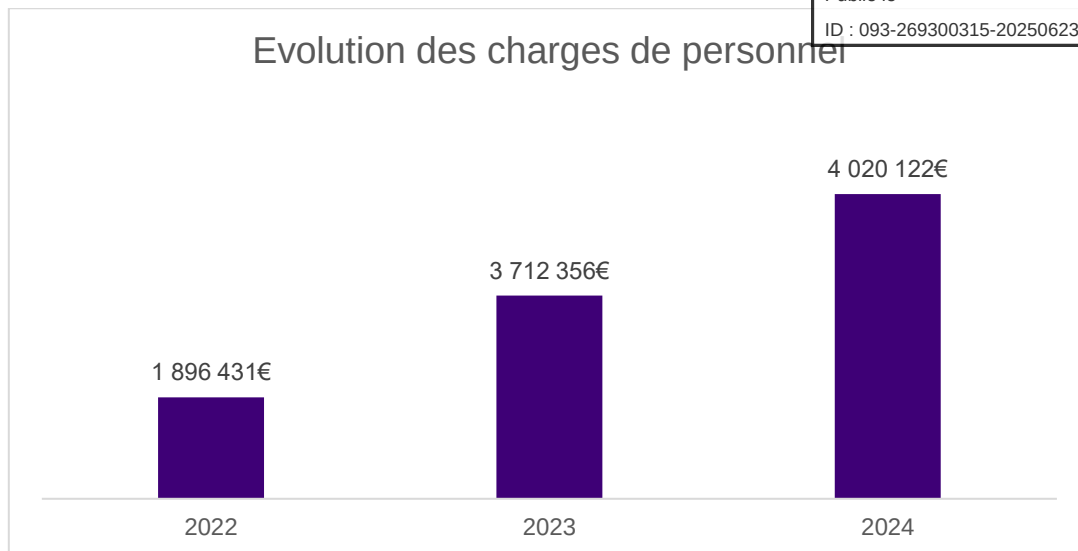
Ce chapitre est en légère augmentation.



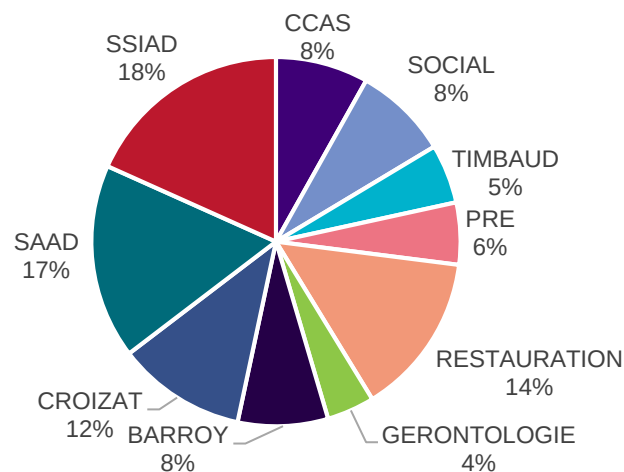
→ Les Charges de personnel (Chapitre 012)

Ce chapitre constitue le principal poste des dépenses de fonctionnement, ce qui représente 63 % du budget de fonctionnement. Il est en augmentation de presque 108% ce qui s'explique par la création d'un poste de coordinateur gérontologique ainsi qu'un emploi PEC (parcours emploi compétences). Il est à noter que 1 agent reste à la charge de la Ville sur l'année 2024.

Evolution des charges de personnel



Répartition par service des charges de personnel 2024



→ Les charges de gestion courante (Chapitre 65)

Elles représentent près de 19% des dépenses de fonctionnement et comprennent les aides facultatives attribuées aux familles (alimentaires, financières, vestimentaires...) avec une aide particulière actée lors du Conseil d'Administration du 19 décembre 2022, qui a permis en 2023, le versement à plusieurs syndicats de copropriétés d'un montant global de 78 018€ correspondant au reliquat des années 2016 à 2021 des montants versés par le SIPPEREC dans le cadre de la géothermie.

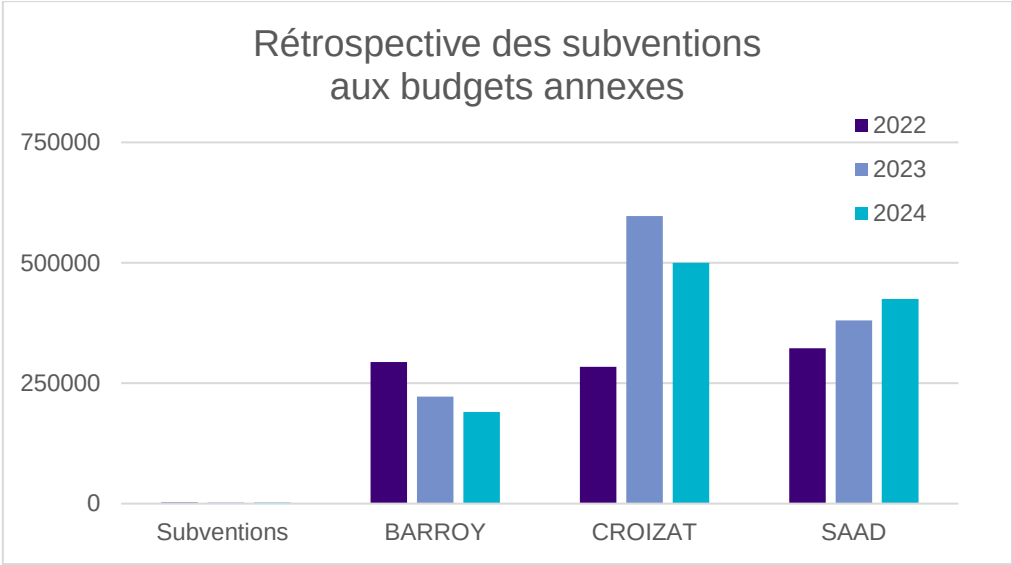
Mais également les subventions versées aux budgets annexes pour 1 115 040 € ainsi que les subventions versées aux associations comme ci-dessous :

- 2 000 € Secours Catholique,
- 6 000 € Les Restaurants du Cœur.

REPARTITION DES PRINCIPALES AIDES FACULTATIVES (en euros) :

Libellés	CA 2022	CA 2023	CA2024	Variation en % 2023/2024
Secours – aide hébergement	10 106 €	1 698 €	480 €	-71,73%
Secours – aide vestimentaire	1 000 €	1 000 €	1 000 €	0,00%
Secours d’urgence – espèces	30 560 €	44 405 €	49 010 €	10,37%
Secours d’urgence – tickets alimentaire	15 500 €	19 375 €	15 500 €	-20,00%
Aides hivernales	28 300 €	- €	- €	
Aide énergie	5 700 €	83 618 €	9 150 €	-89,06%
Chèque Handicap	6 320 €	6 920 €	7 160 €	3,47%
TOTAL	97 486 €	157 016 €	82 300 €	-47,58%

La diminution de ce chapitre s’explique principalement par l’utilisation en 2023 de la subvention du SIPPEREC dans le cadre de l’aide octroyée aux syndicats de copropriétés et de la baisse des subventions versées aux budgets annexes de Croizat et Barroy.



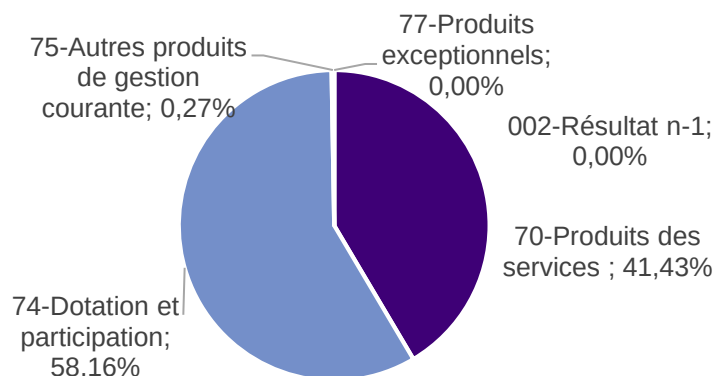
→ Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 95,01%.

Ci-dessous sont récapitulées par chapitre les recettes de fonctionnement (en euros) :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
CHAP.	CA 2022	CA 2023	CA 2024	Evolution
				2023/2024 en %
013	5 161 €	13 047 €	8 089 €	-38,00%
70	1 211 260 €	2 363 073 €	2 459 092 €	4,06%
74	1 753 012 €	3 801 981 €	3 451 560 €	-9,22%
75	1,1 €	5 210,4 €	15 876 €	204,70%
77	10 627 €	1 134 €	16,20 €	-98,57%
002	96 952 €	0 €	0 €	0,00%
TOTAL	3 077 014 €	6 184 445 €	5 934 634 €	-4,04%

Répartition par chapitre des recettes de fonctionnement



→ Les produits d'atténuation de charges (chapitre 013)

Les recettes de ce chapitre correspondent aux indemnités journalières versées par la CPAM.

→ Les produits de services (chapitre 70)

Ce chapitre représente 41,43% des recettes de fonctionnement et comprend le remboursement des frais de personnel par les budgets annexes et les recettes liées aux activités et aux services.

→ Dotation et participation (chapitre 74)

Ce chapitre représente 58,16% des recettes de fonctionnement.

Il est composé des éléments ci-dessous :

3 136 704 € de la subvention d'équilibre versée par la Ville,

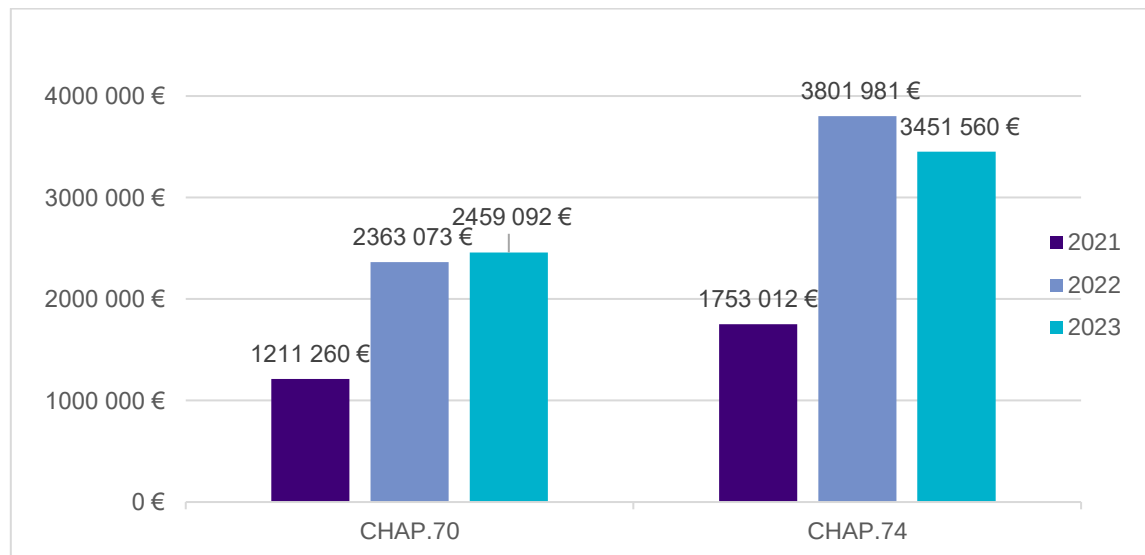
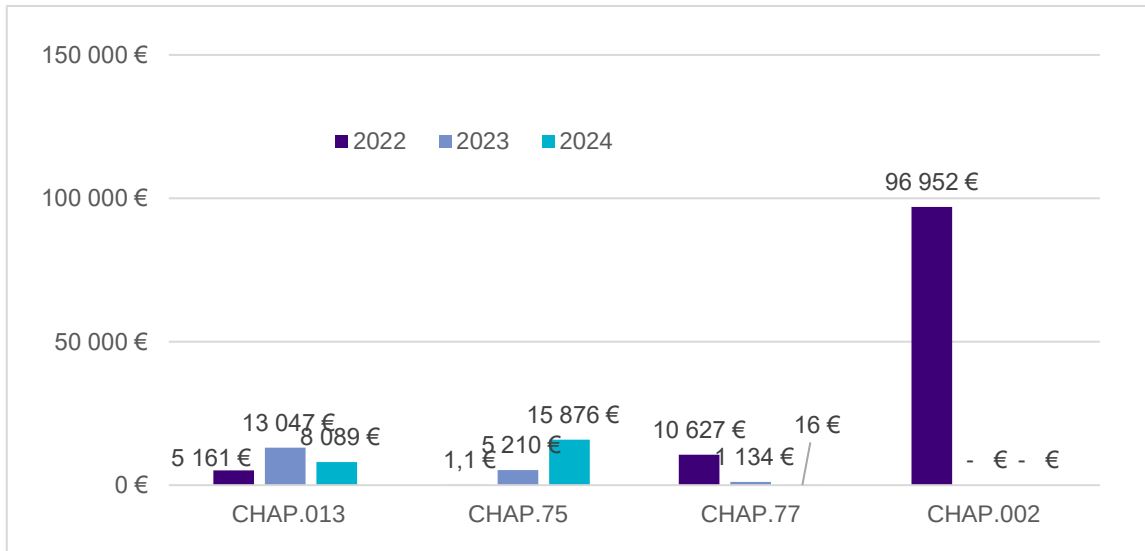
215 000 € d'une participation de l'Etat au co-financement du PRE,

12 122 € de participation du SIPPEREC aux aides énergies,
 71 707 € de la participation de la Ville au co-financement du PRE,
 3 600€ de subvention versée par la Métropole du Grand Paris dans le cadre de la Nuit De La Solidarité,
 10 000 € de subvention du département de la Saine Saint Denis dans le cadre de la réponse positive de l'appel à projet de la conférence des financeurs.

→ Produits exceptionnels (chapitre 77)

Les produits exceptionnels (16,20 €) proviennent d'une régularisation de mandat.

Evolution des recettes de fonctionnement de 2022 à 2024 :



III-SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement sont réalisées à hauteur de 8,10 % et les recettes à 11,63 %.
 Ci-dessous sont récapitulées par chapitre les dépenses et les recettes d'investissement (en euros) :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT								
CHAP.	LIBELLE	CA 2019	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts	Evolution 2023/2024 en %
20	Immobilisations incorporelles	24 960	879 €	11 182 €	14 663 €	4 527 €	30,87%	-59,52%
21	Immobilisations corporelles	1 014	4 902 €	26 508 €	114 922 €	5 974 €	5,20%	-77,46%
TOTAL		25 974	5 781 €	37 691 €	129 585 €	10 501 €	8,10%	-72,14%
RECETTES D'INVESTISSEMENT								
10	Dotations, fonds divers et réserve	2 523 €	93 €	804 €	6 001 €	0 €	0,00%	-100,00%
Total recettes réelles d'investissement		2 523 €	93 €	804 €	6 001 €	0 €	0,00%	-100,00%
28	Amort. des immobilisations	35 470 €	15 432 €	13 917 €	22 000 €	15 066 €	68,48%	8,26%
Total recettes ordres d'investissement		35 470 €	15 432 €	13 917 €	22 000 €	15 066 €	68,48%	8,26%
021	virement à la section fonctionnement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0%	
001	Résultat reporté	114 644 €	114 810 €	124 554 €	101 584 €	0 €	0,00%	-100,00%
TOTAL		152 636 €	130 334 €	139 275 €	129 585 €	15 066 €	11,63%	-89,18%

En 2024, les dépenses réalisées correspondent

Aux divers logiciels :

- 4 527 € pour la seconde partie de l'acquisition du logiciel permettant de scanner et d'archiver les chèques reçus,

Au matériel informatique :

- 598,44 € pour l'acquisition d'écrans d'ordinateurs (5),
- 816,18 € pour l'acquisition d'un ordinateur pour le club TIMBAUD,

Au mobilier :

- 1 378,08 € pour l'achat de mobilier du club Timbaud (vestiaire + armoire),
- 262,48 € pour l'acquisition d'un fauteuil de bureau pour le club TIMBAUD,
- 885,60 € pour l'achat de vestiaires pour le service de restauration seniors.

Autres immobilisations :

- 2 032,81 € pour la fourniture et pose de rideaux au club Timbaud.

La seule ressource provient des écritures d'ordre « amortissement des immobilisations » et du FCTA (Fond de compensation taux de TVA).

ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Audrey OSIFRE
Mme Valérie DINARI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 30/08/2024
DU 02/09/2024 AU 31/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	A	Page 42
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 43	A	Page 44
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 45	A	Page 45
Signature du compte		Page 46	A	Page 46

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	7 579,55		7 579,55	7 579,55
	Collections, uvres dart ; autres immob	205 416,12	129 727,02	75 689,10	73 902,13
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	16 533,33		16 533,33	16 533,33
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		229 529,00	129 727,02	99 801,98	98 015,01

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	93 587,92		93 587,92	159 094,62
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	403 908,96		403 908,96	195 952,21
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		497 496,88		497 496,88	355 046,83

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	1 362,68		1 362,68	440,53
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 362,68		1 362,68	440,53
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	728 388,56	129 727,02	598 661,54	453 502,37

BILAN (en Euros)

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	34 016,89	31 028,27
	Excédents affectés à linvestissement	103 407,54	103 407,54
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	287 690,23	63 209,34
	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	79 286,22	224 480,89
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I		504 400,88	422 126,04

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	6 120,00	6 120,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 140,66	-5 364,56
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	94 260,66	755,44

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		30 620,89
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		30 620,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	598 661,54	453 502,37

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	12 478,08	13 858,87
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	429 972,60	561 582,25
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	226 349,08	254 208,34
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	60,46	
TOTAL I	668 860,22	829 649,46
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	125 897,78	93 732,91

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	450 169,17	503 305,30
- sur rémunérations		
- autres	496,16	476,97
- salaires et traitements		
- charges sociales	-1 507,80	-209,88
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 399,87	7 863,27
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	8 076,49	
TOTAL II	589 531,67	605 168,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	79 328,55	224 480,89
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 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	79 328,55	224 480,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	42,33	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	42,33	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-42,33	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	668 860,22	829 649,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	589 574,00	605 168,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	79 286,22	224 480,89

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

SLO

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	12 478,08	13 858,87
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	429 972,60	561 582,25
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	226 349,08	254 208,34
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	60,46	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	668 860,22	829 649,46
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	125 897,78	93 732,91
Services extérieurs et autres	450 169,17	503 305,30
- sur rémunérations		
- autres	496,16	476,97
- salaires et traitements		
- charges sociales	-1 507,80	-209,88
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 399,87	7 863,27
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	8 076,49	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	589 531,67	605 168,57
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	79 328,55	224 480,89



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

SLO

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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)	79 328,55	224 480,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	42,33	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	42,33	

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

SLO

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-42,33	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	668 860,22	829 649,46
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	589 574,00	605 168,57
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	79 286,22	224 480,89

Résultats budgétaires de l'exercice

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	54 529,00	680 564,00	735 093,00
Titres de recette émis (b)	9 388,49	672 789,36	682 177,85
Réductions de titres (c)	0,00	2 421,34	2 421,34
Recettes nettes (d = b - c)	9 388,49	670 368,02	679 756,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	54 529,00	680 564,00	735 093,00
Mandats émis (f)	8 186,84	618 493,37	626 680,21
Annulations de mandats (g)	0,00	27 411,57	27 411,57
Depenses nettes (h = f - g)	8 186,84	591 081,80	599 268,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 201,65	79 286,22	80 487,87
(h - d) Déficit			

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	79 286,22
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	79 286,22

(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 2023 à af
l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 07/07/2025
Reçu en préfecture le 07/07/2025
Publié le 07/07/2025
ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 5 : $(5) = (2) + (4)$ ou si colonne (3) servie $(5) = (3) + (4)$.

Reçu en préfecture le 07/07/2025
Publié le 23 au cours de
ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Exercice 2024

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)

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

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

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Exercice 2024

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

		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)	2024(3)										
	 (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 "2024":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 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 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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	1 300,00			1 300,00				1 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300,00			1 300,00				1 300,00
2184	Mobilier	70 303,85	-30 000,00		40 303,85	303,85		303,85	40 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	12 925,15			12 925,15	7 882,99		7 882,99	5 042,16
21	Immob corporelles	83 229,00	-30 000,00		53 229,00	8 186,84		8 186,84	45 042,16
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	84 529,00	-30 000,00		54 529,00	8 186,84		8 186,84	46 342,16

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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	42 540,80			42 540,80				42 540,80
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	2 988,20			2 988,20	2 988,62		2 988,62	-0,42
10	Apports, dotations et réserves	2 988,20			2 988,20	2 988,62		2 988,62	-0,42
28184	Amortissements mobilier	800,00			800,00	666,00		666,00	134,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	8 200,00			8 200,00	5 733,87		5 733,87	2 466,13
28	Amort des immobilisations	9 000,00			9 000,00	6 399,87		6 399,87	2 600,13
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	54 529,00			54 529,00	9 388,49		9 388,49	45 140,51

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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	23 000,00			23 000,00	28 048,72	5 107,59	22 941,13	58,87
60612	Energie - électricité	40 000,00			40 000,00	36 671,02	874,67	35 796,35	4 203,65
60613	Chauffage	68 000,00			68 000,00	54 463,04		54 463,04	13 536,96
60622	Produits d'entretien	1 500,00			1 500,00	939,45		939,45	560,55
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	238,14		238,14	261,86
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	600,00			600,00	528,34		528,34	71,66
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00			4 000,00	3 405,66	1 404,29	2 001,37	1 998,63
6063	Alimentation	10 450,00			10 450,00	9 253,46	263,50	8 989,96	1 460,04
6251	Voyages et déplacements	200,00			200,00				200,00
6262	Frais de télécommunications	100,00			100,00				100,00
6288	Autres	10 900,00			10 900,00	16 382,00	6 423,00	9 959,00	941,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	159 250,00			159 250,00	149 929,83	14 073,05	135 856,78	23 393,22
6218	Autres personnels extérieurs	361 064,00			361 064,00	359 938,60		359 938,60	1 125,40
012	Dépenses afférentes au personnel	361 064,00			361 064,00	359 938,60		359 938,60	1 125,40
614	Charges locatives et de copropriété	50 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	
61521	Bâtiments publics	24 000,00	30 000,00	11 620,67	65 620,67	37 374,39	13 308,42	24 065,97	41 554,70
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 500,00			1 500,00				1 500,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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
61561	Maintenance - part non récupérable	950,00			950,00	893,00		893,00	57,00
61568	Maintenance - autres	24 500,00			24 500,00	5 342,70	30,10	5 312,60	19 187,40
6161	Primes d'assurance - multirisques	18 500,00		-18 500,00					
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	500,00			500,00	496,16		496,16	3,84
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 200,00		272,00	1 472,00	1 512,00		1 512,00	-40,00
6541	Créances admises en non valeur			6 565,00	6 565,00	6 564,49		6 564,49	0,51
6711	Interêts moratoires et pénalités sur marchés			42,33	42,33	42,33		42,33	
673	Titres annulés exercices antérieurs	100,00			100,00				100,00
68112	Immobilisations corporelles	9 000,00			9 000,00	6 399,87		6 399,87	2 600,13
016	Dépenses afférentes à la structure	130 250,00	30 000,00		160 250,00	108 624,94	13 338,52	95 286,42	64 963,58
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	650 564,00	30 000,00		680 564,00	618 493,37	27 411,57	591 081,80	89 482,20

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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	80 040,87			80 040,87				80 040,87
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	370 000,00			370 000,00	432 108,94	2 136,34	429 972,60	-59 972,60
017	Produits de la tarification	370 000,00			370 000,00	432 108,94	2 136,34	429 972,60	-59 972,60
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					1 507,80		1 507,80	-1 507,80
7088	Autres produits d'activités annexes	10 000,00			10 000,00	12 763,08	285,00	12 478,08	-2 478,08
744	FCTVA					2 021,51		2 021,51	-2 021,51
7483	Forfait autonomie	30 000,00			30 000,00	31 870,44		31 870,44	-1 870,44
7488	Autres	190 423,13			190 423,13	192 457,13		192 457,13	-2 034,00
7583	Excédents sur opérations de gestion					60,46		60,46	-60,46
018	Autres produits relatifs à exploitation	230 423,13			230 423,13	240 680,42	285,00	240 395,42	-9 972,29
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	50,00			50,00				50,00
778	Autres produits exceptionnels	50,00			50,00				50,00
019	Prod finan et prod non encaissables	100,00			100,00				100,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	680 564,00			680 564,00	672 789,36	2 421,34	670 368,02	10 195,98

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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	1 300,00		1 300,00				1 300,00
21	Immob corporelles	83 229,00	-30 000,00	53 229,00	8 186,84		8 186,84	45 042,16
Total		84 529,00	-30 000,00	54 529,00	8 186,84		8 186,84	46 342,16

