



RAPPORT DE PRESENTATION COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGETS ANNEXES 2025

SOMMAIRE

	PAGES
I – INTRODUCTION	3
II – BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE CAMILLE BARROY	4 à 7
III – BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE AMBROISE CROIZAT	8 à 11
IIII – BUDGET SSIAD	12 à 16
IV – BUDGET SAAD	17 à 21

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 28 avril 2026.

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 2025 au 31 décembre 2025, 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.

ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 20/05/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

BILAN (en Euros)

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	7 579,55		7 579,55	7 579,55
	Collections, uvres dart ; autres immob	205 416,12	137 610,01	67 806,11	75 689,10
	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	137 610,01	91 918,99	99 801,98

BILAN (en Euros)

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	61 865,00		61 865,00	93 587,92
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	362 821,94		362 821,94	403 908,96
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		424 686,94		424 686,94	497 496,88

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2 288,37		2 288,37	1 362,68
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 288,37		2 288,37	1 362,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	656 504,31	137 610,01	518 894,30	598 661,54

BILAN (en Euros)

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	35 359,85	34 016,89
	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	366 976,45	287 690,23
	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	-121 107,84	79 286,22
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I		384 636,00	504 400,88

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	6 480,00	6 120,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 152,82	88 140,66
	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		129 632,82	94 260,66

BILAN (en Euros)

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 625,48	
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 625,48	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	518 894,30	598 661,54

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	10 257,40	12 478,08
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	353 357,04	429 972,60
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	111 160,85	226 349,08
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		60,46
TOTAL I	474 775,29	668 860,22
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	117 849,89	125 897,78

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	468 737,26	450 169,17
- sur rémunérations		
- autres	506,26	496,16
- salaires et traitements		
- charges sociales		-1 507,80
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 882,99	6 399,87
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	906,73	8 076,49
TOTAL II	595 883,13	589 531,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-121 107,84	79 328,55
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-121 107,84	79 328,55
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 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		42,33
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-42,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	474 775,29	668 860,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	595 883,13	589 574,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-121 107,84	79 286,22



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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	10 257,40	12 478,08
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	353 357,04	429 972,60
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	111 160,85	226 349,08
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		60,46
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	474 775,29	668 860,22
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	117 849,89	125 897,78
Services extérieurs et autres	468 737,26	450 169,17
- sur rémunérations		
- autres	506,26	496,16
- salaires et traitements		
- charges sociales		-1 507,80
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 882,99	6 399,87
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	906,73