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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	42 540,80		42 540,80				42 540,80
10	Apports, dotations et réserves	2 988,20		2 988,20	2 988,62		2 988,62	-0,42
28	Amort des immobilisations	9 000,00		9 000,00	6 399,87		6 399,87	2 600,13
Total		54 529,00		54 529,00	9 388,49		9 388,49	45 140,51

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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	159 250,00		159 250,00	149 929,83	14 073,05	135 856,78	23 393,22
012	Dépenses afférentes au personnel	361 064,00		361 064,00	359 938,60		359 938,60	1 125,40
016	Dépenses afférentes à la structure	130 250,00	30 000,00	160 250,00	108 624,94	13 338,52	95 286,42	64 963,58
Total		650 564,00	30 000,00	680 564,00	618 493,37	27 411,57	591 081,80	89 482,20

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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	80 040,87		80 040,87				80 040,87
017	Produits de la tarification	370 000,00		370 000,00	432 108,94	2 136,34	429 972,60	-59 972,60
018	Autres produits relatifs à exploitation	230 423,13		230 423,13	240 680,42	285,00	240 395,42	-9 972,29
019	Prod finan et prod non encaissables	100,00		100,00				100,00
Total		680 564,00		680 564,00	672 789,36	2 421,34	670 368,02	10 195,98

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		31 028,27				2 988,62		34 016,89		34 016,89
	Sous Total compte 1022		31 028,27				2 988,62		34 016,89		34 016,89
	Sous Total compte 102		31 028,27				2 988,62		34 016,89		34 016,89
10682	Réserve affectée à l'investissement		103 407,54						103 407,54		103 407,54
	Sous Total compte 1068		103 407,54						103 407,54		103 407,54
	Sous Total compte 106		103 407,54						103 407,54		103 407,54
	Sous Total compte 10		134 435,81				2 988,62		137 424,43		137 424,43
1100	Activité principale		63 209,34		224 480,89				287 690,23		287 690,23
	Sous Total compte 110		63 209,34		224 480,89				287 690,23		287 690,23
	Sous Total compte 11		63 209,34		224 480,89				287 690,23		287 690,23
12	Résultat exercice excéd déficit		224 480,89	224 480,89				224 480,89	224 480,89		0,00
	Sous Total compte 12		224 480,89	224 480,89				224 480,89	224 480,89		0,00
165	Depots et cautionnements recus		6 120,00						6 120,00		6 120,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		6 120,00						6 120,00		6 120,00
	Total classe 1		428 246,04	224 480,89	224 480,89		2 988,62	224 480,89	655 715,55		431 234,66
2154	Mat et outillage	7 579,55						7 579,55		7 579,55	
	Sous Total compte 215	7 579,55						7 579,55		7 579,55	
216	Collections et oeuvres d'art	1 143,37						1 143,37		1 143,37	
2183	Mat bureau mat informatique	6 016,94						6 016,94		6 016,94	
2184	Mobilier	10 029,33				303,85		10 333,18		10 333,18	
2188	Autres immobilisations corporelles	180 039,64				7 882,99		187 922,63		187 922,63	
	Sous Total compte 218	196 085,91				8 186,84		204 272,75		204 272,75	
	Sous Total compte 21	204 808,83				8 186,84		212 995,67		212 995,67	
2315	Instal mat outil techn	16 533,33						16 533,33		16 533,33	
	Sous Total compte 231	16 533,33						16 533,33		16 533,33	
	Sous Total compte 23	16 533,33						16 533,33		16 533,33	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 074,58						1 074,58		1 074,58
28184	Amort mobilier		2 598,44				666,00		3 264,44		3 264,44
28188	Amort autres immob corporelles		119 654,13				5 733,87		125 388,00		125 388,00
	Sous Total compte 2818		123 327,15				6 399,87		129 727,02		129 727,02
	Sous Total compte 281		123 327,15				6 399,87		129 727,02		129 727,02
	Sous Total compte 28		123 327,15				6 399,87		129 727,02		129 727,02
	Total classe 2	221 342,16	123 327,15			8 186,84	6 399,87	229 529,00	129 727,02	229 529,00	129 727,02
4011	Fournisseurs	28 021,82		512 797,14	540 818,96			540 818,96	540 818,96		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		218,13						218,13		218,13
	Sous Total compte 4017		218,13						218,13		218,13
	Sous Total compte 401	28 021,82	218,13	512 797,14	540 818,96			540 818,96	541 037,09		218,13
4041	Fournis achats immob			8 186,84	8 186,84			8 186,84	8 186,84		0,00
	Sous Total compte 404			8 186,84	8 186,84			8 186,84	8 186,84		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le



ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		22 439,13	22 439,13	87 922,53			22 439,13	110 361,66		87 922,53
	Sous Total compte 40	28 021,82	22 657,26	543 423,11	636 928,33			571 444,93	659 585,59		88 140,66
4111	Usagers - amiable	138 263,09		19 655,59	153 384,29			157 918,68	153 384,29	4 534,39	
	Sous Total compte 411	138 263,09		19 655,59	153 384,29			157 918,68	153 384,29	4 534,39	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			6 564,49	6 564,49			6 564,49	6 564,49		0,00
	Sous Total compte 415			6 564,49	6 564,49			6 564,49	6 564,49		0,00
4161	Usagers - contentieux	19 053,89		14 510,85	16 612,47			33 564,74	16 612,47	16 952,27	
	Sous Total compte 416	19 053,89		14 510,85	16 612,47			33 564,74	16 612,47	16 952,27	
418	Redevables - produits à recevoir	1 777,64		72 101,26	1 777,64			73 878,90	1 777,64	72 101,26	
	Sous Total compte 41	159 094,62		112 832,19	178 338,89			271 926,81	178 338,89	93 587,92	
4478	Autres impôts et taxes			145,90	145,90			145,90	145,90		0,00
	Sous Total compte 447			145,90	145,90			145,90	145,90		0,00
	Sous Total compte 44			145,90	145,90			145,90	145,90		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451003	Cpte rattach avec le budget principal	195 880,04		729 442,48	523 798,78			925 322,52	523 798,78	401 523,74	
	Sous Total compte 451	195 880,04		729 442,48	523 798,78			925 322,52	523 798,78	401 523,74	
	Sous Total compte 45	195 880,04		729 442,48	523 798,78			925 322,52	523 798,78	401 523,74	
466	Excédit de verSEment			475,32	475,32			475,32	475,32		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			42,33	42,33			42,33	42,33		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	72,17		200 875,76	200 368,01			200 947,93	200 368,01	579,92	
	Sous Total compte 4672	72,17		200 875,76	200 368,01			200 947,93	200 368,01	579,92	
	Sous Total compte 467	72,17		200 918,09	200 410,34			200 990,26	200 410,34	579,92	
4687	Divers - produits à recevoir			1 805,30				1 805,30		1 805,30	
	Sous Total compte 468			1 805,30				1 805,30		1 805,30	
	Sous Total compte 46	72,17		203 198,71	200 885,66			203 270,88	200 885,66	2 385,22	
4711	Verst des régisseurs		30 145,57	477 766,37	447 620,80			477 766,37	477 766,37		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			40 422,37	40 422,37			40 422,37	40 422,37		0,00



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 035,37	1 035,37			1 035,37	1 035,37		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		475,32	475,32				475,32	475,32		0,00
	Sous Total compte 47141		475,32	1 510,69	1 035,37			1 510,69	1 510,69		0,00
	Sous Total compte 4714		475,32	1 510,69	1 035,37			1 510,69	1 510,69		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			31 355,19	31 355,19			31 355,19	31 355,19		0,00
	Sous Total compte 471		30 620,89	551 054,62	520 433,73			551 054,62	551 054,62		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	440,53		5 767,37	4 845,22			6 207,90	4 845,22	1 362,68	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 356,32	1 356,32			1 356,32	1 356,32		0,00
	Sous Total compte 472	440,53		7 123,69	6 201,54			7 564,22	6 201,54	1 362,68	
	Sous Total compte 47	440,53	30 620,89	558 178,31	526 635,27			558 618,84	557 256,16	1 362,68	
	Total classe 4	383 509,18	53 278,15	2 147 220,70	2 066 732,83			2 530 729,88	2 120 010,98	498 859,56	88 140,66
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 399,87	6 399,87			6 399,87	6 399,87		0,00
	Sous Total compte 58			6 399,87	6 399,87			6 399,87	6 399,87		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			6 399,87	6 399,87			6 399,87	6 399,87		0,00
60611	Eau et assainisSEment					28 048,72	5 107,59	28 048,72	5 107,59	22 941,13	
60612	Energie - électricité					36 671,02	874,67	36 671,02	874,67	35 796,35	
60613	Chauffage					54 463,04		54 463,04		54 463,04	
	Sous Total compte 6061					119 182,78	5 982,26	119 182,78	5 982,26	113 200,52	
60622	Produits d'entretien					939,45		939,45		939,45	
60624	Fournitures administratives					238,14		238,14		238,14	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					528,34		528,34		528,34	
60628	Autres fournit non stkées					3 405,66	1 404,29	3 405,66	1 404,29	2 001,37	
	Sous Total compte 6062					5 111,59	1 404,29	5 111,59	1 404,29	3 707,30	
6063	Alimentation					9 253,46	263,50	9 253,46	263,50	8 989,96	
	Sous Total compte 606					133 547,83	7 650,05	133 547,83	7 650,05	125 897,78	
	Sous Total compte 60					133 547,83	7 650,05	133 547,83	7 650,05	125 897,78	

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
61521	Bâtiments publics					37 374,39	13 308,42	37 374,39	13 308,42	24 065,97	
	Sous Total compte 6152					37 374,39	13 308,42	37 374,39	13 308,42	24 065,97	
61561	Maintenance - part non récup					893,00		893,00		893,00	
61568	Maintenance-autres					5 342,70	30,10	5 342,70	30,10	5 312,60	
	Sous Total compte 6156					6 235,70	30,10	6 235,70	30,10	6 205,60	
	Sous Total compte 615					43 610,09	13 338,52	43 610,09	13 338,52	30 271,57	
	Sous Total compte 61					93 610,09	13 338,52	93 610,09	13 338,52	80 271,57	
6218	Autres personnels extérieurs					359 938,60		359 938,60		359 938,60	
	Sous Total compte 621					359 938,60		359 938,60		359 938,60	
6288	Autres					16 382,00	6 423,00	16 382,00	6 423,00	9 959,00	
	Sous Total compte 628					16 382,00	6 423,00	16 382,00	6 423,00	9 959,00	
	Sous Total compte 62					376 320,60	6 423,00	376 320,60	6 423,00	369 897,60	



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					496,16		496,16		496,16	
	Sous Total compte 63					496,16		496,16		496,16	
6459	Remboursement des charges de sécurité sociale						1 507,80		1 507,80		1 507,80
	Sous Total compte 645						1 507,80		1 507,80		1 507,80
	Sous Total compte 64						1 507,80		1 507,80		1 507,80
6512	Droits d'utilisation - informatique en ligne					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
	Sous Total compte 651					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
6541	Créances admises en non valeur					6 564,49		6 564,49		6 564,49	
	Sous Total compte 654					6 564,49		6 564,49		6 564,49	
	Sous Total compte 65					8 076,49		8 076,49		8 076,49	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur retard					42,33		42,33		42,33	
	Sous Total compte 671					42,33		42,33		42,33	
	Sous Total compte 67					42,33		42,33		42,33	

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					6 399,87		6 399,87		6 399,87	
	Sous Total compte 6811					6 399,87		6 399,87		6 399,87	
	Sous Total compte 681					6 399,87		6 399,87		6 399,87	
	Sous Total compte 68					6 399,87		6 399,87		6 399,87	
	Total classe 6					618 493,37	28 919,37	618 493,37	28 919,37	591 081,80	1 507,80
7088	Autres produits d'activites annexes					285,00	12 763,08	285,00	12 763,08		12 478,08
	Sous Total compte 708					285,00	12 763,08	285,00	12 763,08		12 478,08
	Sous Total compte 70					285,00	12 763,08	285,00	12 763,08		12 478,08
73418	Autres ESMS					2 136,34	432 108,94	2 136,34	432 108,94		429 972,60
	Sous Total compte 7341					2 136,34	432 108,94	2 136,34	432 108,94		429 972,60
	Sous Total compte 734					2 136,34	432 108,94	2 136,34	432 108,94		429 972,60
	Sous Total compte 73					2 136,34	432 108,94	2 136,34	432 108,94		429 972,60
744	FCTVA						2 021,51		2 021,51		2 021,51

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	Forfait autonomie						31 870,44		31 870,44		31 870,44
7488	Autres						192 457,13		192 457,13		192 457,13
	Sous Total compte 748						224 327,57		224 327,57		224 327,57
	Sous Total compte 74						226 349,08		226 349,08		226 349,08
7583	Excédents sur opérations de gestion						60,46		60,46		60,46
	Sous Total compte 758						60,46		60,46		60,46
	Sous Total compte 75						60,46		60,46		60,46
	Total classe 7					2 421,34	671 281,56	2 421,34	671 281,56		668 860,22
	Total général	604 851,34	604 851,34	2 378 101,46	2 297 613,59	629 101,55	709 589,42	3 612 054,35	3 612 054,35	1 319 470,36	1 319 470,36

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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)		42 540,80		1 201,65		43 742,45

(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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
229 529,00	560 961,68	331 432,68

(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)
			287 690,23								43 742,45

(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 31/12/2024

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2024

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

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_02-DE

Exercice 2024



Page des signatures

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

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

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 09/05/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DINARI Valerie (1018238395-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A ROSNY-SOUS-BOIS, le 19/05/2025

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

A , le

Numéro délibération 2	OBJET : Compte de gestion de l'exercice 2024 – Résidence autonomie Camille BARROY
Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois	
23 juin 2025	

L'an deux mille vingt-cinq, le 23 juin, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Madame Christine PROVOST, Vice-Présidente du
CCAS

Date de la convocation : le 16 juin 2025

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 7
Votants : 9

Présents : Mme Lucienne DARGERÉ, M. Jean-Paul FAUCCONNET, Mme Sylvie JACAMENT, M. Charles MESA, Mme Danielle PINCHON, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO, Mme Thérèse LARUELLE, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE.

Absents excusés avec pouvoir : M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le Conseil d'Administration est invité à constater les identités de valeur du compte de gestion de l'exercice 2024 dressées par le Comptable Public pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Les résultats définitifs de l'exercice 2024 sont les suivants :

- Section d'investissement : **43 742,45 euros**
- Section de fonctionnement : **159 237,09 euros**

Il est proposé de constater :

- les identités de valeur avec les indications du compte administratif 2023 de la Résidence autonomie Camille BARROY ;
- que le compte de gestion 2023 de la Résidence autonomie Camille BARROY n'appelle ni observation ni réserve.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la vice-présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M22,
VU le compte de gestion – budget annexe résidence Camille BARROY de l'exercice 2024 dressé par le comptable public pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

DELIBERE

ARTICLE 1 : DONNE acte à Madame Christine PROVOST, vice-présidente, de la présentation faite du compte de gestion,

ARTICLE 2 : CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte administratif 2024,

ARTICLE 3 : DECLARE que le compte de gestion 2024 de la résidence conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification



La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

Numéro délibération 3	OBJET : Compte administratif de l'exercice 2024 – Résidence autonomie Camille BARROY
Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois	
23 juin 2025	

L'an deux mille vingt-cinq, le 23 juin, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Madame Christine PROVOST, Vice-Présidente du
CCAS

Date de la convocation : le 16 juin 2025

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 7
Votants : 8

Présents : Mme Lucienne DARGERÉ, M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Sylvie JACAMENT, M. Charles MESA, Mme Danielle PINCHON, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO, Mme Thérèse LARUELLE, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE.

Absents excusés avec pouvoir : M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le Conseil d'Administration est invité à approuver le compte administratif reprenant l'intégralité des opérations comptables de l'exercice 2024 du budget de la Résidence autonomie Camille BARROY, après avoir préalablement constaté les identités de valeur avec le compte de gestion de l'exercice 2024.

Le compte administratif 2024 présente les résultats ci-dessous :

- Section d'investissement : **43 742,45 euros**
- Section de fonctionnement : **159 237,09 euros**
- Reste à réaliser :
1 300,40 euros

Pour un résultat final cumulé de **+ 201 679,14 euros.**

Il est proposé de :

- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion 2024 de la RPA Camille BARROY ;
- approuver le compte administratif 2024 de la RPA Camille BARROY.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la vice-présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M22,
VU le compte de gestion - budget annexe de la résidence Camille BARROY de l'exercice 2024 dressé par le comptable public,

CONSTATANT que le compte administratif 2024 présente un excédent de fonctionnement de 155 237,05 €, un excédent d'investissement de **43 742,45 €** et un reste à réaliser de 1 300,40 €

DELIBERE

ARTICLE 1 : DONNE acte à Madame Christine PROVOST, vice-présidente, de la présentation faite du compte administratif,

ARTICLE 2 : CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion,

ARTICLE 3 : APPROUVE le compte administratif 2024 de la résidence Camille BARROY – Budget annexe,

Adopté à l'unanimité
Monsieur le Président ne prend pas part au vote du CA

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification



La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

Résidence Autonomie Camille BARROY

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

930800768

Résidence autonomie Camille BARROY

ADRESSE :

15-31 rue Jean Mermoz 93110 ROSNY SOUS BOIS

Date de la dernière autorisation :

Département :

93 - Seine-Saint-Denis ▼

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CCAS de Rosny-sous-Bois

TELEPHONE / FAX / Email :

01 49 35 38 65

amandine.henriques@rosnysousbois.frNOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou service:

Monsieur Jean-Paul FAUCONNET

CATEGORIE :

Résidence Autonomie

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T. :

Collectivité territoriale

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

SOMMAIRE

		PAGES
● Section d'investissement	dépenses	1 à 4
	recettes	5 à 7
	tableau des amortissements	8
	annexes methodes utilisées	9
● Section d'exploitation	dépenses	10 à 14
	recettes	15 à 16
● Affectation du résultat		17 à 18

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le



ID : 093-269300315-20250623-CA250623_03-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S2LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_03-DE

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	-100,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	10 787,21	2 441,79	13 229,00	8 186,84	-38,11%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	42 441,79	0,00	42 441,79	43 742,45	3,06%
	TOTAL GENERAL	54 529,00	2 441,79	56 970,79	51 929,29	-8,85%

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00		0,00	-1 300,00	-100,00%
166	Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-100,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205	droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182	Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	303,85	303,85	303,85		303,85	0,00	0,00%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	10 787,21	2 137,94	12 925,15	7 882,99		7 882,99	-5 042,16	-39,01%
21	TOTAL	10 787,21	2 441,79	13 229,00	8 186,84	0,00	8 186,84	-5 042,16	-38,11%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)			0,00			0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
003	Excédent d'investissement	42 441,79	0,00	42 441,79			43 742,45	1 300,66	3,06%
TOTAL GENERAL		54 529,00	2 441,79	56 970,79	8 186,84	0,00	51 929,29	-5 041,50	-8,85%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	2 988,20	0,00	2 988,20	2 988,62	0,42	0,01%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	9 000,00	0,00	9 000,00	6 399,87	-2 600,13	-28,89%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	42 540,80	0,00	42 540,80	42 540,80	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	2 441,79	2 441,79	0,00	-2 441,79	-100,00%
	TOTAL GENERAL	54 529,00	2 441,79	56 970,79	51 929,29	-5 041,50	-8,85%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations	2 988,20	0,00	2 988,20	2 988,62		2 988,62	0,42	0,01%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (*)			0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	2 988,20	0,00	2 988,20	2 988,62	0,00	2 988,62	0,42	0,01%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables			0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	9 000,00	0,00	9 000,00	6 399,87		6 399,87	-2 600,13	-28,89%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	9 000,00	0,00	9 000,00	6 399,87	0,00	6 399,87	-2 600,13	-28,89%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	42 540,80	0,00	42 540,80	42 540,80		42 540,80	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	2 441,79	2 441,79			0,00	-2 441,79	-100,00%
TOTAL GENERAL									
		54 529,00	2 441,79	56 970,79	51 929,29	0,00	51 929,29	-5 041,50	-8,85%

4.3.1 Tableau des amortissements

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles				
2801	Frais d'établissement			
2803	Frais de recherche et de développement			
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			
2806	Droit au bail			
2808	Autres immobilisations incorporelles			
Amortissements des immobilisations corporelles				
2811	Terrains			
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			
2813	Constructions sur sol propre			
2814	Constructions sur sol d'autrui			
2815	Installations, matériel et outillage techniques			
	dont : Matériel de transport			
	Matériel de bureau			
	Matériel informatique			
2818	Autres immobilisations corporelles	123 327,15	6 399,87	129 727,02
TOTAL GENERAL		123 327,15	6 399,87	129 727,02

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-610.00 €)	24/03/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2	08/10/2004
Linéaire	Voitures	8	08/10/2004
Linéaire	Camions	8	08/10/2004
Linéaire	Matériel informatique	5	08/10/2004
Linéaire	Mobilier	15	08/10/2004
Linéaire	Petit matériel classique	6	08/10/2004
Linéaire	Gros matériel classique	5	08/10/2004
Linéaire	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion non	5	24/03/2021
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	10	24/03/2021
Linéaire	Autres installations, matériel et outillage technique	10	24/03/2021
Linéaire	Installation générales, agencements et aménagements divers	20	24/03/2021
Linéaire	Matériel informatique (smartphones, tablettes...)	3	24/03/2021
Linéaire	Coffre-fort	20	24/03/2021
Linéaire	Matériel de bureau (destructeur, chariot...)	10	24/03/2021
Linéaire	Equipement de la régie technique (Hifi, vidéo, téléviseur...)	5	24/03/2021

SECTION D'EXPLOITATION

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
ACHATS										
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	93 732,91	148 050,00	0,00	148 050,00		125 897,78	-22 152,22	-14,96%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	200,00	0,00	200,00		0,00	-200,00	-100,00%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	-100,00%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288	Autres prestations	17 394,20	10 900,00	0,00	10 900,00		9 959,00	-941,00	-8,63%	
TOTAL GROUPE I		111 127,11	159 250,00	0,00	159 250,00	0,00	135 856,78	-23 393,22	-14,69%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	340 441,69	361 064,00	0,00	361 064,00		359 938,60	-1 125,40	-0,31%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00			0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				0,00			0,00		
641	Rémunération du personnel non médical				0,00			0,00		
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				0,00			0,00		
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales				0,00			0,00		
648	Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II		340 441,69	361 064,00	0,00	361 064,00	0,00	359 938,60	-1 125,40	-0,31%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières				0,00			0,00		
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
614	Charges locatives et de co-propriété	96 511,25	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	26 486,85	24 000,00	41 620,67	65 620,67		24 065,97	-41 554,70	-63,33%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	557,34	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	-1 500,00	-100,00%	
6156	Maintenance	4 725,97	25 450,00	0,00	25 450,00		6 205,60	-19 244,40	-75,62%	
616	Primes d'assurances	17 188,00	18 500,00	-18 500,00	0,00		0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
618	Divers				0,00			0,00		
623	Information, publications, relations publiques				0,00			0,00		
627	Services bancaires et assimilés				0,00			0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00			0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	476,97	500,00	0,00	500,00		496,16	-3,84	-0,77%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 200,00	272,00	1 472,00		1 512,00	40,00	2,72%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	6 565,00	6 565,00		6 564,49	-0,51	-0,01%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante				0,00			0,00		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	42,33	42,33		42,33	0,00	0,00%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	-100,00%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 863,27	9 000,00	0,00	9 000,00		6 399,87	-2 600,13	-28,89%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00			0,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00			0,00		
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00			0,00		
68748	dont autres				0,00			0,00		
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)				0,00			0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)				0,00			0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III		153 809,65	130 250,00	30 000,00	160 250,00	0,00	95 286,42	-64 963,58	-40,54%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		605 378,45	650 564,00	30 000,00	680 564,00	0,00	591 081,80	-89 482,20	-13,15%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	16 831,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		622 209,98	650 564,00	30 000,00	680 564,00	0,00	591 081,80	-89 482,20	-13,15%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)				0,00		0,00		
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)				0,00		0,00		
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	561 582,25	370 000,00	0,00	370 000,00	429 972,60	59 972,60	16,21%	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie				0,00		0,00		
7352	dont produits à la charge du département				0,00		0,00		
7353	dont produits à la charge de l'usager				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		561 582,25	370 000,00	0,00	370 000,00	429 972,60	59 972,60	16,21%	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	13 858,87	10 000,00	0,00	10 000,00	12 478,08	2 478,08	24,78%	
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	dont forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	254 208,34	220 423,13	0,00	220 423,13	226 349,08	5 925,95	2,69%	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	60,46		
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical				0,00		0,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	209,88	0,00	0,00	0,00	1 507,80	1 507,80		
9/79									
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		268 277,09	230 423,13	0,00	230 423,13	240 395,42	9 972,29	4,33%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le



ID : 093-269300315-20250623-CA250623_03-DE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
76	Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00		0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00%	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00%	
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation				0,00		0,00		
796	dont transfert de charges financières				0,00		0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		829 859,34	600 523,13	0,00	600 523,13	670 368,02	69 844,89	11,63%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté				0,00		0,00		
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		829 859,34	600 523,13	0,00	600 523,13	670 368,02	69 844,89	11,63%	0,00

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour les établissements autres que EHPAD**6.2. Affectation du résultat**

n° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
-----------	--------	---------	---------------------------------------

Résultat à affecter		Excédent	79 286,22	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	79 286,22	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congès à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)



RAPPORT DE PRESENTATION COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGETS ANNEXES 2024

SOMMAIRE

	PAGES
I – INTRODUCTION	3
II – BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE CAMILLE BARROY	4 à 7
III – BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE AMBROISE CROIZAT	8 à 11
III – BUDGET SSIAD	12 à 15
III – BUDGET SAAD	16 à 19

Introduction

Le budget du CCAS de Rosny-sous-Bois est composé de 5 documents budgétaires : le budget principal et 4 budgets, dits annexes, relevant de la nomenclature M22 « applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux » :

- Résidences autonomie : Ambroise CROIZAT et Camille BARROY ;
- Service de Soins Infirmiers à Domicile ;
- Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.

Le compte administratif termine le cycle budgétaire annuel et retrace l'exécution budgétaire de l'année.

Pour mémoire, les budgets primitifs du CCAS et des budgets annexes ont été votés lors du Conseil d'Administration du 11 mars 2025.

Contrairement au budget principal du CCAS, les budgets annexes ne sont pas soumis à l'obligation de présenter un Compte Financier Unique qui regroupe le compte administratif et le compte de gestion d'où la rédaction d'un rapport de présentation des comptes administratifs des budgets annexes spécifique.

Ce document récapitule l'ensemble des mouvements enregistrés sur les comptes du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024, c'est-à-dire les dépenses réalisées et toutes les recettes encaissées par les budgets annexes. Ils sont en concordance avec les comptes de gestion établis par le Responsable du Service de Gestion Comptable de Rosny-sous-Bois.

RESIDENCE AUTONOMIE CAMILLE BARROT

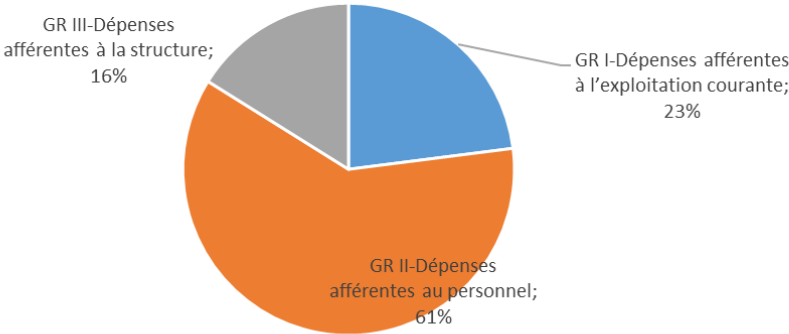
VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS :

FONCTIONNEMENT	2022	2023	2024
Dépenses (y compris les rattachements)	715 637,08 €	622 209,98 €	591 081,80 €
Recettes (y compris les rattachements)	775 937,39 €	829 859,34 €	670 368,02 €
Résultat de l'exercice	60 300,31 €	207 649,36 €	79 286,22 €
Résultat de l'année N-2	19 740,56 €	-16 831,53 €	80 040,87 €
Résultat cumulé	80 040,87 €	190 817,83 €	159 327,09 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	80 040,87 €	190 817,83 €	159 237,09 €
INVESTISSEMENT	2022	2023	2024
Dépenses	7 218,26 €	18 218,86 €	8 186,84 €
Recettes	12 775,19 €	10 729,24 €	9 388,49 €
Résultat de l'exercice	5 556,93 €	-7 489,62 €	1 201,65 €
Solde d'exécution de l'année N-1	44 473,49 €	50 030,42 €	42 540,80 €
Résultat cumulé	50 030,42 €	42 540,80 €	43 742,45 €
Dépenses reportées	10 673,60 €	2 441,79 €	1 300,40 €
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (B)	39 356,82 €	40 099,01 €	42 442,05 €
RESULTAT NET GLOBAL (A+B)	119 397,69 €	230 916,84 €	201 769,14 €

a) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 86,85%. Elles ont diminué de 5% entre 2023 et 2024 tout particulièrement sur les dépenses afférentes à la structure.

Répartition des principales dépenses de fonctionnement



➔ **Les dépenses afférentes à l'exploitation courante (groupe I)**

Ce groupe représente 23% des dépenses de fonctionnement. Il est en augmentation de 22,25 % par rapport à 2023. Cette augmentation provient particulièrement des frais liés à l'eau et dans une moindre mesure des frais d'électricité. Les frais liés à l'eau représentent une nouvelle charge sur le budget de BARROY car ces frais était auparavant pris en charge sur le budget de la ville.

➔ **Les dépenses afférentes au personnel (groupe II)**

Ce groupe représente le premier poste des dépenses de fonctionnement, 61%. Il est en hausse de 5,73 % par rapport à 2023 qui s'explique notamment par la présence de l'animatrice sur une année complète contrairement à 2023 où le poste est resté vacant durant 4 mois. Pour mémoire, l'animatrice intervient à 50% sur la résidence BARROY et 50% sur la résidence CROIZAT.

➔ **Les dépenses afférentes à la structure (groupe III)**

Ce groupe représente 16 % des dépenses de fonctionnement. Il est en diminution de 38 %.

Ce groupe comprend notamment le loyer versé au propriétaire, les travaux, la maintenance et les écritures d'ordre.

La diminution de ce groupe s'explique principalement par la rétrocession de la résidence qui est retombée dans le patrimoine de la Ville et qui est plus favorable pour le gestionnaire « la résidence ». La redevance versée par le CCAS auprès de l'ancien propriétaire, la SEMRO, comprenait effectivement des remboursements d'emprunts, qui n'existent plus à ce jour.

Le contrat d'assurance du CCAS a également été revu à la baisse au regard de la répartition des garanties entre le propriétaire et le gestionnaire.

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses de fonctionnement :

GROUPE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024	Evolution 2023/2024 en %
GR I-Dépenses afférentes à l'exploitation courante	70 870,17 €	111 127,11 €	159 250,00 €	135 857,00 €	85,31%	22,25%
GR II-Dépenses afférentes au personnel	360 704,38 €	340 441,69 €	361 064,00 €	359 939,00 €	99,69%	5,73%
GR III-Dépenses afférentes à la structure	284 062,53 €	153 809,65 €	160 250,00 €	95 286,00 €	59,46%	-38,05%
Résultat n-2		16 831,53 €			#DIV/0!	-100,00%
TOTAL	715 637,08 €	622 209,98 €	680 564,00 €	591 082,00 €	86,85%	-5,00%

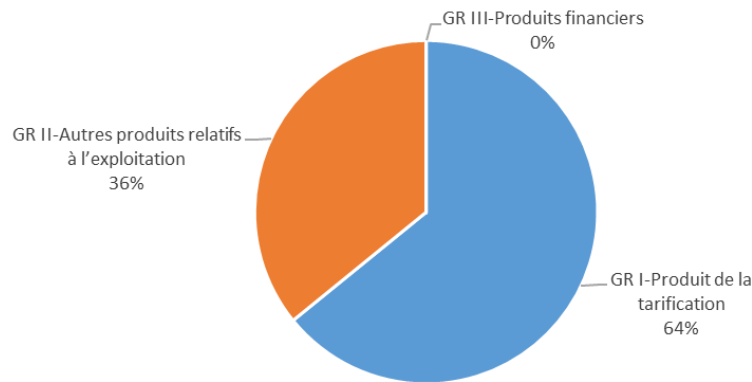
N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif

b) **Les recettes de fonctionnement**

Les recettes de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 110,26 %. Elles sont en diminution de 9,75 % entre 2023 et 2024 principalement en lien avec la décision de suspension des admissions du fait du manque de visibilité sur les impacts des travaux de la ligne 15 du métro à proximité immédiate de la résidence. De ce fait, la diminution du nombre de résidents a impacté les recettes liées au versement des redevances.

Le taux d'occupation annuel est passé de 70,89 % (56 résidents) en décembre 2023 à 55,69 % (44 résidents) en décembre 2024.

Répartition des principales recettes de fonctionnement



→ Les produits de la tarification (groupe I)

Ce groupe représente 64 % des recettes de fonctionnement. Il est en diminution de 23,44% par rapport à 2023 en raison de la diminution du nombre de résidents et par conséquent des recettes liées au versement des redevances.

→ Les autres produits relatifs à l'exploitation (groupe II)

Ce groupe représente 36% des recettes de fonctionnement. Il est en diminution de 10,39% par rapport à 2023 qui s'explique essentiellement par une subvention du CCAS moins importante dans la mesure où elle a été ajustée aux dépenses, notamment dans le cadre de la diminution de la redevance versée à la ville, et plus à la SEMRO.

Par ailleurs, le résultat N-2 (2022) de 2024 d'un montant de 80 041€ est venu diminuer la subvention du CCAS, contrairement à 2023 où le résultat N-2 (2021) était déficitaire de 16 832€.

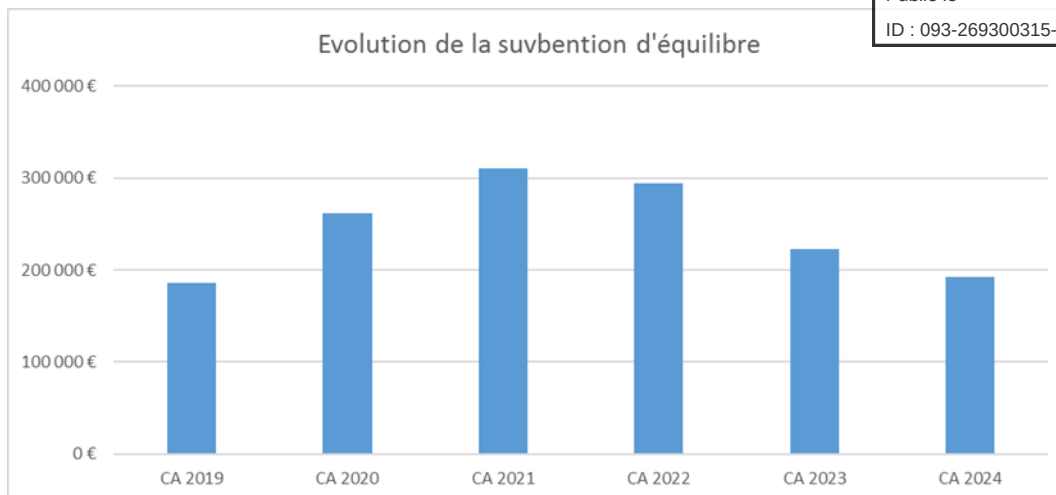
De plus, il est constaté l'encaissement des recettes versées par le Conseil Départemental dans le cadre du forfait autonomie (31 870 €) pour le financement des actions de prévention de la perte d'autonomie.

Ce groupe comprend également les produits provenant des frais de blanchisserie et des redevances des gardiens.

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les recettes de fonctionnement :

GROUPE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024	Evolution 2023/2024 en %
GR I-Produit de la tarification	420 719,74 €	561 582,25 €	370 000,00 €	429 973,00 €	116,21%	-23,44%
GR II-Autres produits relatifs à l'exploitation	337 599,14 €	268 277,09 €	230 423,00 €	240 395,00 €	104,33%	-10,39%
GR III-Produits financiers	17 618,51 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00%	#DIV /0!
Résultat n-2	19 740,56 €		80 041,00 €	80 041,00 €	100%	#DIV /0!
TOTAL	795 677,95 €	829 859,34 €	680 564,00 €	750 409,00 €	110,26%	-9,57%

N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif



c) Les dépenses et recettes d'investissement

Les dépenses d'investissement sont réalisées à hauteur de 14,46% et les recettes à hauteur de 95,23%.

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses et les recettes d'investissement :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024
165-Dépôt et cautionnement reçus	720,00 €	- €	1 300,00 €	- €	0%
21- Immo.corporelles	6 498,26 €	18 218,86 €	53 229,00 €	7 883,00 €	14,81%
Immobilisation en cours	0,00 €		- €	- €	
TOTAL	7 218,26 €	18 218,86 €	54 529,00 €	7 883,00 €	14,46%
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024
28-Amortissements des immobilisations	9 354,05 €	7 863,27 €	9 000,00 €	6 400,00 €	71,11%
10-Dotations, fonds divers et réserve	901,40 €	1 065,97 €	2 988,00 €	2 989,00 €	100%
165-Dépôt et cautionnement perçus	2 520,00 €	1 800,00 €	- €	- €	#DIV/0!
001-Résultat reporté n-1	44 473,49 €	50 030,42 €	42 541,00 €	42 541,00 €	100%
TOTAL	57 248,94 €	60 759,66 €	54 529,00 €	51 930,00 €	95,23%

N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif

En 2024, Les dépenses d'investissement correspondent à l'acquisition d'un réfrigérateur et d'un karcher.

Les principales ressources proviennent des écritures d'ordre « amortissement des immobilisations » et du FCTVA (Fond de compensation taux de TVA), de la perception de cautions suite à de nouvelles admissions et de la reprise de l'excédent n-1 (42 541€).

RESIDENCE AMBROISE CROIZAT

VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS

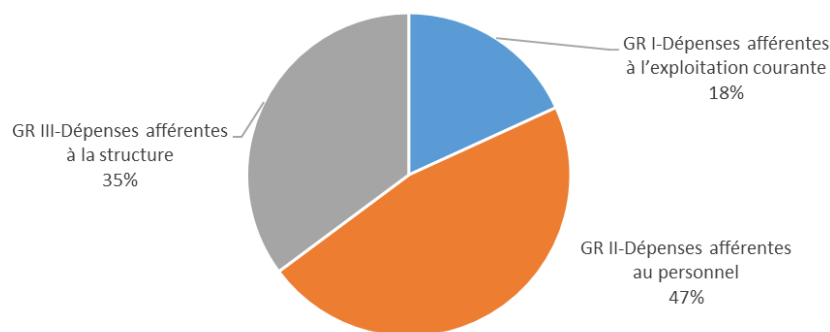
FONCTIONNEMENT	2022	2023	2024
Dépenses (y compris les rattachements)	715 592,43 €	912 882,93 €	890 062,39 €
Recettes (y compris les rattachements)	709 591,74 €	1 150 220,35 €	1 007 952,76 €
Résultat de l'exercice	-6 000,69 €	237 337,42 €	117 890,37 €
Résultat de l'année N-2	16 529,52 €	-46 568,20 €	10 528,83 €
Résultat cumulé	10 528,83 €	190 769,22 €	128 419,20 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	10 528,83 €	190 769,22 €	128 419,20 €
INVESTISSEMENT	2022	2023	2024
Dépenses	8 302,27 €	4 588,76 €	37 611,22 €
Recettes	18 204,89 €	13 907,71 €	10 879,72 €
Résultat de l'exercice	9 902,62 €	9 318,95 €	-26 731,50 €
Solde d'exécution de l'année N-1	12 830,07 €	22 732,69 €	32 051,64 €
Résultat cumulé	22 732,69 €	32 051,64 €	5 320,14 €
Dépenses reportées	18 591,72 €	4 942,36 €	2 030,40 €
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (B)	4 140,97 €	27 109,28 €	3 289,74 €
RESULTAT NET GLOBAL (A+B)	14 669,80 €	217 878,50 €	131 708,94 €

a) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 90,26 %. Elles ont diminué de 7,23% entre 2023 et 2024 tout particulièrement sur les dépenses afférentes au personnel suite à un ajustement des charges par la DRH et du fait de la reprise du résultat N-2.

Effectivement, le résultat N-2 (2021), déficitaire de 46 582 €, est venu augmenter les dépenses sur le budget 2023 alors qu'en 2024, le résultat N-2 (2022), excédentaire de 10 529 € n'a pas eu d'impact sur les dépenses.

Répartition des principales dépenses de fonctionnement



→ Les dépenses afférentes à l'exploitation courante (groupe I)

Ce groupe représente 18% des dépenses de fonctionnement. Il regroupe l'ensemble des charges de fluides, de produits d'entretien et de petits équipements. Il est en augmentation de 25,36 % par rapport à 2023, essentiellement sur le poste « chauffage » et dans une moindre mesure le poste « eau ». Suite à la suspension des admissions au sein de la résidence Camille BARROY, toutes les demandes ont été orientées vers la résidence Ambroise CROIZAT qui a vu augmenter le nombre de résidents et par conséquent les charges liées à une occupation plus importante.

→ Les dépenses afférentes au personnel (groupe II)

Ce groupe représente le premier poste des dépenses de fonctionnement, 47%. Il est en diminution de 12,27 % par rapport à 2023 qui s'explique par un réajustement des charges liées au personnel par la DRH.

→ Les dépenses afférentes à la structure (groupe III)

Ce groupe représente 35% des dépenses de fonctionnement. Il regroupe notamment les charges de loyer versées au propriétaire, les travaux, la maintenance et les écritures d'ordre. Il est relativement stable entre 2023 et 2024 et fait apparaître un effort de gestion afin de respecter les contraintes budgétaires de la collectivité en 2024.

Toutefois, la résidence date de plus de 50 ans et se dégrade. Il serait nécessaire d'établir avec le propriétaire un programme de travaux permettant de prioriser les rénovations et de les budgéter selon les contraintes des deux parties, propriétaire et gestionnaire.

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses de fonctionnement :

GROUPE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024	Evolution 2023/2024 en %
I-Dépenses afférentes à l'exploitation courante	115 878,32 €	129 118,88 €	199 260,00 €	161 858,00 €	81,23%	25,36%
II-Dépenses afférentes au personnel	332 083,55 €	473 285,51 €	437 092,00 €	415 210,00 €	94,99%	-12,27%
III-Dépenses afférentes à la structure	267 630,56 €	310 478,54 €	349 800,00 €	312 994,00 €	89,48%	0,81%
Résultat n-2		46 568,20 €			#DIV/0!	-100,00%
TOTAL	715 592,43 €	959 451,13 €	986 152,00 €	890 062,00 €	90,26%	-7,23%

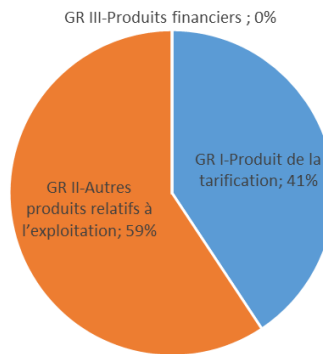
N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif modifié au cours de l'année par décisions modificatives (DM).

b) Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 103,28 %. Elles sont en diminution de 11,45 % entre 2023 et 2024 principalement en lien avec le rattrapage des périodes facturées sur l'exercice comptable 2023 afin de revenir sur une sincérité des comptes à 12 périodes facturées. L'année 2023 a donc enregistré des recettes plus importantes que la réalité, contrairement à 2024 qui est plus sincère. En réalité, les recettes liées au versement des redevances ont augmenté en 2024 et s'explique par un taux d'occupation plus important.

Le taux d'occupation annuel est passé de 81,18 % en décembre 2023 à 83,55 % en décembre 2024.

Répartition des principales recettes de fonctionnement



→ Les produits de la tarification (groupe I)

Ce groupe représente 41% des recettes de fonctionnement. Il est en diminution de 11,64 % par rapport à 2023, ce malgré un taux d'occupation plus important et des recettes liées au redevance plus importantes.

La comptabilisation du 4^{ème} trimestre 2022 sur l'exercice 2023 suite à un rejet de la Trésorerie ne représente pas la réalité pour l'exercice 2023 et apporte une lecture erronée de cette évolution entre 2023 et 2024.

→ Les autres produits relatifs à l'exploitation (groupe II)

Ce groupe représente 59 % des recettes de fonctionnement. Il est en diminution de 12,81 % par rapport à 2023 qui s'explique essentiellement par une diminution de la subvention du CCAS qui est venue s'ajuster aux dépenses, et ce malgré la prise en compte du résultat N-2, plus important en 2024.

Par ailleurs, il est constaté l'encaissement des recettes versées par le Conseil Départemental dans le cadre du forfait autonomie (31 870 €) pour le financement des actions de prévention de la perte d'autonomie.

Ce groupe comprend également les produits provenant des frais de blanchisserie, des redevances des gardiens et du FCVTA en fonctionnement.

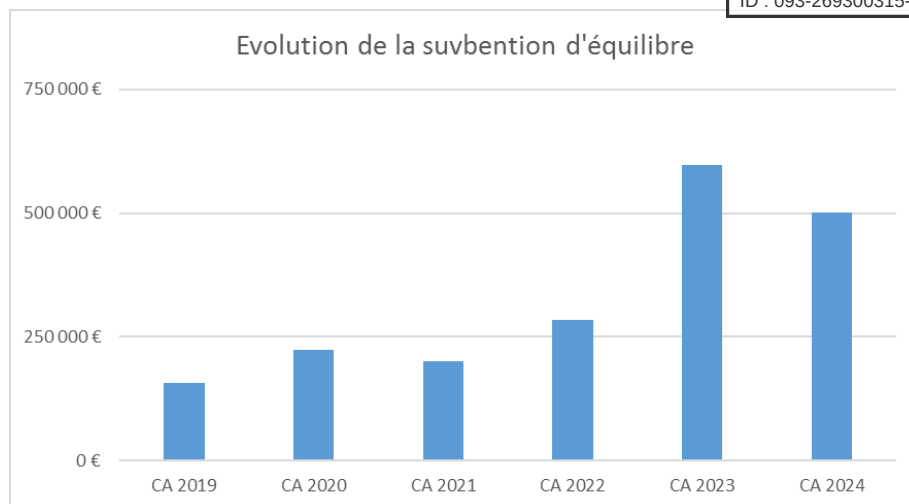
→ Les produits financiers (groupe III)

La recette de ce groupe correspond à des annulations de rattachement.

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les recettes de fonctionnement :

GROUPE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024	Evolution 2023/2024 en %
I-Produit de la tarification	377 445,69 €	464 044,92 €	428 000,00 €	410 031,00 €	95,80%	-11,64%
II-Autres produits relatifs à l'exploitation	331 571,38 €	685 779,73 €	547 423,00 €	597 921,00 €	109,22%	-12,81%
III-Produits financiers	574,67 €	395,70 €	200,00 €	- €	0,00%	-100,00%
Résultat n-2	16 529,52 €		10 529,00 €	10 529,00 €	100,00%	#DIV/0!
TOTAL	726 121,26 €	1 150 220,35 €	986 152,00 €	1 018 481,00 €	103,28%	-11,45%

N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif modifié au cours de l'année par décisions modificatives (DM)



C) Les dépenses et recettes d'investissement

Les dépenses d'investissement sont réalisées à hauteur de 80,85 % et les recettes à 92,29 %.

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses et les recettes d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024
13-Subvention Equip.	0,00 €		- €	- €	
165-Dépôt et cautionnement reçus	260,00 €	520,00 €	1 300,00 €	307,00 €	23,62%
21-Immo.corporelles	8 042,27 €	4 068,76 €	45 219,00 €	37 304,00 €	82,50%
TOTAL	8 302,27 €	4 588,76 €	46 519,00 €	37 611,00 €	80,85%
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024
28-Amortissements des immobilisations	12 485,28 €	8 688,46 €	12 500,00 €	8 652,00 €	69,22%
10-Dotations, fonds divers et réserve	2 079,61 €	1 319,25 €	667,00 €	667,00 €	100,00%
165-Dépôt et cautionnement perçus	3 640,00 €	3 900,00 €	1 300,00 €	1 560,00 €	120,00%
001-Résultat reporté n-1	12 830,07 €	22 732,69 €	32 052,00 €	32 052,00 €	100%
TOTAL	31 034,96 €	36 640,40 €	46 519,00 €	42 931,00 €	92,29%

N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif modifié au cours de l'année par décisions modificatives (DM).

En 2024, les dépenses d'investissement correspondent à la finalisation du déplacement de la lingerie du sous-sol au 2^{ème} étage de la résidence. Par ailleurs, afin de remplacer le matériel défectueux et de moderniser cette prestation, l'établissement a réalisé l'acquisition de 5 machines à laver et 2 séchantes professionnelles.

Les principales ressources proviennent des écritures d'ordre « amortissement des immobilisations » et du FCTVA (Fond de compensation taux de TVA), de la perception de cautions suite à de nouvelles admissions et de la reprise de l'excédent n-1 (32 052 €).

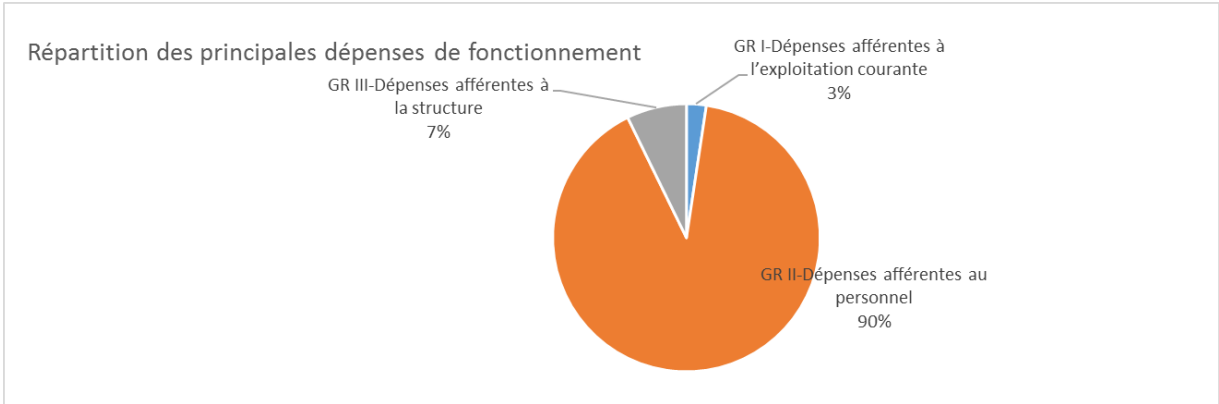
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS

FONCTIONNEMENT	2022	2023	2024
Dépenses (y compris les rattachements)	820 918,50 €	756 321,89 €	829 310,28 €
Recettes (y compris les rattachements)	890 910,67 €	950 729,98 €	727 519,35 €
Résultat de l'exercice	69 992,17 €	194 408,09 €	-101 790,93 €
Résultat de l'année N-2	170 718,81 €	204 978,21 €	240 710,98 €
Résultat cumulé	240 710,98 €	399 386,30 €	138 920,05 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	240 710,98 €	399 386,30 €	138 920,05 €
INVESTISSEMENT	2022	2023	2024
Dépenses	778,80 €	7 669,36 €	7 895,74 €
Recettes	13 236,15 €	8 014,55 €	8 579,33 €
Résultat de l'exercice	12 457,35 €	345,19 €	683,59 €
Solde d'exécution de l'année N-1	63 736,05 €	76 193,40 €	76 538,59 €
Résultat cumulé	76 193,40 €	76 538,59 €	77 222,18 €
Dépenses reportées	2 328,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (B)	73 865,40 €	76 538,59 €	77 222,18 €
RESULTAT NET GLOBAL	2022	2023	
RESULTAT NET GLOBAL (A+B)	314 576,38 €	475 924,89 €	216 142,23 €

a) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 72,84 %. Elles ont augmenté de 9,65% entre 2023 et 2024 avec une hausse significative sur les dépenses afférentes à la structure et dans une moindre mesure sur les dépenses afférentes à l'exploitation courante.



→ Les dépenses afférentes à l'exploitation courante (groupe I)

Ce groupe représente 3% des dépenses de fonctionnement. On constate une augmentation de 26,42 % par rapport à 2023 qui s'explique essentiellement par une charge nouvelle, l'entretien des locaux, auparavant pris en charge sur le budget de la ville.

→ Les dépenses afférentes au personnel (groupe II)

Les charges de personnel représentent le principal poste des dépenses de fonctionnement (90%). Ce groupe est en augmentation de 3,40 % par rapport à 2023. Malgré cette augmentation, les difficultés de recrutement des aides-soignants persistent dû à un manque d'attractivité des métiers du soin actuellement.

Le SSIAD a dû également maîtriser ses dépenses liées aux charges du personnel suite à la réforme tarifaire de l'ensemble des SSIAD au 1^{er} janvier 2023. Cette réforme a pour objectif de mieux prendre en compte dans la tarification des structures les besoins en soins et le niveau de dépendance des personnes qu'elles accompagnent et de lutter contre les refus de prise en charge.

Le financement passe ainsi d'une dotation soins forfaitaire invariable quelle que soit l'activité du service, à une dotation qui est en adéquation avec le profil des personnes accompagnées et de la structure. Les crédits supplémentaires alloués permettront d'accompagner des personnes ayant des besoins en soins importants et une perte d'autonomie élevée.

Dans ce cadre, le SSIAD de Rosny-sous-Bois connaît une convergence négative de 58 149 € sur 5 ans qui s'explique par son taux d'occupation, relativement faible, et l'organisation des tournées. En effet, au 31 décembre 2024, 41 places sont installées sur 65 places autorisées.

Un travail a été engagé et se poursuivra en 2025 afin d'accueillir de nouveaux patients, particulièrement des patients plus lourds et plus dépendants. Les horaires du personnel soignant seront également revus pour favoriser l'accueil des patients nécessitant plusieurs passages infirmiers par jour (exemple : personnes diabétiques).

Par ailleurs, Les frais d'intérim ont légèrement augmenté afin qu'un relais puisse être assuré en cas d'absences importantes du personnel soignant. N'ayant pas pu prendre en charge beaucoup de nouveaux bénéficiaires, lors d'absentéisme, nous avons pu, parallèlement, répartir les patients sur les tournées existantes.

→ Les dépenses afférentes à la structure (groupe III)

Les dépenses afférentes à la structure représentent 7% des dépenses. Une augmentation de 278,50% est constatée dans ce groupe.

Cette augmentation provient essentiellement de nouvelles charges liées au loyer des locaux et des parkings, cette dépense étant prise en charge auparavant par la ville. Dans un souci d'une plus grande lisibilité sur le budget de chaque structure, il a été décidé en effet d'imputer chaque charge de chaque service sur les budgets concernés.

Cette augmentation s'explique également par la poursuite et l'intensification de la mission d'accompagnement du Cabinet Futur Antérieur relative à la fusion du service d'Aide et d'accompagnement A Domicile et du Service de Soins Infirmiers à Domicile pour la création du Service Autonomie à Domicile (SAD).

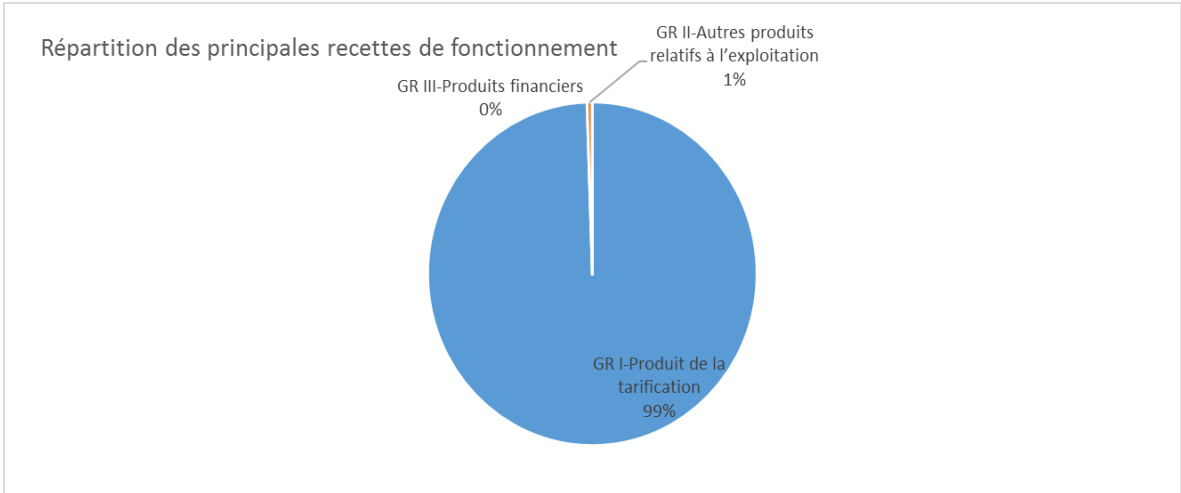
Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses de fonctionnement

GROUPE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024	Evolution 2023/2024 en %
I-Dépenses afférentes à l'exploitation courante	10 720,29 €	15 653,27 €	55 600,00 €	19 789,00 €	35,59%	26,42%
II-Dépenses afférentes au personnel	799 453,68 €	724 789,71 €	1 016 659,00 €	749 419,00 €	73,71%	3,40%
III-Dépenses afférentes à la structure	10 744,53 €	15 878,91 €	66 300,00 €	60 102,00 €	90,65%	278,50%
TOTAL	820 918,50 €	756 321,89 €	1 138 559,00 €	829 310,00 €	72,84%	9,65%

N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif modifié au cours de l'année par décisions modificatives (DM).

b) Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont réalisées à hauteur 85,04 %. Elles ont diminué de 16,22 % entre 2023 et 2024 qui s'explique essentiellement par une diminution significative de la dotation de l'ARS.



→ Les produits de la tarification (groupe I)

Les produits de ce groupe représentent 80.66% des recettes de fonctionnement et correspondent à la dotation attribuée par l'ARS. Ce groupe est en diminution de 23,84 %.

→ Autres produits relatifs à l'exploitation (groupe II)

Les produits de ce groupe correspondent aux remboursements des indemnités journalières.

→ Les produits financiers (groupe III)

La recette de ce groupe n'est plus utilisée depuis 3 ans. Il s'agissait d'un amortissement d'une recette.

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les recettes de fonctionnement

GROUPE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024	Evolution 2023/2024 en %
I-Produit de la tarification	888 962,10 €	950 334,90 €	897 348,00 €	723 758,00 €	80,66%	-23,84%
II-Autres produits relatifs à l'exploitation	1 948,57 €	395,08 €	500,00 €	3 761,00 €	752,20%	851,96%
III-Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		#DIV/0!
Résultat n-2	170 718,81 €	204 978,21 €	240 711,00 €	240 711,00 €	100,00%	17,43%
TOTAL	1 061 629,48 €	1 155 708,19 €	1 138 559,00 €	968 230,00 €	85,04%	-16,22%

N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif modifié au cours de l'année par décisions modificatives (DM)

c) Les dépenses et recettes d'investissement

Les dépenses d'investissement sont réalisées à hauteur de 9,14 % et les recettes à 98,50 %.

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses et les recettes d'investissement :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
CHAPITRE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024
Provision	0,00 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
20-Immo.incorporelles	778,80 €	2 328 €	14 000 €	7 896 €	56,40%
21- Immo. corporelles	0,00 €	5 341 €	72 415 €	0 €	0,00%
Immobilisation en cours	0,00 €	0 €	0 €	0 €	#DIV/0!
TOTAL	779 €	7 669 €	86 415 €	7 896 €	9,14%
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
LIBELLE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024
28-Amortissements des immobilisations	9 823,00 €	8 014,55 €	9 000 €	7 704,00 €	85,60%
			0 €	0 €	
10-Dotations, fonds divers et réserve	3 413,26 €	0,00 €	876 €	876,00 €	100,00%
Dépôt et cautionnement reçus			0 €	0,00 €	
Total recettes réelles d'investissement					
001-Résultat reporté n-1	63 736,00 €	76 193,40 €	76 539 €	76 539,00 €	100,00%
TOTAL	76 972 €	84 208 €	86 415 €	85 119 €	98,50%

En 2024, les dépenses d'investissement correspondent à la mise en place d'un nouveau logiciel (Millésime) compatible avec celui du SAAD et référencé Ségur de la Santé. Les recettes réalisées correspondent aux écritures d'ordres (amortissement des immobilisations) et à la reprise du résultat reporté (001) de 76 539 €.

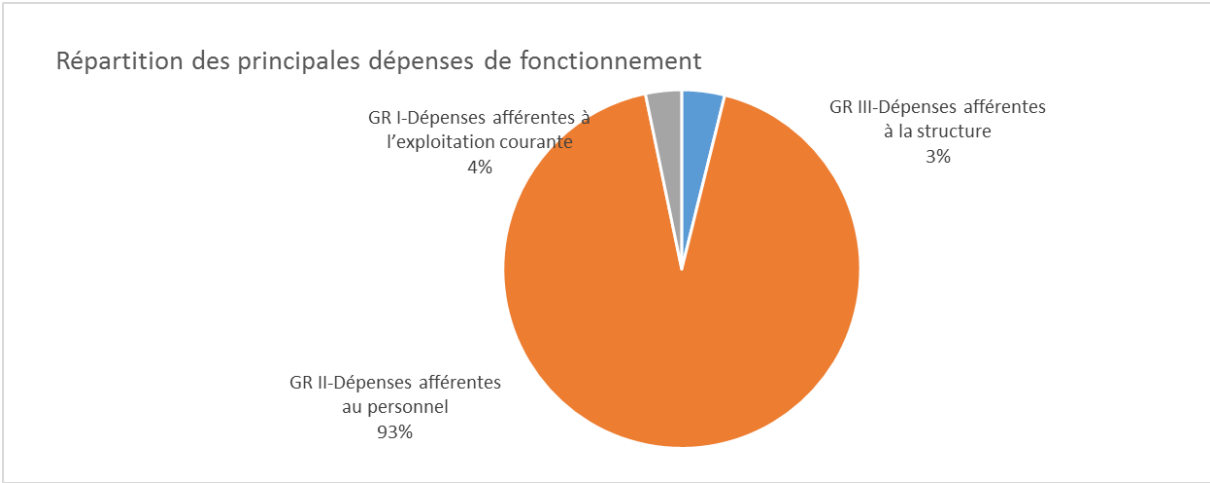
SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS

FONCTIONNEMENT	2022	2023	2024
Dépenses (y compris les rattachements)	656 864,38 €	798 173,01 €	747 651,00 €
Recettes (y compris les rattachements)	636 842,01 €	828 387,51 €	875 620,22 €
Résultat de l'exercice	-20 022,37 €	30 214,50 €	127 969,22 €
Résultat de l'année N-2	69 787,61 €	48 780,78 €	49 765,24 €
Résultat cumulé	49 765,24 €	78 995,28 €	177 734,46 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	49 765,24 €	78 995,28 €	177 734,46 €
INVESTISSEMENT	2022	2023	2024
Dépenses	3 947,80 €	11 926,76 €	96,00 €
Recettes	28,46 €	1 328,46 €	5 119,20 €
Résultat de l'exercice	-3 919,34 €	-10 598,30 €	5 023,20 €
Solde d'exécution de l'année N-1	23 104,45 €	19 185,11 €	8 586,81 €
Résultat cumulé	19 185,11 €	8 586,81 €	13 610,01 €
Dépenses reportées	6 587,40 €	0,00 €	4 672,40 €
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (B)	12 597,71 €	8 586,81 €	8 937,61 €
RESULTAT NET GLOBAL (A+B)	62 362,95 €	87 582,09 €	186 672,07 €

a) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 89,55 %. Elles ont diminué de 6,33% entre 2023 et 2024 uniquement sur les dépenses afférentes au personnel.



→ Les dépenses afférentes à l'exploitation courante (groupe I)

Ce groupe représente 4% des dépenses de fonctionnement. On constate une augmentation de 254,07 % par rapport à 2023 dû principalement à de nouvelles dépenses prise en charge auparavant sur le budget de la ville (électricité et frais de nettoyage des locaux). Dans une moindre mesure, le budget dédié à la formation a également augmenté du fait de la prise en charge d'une VAE pour une des aides à domicile et d'une formation à distance supplémentaire pour l'apprentissage du logiciel Millésime sur la partie transports.

→ Les dépenses afférentes au personnel (groupe II)

Les charges de personnel représentent le principal poste de dépenses de la section de fonctionnement, 93 %. Il a diminué de 11,33 % de 2023 à 2024.

Cette diminution s'explique par un ajustement de ces dépenses par la Direction des Ressources Humaines.

→ Les dépenses afférentes à la structure (groupe III)

Ce groupe représente 3% des dépenses de fonctionnement. Il comprend notamment les charges de loyer, les assurances. Il a augmenté de 247,58 % de 2023 à 2024 principalement lié au loyer des locaux et des parkings, pris en charge auparavant sur le budget de la ville.

Dans une moindre mesure, la maintenance informatique a augmenté, ainsi que les dotations aux amortissements (liée à l'acquisition récent du logiciel Millésime et la mise en place de la télégestion). Une partie des admissions en non-valeur (ADN) a également été prise en compte après sollicitation de la Trésorerie à ce sujet.

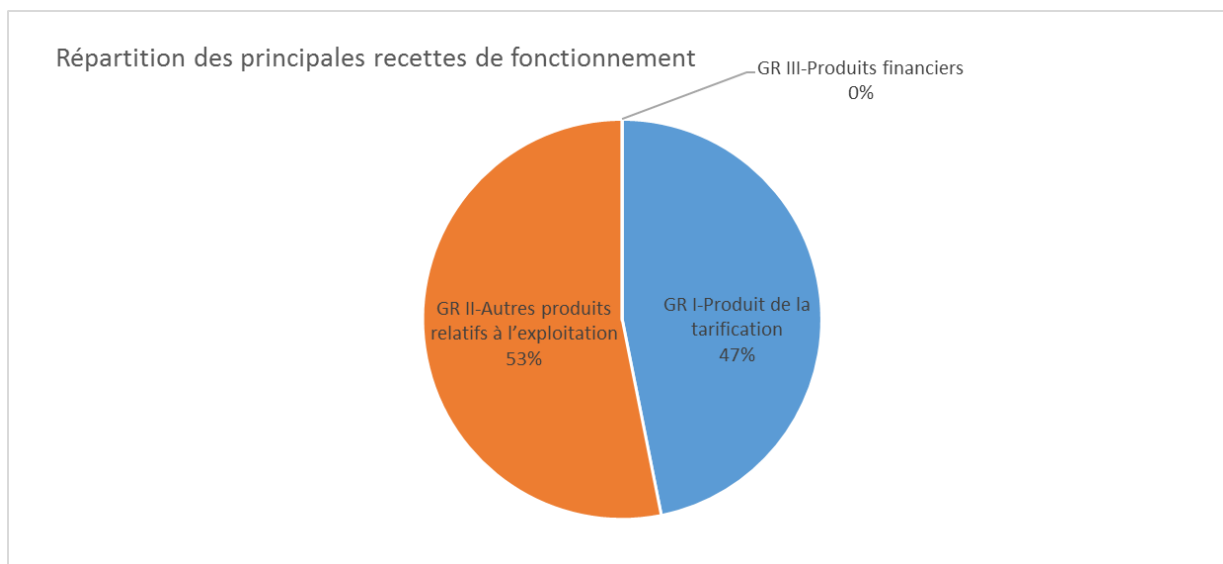
GROUPE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024	Evolution 2023/2024 en %
I-Dépenses afférentes à l'exploitation courante	12 521,07 €	8 196,22 €	50 957,00 €	29 019,97 €	56,95%	254,07%
II-Dépenses afférentes au personnel	639 048,10 €	782 965,64 €	756 059,00 €	694 261,68 €	91,83%	-11,33%
III-Dépenses afférentes à la structure	5 295,21 €	7 011,15 €	27 900,00 €	24 369,35 €	87,35%	247,58%
TOTAL	656 864,38 €	798 173,01 €	834 916,00 €	747 651,00 €	89,55%	-6,33%

N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif modifié au cours de l'année par décisions modificatives (DM).

b) Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont réalisées à hauteur 110,84 %. Elles ont augmenté de 5,50 % entre 2023 et 2024 principalement en lien avec l'augmentation des tarifs des prestations à domicile chaque année mais aussi les tarifs des transports, en janvier 2024 (ces derniers n'ayant pas été réajustés depuis plusieurs années). Par ailleurs, un travail important a été mené afin d'accueillir et de prendre en charge de nouveaux bénéficiaires, dans la limite des heures possibles au vu du nombre d'aides à domicile (13 postes d'aides à domicile budgétés).

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses de fonctionnement

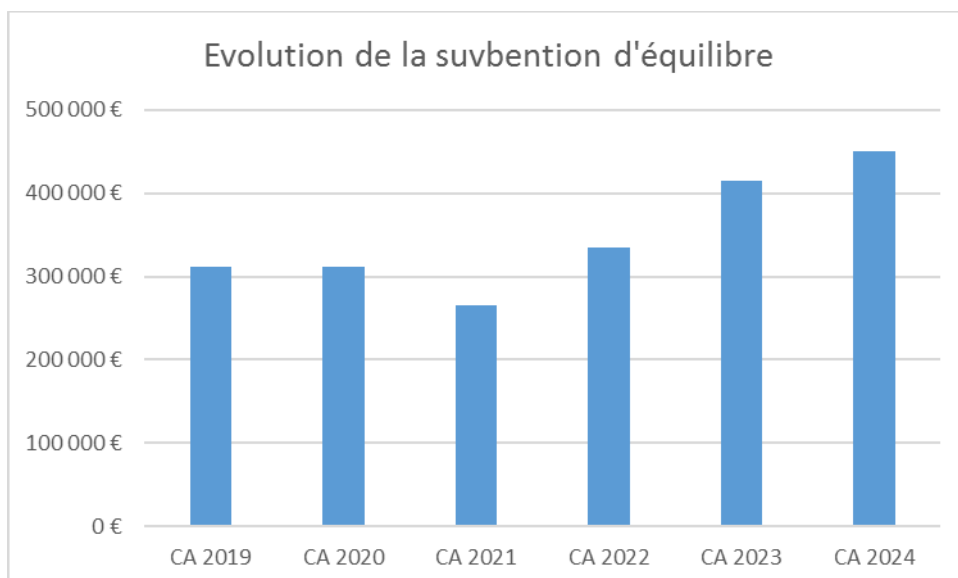


→ **Les produits de la tarification (groupe I)**

Ce groupe représente 47 % des recettes de fonctionnement. Il est en augmentation de 3 % par rapport à 2024 qui s'explique par l'augmentation des tarifs notamment.

→ **Les autres produits relatifs à l'exploitation (groupe II)**

Ce groupe représente 53 % des recettes de fonctionnement. Il a augmenté de 8,29 % par rapport à 2023 du fait de l'augmentation de la subvention du CCAS afin d'ajuster les recettes à aux dépenses. L'excédent n-2 est resté stable.



→ **Les produits financiers (groupe III)**

La recette de ce groupe correspond à des annulations de rattachement.

Ci-dessous sont récapitulées par groupe les recettes de fonctionnement

GROUPE	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024	Evolution 2023/2024 en %
I-Produit de la tarification	279 936,78 €	398 350,71 €	317 600,00 €	410 305,80 €	129,19%	3,00%
II-Autres produits relatifs à l'exploitation	356 165,65 €	429 709,26 €	467 451,00 €	465 314,41 €	99,54%	8,29%
III-Produits financiers	739,58 €	327,54 €	100,00 €	0,01 €	0,01%	-100,00%
Résultat n-2	69 787,61 €	48 780,78 €	8 587,00 €	8 587,00 €	100,00%	-82,40%
TOTAL	706 629,62 €	877 168,29 €	793 738,00 €	884 207,22 €	111,40%	0,80%

N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif modifié au cours de l'année par décisions modificatives (DM).

c) Les dépenses et recettes d'investissement

→ En 2024, aucune dépense d'investissement n'a été engagée.

→ Les recettes réalisées correspondent aux écritures d'ordres (amortissement des immobilisations) et à la reprise du résultat reporté (001) de 8 587 €.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024
20-Immo.incorporelles	3 947,80 €	6 984,40 €	8 897,00 €	96,00 €	1,08%
21- Immo. corporelles	0,00 €	4 942,36 €	5 000,00 €	- €	0,00%
TOTAL	3 947,80 €	11 926,76 €	13 897,00 €	96,00 €	0,69%
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2022	CA 2023	Crédits ouverts 2024	CA 2024	Réalisation sur crédits ouverts 2024
28-Amortissements des immobilisations	28,46 €	1 328,46 €	4 500,00 €	1 016,46 €	22,59%
10-Dotations, fonds divers et réserve	0,00 €	0,00 €	810,00 €	810,74 €	100%
001-Résultat reporté n-1	23 104,45 €	19 185,11 €	8 587,00 €	8 586,81 €	100%
TOTAL	23 132,91 €	20 513,57 €	13 897,00 €	10 414,01 €	74,94%

N.B. : les crédits ouverts correspondent au budget primitif modifié au cours de l'année par décisions modificatives (DM).

ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Audrey OSIFRE
Mme Valérie DINARI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 30/08/2024
DU 02/09/2024 AU 03/04/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	A	Page 45
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 46	A	Page 47
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 48	A	Page 48
Signature du compte		Page 49	A	Page 49

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével	30,00		30,00	30,00
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	169,80	169,80		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	150 668,20	40 815,58	109 852,62	109 852,62
	Collections, uvres dart ; autres immob	110 291,42	61 805,42	48 486,00	19 833,82
	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		261 159,42	102 790,80	158 368,62	129 716,44

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	103 080,38		103 080,38	180 869,32
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	375 093,77		375 093,77	204 742,83
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		478 174,15		478 174,15	385 612,15

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				-35,74
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				-35,74
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	739 333,57	102 790,80	636 542,77	515 292,85

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	46 965,17	46 297,73
	Excédents affectés à linvestissement	105 850,35	105 850,35
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	201 298,05	
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		-36 039,37
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	117 890,37	237 337,42
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I		472 003,94	353 446,13

Envoyé en préfecture le 07/07/2025
Reçu en préfecture le 07/07/2025
Publié le
ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	10 873,24	9 620,00
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 933,50	149 948,78
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		1 109,40
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		163 806,74	160 678,18

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	732,09	1 168,54
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	732,09	1 168,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	636 542,77	515 292,85

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	51 372,96	52 097,70
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	410 031,47	464 044,92
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	539 033,19	633 589,35
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	1 000 437,62	1 149 731,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	152 900,03	111 754,13

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	723 100,21	778 429,24
- sur rémunérations		
- autres	950,00	6 493,87
- salaires et traitements	-5 828,97	
- charges sociales		-92,68
- dotations aux amortissements, aux dépr	8 652,28	8 688,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 243,82	6 859,34
TOTAL II	884 017,37	912 132,36
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	116 420,25	237 599,61
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 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	116 420,25	237 599,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 686,17	395,70
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 686,17	395,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	216,05	
- exercices antérieurs		657,89
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	216,05	657,89
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 470,12	-262,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 002 123,79	1 150 127,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	884 233,42	912 790,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	117 890,37	237 337,42



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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	51 372,96	52 097,70
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	410 031,47	464 044,92
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	539 033,19	633 589,35
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 000 437,62	1 149 731,97
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	152 900,03	111 754,13
Services extérieurs et autres	723 100,21	778 429,24
- sur rémunérations		
- autres	950,00	6 493,87
- salaires et traitements	-5 828,97	
- charges sociales		-92,68
- dotations aux amortissements, aux dépr	8 652,28	8 688,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 243,82	6 859,34
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	884 017,37	912 132,36
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	116 420,25	237 599,61

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

SLO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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)	116 420,25	237 599,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 686,17	395,70
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 686,17	395,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	216,05	
- exercices antérieurs		657,89
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	216,05	657,89

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

SLO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 470,12	-262,19
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 002 123,79	1 150 127,67
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	884 233,42	912 790,25
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	117 890,37	237 337,42

Résultats budgétaires de l'exercice

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	46 518,64	986 152,00	1 032 670,64
Titres de recette émis (b)	10 879,72	1 014 353,55	1 025 233,27
Réductions de titres (c)	0,00	6 400,79	6 400,79
Recettes nettes (d = b - c)	10 879,72	1 007 952,76	1 018 832,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	46 518,64	986 152,00	1 032 670,64
Mandats émis (f)	37 611,22	1 040 015,17	1 077 626,39
Annulations de mandats (g)	0,00	149 952,78	149 952,78
Depenses nettes (h = f - g)	37 611,22	890 062,39	927 673,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		117 890,37	91 158,87
(h - d) Déficit	26 731,50		

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	117 890,37
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	117 890,37

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

Exercice 2024

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

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

		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)	2024(3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 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 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

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	1 300,00			1 300,00	306,76		306,76	993,24
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300,00			1 300,00	306,76		306,76	993,24
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	25 218,64		-15 696,96	9 521,68	4 942,36		4 942,36	4 579,32
2184	Mobilier			5 755,96	5 755,96	2 421,60		2 421,60	3 334,36
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00		9 941,00	29 941,00	29 940,50		29 940,50	0,50
21	Immob corporelles	45 218,64			45 218,64	37 304,46		37 304,46	7 914,18
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	46 518,64			46 518,64	37 611,22		37 611,22	8 907,42



12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

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	32 051,64			32 051,64				32 051,64
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	667,00			667,00	667,44		667,44	-0,44
10	Apports, dotations et réserves	667,00			667,00	667,44		667,44	-0,44
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 300,00			1 300,00	1 560,00		1 560,00	-260,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300,00			1 300,00	1 560,00		1 560,00	-260,00
28184	Amortissements mobilier	2 500,00			2 500,00	437,95		437,95	2 062,05
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	10 000,00			10 000,00	8 214,33		8 214,33	1 785,67
28	Amort des immobilisations	12 500,00			12 500,00	8 652,28		8 652,28	3 847,72
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	46 518,64			46 518,64	10 879,72		10 879,72	35 638,92

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

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	28 000,00		-392,00	27 608,00	27 607,77		27 607,77	0,23
60612	Energie - électricité	34 000,00			34 000,00	29 881,99	21,16	29 860,83	4 139,17
60613	Chauffage	123 000,00	-13 000,00	-2 916,00	107 084,00	77 703,51		77 703,51	29 380,49
60618	Autres fournitures non stockables	160,00			160,00	160,00		160,00	
60622	Produits d'entretien	2 000,00			2 000,00	1 881,99		1 881,99	118,01
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	315,08		315,08	184,92
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	650,00		292,99	942,99	942,99		942,99	
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00		830,00	2 830,00	1 619,68	370,73	1 248,95	1 581,05
6063	Alimentation	9 950,00			9 950,00	10 616,21	743,71	9 872,50	77,50
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures			3 308,00	3 308,00	3 306,41		3 306,41	1,59
6251	Voyages et déplacements	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6262	Frais de télécommunications	100,00			100,00				100,00
6288	Autres	10 900,00		-1 122,99	9 777,01	15 170,58	6 212,58	8 958,00	819,01
011	Dépenses afférentes exploit courante	212 260,00	-13 000,00		199 260,00	169 206,21	7 348,18	161 858,03	37 401,97
6218	Autres personnels extérieurs	437 092,00			437 092,00	415 209,97		415 209,97	21 882,03
012	Dépenses afférentes au personnel	437 092,00			437 092,00	415 209,97		415 209,97	21 882,03
614	Charges locatives et de copropriété	176 850,00			176 850,00	271 044,22	94 194,75	176 849,47	0,53

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

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
61521	Bâtiments publics	95 000,00	13 000,00	229,00	108 229,00	133 286,60	44 231,37	89 055,23	19 173,77
61528	Autres	10 000,00		-298,00	9 702,00	11 699,17	2 175,00	9 524,17	177,83
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 000,00		298,00	2 298,00	2 298,00		2 298,00	
61561	Maintenance - part non récupérable	700,00		699,00	1 399,00	2 598,36	1 200,00	1 398,36	0,64
61568	Maintenance - autres	27 400,00		-5 050,00	22 350,00	10 377,95	799,48	9 578,47	12 771,53
6161	Primes d'assurance - multirisques	10 000,00		229,00	10 229,00	10 228,54		10 228,54	0,46
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	950,00			950,00	950,00		950,00	
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 200,00		272,00	1 472,00	1 512,00		1 512,00	-40,00
6541	Créances admises en non valeur			3 404,00	3 404,00	2 731,82		2 731,82	672,18
6711	Interêts moratoires et pénalités sur marchés			217,00	217,00	216,05		216,05	0,95
673	Titres annulés exercices antérieurs	100,00			100,00				100,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00			100,00	4,00	4,00		100,00
68112	Immobilisations corporelles	12 500,00			12 500,00	8 652,28		8 652,28	3 847,72
016	Dépenses afférentes à la structure	336 800,00	13 000,00		349 800,00	455 598,99	142 604,60	312 994,39	36 805,61
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	986 152,00			986 152,00	1 040 015,17	149 952,78	890 062,39	96 089,61

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 528,83			10 528,83				10 528,83
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	428 000,00			428 000,00	415 397,86	5 366,39	410 031,47	17 968,53
017	Produits de la tarification	428 000,00			428 000,00	415 397,86	5 366,39	410 031,47	17 968,53
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					5 828,97		5 828,97	-5 828,97
7088	Autres produits d'activites annexes	17 500,00			17 500,00	52 407,36	1 034,40	51 372,96	-33 872,96
744	FCTVA					5 205,58		5 205,58	-5 205,58
7483	Forfait autonomie	30 000,00			30 000,00	31 870,44		31 870,44	-1 870,44
7488	Autres	499 923,17			499 923,17	501 957,17		501 957,17	-2 034,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	547 423,17			547 423,17	597 269,52	1 034,40	596 235,12	-48 811,95
7718	Autres					1 686,17		1 686,17	-1 686,17
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par la decheance quadriennale	100,00			100,00				100,00
778	Autres produits exceptionnels	100,00			100,00				100,00
019	Prod finan et prod non encaissables	200,00			200,00	1 686,17		1 686,17	-1 486,17
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	986 152,00			986 152,00	1 014 353,55	6 400,79	1 007 952,76	-21 800,76



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

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	1 300,00		1 300,00	306,76		306,76	993,24
21	Immob corporelles	45 218,64		45 218,64	37 304,46		37 304,46	7 914,18
Total		46 518,64		46 518,64	37 611,22		37 611,22	8 907,42

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

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	32 051,64		32 051,64				32 051,64
10	Apports, dotations et réserves	667,00		667,00	667,44		667,44	-0,44
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300,00		1 300,00	1 560,00		1 560,00	-260,00
28	Amort des immobilisations	12 500,00		12 500,00	8 652,28		8 652,28	3 847,72
Total		46 518,64		46 518,64	10 879,72		10 879,72	35 638,92

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

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	212 260,00	-13 000,00	199 260,00	169 206,21	7 348,18	161 858,03	37 401,97
012	Dépenses afférentes au personnel	437 092,00		437 092,00	415 209,97		415 209,97	21 882,03
016	Dépenses afférentes à la structure	336 800,00	13 000,00	349 800,00	455 598,99	142 604,60	312 994,39	36 805,61
Total		986 152,00		986 152,00	1 040 015,17	149 952,78	890 062,39	96 089,61

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 528,83		10 528,83				10 528,83
017	Produits de la tarification	428 000,00		428 000,00	415 397,86	5 366,39	410 031,47	17 968,53
018	Autres produits relatifs à exploitation	547 423,17		547 423,17	597 269,52	1 034,40	596 235,12	-48 811,95
019	Prod finan et prod non encaissables	200,00		200,00	1 686,17		1 686,17	-1 486,17
Total		986 152,00		986 152,00	1 014 353,55	6 400,79	1 007 952,76	-21 800,76

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		9 559,68						9 559,68		9 559,68
10222	FCTVA		36 738,05				667,44		37 405,49		37 405,49
	Sous Total compte 1022		36 738,05				667,44		37 405,49		37 405,49
	Sous Total compte 102		46 297,73				667,44		46 965,17		46 965,17
10682	Réserve affectée à l'investissement		105 850,35						105 850,35		105 850,35
	Sous Total compte 1068		105 850,35						105 850,35		105 850,35
	Sous Total compte 106		105 850,35						105 850,35		105 850,35
	Sous Total compte 10		152 148,08				667,44		152 815,52		152 815,52
1100	Activité principale				201 298,05				201 298,05		201 298,05
	Sous Total compte 110				201 298,05				201 298,05		201 298,05
1198	Autres activités art L.312-1 CASF	36 039,37			36 039,37			36 039,37	36 039,37		0,00
	Sous Total compte 119	36 039,37			36 039,37			36 039,37	36 039,37		0,00
	Sous Total compte 11	36 039,37			237 337,42			36 039,37	237 337,42		201 298,05



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		237 337,42	237 337,42				237 337,42	237 337,42		0,00
	Sous Total compte 12		237 337,42	237 337,42				237 337,42	237 337,42		0,00
13188	Autres subv		2 280,00						2 280,00		2 280,00
	Sous Total compte 1318		2 280,00						2 280,00		2 280,00
	Sous Total compte 131		2 280,00						2 280,00		2 280,00
13988	Autres subv	2 280,00						2 280,00		2 280,00	
	Sous Total compte 1398	2 280,00						2 280,00		2 280,00	
	Sous Total compte 139	2 280,00						2 280,00		2 280,00	
	Sous Total compte 13	2 280,00	2 280,00					2 280,00	2 280,00		0,00
165	Depots et cautionnements recus		9 620,00			306,76	1 560,00	306,76	11 180,00		10 873,24
	Sous Total compte 16		9 620,00			306,76	1 560,00	306,76	11 180,00		10 873,24
	Total classe 1	38 319,37	401 385,50	237 337,42	237 337,42	306,76	2 227,44	275 963,55	640 950,36	2 280,00	367 266,81
2031	Frais d'études	30,00						30,00		30,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	30,00						30,00		30,00	
205	Concessions droits similaires brevets	169,80						169,80		169,80	
	Sous Total compte 20	199,80						199,80		199,80	
2154	Mat et outillage	150 668,20						150 668,20		150 668,20	
	Sous Total compte 215	150 668,20						150 668,20		150 668,20	
2183	Mat bureau mat informatique					4 942,36		4 942,36		4 942,36	
2184	Mobilier	10 226,42				2 421,60		12 648,02		12 648,02	
2188	Autres immobilisations corporelles	62 760,54				29 940,50		92 701,04		92 701,04	
	Sous Total compte 218	72 986,96				37 304,46		110 291,42		110 291,42	
	Sous Total compte 21	223 655,16				37 304,46		260 959,62		260 959,62	
2805	Concessions droits similaires brevets		169,80						169,80		169,80
	Sous Total compte 280		169,80						169,80		169,80
28154	Amort mat et outillage		40 815,58						40 815,58		40 815,58

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		40 815,58						40 815,58		40 815,58
28184	Amort mobilier		8 570,48				437,95		9 008,43		9 008,43
28188	Amort autres immob corporelles		44 582,66				8 214,33		52 796,99		52 796,99
	Sous Total compte 2818		53 153,14				8 652,28		61 805,42		61 805,42
	Sous Total compte 281		93 968,72				8 652,28		102 621,00		102 621,00
	Sous Total compte 28		94 138,52				8 652,28		102 790,80		102 790,80
	Total classe 2	223 854,96	94 138,52			37 304,46	8 652,28	261 159,42	102 790,80	261 159,42	102 790,80
4011	Fournisseurs			867 035,25	867 035,25			867 035,25	867 035,25		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			216,05	216,05			216,05	216,05		0,00
	Sous Total compte 4017			216,05	216,05			216,05	216,05		0,00
	Sous Total compte 401			867 251,30	867 251,30			867 251,30	867 251,30		0,00
4041	Fournis achats immob			14 356,14	14 356,14			14 356,14	14 356,14		0,00
	Sous Total compte 404			14 356,14	14 356,14			14 356,14	14 356,14		0,00



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		149 948,78	149 948,78	152 933,50			149 948,78	302 882,28		152 933,50
	Sous Total compte 40		149 948,78	1 031 556,22	1 034 540,94			1 031 556,22	1 184 489,72		152 933,50
4111	Usagers - amiable	146 174,78		18 600,45	156 925,19			164 775,23	156 925,19	7 850,04	
	Sous Total compte 411	146 174,78		18 600,45	156 925,19			164 775,23	156 925,19	7 850,04	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			2 731,82	2 731,82			2 731,82	2 731,82		0,00
	Sous Total compte 415			2 731,82	2 731,82			2 731,82	2 731,82		0,00
4161	Usagers - contentieux	29 356,15		10 490,37	8 135,69			39 846,52	8 135,69	31 710,83	
	Sous Total compte 416	29 356,15		10 490,37	8 135,69			39 846,52	8 135,69	31 710,83	
418	Redevables - produits à recevoir	5 338,39		63 519,51	5 338,39			68 857,90	5 338,39	63 519,51	
	Sous Total compte 41	180 869,32		95 342,15	173 131,09			276 211,47	173 131,09	103 080,38	
4428	Autres			22 948,32	22 948,32			22 948,32	22 948,32		0,00
	Sous Total compte 442			22 948,32	22 948,32			22 948,32	22 948,32		0,00
443221	Recettes- Amiable			499 923,17	499 923,17			499 923,17	499 923,17		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44322			499 923,17	499 923,17			499 923,17	499 923,17		0,00
	Sous Total compte 4432			499 923,17	499 923,17			499 923,17	499 923,17		0,00
	Sous Total compte 443			499 923,17	499 923,17			499 923,17	499 923,17		0,00
4478	Autres impôts et taxes			588,47	588,47			588,47	588,47		0,00
	Sous Total compte 447			588,47	588,47			588,47	588,47		0,00
	Sous Total compte 44			523 459,96	523 459,96			523 459,96	523 459,96		0,00
451001	Cpte rattach avec le budget principal	203 662,53		1 084 511,53	917 597,23			1 288 174,06	917 597,23	370 576,83	
	Sous Total compte 451	203 662,53		1 084 511,53	917 597,23			1 288 174,06	917 597,23	370 576,83	
	Sous Total compte 45	203 662,53		1 084 511,53	917 597,23			1 288 174,06	917 597,23	370 576,83	
466	Excéd de verSEMent		1 109,40	1 707,10	597,70			1 707,10	1 707,10		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			310,76	310,76			310,76	310,76		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	45,90		1 397,56	1 406,58			1 443,46	1 406,58	36,88	
46726	Débiteurs divers - contentieux			45,90	45,90			45,90	45,90		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	45,90		1 443,46	1 452,48			1 489,36	1 452,48	36,88	
	Sous Total compte 467	45,90		1 754,22	1 763,24			1 800,12	1 763,24	36,88	
4687	Divers - produits à recevoir	1 034,40		4 480,06	1 034,40			5 514,46	1 034,40	4 480,06	
	Sous Total compte 468	1 034,40		4 480,06	1 034,40			5 514,46	1 034,40	4 480,06	
	Sous Total compte 46	1 080,30	1 109,40	7 941,38	3 395,34			9 021,68	4 504,74	4 516,94	
4711	Verst des régisseurs			461 611,60	461 611,60			461 611,60	461 611,60		0,00
4712	Viremts réimputés		598,84						598,84		598,84
4713	Recettes perçues avant émission titres			47 292,60	47 292,60			47 292,60	47 292,60		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			35,77	169,02			35,77	169,02		133,25
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		569,70	597,70	28,00			597,70	597,70		0,00
	Sous Total compte 47141		569,70	633,47	197,02			633,47	766,72		133,25
	Sous Total compte 4714		569,70	633,47	197,02			633,47	766,72		133,25
4718	Autres recettes à régulariser			53 613,18	53 613,18			53 613,18	53 613,18		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		1 168,54	563 150,85	562 714,40			563 150,85	563 882,94		732,09
4721	Dép sans mandatement préalable		35,74	7 889,54	7 853,80			7 889,54	7 889,54		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			134,00	134,00			134,00	134,00		0,00
	Sous Total compte 472		35,74	8 023,54	7 987,80			8 023,54	8 023,54		0,00
	Sous Total compte 47		1 204,28	571 174,39	570 702,20			571 174,39	571 906,48		732,09
	Total classe 4	385 612,15	152 262,46	3 313 985,63	3 222 826,76			3 699 597,78	3 375 089,22	478 174,15	153 665,59
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			2 415,60	2 415,60			2 415,60	2 415,60		0,00
	Sous Total compte 511			2 415,60	2 415,60			2 415,60	2 415,60		0,00
	Sous Total compte 51			2 415,60	2 415,60			2 415,60	2 415,60		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 652,28	8 652,28			8 652,28	8 652,28		0,00
	Sous Total compte 58			8 652,28	8 652,28			8 652,28	8 652,28		0,00
	Total classe 5			11 067,88	11 067,88			11 067,88	11 067,88		0,00
60611	Eau et assainisSEment					27 607,77		27 607,77		27 607,77	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - électricité					29 881,99	21,16	29 881,99	21,16	29 860,83	
60613	Chauffage					77 703,51		77 703,51		77 703,51	
60618	Autres fournitures non stockables					160,00		160,00		160,00	
	Sous Total compte 6061					135 353,27	21,16	135 353,27	21,16	135 332,11	
60622	Produits d'entretien					1 881,99		1 881,99		1 881,99	
60624	Fournitures administratives					315,08		315,08		315,08	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					942,99		942,99		942,99	
60628	Autres fournit non stkées					1 619,68	370,73	1 619,68	370,73	1 248,95	
	Sous Total compte 6062					4 759,74	370,73	4 759,74	370,73	4 389,01	
6063	Alimentation					10 616,21	743,71	10 616,21	743,71	9 872,50	
6068	Autres achts non stkés matières fournit					3 306,41		3 306,41		3 306,41	
	Sous Total compte 606					154 035,63	1 135,60	154 035,63	1 135,60	152 900,03	
	Sous Total compte 60					154 035,63	1 135,60	154 035,63	1 135,60	152 900,03	

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					271 044,22	94 194,75	271 044,22	94 194,75	176 849,47	
61521	Bâtiments publics					133 286,60	44 231,37	133 286,60	44 231,37	89 055,23	
61528	Autres					11 699,17	2 175,00	11 699,17	2 175,00	9 524,17	
	Sous Total compte 6152					144 985,77	46 406,37	144 985,77	46 406,37	98 579,40	
61558	Entretien autres matériels					2 298,00		2 298,00		2 298,00	
	Sous Total compte 6155					2 298,00		2 298,00		2 298,00	
61561	Maintenance - part non récup					2 598,36	1 200,00	2 598,36	1 200,00	1 398,36	
61568	Maintenance-autres					10 377,95	799,48	10 377,95	799,48	9 578,47	
	Sous Total compte 6156					12 976,31	1 999,48	12 976,31	1 999,48	10 976,83	
	Sous Total compte 615					160 260,08	48 405,85	160 260,08	48 405,85	111 854,23	
6161	Primes d'assurances - multirisques					10 228,54		10 228,54		10 228,54	
	Sous Total compte 616					10 228,54		10 228,54		10 228,54	
	Sous Total compte 61					441 532,84	142 600,60	441 532,84	142 600,60	298 932,24	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autres personnels extérieurs					415 209,97		415 209,97		415 209,97	
	Sous Total compte 621					415 209,97		415 209,97		415 209,97	
6288	Autres					15 170,58	6 212,58	15 170,58	6 212,58	8 958,00	
	Sous Total compte 628					15 170,58	6 212,58	15 170,58	6 212,58	8 958,00	
	Sous Total compte 62					430 380,55	6 212,58	430 380,55	6 212,58	424 167,97	
637	Autres impots taxes et verSEMents assim					950,00		950,00		950,00	
	Sous Total compte 63					950,00		950,00		950,00	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						5 828,97		5 828,97		5 828,97
	Sous Total compte 641						5 828,97		5 828,97		5 828,97
	Sous Total compte 64						5 828,97		5 828,97		5 828,97
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
	Sous Total compte 651					1 512,00		1 512,00		1 512,00	
6541	Créances admises en non valeur					2 731,82		2 731,82		2 731,82	

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654					2 731,82		2 731,82		2 731,82	
	Sous Total compte 65					4 243,82		4 243,82		4 243,82	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					216,05		216,05		216,05	
	Sous Total compte 671					216,05		216,05		216,05	
678	Autres charges exceptionnelles					4,00	4,00	4,00	4,00		0,00
	Sous Total compte 67					220,05	4,00	220,05	4,00	216,05	
68112	Immob corporelles					8 652,28		8 652,28		8 652,28	
	Sous Total compte 6811					8 652,28		8 652,28		8 652,28	
	Sous Total compte 681					8 652,28		8 652,28		8 652,28	
	Sous Total compte 68					8 652,28		8 652,28		8 652,28	
	Total classe 6					1 040 015,17	155 781,75	1 040 015,17	155 781,75	890 062,39	5 828,97
7088	Autres produits d'activites annexes					1 034,40	52 407,36	1 034,40	52 407,36		51 372,96
	Sous Total compte 708					1 034,40	52 407,36	1 034,40	52 407,36		51 372,96



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70					1 034,40	52 407,36	1 034,40	52 407,36		51 372,96
73418	Autres ESMS					5 366,39	415 397,86	5 366,39	415 397,86		410 031,47
	Sous Total compte 7341					5 366,39	415 397,86	5 366,39	415 397,86		410 031,47
	Sous Total compte 734					5 366,39	415 397,86	5 366,39	415 397,86		410 031,47
	Sous Total compte 73					5 366,39	415 397,86	5 366,39	415 397,86		410 031,47
744	FCTVA						5 205,58		5 205,58		5 205,58
7483	Forfait autonomie						31 870,44		31 870,44		31 870,44
7488	Autres						501 957,17		501 957,17		501 957,17
	Sous Total compte 748						533 827,61		533 827,61		533 827,61
	Sous Total compte 74						539 033,19		539 033,19		539 033,19
7718	Autres						1 686,17		1 686,17		1 686,17
	Sous Total compte 771						1 686,17		1 686,17		1 686,17
	Sous Total compte 77						1 686,17		1 686,17		1 686,17

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					6 400,79	1 008 524,58	6 400,79	1 008 524,58		1 002 123,79
	Total général	647 786,48	647 786,48	3 562 390,93	3 471 232,06	1 084 027,18	1 175 186,05	5 294 204,59	5 294 204,59	1 631 675,96	1 631 675,96

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		32 051,64	26 731,50			5 320,14

(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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
263 439,42	470 057,61	206 618,19

(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)
			201 298,05								5 320,14

(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 31/12/2024

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2024

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

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_04-DE

Exercice 2024



Page des signatures

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

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

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 09/05/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DINARI Valerie (1018238395-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A **ROSNY-SOUS-BOIS**, le 19/05/2025

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

A , le

Numéro délibération	OBJET : Compte de gestion de l'exercice 2024 – Résidence autonomie Ambroise Croizat
4	
Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois	
23 juin 2025	

L'an deux mille vingt-cinq, le 23 juin, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Madame Christine PROVOST, Vice-Présidente du
CCAS

Date de la convocation : le 16 juin 2025

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 7
Votants : 9

Présents : Mme Lucienne DARGERÉ, M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Sylvie JACAMENT, M. Charles MESA, Mme Danielle PINCHON, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO, Mme Thérèse LARUELLE, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE.

Absents excusés avec pouvoir : M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le Conseil d'Administration est invité à constater les identités de valeur du compte de gestion de l'exercice 2024 dressées par le Comptable Public pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024.

Les résultats définitifs de l'exercice 2024 sont les suivants :

- Section d'investissement : **5 320,14 euros**
- Section de fonctionnement : **128 419,20 euros**

Il est proposé de constater :

- les identités de valeur avec les indications du compte administratif 2024 de la résidence autonomie Ambroise CROIZAT ;
- que le compte de gestion 2024 de la résidence autonomie Ambroise CROIZAT n'appelle ni observation ni réserve.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la vice-présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M22,
VU le compte de gestion – budget annexe résidence Ambroise Croizat de l'exercice 2024 dressé par le comptable public pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024.

DELIBERE

ARTICLE 1 : DONNE acte à Madame Christine PROVOST, vice-présidente, de la présentation faite du compte de gestion,

ARTICLE 2 : CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte administratif 2024,

ARTICLE 3 : DECLARE que le compte de gestion 2024 de la résidence
conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification



La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

Numéro délibération 5	OBJET : Compte administratif de l'exercice 2024 – Résidence autonomie Ambroise Croizat
Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois	
23 juin 2025	

L'an deux mille vingt-cinq, le 23 juin, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Madame Christine PROVOST, Vice-Présidente du
CCAS

Date de la convocation : le 16 juin 2025

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 7
Votants : 8

Présents : Mme Lucienne DARGERÉ, M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Sylvie JACAMENT, M. Charles MESA, Mme Danielle PINCHON, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO, Mme Thérèse LARUELLE, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE.

Absents excusés avec pouvoir : M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le Conseil d'Administration est invité à approuver le compte administratif reprenant l'intégralité des opérations comptables de l'exercice 2024 du budget de la Résidence autonomie Ambroise CROIZAT, après avoir préalablement constaté les identités de valeur avec le compte gestion de l'exercice 2024.

Le compte administratif 2024 présente les résultats ci-dessous :

- Section d'investissement : **5 320,14 euros**
- Section de fonctionnement : **128 419,20 euros**
- Reste à réaliser : **2 030,40 euros**

Pour un résultat final cumulé de **+ 131 708,94 euros**

Il est proposé de :

- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion 2024 de la résidence autonomie Ambroise CROIZAT ;
- approuver le compte administratif 2024 de la résidence autonomie Ambroise CROIZAT.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la vice-présidente,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22,

VU le compte de gestion - budget annexe de la résidence Ambroise Croizat de l'exercice 2024 dressé par le comptable public,

CONSTATANT que le compte administratif 2024 présente un excédent de fonctionnement de **128 419,20 €**, un excédent d'investissement de **5 320,14 €** et un reste à réaliser de **2 030,40 €**.

DELIBERE

ARTICLE 1 : DONNE acte à Madame Christine PROVOST, vice-présidente, de la présentation faite du compte administratif,

ARTICLE 2 : CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion,

ARTICLE 3 : APPROUVE le compte administratif 2024 de la résidence Camille BARROY – Budget annexe,

Adopté à l'unanimité

Monsieur le Président ne prend pas part au vote du CA

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification



La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

Résidence Autonomie Ambroise CROIZAT

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

930720493

Résidence autonomie Ambroise CROIZAT

ADRESSE :

128 rue Jean Mermoz 93110 ROSNY SOUS BOIS

Date de la dernière autorisation :

Département :

93 - Seine-Saint-Denis ▼

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CCAS de Rosny-sous-Bois

TELEPHONE / FAX / Email :

01 49 35 38 65

amandine.henriques@rosnysousbois.frNOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou service:

Monsieur Jean-Paul FAUCONNET

CATEGORIE :

Résidence Autonomie

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T. :

Collectivité territoriale

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

SOMMAIRE

		PAGES
● Section d'investissement	dépenses	1 à 4
	recettes	5 à 8
	tableau des amortissements	9
	annexes methodes utilisées	10
● Section d'exploitation	dépenses	11 à 15
	recettes	16 à 17
● Affectation du résultat		18 à 19
● Signatures		20

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le



ID : 093-269300315-20250623-CA250623_05-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 07/07/2025
 Reçu en préfecture le 07/07/2025
 Publié le
 ID : 093-269300315-20250623-CA250623_05-DE

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises						
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières						
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300,00	0,00	1 300,00	306,76	-993,24 -76,40%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement						
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)						
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	40 276,28	4 942,36	45 218,64	37 304,46	-7 914,18 -17,50%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres						
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	4 942,36	0,00	4 942,36	5 320,14	377,78 7,64%
	TOTAL GENERAL	46 518,64	4 942,36	51 461,00	42 931,36	-8 529,64 -16,57%

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 300,00	0,00	1 300,00	306,76		306,76	-993,24	-76,40%
166	Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	1 300,00	0,00	1 300,00	306,76	0,00	306,76	-993,24	-76,40%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205	droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182	Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 276,28	-10 754,60	9 521,68	4 942,36		4 942,36	-4 579,32	-48,09%
2184	Mobilier	0,00	5 755,96	5 755,96	2 421,60		2 421,60	-3 334,36	-57,93%
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	9 941,00	29 941,00	29 940,50		29 940,50	-0,50	0,00%
21	TOTAL	40 276,28	4 942,36	45 218,64	37 304,46	0,00	37 304,46	-7 914,18	-17,50%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres dépréciation des immobilisations (reprises)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)			0,00			0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement reporté (déficit)			0,00			0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
003	Excédent d'investissement	4 942,36	0,00	4 942,36			5 320,14	377,78	7,64%
TOTAL GENERAL		46 518,64	4 942,36	51 461,00	37 611,22	0,00	42 931,36	-8 529,64	-16,57%

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	667,00	0,00	667,00	667,44	0,44	0,07%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	1 300,00	0,00	1 300,00	1 560,00	260,00	20,00%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	12 500,00	0,00	12 500,00	8 652,28	-3 847,72	-30,78%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	32 051,64	0,00	32 051,64	32 051,64	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	4 942,36	4 942,36	0,00	-4 942,36	-100,00%
	TOTAL GENERAL	46 518,64	4 942,36	51 461,00	42 931,36	-8 529,64	-16,57%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
Augmentation des fonds propres		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102	Fonds, apports et dotations	667,00	0,00	667,00	667,44		667,44	0,44	0,07%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (*)			0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	667,00	0,00	667,00	667,44	0,00	667,44	0,44	0,07%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables			0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédits			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 300,00	0,00	1 300,00	1 560,00		1 560,00	260,00	20,00%
166	Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	1 300,00	0,00	1 300,00	1 560,00	0,00	1 560,00	260,00	20,00%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en ressources)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires			0,00			0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	12 500,00	0,00	12 500,00	8 652,28		8 652,28	-3 847,72	-30,78%
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	12 500,00	0,00	12 500,00	8 652,28	0,00	8 652,28	-3 847,72	-30,78%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	32 051,64	0,00	32 051,64	32 051,64		32 051,64	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	0,00	4 942,36	4 942,36			0,00	-4 942,36	-100,00%
	TOTAL GENERAL	46 518,64	4 942,36	51 461,00	42 931,36	0,00	42 931,36	-8 529,64	-16,57%

4.3.1 Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
--	----------------------------	--	---

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) - (3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement				
2803	Frais de recherche et de développement				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	169,80	0,00		169,80
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				
2813	Constructions sur sol propre				
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques	40 815,58	0,00		40 815,58
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique				
2818	Autres immobilisations corporelles	53 153,14	8 652,28		61 805,42
TOTAL GENERAL		94 138,52	8 652,28		102 790,80

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-610.00 €)	24/03/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2	08/10/2004
Linéaire	Voitures	8	08/10/2004
Linéaire	Camions	8	08/10/2004
Linéaire	Matériel informatique	5	08/10/2004
Linéaire	Mobilier	15	08/10/2004
Linéaire	Petit matériel classique	6	08/10/2004
Linéaire	Gros matériel classique	5	08/10/2004
Linéaire	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion non	5	24/03/2021
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	10	24/03/2021
Linéaire	Autres installations, matériel et outillage technique	10	24/03/2021
Linéaire	Installation générales, agencements et aménagements divers	20	24/03/2021
Linéaire	Matériel informatique (smartphones, tablettes...)	3	24/03/2021
Linéaire	Coffre-fort	20	24/03/2021
Linéaire	Matériel de bureau (destructeur, chariot...)	10	24/03/2021
Linéaire	Equipement de la régie technique (Hifi, vidéo, téléviseur...)	5	24/03/2021

SECTION D'EXPLOITATION

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	111 754,13	200 260,00	-11 877,01	188 382,99		152 900,03	-35 482,96	-18,84%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	188,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00	-1 000,00	-100,00%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	-100,00%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00			0,00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288	Autres prestations	17 176,75	10 900,00	-1 122,99	9 777,01		8 958,00	-819,01	-8,38%	
TOTAL GROUPE I		129 118,88	212 260,00	-13 000,00	199 260,00	0,00	161 858,03	-37 401,97	-18,77%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	473 285,51	437 092,00	0,00	437 092,00		415 209,97	-21 882,03	-5,01%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00			0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				0,00			0,00		
641	Rémunération du personnel non médical				0,00			0,00		
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				0,00			0,00		
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales				0,00			0,00		
648	Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II		473 285,51	437 092,00	0,00	437 092,00	0,00	415 209,97	-21 882,03	-5,01%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières				0,00			0,00		
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
614	Charges locatives et de co-propriété	170 900,13	176 850,00	0,00	176 850,00		176 849,47	-0,53	0,00%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	87 833,68	105 000,00	12 931,00	117 931,00		98 579,40	-19 351,60	-16,41%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 624,89	2 000,00	298,00	2 298,00		2 298,00	0,00	0,00%	
6156	Maintenance	17 680,06	28 100,00	-4 351,00	23 749,00		10 976,83	-12 772,17	-53,78%	
616	Primes d'assurances	9 548,22	10 000,00	229,00	10 229,00		10 228,54	-0,46	0,00%	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
618	Divers	192,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
623	Information, publications, relations publiques				0,00			0,00		
627	Services bancaires et assimilés				0,00			0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	5 623,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	869,96	950,00	0,00	950,00		950,00	0,00	0,00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	1 200,00	272,00	1 472,00		1 512,00	40,00	2,72%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	6 859,34	0,00	3 404,00	3 404,00		2 731,82	-672,18	-19,75%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante				0,00			0,00		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	217,00	217,00		216,05	-0,95	-0,44%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	657,89	100,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	-100,00%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	-100,00%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFECTÉES A LA STRUCTURE (suite)		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 688,46	12 500,00	0,00	12 500,00		8 652,28	-3 847,72	-30,78%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00			0,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00			0,00		
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00			0,00		
68748	dont autres				0,00			0,00		
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)				0,00			0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)				0,00			0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III		310 478,54	336 800,00	13 000,00	349 800,00	0,00	312 994,39	-36 805,61	-10,52%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		912 882,93	986 152,00	0,00	986 152,00	0,00	890 062,39	-96 089,61	-9,74%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N				RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	46 568,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		959 451,13	986 152,00	0,00	986 152,00	0,00	890 062,39	-96 089,61	-9,74%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) +(3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)				0,00		0,00		
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)				0,00		0,00		
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	464 044,92	428 000,00	0,00	428 000,00	410 031,47	-17 968,53	-4,20%	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie				0,00		0,00		
7352	dont produits à la charge du département				0,00		0,00		
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE I		464 044,92	428 000,00	0,00	428 000,00	410 031,47	-17 968,53	-4,20%	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	52 097,70	17 500,00	0,00	17 500,00	51 372,96	33 872,96	193,56%	
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	dont forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	633 589,35	529 923,17	0,00	529 923,17	539 033,19	9 110,02	1,72%	
75	Autres produits de gestion courante				0,00		0,00		
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,97	5 828,97		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00		0,00		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		685 779,73	547 423,17	0,00	547 423,17	596 235,12	48 811,95	8,92%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le



ID : 093-269300315-20250623-CA250623_05-DE

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	(7) = (6)/(4)
76	Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,17	1 686,17		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00		
778	Autres produits exceptionnels	395,70	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00%	
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation				0,00		0,00		
796	dont transfert de charges financières				0,00		0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		395,70	200,00	0,00	200,00	1 686,17	1 486,17	743,09%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 150 220,35	975 623,17	0,00	975 623,17	1 007 952,76	32 329,59	3,31%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1			RAN N			RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté				0,00		0,00		
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 150 220,35	975 623,17	0,00	975 623,17	1 007 952,76	32 329,59	3,31%	0,00

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour les établissements autres que EHPAD**6.2. Affectation du résultat**

n° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
-----------	--------	---------	---------------------------------------

Résultat à affecter		Excédent	117 890,37	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	117 890,37	
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congès à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)

ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Audrey OSIFRE
Mme Valérie DINARI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 30/08/2024
DU 02/09/2024 AU 31/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	29 053,85	7 442,00	21 611,85	24 807,85
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	15 554,08	10 396,87	5 157,21	6 173,67
	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		44 607,93	17 838,87	26 769,06	30 981,52

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	83 639,26		83 639,26	68 636,59
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	4 071,32		4 071,32	5 731,65
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	250 342,66		250 342,66	384 005,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		338 053,24		338 053,24	458 373,24

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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)	382 661,17	17 838,87	364 822,30	489 354,76

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093022

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ROSNY-SOUS-BOIS

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	9 226,07	8 415,33
	Excédents affectés à linvestissement	20 000,00	20 000,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	128 760,52	98 546,02
	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	127 969,22	30 214,50
	Subventions dinvestissement	11 153,00	11 153,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		297 108,81	168 328,85



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 552,94	299 999,31
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		170,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	19 552,94	300 169,31

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD



12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	48 160,55	20 856,60
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	48 160,55	20 856,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	364 822,30	489 354,76

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	9 899,25	11 885,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	410 305,80	398 350,71
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	449 660,26	415 453,94
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	7,49	
TOTAL I	869 872,80	825 689,65
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	14 280,83	5 642,43

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	728 319,76	790 955,52
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-3 656,27	
- charges sociales	-2 091,14	-2 370,32
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 308,46	1 328,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	741,95	
TOTAL II	741 903,59	795 556,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	127 969,21	30 133,56
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 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	127 969,21	30 133,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	0,01	327,54
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	0,01	327,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		201,60
- exercices antérieurs		45,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD



COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		246,60
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,01	80,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	869 872,81	826 017,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	741 903,59	795 802,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	127 969,22	30 214,50



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

Exercice 2024

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	9 899,25	11 885,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	410 305,80	398 350,71
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	449 660,26	415 453,94
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	7,49	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	869 872,80	825 689,65
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	14 280,83	5 642,43
Services extérieurs et autres	728 319,76	790 955,52
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-3 656,27	
- charges sociales	-2 091,14	-2 370,32
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 308,46	1 328,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	741,95	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	741 903,59	795 556,09
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	127 969,21	30 133,56

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

Exercice 2024

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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)	127 969,21	30 133,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	0,01	327,54
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	0,01	327,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		201,60
- exercices antérieurs		45,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		246,60

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,01	80,94
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	869 872,81	826 017,19
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	741 903,59	795 802,69
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	127 969,22	30 214,50

Résultats budgétaires de l'exercice

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 897,00	834 916,00	848 813,00
Titres de recette émis (b)	5 119,20	886 612,74	891 731,94
Réductions de titres (c)	0,00	10 992,52	10 992,52
Recettes nettes (d = b - c)	5 119,20	875 620,22	880 739,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 897,00	834 916,00	848 813,00
Mandats émis (f)	96,00	748 419,60	748 515,60
Annulations de mandats (g)	0,00	768,60	768,60
Depenses nettes (h = f - g)	96,00	747 651,00	747 747,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 023,20	127 969,22	132 992,42
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	127 969,22
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	127 969,22

(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 2023 à af
l'exercice 2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retrace le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 5 : $(5) = (2) + (4)$ ou si colonne (3) servie $(5) = (3) + (4)$.

Publié le 23 au cours de
ID : 093-269300315-20250623-CA250623 06-DE

Exercice 2024

[illegible]

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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

[illegible]

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

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

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

		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)	2024(3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 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 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	8 897,00			8 897,00	96,00		96,00	8 801,00
20	Immobilisations incorporelles	8 897,00			8 897,00	96,00		96,00	8 801,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00			5 000,00				5 000,00
21	Immob corporelles	5 000,00			5 000,00				5 000,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	13 897,00			13 897,00	96,00		96,00	13 801,00



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2024

SLO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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	8 586,81			8 586,81				8 586,81
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	810,19			810,19	810,74		810,74	-0,55
10	Apports, dotations et réserves	810,19			810,19	810,74		810,74	-0,55
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	500,00			500,00	3 292,00		3 292,00	-2 792,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					988,00		988,00	-988,00
28184	Amortissements mobilier					28,46		28,46	-28,46
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 000,00			4 000,00				4 000,00
28	Amort des immobilisations	4 500,00			4 500,00	4 308,46		4 308,46	191,54
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	13 897,00			13 897,00	5 119,20		5 119,20	8 777,80

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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
60612	Energie - électricité	5 600,00	13 765,00	4 195,00	23 560,00	10 245,04		10 245,04	13 314,96
60621	Combustibles et carburants	2 500,00	800,00		3 300,00	2 551,50	97,58	2 453,92	846,08
60622	Produits d'entretien	3 000,00	2 200,00	-2 145,00	3 055,00	1 133,96		1 133,96	1 921,04
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	447,91		447,91	52,09
60628	Autres fournitures non stockées	250,00			250,00	101,44	101,44		250,00
6063	Alimentation	50,00			50,00				50,00
6262	Frais de télécommunications	500,00		-68,00	432,00	467,27	35,27	432,00	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	9 400,00	2 000,00	-1 982,00	9 418,00	9 417,14		9 417,14	0,86
6288	Autres	3 600,00	6 792,00		10 392,00	4 890,00		4 890,00	5 502,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	25 400,00	25 557,00		50 957,00	29 254,26	234,29	29 019,97	21 937,03
6218	Autres personnels extérieurs	756 059,00			756 059,00	694 261,68		694 261,68	61 797,32
012	Dépenses afférentes au personnel	756 059,00			756 059,00	694 261,68		694 261,68	61 797,32
6132	Locations immobilières	4 000,00		-4 000,00					
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00	6 200,00	959,10	10 159,10	10 159,10		10 159,10	
61521	Bâtiments publics			3 040,90	3 040,90	3 040,90		3 040,90	
61568	Maintenance - autres	8 400,00			8 400,00	6 653,25	534,31	6 118,94	2 281,06
6163	Primes d'assurance - assurance transport	500,00			500,00				500,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2024

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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
6541	Créances admises en non valeur	700,00		50,00	750,00	741,95		741,95	8,05
673	Titres annulés exercices antérieurs	100,00			100,00				100,00
678	Autres charges exceptionnelles	500,00		-50,00	450,00				450,00
68112	Immobilisations corporelles	4 500,00			4 500,00	4 308,46		4 308,46	191,54
016	Dépenses afférentes à la structure	21 700,00	6 200,00		27 900,00	24 903,66	534,31	24 369,35	3 530,65
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	803 159,00	31 757,00		834 916,00	748 419,60	768,60	747 651,00	87 265,00



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2024

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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	49 765,24			49 765,24				49 765,24
7332411	Tarif horaire	308 000,00		-35 000,00	273 000,00	313 518,82	6 594,61	306 924,21	-33 924,21
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	9 600,00		35 000,00	44 600,00	106 368,50	2 986,91	103 381,59	-58 781,59
017	Produits de la tarification	317 600,00			317 600,00	419 887,32	9 581,52	410 305,80	-92 705,80
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical					111,30		111,30	-111,30
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					3 544,97		3 544,97	-3 544,97
6459	Remboursements sur charges de sécurite sociale et de prévoyance	2 000,00			2 000,00	2 091,14		2 091,14	-91,14
706	Prestations de services	9 000,00			9 000,00	11 310,25	1 411,00	9 899,25	-899,25
7488	Autres	424 693,76	31 757,00		456 450,76	449 660,26		449 660,26	6 790,50
7583	Excédents sur opérations de gestion					7,49		7,49	-7,49
018	Autres produits relatifs à exploitation	435 693,76	31 757,00		467 450,76	466 725,41	1 411,00	465 314,41	2 136,35
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par la decheance quadriennale	50,00			50,00				50,00
778	Autres produits exceptionnels	50,00			50,00	0,01		0,01	49,99
019	Prod finan et prod non encaissables	100,00			100,00	0,01		0,01	99,99
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	803 159,00	31 757,00		834 916,00	886 612,74	10 992,52	875 620,22	-40 704,22

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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
20	Immobilisations incorporelles	8 897,00		8 897,00	96,00		96,00	8 801,00
21	Immob corporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
Total		13 897,00		13 897,00	96,00		96,00	13 801,00

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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	8 586,81		8 586,81				8 586,81
10	Apports, dotations et réserves	810,19		810,19	810,74		810,74	-0,55
28	Amort des immobilisations	4 500,00		4 500,00	4 308,46		4 308,46	191,54
Total		13 897,00		13 897,00	5 119,20		5 119,20	8 777,80

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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	25 400,00	25 557,00	50 957,00	29 254,26	234,29	29 019,97	21 937,03
012	Dépenses afférentes au personnel	756 059,00		756 059,00	694 261,68		694 261,68	61 797,32
016	Dépenses afférentes à la structure	21 700,00	6 200,00	27 900,00	24 903,66	534,31	24 369,35	3 530,65
Total		803 159,00	31 757,00	834 916,00	748 419,60	768,60	747 651,00	87 265,00

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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	49 765,24		49 765,24				49 765,24
017	Produits de la tarification	317 600,00		317 600,00	419 887,32	9 581,52	410 305,80	-92 705,80
018	Autres produits relatifs à exploitation	435 693,76	31 757,00	467 450,76	466 725,41	1 411,00	465 314,41	2 136,35
019	Prod finan et prod non encaissables	100,00		100,00	0,01		0,01	99,99
Total		803 159,00	31 757,00	834 916,00	886 612,74	10 992,52	875 620,22	-40 704,22

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		195,10				810,74		1 005,84		1 005,84
	Sous Total compte 1022		195,10				810,74		1 005,84		1 005,84
	Sous Total compte 102		195,10				810,74		1 005,84		1 005,84
10682	Réserve affectée à l'investissement		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 1068		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 106		20 000,00						20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 10		20 195,10				810,74		21 005,84		21 005,84
1100	Activité principale		98 546,02		30 214,50				128 760,52		128 760,52
	Sous Total compte 110		98 546,02		30 214,50				128 760,52		128 760,52
	Sous Total compte 11		98 546,02		30 214,50				128 760,52		128 760,52
12	Résultat exercice excéd déficit		30 214,50	30 214,50				30 214,50	30 214,50		0,00
	Sous Total compte 12		30 214,50	30 214,50				30 214,50	30 214,50		0,00
1312	Coll et etab pub		17 524,20						17 524,20		17 524,20

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		17 524,20						17 524,20		17 524,20
1392	Coll et etab pub	6 371,20						6 371,20		6 371,20	
	Sous Total compte 139	6 371,20						6 371,20		6 371,20	
	Sous Total compte 13	6 371,20	17 524,20					6 371,20	17 524,20		11 153,00
181	Cpte liaison : affectation à...		8 220,23						8 220,23		8 220,23
	Sous Total compte 18		8 220,23						8 220,23		8 220,23
	Total classe 1	6 371,20	174 700,05	30 214,50	30 214,50		810,74	36 585,70	205 725,29	6 371,20	175 510,79
205	Concessions droits similaires brevets	28 957,85				96,00		29 053,85		29 053,85	
	Sous Total compte 20	28 957,85				96,00		29 053,85		29 053,85	
2182	Mat de transport	9 370,77						9 370,77		9 370,77	
2183	Mat bureau mat informatique	5 295,30						5 295,30		5 295,30	
2184	Mobilier	530,13						530,13		530,13	
2188	Autres immobilisations corporelles	357,88						357,88		357,88	



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	15 554,08						15 554,08		15 554,08	
	Sous Total compte 21	15 554,08						15 554,08		15 554,08	
2805	Concessions droits similaires brevets		4 150,00				3 292,00		7 442,00		7 442,00
	Sous Total compte 280		4 150,00				3 292,00		7 442,00		7 442,00
28182	Amort mat transport		8 196,45						8 196,45		8 196,45
28183	Amort mat bureau mat informatique		352,94				988,00		1 340,94		1 340,94
28184	Amort mobilier		473,14				28,46		501,60		501,60
28188	Amort autres immob corporelles		357,88						357,88		357,88
	Sous Total compte 2818		9 380,41				1 016,46		10 396,87		10 396,87
	Sous Total compte 281		9 380,41				1 016,46		10 396,87		10 396,87
	Sous Total compte 28		13 530,41				4 308,46		17 838,87		17 838,87
	Total classe 2	44 511,93	13 530,41			96,00	4 308,46	44 607,93	17 838,87	44 607,93	17 838,87
4011	Fournisseurs		299 230,71	1 023 046,96	723 816,25			1 023 046,96	1 023 046,96		0,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		299 230,71	1 023 046,96	723 816,25			1 023 046,96	1 023 046,96		0,00
4041	Fournis achats immob			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00
	Sous Total compte 404			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		768,60	768,60	19 552,94			768,60	20 321,54		19 552,94
	Sous Total compte 40		299 999,31	1 023 911,56	743 465,19			1 023 911,56	1 043 464,50		19 552,94
4111	Usagers - amiable	42 101,39		6 032,73	46 464,87			48 134,12	46 464,87	1 669,25	
4114	Dépt - amiable	1 481,12			1 370,08			1 481,12	1 370,08	111,04	
	Sous Total compte 411	43 582,51		6 032,73	47 834,95			49 615,24	47 834,95	1 780,29	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			741,95	741,95			741,95	741,95		0,00
	Sous Total compte 415			741,95	741,95			741,95	741,95		0,00
4161	Usagers - contentieux	16 953,68		883,43	754,18			17 837,11	754,18	17 082,93	
4164	Départements - contentieux	4 250,53		342,79	633,04			4 593,32	633,04	3 960,28	
	Sous Total compte 416	21 204,21		1 226,22	1 387,22			22 430,43	1 387,22	21 043,21	

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Redevables - produits à recevoir	9 581,52		64 887,08	9 581,52			74 468,60	9 581,52	64 887,08	
	Sous Total compte 41	74 368,24		72 887,98	59 545,64			147 256,22	59 545,64	87 710,58	
4287	Personnel - produits à recevoir			1 690,82				1 690,82		1 690,82	
	Sous Total compte 428			1 690,82				1 690,82		1 690,82	
	Sous Total compte 42			1 690,82				1 690,82		1 690,82	
451002	Cpte rattach avec le budget principal	382 345,00		877 173,49	1 040 882,15			1 259 518,49	1 040 882,15	218 636,34	
	Sous Total compte 451	382 345,00		877 173,49	1 040 882,15			1 259 518,49	1 040 882,15	218 636,34	
	Sous Total compte 45	382 345,00		877 173,49	1 040 882,15			1 259 518,49	1 040 882,15	218 636,34	
466	Excéd de verSEment		170,00	1 192,63	1 022,63			1 192,63	1 192,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	315,00		425 474,76	425 723,76			425 789,76	425 723,76	66,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			60,00	35,00			60,00	35,00	25,00	
	Sous Total compte 4672	315,00		425 534,76	425 758,76			425 849,76	425 758,76	91,00	
	Sous Total compte 467	315,00		425 534,76	425 758,76			425 849,76	425 758,76	91,00	

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir	1 345,00		29 924,50	1 345,00			31 269,50	1 345,00	29 924,50	
	Sous Total compte 468	1 345,00		29 924,50	1 345,00			31 269,50	1 345,00	29 924,50	
	Sous Total compte 46	1 660,00	170,00	456 651,89	428 126,39			458 311,89	428 296,39	30 015,50	
4711	Verst des régisseurs		15 770,24	126 178,23	119 188,29			126 178,23	134 958,53		8 780,30
4713	Recettes perçues avant émission titres		5 086,36	290 846,04	325 057,68			290 846,04	330 144,04		39 298,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			962,63	1 044,88			962,63	1 044,88		82,25
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
	Sous Total compte 47141			1 022,63	1 104,88			1 022,63	1 104,88		82,25
	Sous Total compte 4714			1 022,63	1 104,88			1 022,63	1 104,88		82,25
4718	Autres recettes à régulariser			424 733,71	424 733,71			424 733,71	424 733,71		0,00
	Sous Total compte 471		20 856,60	842 780,61	870 084,56			842 780,61	890 941,16		48 160,55
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 546,56	16 546,56			16 546,56	16 546,56		0,00
	Sous Total compte 472			16 546,56	16 546,56			16 546,56	16 546,56		0,00



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47		20 856,60	859 327,17	886 631,12			859 327,17	907 487,72		48 160,55
	Total classe 4	458 373,24	321 025,91	3 291 642,91	3 158 650,49			3 750 016,15	3 479 676,40	338 053,24	67 713,49
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 308,46	4 308,46			4 308,46	4 308,46		0,00
	Sous Total compte 58			4 308,46	4 308,46			4 308,46	4 308,46		0,00
	Total classe 5			4 308,46	4 308,46			4 308,46	4 308,46		0,00
60612	Energie - électricité					10 245,04		10 245,04		10 245,04	
	Sous Total compte 6061					10 245,04		10 245,04		10 245,04	
60621	Combustibles et carburants					2 551,50	97,58	2 551,50	97,58	2 453,92	
60622	Produits d'entretien					1 133,96		1 133,96		1 133,96	
60624	Fournitures administratives					447,91		447,91		447,91	
60628	Autres fournit non stkées					101,44	101,44	101,44	101,44		0,00
	Sous Total compte 6062					4 234,81	199,02	4 234,81	199,02	4 035,79	
	Sous Total compte 606					14 479,85	199,02	14 479,85	199,02	14 280,83	



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					14 479,85	199,02	14 479,85	199,02	14 280,83	
614	Charges locatives et de copropriété					10 159,10		10 159,10		10 159,10	
61521	Bâtiments publics					3 040,90		3 040,90		3 040,90	
	Sous Total compte 6152					3 040,90		3 040,90		3 040,90	
61568	Maintenance-autres					6 653,25	534,31	6 653,25	534,31	6 118,94	
	Sous Total compte 6156					6 653,25	534,31	6 653,25	534,31	6 118,94	
	Sous Total compte 615					9 694,15	534,31	9 694,15	534,31	9 159,84	
	Sous Total compte 61					19 853,25	534,31	19 853,25	534,31	19 318,94	
6218	Autres personnels extérieurs					694 261,68		694 261,68		694 261,68	
	Sous Total compte 621					694 261,68		694 261,68		694 261,68	
6262	Frais de télécommunications					467,27	35,27	467,27	35,27	432,00	
	Sous Total compte 626					467,27	35,27	467,27	35,27	432,00	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					9 417,14		9 417,14		9 417,14	



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					4 890,00		4 890,00		4 890,00	
	Sous Total compte 628					14 307,14		14 307,14		14 307,14	
	Sous Total compte 62					709 036,09	35,27	709 036,09	35,27	709 000,82	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						111,30		111,30		111,30
	Sous Total compte 641						111,30		111,30		111,30
6429	Rembst rémunérations du persel médi						3 544,97		3 544,97		3 544,97
	Sous Total compte 642						3 544,97		3 544,97		3 544,97
6459	Rembst charges de sécu soc						2 091,14		2 091,14		2 091,14
	Sous Total compte 645						2 091,14		2 091,14		2 091,14
	Sous Total compte 64						5 747,41		5 747,41		5 747,41
6541	Créances admises en non valeur					741,95		741,95		741,95	
	Sous Total compte 654					741,95		741,95		741,95	
	Sous Total compte 65					741,95		741,95		741,95	



ETAT DES COMPTES - ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					4 308,46		4 308,46		4 308,46	
	Sous Total compte 6811					4 308,46		4 308,46		4 308,46	
	Sous Total compte 681					4 308,46		4 308,46		4 308,46	
	Sous Total compte 68					4 308,46		4 308,46		4 308,46	
	Total classe 6					748 419,60	6 516,01	748 419,60	6 516,01	747 651,00	5 747,41
706	Prestations de services					1 411,00	11 310,25	1 411,00	11 310,25		9 899,25
	Sous Total compte 70					1 411,00	11 310,25	1 411,00	11 310,25		9 899,25
7332411	Tarif horaire					6 594,61	313 518,82	6 594,61	313 518,82		306 924,21
	Sous Total compte 733241					6 594,61	313 518,82	6 594,61	313 518,82		306 924,21
	Sous Total compte 73324					6 594,61	313 518,82	6 594,61	313 518,82		306 924,21
	Sous Total compte 7332					6 594,61	313 518,82	6 594,61	313 518,82		306 924,21
	Sous Total compte 733					6 594,61	313 518,82	6 594,61	313 518,82		306 924,21
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					2 986,91	106 368,50	2 986,91	106 368,50		103 381,59

ETAT DES COMPTES - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7341					2 986,91	106 368,50	2 986,91	106 368,50		103 381,59
	Sous Total compte 734					2 986,91	106 368,50	2 986,91	106 368,50		103 381,59
	Sous Total compte 73					9 581,52	419 887,32	9 581,52	419 887,32		410 305,80
7488	Autres						449 660,26		449 660,26		449 660,26
	Sous Total compte 748						449 660,26		449 660,26		449 660,26
	Sous Total compte 74						449 660,26		449 660,26		449 660,26
7583	Excédents sur opérations de gestion						7,49		7,49		7,49
	Sous Total compte 758						7,49		7,49		7,49
	Sous Total compte 75						7,49		7,49		7,49
778	Autres produits exceptionnels						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 77						0,01		0,01		0,01
	Total classe 7					10 992,52	880 865,33	10 992,52	880 865,33		869 872,81
	Total général	509 256,37	509 256,37	3 326 165,87	3 193 173,45	759 508,12	892 500,54	4 594 930,36	4 594 930,36	1 136 683,37	1 136 683,37

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD Exercice 2024

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)		8 586,81		5 023,20		13 610,01

(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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
50 979,13	193 349,66	142 370,53

(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)
			128 760,52								13 610,01

(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 31/12/2024

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2024

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

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_06-DE

Exercice 2024



Page des signatures

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

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

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 09/05/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DINARI Valerie (1018238395-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A **ROSNY-SOUS-BOIS**, le 19/05/2025

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

A , le



Numéro délibération 6	OBJET : Compte de gestion de l'exercice 2024 – Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois	
23 juin 2025	

L'an deux mille vingt-cinq, le 23 juin, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Madame Christine PROVOST, Vice-Présidente du
CCAS

Date de la convocation : le 16 juin 2025

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 7
Votants : 9

Présents : Mme Lucienne DARGERÉ, M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Sylvie JACAMENT, M. Charles MESA, Mme Danielle PINCHON, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO, Mme Thérèse LARUELLE, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE.

Absents excusés avec pouvoir : M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le Conseil d'Administration est invité à constater les identités de valeur du compte de gestion de l'exercice 2024 dressées par le Comptable Public pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024.

Les résultats définitifs de l'exercice 2024 sont les suivants :

- Section d'investissement : **13 610,01 euros**
- Section de fonctionnement : **177 734,46 euros**

Il est proposé de constater :

- les identités de valeur avec les indications du compte administratif 2024 du Service d'Aide et d'accompagnement A Domicile ;
- que le compte de gestion 2024 du Service d'Aide et d'accompagnement A Domicile n'appelle ni observation ni réserve.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la vice-présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M22,
VU le compte de gestion – budget annexe SAAD de l'exercice 2024 dressé par le comptable public pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024.

DELIBERE

ARTICLE 1 : DONNE acte à Madame Christine PROVOST, vice-présidente, de la présentation faite du compte de gestion,

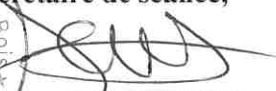
ARTICLE 2 : CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte administratif 2024,

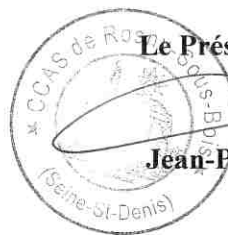
ARTICLE 3 : DECLARE que le compte de gestion 2024 du SA
l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adopté à l'unanimité

ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification


La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES


Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

Numéro délibération 7	OBJET : Compte administratif de l'exercice 2024 – Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
Conseil d'Administration du CCAS de Rosny-sous-Bois	
23 juin 2025	

L'an deux mille vingt-cinq, le 23 juin, à Rosny-sous-Bois
Le Conseil d'Administration du CCAS
Dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances,
Sous la présidence de Madame Christine PROVOST, Vice-Présidente du
CCAS

Date de la convocation : le 16 juin 2025

Nombre de membres : 13
En exercice : 13
Présents : 7
Votants : 8

Présents : Mme Lucienne DARGERÉ, M. Jean-Paul FAUCONNET, Mme Sylvie JACAMENT, M. Charles MESA, Mme Danielle PINCHON, Mme Christine PROVOST, Mme Martine ROUSSEL.

Absents excusés : Mme Annie BETBEDER, M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO, Mme Thérèse LARUELLE, Mme Estella MESA, M. Philippe PAUTRE.

Absents excusés avec pouvoir : M. Lucien BOUIS, M. DO ESPIRITO SANTO.

Secrétaire de séance : Mme HENRIQUES

Madame la Vice-Présidente expose :

Le Conseil d'Administration est invité à approuver le compte administratif reprenant l'intégralité des opérations comptables de l'exercice 2024 du budget du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, après avoir préalablement constaté les identités de valeur avec le compte de gestion de l'exercice 2024.

Le compte administratif 2024 présente les résultats ci-dessous :

- Section d'investissement : **13 610,01 euros**
- Section de fonctionnement : **177 734,46 euros**
- Reste à réaliser : **4 672,40 euros**

Pour un résultat final cumulé de **+ 186 672,07 euros**.

Il est proposé de :

- constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion 2024 du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile ;
- approuver le compte administratif 2024 du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

OUI l'exposé de Madame la vice-présidente,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l'instruction budgétaire et comptable M22,
VU le compte de gestion - SAAD de l'exercice 2024 dressé par le comptable public,
CONSTATANT que le compte administratif 2024 présente un excédent de fonctionnement de **177 734,46 €**,
un excédent d'investissement de **13 610,01 €** et un reste à réaliser de **4 672,40 €**.

DELIBERE

ARTICLE 1 : DONNE acte à Madame Christine PROVOST, vice-présidente, de la présentation faite du compte administratif,

ARTICLE 2 : CONSTATE les identités de valeur avec les indications du compte de gestion,

ARTICLE 3 : APPROUVE le compte administratif 2024 du SAAD – Budget annexe,

Adopté à l'unanimité

Monsieur le Président ne prend pas part au vote du CA

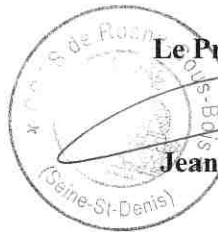
ET LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE APRES LECTURE.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Et publication ou notification



La secrétaire de séance,

Amandine HENRIQUES



Le Président du CCAS,

Jean-Paul FAUCONNET

Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

COMPTE ADMINISTRATIF 2024

**ANNEXE 1 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	930817222	Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
ADRESSE :	1 rue Antonin Froidure 93110 ROSNY SOUS BOIS	
Date de la dernière autorisation :		Département : 93 - Seine-Saint-Denis ▼
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS de Rosny-sous-Bois	
TELEPHONE / FAX / Email :	01 49 35 38 65	amandine.henriques@rosnysousbois.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou service:	Monsieur Jean-Paul FAUCONNET	
CATEGORIE :	---	
Autorité en charge de la tarification :		
C.C.N.T. :	---	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :		
TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1		
Classe 6-groupes II et III de produits :		



SOMMAIRE

	PAGES
- Section d'investissement - dépenses 1 à 3 - recettes 4 à 6 - tableau des amortissements 7 - annexes methodes utilisées 8 - Section d'exploitation - dépenses 9 à 13 - recettes 14 à 15 - Affectation du résultat 16 à 17	

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le



ID : 093-269300315-20250623-CA250623_07-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT

4.2.1 Section d'investissement : Emplois

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S2LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_07-DE

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	8 897,00	0,00	8 897,00	96,00	-8 801,00	-98,92%
21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	13 610,01	13 610,01	
	TOTAL GENERAL	13 897,00	0,00	13 897,00	13 706,01	-190,99	-1,37%

4.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Remboursements des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit			0,00			0,00	0,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus			0,00			0,00	0,00	
166	Refinancement de la dette			0,00			0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			0,00			0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations			0,00			0,00	0,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)			0,00			0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)			0,00			0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation			0,00			0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)			0,00			0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement			0,00			0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés			0,00			0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés			0,00			0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement			0,00			0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion			0,00			0,00	0,00	
205	droits et valeurs similaires	8 897,00	0,00	8 897,00	96,00		96,00	-8 801,00	-98,92%
206	Droit au bail (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
20	TOTAL	8 897,00	0,00	8 897,00	96,00	0,00	96,00	-8 801,00	-98,92%

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains			0,00			0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers			0,00			0,00	0,00	
2182	Matériel de transport			0,00			0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2184	Mobilier			0,00			0,00	0,00	
2185	Cheptel			0,00			0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		0,00	-5 000,00	-100,00%
21	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
221	Terrains			0,00			0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art			0,00			0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant			0,00			0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains			0,00			0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours			0,00			0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)			0,00			0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2 Section d'investissement : Ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	810,19	0,00	810,19	810,74	0,55	0,07%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison							
18	Compte de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)							
19	Fonds dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	500,00	0,00	500,00	4 308,46	3 808,46	761,69%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)	8 586,81	0,00	8 586,81	8 586,81	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	-100,00%
	TOTAL GENERAL	13 897,00	0,00	13 897,00	13 706,01	-190,99	-1,37%

4.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres									
102	Fonds, apports et dotations	810,19	0,00	810,19	810,74		810,74	0,55	0,07%
103	Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
105	Ecart de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
106	Réserves (*)			0,00			0,00	0,00	
10	TOTAL	810,19	0,00	810,19	810,74	0,00	810,74	0,55	0,07%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
1161	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	Subventions d'investissement transférables			0,00			0,00	0,00	
138	Autres subventions d'investissement (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat			0,00			0,00	0,00	
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions									
1411	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt			0,00			0,00	0,00	
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			0,00			0,00	0,00	
144	Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires			0,00			0,00	0,00	
146	Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
147	Plus-values réinvesties (établissements privés)			0,00			0,00	0,00	
148	Autres provisions réglementées			0,00			0,00	0,00	
14861	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14862	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
14	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	Provisions pour risques			0,00			0,00	0,00	
152	Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)			0,00			0,00	0,00	
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
155	Provisions pour impôts (êts privés)			0,00			0,00	0,00	
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00			0,00	0,00	
158	Autres provisions pour charges			0,00			0,00	0,00	
15	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)									
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	500,00	0,00	500,00	3 292,00		3 292,00	2 792,00	558,40%
2811	Amortissements des terrains de gisement			0,00			0,00	0,00	
2812	Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure			0,00			0,00	0,00	
2813	Amortissements des constructions sur sol propre			0,00			0,00	0,00	
2814	Amortissements des constructions sur sol d'autrui			0,00			0,00	0,00	
2815	Amortissements des installations techniques, matériel et outillage			0,00			0,00	0,00	
2818	Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 016,46		1 016,46	1 016,46	
282	Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
28	TOTAL	500,00	0,00	500,00	4 308,46	0,00	4 308,46	3 808,46	761,69%
Dépréciation des immobilisations (dotations)									
290	Dépréciation des immobilisations incorporelles			0,00			0,00	0,00	
291	Dépréciation des immobilisations corporelles			0,00			0,00	0,00	
292	Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)			0,00			0,00	0,00	
293	Dépréciation des immobilisations en cours			0,00			0,00	0,00	
296	Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations			0,00			0,00	0,00	
297	Dépréciation des autres immobilisations financières			0,00			0,00	0,00	
29	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours			0,00			0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			0,00			0,00	0,00	
49	Dépréciations des comptes de tiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)			0,00			0,00	0,00	
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	8 586,81	0,00	8 586,81	8 586,81		8 586,81	0,00	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00			0,00	0,00	
007	Déficit d'investissement	4 000,00	0,00	4 000,00			0,00	-4 000,00	-100,00%
TOTAL GENERAL									
		13 897,00	0,00	13 897,00	13 706,01	0,00	13 706,01	-190,99	-1,37%

4.3.1 Tableau des amortissements

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
--	----------------------------	--	---

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) - (3)

Amortissements des immobilisations incorporelles

2801	Frais d'établissement				
2803	Frais de recherche et de développement				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 150,00	3 292,00		7 442,00
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				

Amortissements des immobilisations corporelles

2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				
2813	Constructions sur sol propre				
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique				
2818	Autres immobilisations corporelles	9 380,41	1 016,46		10 396,87

TOTAL GENERAL

13 530,41

4 308,46

17 838,87

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-610.00 €)	24/03/2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Logiciels	2	08/10/2004
Linéaire	Voitures	8	08/10/2004
Linéaire	Camions	8	08/10/2004
Linéaire	Matériel informatique	5	08/10/2004
Linéaire	Mobilier	15	08/10/2004
Linéaire	Petit matériel classique	6	08/10/2004
Linéaire	Gros matériel classique	5	08/10/2004
Linéaire	Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion non	5	24/03/2021
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	10	24/03/2021
Linéaire	Autres installations, matériel et outillage technique	10	24/03/2021
Linéaire	Installation générales, agencements et aménagements divers	20	24/03/2021
Linéaire	Matériel informatique (smartphones, tablettes...)	3	24/03/2021
Linéaire	Coffre-fort	20	24/03/2021
Linéaire	Matériel de bureau (destructeur, chariot...)	10	24/03/2021
Linéaire	Equipement de la régie technique (Hifi, vidéo, téléviseur...)	5	24/03/2021

SECTION D'EXPLOITATION

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures				0,00			0,00		
602	Achats stockés - autres approvisionnements				0,00			0,00		
603	Variation des stocks				0,00			0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 642,43	11 900,00	18 815,00	30 715,00		14 280,83	-16 434,17	-53,51%	
607	Achats de marchandises				0,00			0,00		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00			0,00		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00			0,00		
SERVICES EXTERIEURS										
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00			0,00		
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00			0,00		
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00			0,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS										
6241	Transports de biens				0,00			0,00		
6242	Transports d'usagers				0,00			0,00		
6247	Transports collectifs du personnel				0,00			0,00		
6248	Transports divers				0,00			0,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications	513,79	500,00	-68,00	432,00		432,00	0,00	0,00%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0,00			0,00		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00			0,00		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	9 400,00	18,00	9 418,00		9 417,14	-0,86	-0,01%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00			0,00		
6287	Remboursement de frais				0,00			0,00		
6288	Autres prestations	2 040,00	3 600,00	6 792,00	10 392,00		4 890,00	-5 502,00	-52,94%	
TOTAL GROUPE I		8 196,22	25 400,00	25 557,00	50 957,00	0,00	29 019,97	-21 937,03	-43,05%	0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	782 965,64	756 059,00	0,00	756 059,00		694 261,68	-61 797,32	-8,17%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				0,00			0,00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00			0,00		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)				0,00			0,00		
641	Rémunération du personnel non médical				0,00			0,00		
642	Rémunération du personnel médical				0,00			0,00		
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00			0,00		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance				0,00			0,00		
646	Personnes handicapées				0,00			0,00		
647	Autres charges sociales				0,00			0,00		
648	Autres charges de personnel				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE II		782 965,64	756 059,00	0,00	756 059,00	0,00	694 261,68	-61 797,32	-8,17%	0,00
Dont montant des provisionnements pour congés à payer										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
612	Redevances de crédit bail				0,00			0,00		
6132	Locations immobilières	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00		0,00	0,00		
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	3 000,00	7 159,10	10 159,10		10 159,10	0,00	0,00%	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	3 040,90	3 040,90		3 040,90	0,00	0,00%	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6156	Maintenance	5 190,54	8 400,00	0,00	8 400,00		6 118,94	-2 281,06	-27,16%	
616	Primes d'assurances	0,00	500,00	0,00	500,00		0,00	-500,00	-100,00%	
617	Etudes et recherches				0,00			0,00		
618	Divers				0,00			0,00		
623	Information, publications, relations publiques				0,00			0,00		
627	Services bancaires et assimilés	245,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00			0,00		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00			0,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE										
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires				0,00			0,00		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	700,00	50,00	750,00		741,95	-8,05	-1,07%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00			0,00		
657	Subventions				0,00			0,00		
658	Charges diverses de gestion courante				0,00			0,00		
CHARGES FINANCIERES										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				0,00			0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	45,00	100,00	0,00	100,00		0,00	-100,00	-100,00%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00			0,00		
678	Autres charges exceptionnelles	201,60	500,00	-50,00	450,00		0,00	-450,00	-100,00%	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total	dont charges financées par CNR	Dépenses réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRICIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 328,46	4 500,00	0,00	4 500,00		4 308,46	-191,54	-4,26%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00			0,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation				0,00			0,00		
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00			0,00		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00			0,00		
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00			0,00		
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles				0,00			0,00		
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00			0,00		
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires				0,00			0,00		
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00			0,00		
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00			0,00		
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00			0,00		
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00			0,00		
68748	dont autres				0,00			0,00		
6876	dont dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles				0,00			0,00		
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)				0,00			0,00		
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)				0,00			0,00		
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)				0,00			0,00		
TOTAL GROUPE III		7 011,15	21 700,00	6 200,00	27 900,00	0,00	24 369,35	-3 530,65	-12,65%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		798 173,01	803 159,00	31 757,00	834 916,00	0,00	747 651,00	-87 265,00	-10,45%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1				RAN N			RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		798 173,01	803 159,00	31 757,00	834 916,00	0,00	747 651,00	-87 265,00	-10,45%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)				0,00		0,00		
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00		0,00		
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	301 143,17	308 000,00	-35 000,00	273 000,00	306 924,21	33 924,21	12,43%	
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF				0,00		0,00		
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	95 131,18	9 600,00	35 000,00	44 600,00	103 381,59	58 781,59	131,80%	
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées				0,00		0,00		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie				0,00		0,00		
7352	dont produits à la charge du département				0,00		0,00		
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur				0,00		0,00		
738	Produits à la charge d'autres financeurs	2 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I		398 350,71	317 600,00	0,00	317 600,00	410 305,80	92 705,80	29,19%	0,00
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits sauf 7082	11 885,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 899,25	899,25	9,99%	
7082	Participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
70821	dont forfaits journaliers				0,00		0,00		
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles				0,00		0,00		
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00		0,00		
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers				0,00		0,00		
71	Production stockée				0,00		0,00		
72	Production immobilisée				0,00		0,00		
74	Subventions d'exploitation et participations	415 453,94	424 693,76	31 757,00	456 450,76	449 660,26	-6 790,50	-1,49%	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49		
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00		0,00		
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00		0,00		
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00		0,00		
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00		0,00		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	111,30		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544,97	3 544,97		
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00		0,00		
6459/6	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	2 370,32	2 000,00	0,00	2 000,00	2 091,14	91,14	4,56%	
9/79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00		0,00		
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE II		429 709,26	435 693,76	31 757,00	467 450,76	465 314,41	-2 136,35	-0,46%	0,00

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	Montant	En %	(6) = (5) - (4) (7) = (6)/(4)
76	Produits financiers				0,00		0,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				0,00		0,00		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00%	
775	Produits de cessions d'éléments d'actif				0,00		0,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				0,00		0,00		
778	Autres produits exceptionnels	327,54	50,00	0,00	50,00	0,01	-49,99	-99,98%	
AUTRES PRODUITS									
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)				0,00		0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00		0,00		
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)				0,00		0,00		
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires				0,00		0,00		
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00		0,00		
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00		0,00		
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)				0,00		0,00		
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)				0,00		0,00		
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)				0,00		0,00		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00		0,00		
789	Reprises des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00		0,00		
79	Transfert de charges				0,00		0,00		
791	dont transfert de charges d'exploitation				0,00		0,00		
796	dont transfert de charges financières				0,00		0,00		
797	dont transfert de charges exceptionnelles				0,00		0,00		
TOTAL GROUPE III		327,54	100,00	0,00	100,00	0,01	-99,99	-99,99%	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		828 387,51	753 393,76	31 757,00	785 150,76	875 620,22	90 469,46	11,52%	0,00
		RAN N-1	RAN N-1		RAN N				RAN N
001	Excédent de la section d'exploitation reporté				0,00		0,00		
003	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		828 387,51	753 393,76	31 757,00	785 150,76	875 620,22	90 469,46	11,52%	0,00

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour les établissements autres que EHPAD**6.2. Affectation du résultat**

n° Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
-----------	--------	---------	---------------------------------------

Résultat à affecter		Excédent	127 969,22	
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire	127 969,22	
Dépenses refusées en application de l'article 51 du décret n°2003-1010 (1)	119 (établissement privé) ou 114 (établissement public)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles 25 et 51 du décret n°2003-1010, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer en application de l'instruction comptable n°87-67 du 16 mars 1987

(2) Les dépenses refusées et non contestées dans le cadre d'un contentieux de la tarification et les dépenses non admises par le juge de la tarification doivent être reprises en gestion non contrôlée (établissements privés) et ne sont pas incorporées dans les budgets (établissements publics)

ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Audrey OSIFRE
Mme Valérie DINARI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 30/08/2024
DU 02/09/2024 AU 31/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	A	Page 40
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 41	A	Page 42
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 43	A	Page 43
Signature du compte		Page 44	A	Page 44

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

SLO

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	12 305,19	3 245,45	9 059,74	2 717,80
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	154 626,24	133 099,16	21 527,08	27 676,42
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres	515,88		515,88	515,88
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		167 447,31	136 344,61	31 102,70	30 910,10



12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	911 006,07		911 006,07	964 991,61
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		911 006,07		911 006,07	964 991,61

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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)	1 078 453,38	136 344,61	942 108,77	995 901,71

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

S'LO

BILAN (en Euros)

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	24 574,88	23 698,69
	Excédents affectés à linvestissement	70 000,00	70 000,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	240 818,94	240 818,94
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	640 097,28	445 689,19
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari	-1 798,86	-1 798,86
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-101 790,93	194 408,09
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
FONDS PROPRES TOTAL I		885 651,31	986 566,05

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 457,46	4 320,70
	Dettes fiscales et sociales		5 014,96
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		56 457,46	9 335,66

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

SLO

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	942 108,77	995 901,71

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	723 757,55	950 334,90
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	723 757,55	950 334,90
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	9 927,94	11 816,27



COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	810 840,31	736 261,57
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-2 512,39	
- charges sociales	-1 249,41	-395,08
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 703,14	8 014,55
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	796,86	
TOTAL II	825 506,45	755 697,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-101 748,90	194 637,59
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 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	-101 748,90	194 637,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	42,03	229,50
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	42,03	229,50
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-42,03	-229,50
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	723 757,55	950 334,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	825 548,48	755 926,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	-101 790,93	194 408,09



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

SLO

Exercice 2024

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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	723 757,55	950 334,90
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	723 757,55	950 334,90
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	9 927,94	11 816,27
Services extérieurs et autres	810 840,31	736 261,57
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-2 512,39	
- charges sociales	-1 249,41	-395,08
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 703,14	8 014,55
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	796,86	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	825 506,45	755 697,31
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-101 748,90	194 637,59

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

SLO

Exercice 2024

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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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)	-101 748,90	194 637,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	42,03	229,50
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	42,03	229,50

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

SLO

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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-42,03	-229,50
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	723 757,55	950 334,90
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	825 548,48	755 926,81
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-101 790,93	194 408,09

Résultats budgétaires de l'exercice

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	86 415,00	1 138 559,00	1 224 974,00
Titres de recette émis (b)	8 579,33	727 519,35	736 098,68
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	8 579,33	727 519,35	736 098,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	86 415,00	1 138 559,00	1 224 974,00
Mandats émis (f)	7 895,74	837 778,34	845 674,08
Annulations de mandats (g)	0,00	8 468,06	8 468,06
Depenses nettes (h = f - g)	7 895,74	829 310,28	837 206,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	683,59		
(h - d) Déficit		101 790,93	101 107,34

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-101 790,93
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-101 790,93

(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 2023 à afficher à l'exercice 2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retrace le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 5 : $(5) = (2) + (4)$ ou si colonne (3) servie $(5) = (3) + (4)$.

Publié le 23 au cours de

Exercice 2024

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)

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

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

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

		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)	2024(3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 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 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

2024

SLO

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	14 000,00			14 000,00	7 895,74		7 895,74	6 104,26
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00			14 000,00	7 895,74		7 895,74	6 104,26
2182	Matériel de transport	60 000,00			60 000,00				60 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00		-3 540,00	1 460,00				1 460,00
2188	Autres immobilisations corporelles	7 415,00		3 540,00	10 955,00				10 955,00
21	Immob corporelles	72 415,00			72 415,00				72 415,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	86 415,00			86 415,00	7 895,74		7 895,74	78 519,26



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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	76 538,59			76 538,59				76 538,59
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	876,41			876,41	876,19		876,19	0,22
10	Apports, dotations et réserves	876,41			876,41	876,19		876,19	0,22
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	779,00			779,00	1 553,80		1 553,80	-774,80
28182	Amortissements matériel de transport	6 205,00			6 205,00	3 962,50		3 962,50	2 242,50
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					988,00		988,00	-988,00
28184	Amortissements mobilier	1 031,00			1 031,00	799,84		799,84	231,16
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	985,00			985,00	399,00		399,00	586,00
28	Amort des immobilisations	9 000,00			9 000,00	7 703,14		7 703,14	1 296,86
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	86 415,00			86 415,00	8 579,33		8 579,33	77 835,67

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

2024

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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
60612	Energie - électricité	4 700,00		500,00	5 200,00				5 200,00
60621	Combustibles et carburants	6 000,00			6 000,00	6 657,13	657,13	6 000,00	
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	467,67		467,67	32,33
6066	Fournitures médicales	30 000,00			30 000,00	3 798,42	338,15	3 460,27	26 539,73
6251	Voyages et déplacements	600,00		-600,00					
6262	Frais de télécommunications	500,00		100,00	600,00	623,12	62,00	561,12	38,88
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	9 300,00			9 300,00	9 300,00		9 300,00	
6288	Autres	4 000,00			4 000,00	1 520,00	1 520,00		4 000,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	55 600,00			55 600,00	22 366,34	2 577,28	19 789,06	35 810,94
62113	Personnel medical et paramedical	39 000,00			39 000,00	18 982,84	5 014,96	13 967,88	25 032,12
6218	Autres personnels extérieurs	786 253,00	191 406,00		977 659,00	735 451,57		735 451,57	242 207,43
012	Dépenses afférentes au personnel	825 253,00	191 406,00		1 016 659,00	754 434,41	5 014,96	749 419,45	267 239,55
614	Charges locatives et de copropriété	36 500,00			36 500,00	36 500,00		36 500,00	
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	500,00			500,00	326,40		326,40	173,60
61561	Maintenance - part non récupérable	2 200,00			2 200,00	2 867,66	875,82	1 991,84	208,16
61568	Maintenance - autres	500,00			500,00				500,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	3 000,00			3 000,00				3 000,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

2024

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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
617	Etudes et recherches	12 500,00		-50,00	12 450,00	12 369,00		12 369,00	81,00
6182	Documentation generale et technique	700,00			700,00	200,00		200,00	500,00
6184	Concours divers -cotisations	200,00			200,00	172,50		172,50	27,50
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 200,00			1 200,00	796,86		796,86	403,14
678	Autres charges exceptionnelles			50,00	50,00	42,03		42,03	7,97
68112	Immobilisations corporelles	9 000,00			9 000,00	7 703,14		7 703,14	1 296,86
016	Dépenses afférentes à la structure	66 300,00			66 300,00	60 977,59	875,82	60 101,77	6 198,23
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	947 153,00	191 406,00		1 138 559,00	837 778,34	8 468,06	829 310,28	309 248,72



Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

2024

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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	240 710,98			240 710,98				240 710,98
7311121	Forfait global de soins	705 942,02	191 406,00		897 348,02	723 757,55		723 757,55	173 590,47
017	Produits de la tarification	705 942,02	191 406,00		897 348,02	723 757,55		723 757,55	173 590,47
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					2 512,39		2 512,39	-2 512,39
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	500,00			500,00	1 249,41		1 249,41	-749,41
018	Autres produits relatifs à exploitation	500,00			500,00	3 761,80		3 761,80	-3 261,80
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	947 153,00	191 406,00		1 138 559,00	727 519,35		727 519,35	411 039,65

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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
20	Immobilisations incorporelles	14 000,00		14 000,00	7 895,74		7 895,74	6 104,26
21	Immob corporelles	72 415,00		72 415,00				72 415,00
Total		86 415,00		86 415,00	7 895,74		7 895,74	78 519,26

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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	76 538,59		76 538,59				76 538,59
10	Apports, dotations et réserves	876,41		876,41	876,19		876,19	0,22
28	Amort des immobilisations	9 000,00		9 000,00	7 703,14		7 703,14	1 296,86
Total		86 415,00		86 415,00	8 579,33		8 579,33	77 835,67

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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	55 600,00		55 600,00	22 366,34	2 577,28	19 789,06	35 810,94
012	Dépenses afférentes au personnel	825 253,00	191 406,00	1 016 659,00	754 434,41	5 014,96	749 419,45	267 239,55
016	Dépenses afférentes à la structure	66 300,00		66 300,00	60 977,59	875,82	60 101,77	6 198,23
Total		947 153,00	191 406,00	1 138 559,00	837 778,34	8 468,06	829 310,28	309 248,72

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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	240 710,98		240 710,98				240 710,98
017	Produits de la tarification	705 942,02	191 406,00	897 348,02	723 757,55		723 757,55	173 590,47
018	Autres produits relatifs à exploitation	500,00		500,00	3 761,80		3 761,80	-3 261,80
Total		947 153,00	191 406,00	1 138 559,00	727 519,35		727 519,35	411 039,65

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		23 698,69				876,19		24 574,88		24 574,88
	Sous Total compte 1022		23 698,69				876,19		24 574,88		24 574,88
	Sous Total compte 102		23 698,69				876,19		24 574,88		24 574,88
10682	Réserve affectée à l'investissement		70 000,00						70 000,00		70 000,00
106860	Activité principale		240 818,94						240 818,94		240 818,94
	Sous Total compte 10686		240 818,94						240 818,94		240 818,94
	Sous Total compte 1068		310 818,94						310 818,94		310 818,94
	Sous Total compte 106		310 818,94						310 818,94		310 818,94
	Sous Total compte 10		334 517,63				876,19		335 393,82		335 393,82
1100	Activité principale		445 689,19		194 408,09				640 097,28		640 097,28
	Sous Total compte 110		445 689,19		194 408,09				640 097,28		640 097,28
11410	Activité principale	1 798,86						1 798,86		1 798,86	
	Sous Total compte 1141	1 798,86						1 798,86		1 798,86	

ETA

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 114	1 798,86						1 798,86		1 798,86	
	Sous Total compte 11	1 798,86	445 689,19		194 408,09			1 798,86	640 097,28		638 298,42
12	Résultat exercice excéd déficit		194 408,09	194 408,09				194 408,09	194 408,09		0,00
	Sous Total compte 12		194 408,09	194 408,09				194 408,09	194 408,09		0,00
142	Prov règlées pour renouv immob		13 750,00						13 750,00		13 750,00
	Sous Total compte 14		13 750,00						13 750,00		13 750,00
	Total classe 1	1 798,86	988 364,91	194 408,09	194 408,09		876,19	196 206,95	1 183 649,19	1 798,86	989 241,10
205	Concessions droits similaires brevets	4 409,45				7 895,74		12 305,19		12 305,19	
	Sous Total compte 20	4 409,45				7 895,74		12 305,19		12 305,19	
2182	Mat de transport	122 288,50						122 288,50		122 288,50	
2183	Mat bureau mat informatique	4 942,36						4 942,36		4 942,36	
2184	Mobilier	15 808,24						15 808,24		15 808,24	
2188	Autres immobilisations corporelles	11 587,14						11 587,14		11 587,14	



ETA

Envoi en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

S²LO

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	154 626,24						154 626,24		154 626,24	
	Sous Total compte 21	154 626,24						154 626,24		154 626,24	
275	Dépôts et cautionnements versés	515,88						515,88		515,88	
	Sous Total compte 27	515,88						515,88		515,88	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 691,65				1 553,80		3 245,45		3 245,45
	Sous Total compte 280		1 691,65				1 553,80		3 245,45		3 245,45
28182	Amort mat transport		104 363,50				3 962,50		108 326,00		108 326,00
28183	Amort mat bureau mat informatique						988,00		988,00		988,00
28184	Amort mobilier		11 398,18				799,84		12 198,02		12 198,02
28188	Amort autres immob corporelles		11 188,14				399,00		11 587,14		11 587,14
	Sous Total compte 2818		126 949,82				6 149,34		133 099,16		133 099,16
	Sous Total compte 281		126 949,82				6 149,34		133 099,16		133 099,16
	Sous Total compte 28		128 641,47				7 703,14		136 344,61		136 344,61



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	159 551,57	128 641,47			7 895,74	7 703,14	167 447,31	136 344,61	167 447,31	136 344,61
4011	Fournisseurs		867,60	774 443,31	788 326,05			774 443,31	789 193,65		14 750,34
	Sous Total compte 401		867,60	774 443,31	788 326,05			774 443,31	789 193,65		14 750,34
4041	Fournis achats immob			7 895,74	7 895,74			7 895,74	7 895,74		0,00
	Sous Total compte 404			7 895,74	7 895,74			7 895,74	7 895,74		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 453,10	3 453,10	41 707,12			3 453,10	45 160,22		41 707,12
	Sous Total compte 40		4 320,70	785 792,15	837 928,91			785 792,15	842 249,61		56 457,46
4286	Personnel - autres charges à payer		5 014,96	5 014,96				5 014,96	5 014,96		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			695,64				695,64		695,64	
	Sous Total compte 428		5 014,96	5 710,60				5 710,60	5 014,96	695,64	
	Sous Total compte 42		5 014,96	5 710,60				5 710,60	5 014,96	695,64	
451004	Cpte rattach avec le budget principal	964 991,61		727 699,90	782 381,08			1 692 691,51	782 381,08	910 310,43	
	Sous Total compte 451	964 991,61		727 699,90	782 381,08			1 692 691,51	782 381,08	910 310,43	

ETAT DES COMPTES - ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	964 991,61		727 699,90	782 381,08			1 692 691,51	782 381,08	910 310,43	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			42,03	42,03			42,03	42,03		0,00
	Sous Total compte 467			42,03	42,03			42,03	42,03		0,00
	Sous Total compte 46			42,03	42,03			42,03	42,03		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			727 699,90	727 699,90			727 699,90	727 699,90		0,00
	Sous Total compte 471			727 699,90	727 699,90			727 699,90	727 699,90		0,00
	Sous Total compte 47			727 699,90	727 699,90			727 699,90	727 699,90		0,00
	Total classe 4	964 991,61	9 335,66	2 246 944,58	2 348 051,92			3 211 936,19	2 357 387,58	911 006,07	56 457,46
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 703,14	7 703,14			7 703,14	7 703,14		0,00
	Sous Total compte 58			7 703,14	7 703,14			7 703,14	7 703,14		0,00
	Total classe 5			7 703,14	7 703,14			7 703,14	7 703,14		0,00
60621	Combustibles et carburants					6 657,13	657,13	6 657,13	657,13	6 000,00	
60624	Fournitures administratives					467,67		467,67		467,67	



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					7 124,80	657,13	7 124,80	657,13	6 467,67	
6066	Fournitures médicales					3 798,42	338,15	3 798,42	338,15	3 460,27	
	Sous Total compte 606					10 923,22	995,28	10 923,22	995,28	9 927,94	
	Sous Total compte 60					10 923,22	995,28	10 923,22	995,28	9 927,94	
614	Charges locatives et de copropriété					36 500,00		36 500,00		36 500,00	
61558	Entretien autres matériels					326,40		326,40		326,40	
	Sous Total compte 6155					326,40		326,40		326,40	
61561	Maintenance - part non récup					2 867,66	875,82	2 867,66	875,82	1 991,84	
	Sous Total compte 6156					2 867,66	875,82	2 867,66	875,82	1 991,84	
	Sous Total compte 615					3 194,06	875,82	3 194,06	875,82	2 318,24	
617	Etudes et recherches					12 369,00		12 369,00		12 369,00	
6182	Documentation generale et technique					200,00		200,00		200,00	
6184	Concours divers -cotisations					172,50		172,50		172,50	



ETA

Envoi en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					372,50		372,50		372,50	
	Sous Total compte 61					52 435,56	875,82	52 435,56	875,82	51 559,74	
62113	Personnel medical et paramedical					18 982,84	5 014,96	18 982,84	5 014,96	13 967,88	
	Sous Total compte 6211					18 982,84	5 014,96	18 982,84	5 014,96	13 967,88	
6218	Autres personnels extérieurs					735 451,57		735 451,57		735 451,57	
	Sous Total compte 621					754 434,41	5 014,96	754 434,41	5 014,96	749 419,45	
6262	Frais de télécommunications					623,12	62,00	623,12	62,00	561,12	
	Sous Total compte 626					623,12	62,00	623,12	62,00	561,12	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					9 300,00		9 300,00		9 300,00	
6288	Autres					1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00		0,00
	Sous Total compte 628					10 820,00	1 520,00	10 820,00	1 520,00	9 300,00	
	Sous Total compte 62					765 877,53	6 596,96	765 877,53	6 596,96	759 280,57	
6429	Rembst rémunérations du persel médi						2 512,39		2 512,39		2 512,39



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 642						2 512,39		2 512,39		2 512,39
6459	Rembst charges de sécu soc						1 249,41		1 249,41		1 249,41
	Sous Total compte 645						1 249,41		1 249,41		1 249,41
	Sous Total compte 64						3 761,80		3 761,80		3 761,80
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					796,86		796,86		796,86	
	Sous Total compte 651					796,86		796,86		796,86	
	Sous Total compte 65					796,86		796,86		796,86	
678	Autres charges exceptionnelles					42,03		42,03		42,03	
	Sous Total compte 67					42,03		42,03		42,03	
68112	Immob corporelles					7 703,14		7 703,14		7 703,14	
	Sous Total compte 6811					7 703,14		7 703,14		7 703,14	
	Sous Total compte 681					7 703,14		7 703,14		7 703,14	
	Sous Total compte 68					7 703,14		7 703,14		7 703,14	



ETAT DES COMPTES - ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le



ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					837 778,34	12 229,86	837 778,34	12 229,86	829 310,28	3 761,80
7311121	Forfait global de soins						723 757,55		723 757,55		723 757,55
	Sous Total compte 731112						723 757,55		723 757,55		723 757,55
	Sous Total compte 73111						723 757,55		723 757,55		723 757,55
	Sous Total compte 7311						723 757,55		723 757,55		723 757,55
	Sous Total compte 731						723 757,55		723 757,55		723 757,55
	Sous Total compte 73						723 757,55		723 757,55		723 757,55
	Total classe 7						723 757,55		723 757,55		723 757,55
	Total général	1 126 342,04	1 126 342,04	2 449 055,81	2 550 163,15	845 674,08	744 566,74	4 421 071,93	4 421 071,93	1 909 562,52	1 909 562,52

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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)		76 538,59		683,59		77 222,18

(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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
169 246,17	1 125 585,71	956 339,54

(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)
	240 818,94		640 097,28			-1 798,86					77 222,18

(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 31/12/2024

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2024

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

ETAT DES COMPTES : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 07/07/2025

Reçu en préfecture le 07/07/2025

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20250623-CA250623_08-DE

Exercice 2024

Page des signatures

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

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

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 09/05/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DINARI Valerie (1018238395-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A ROSNY-SOUS-BOIS, le 19/05/2025

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

A , le

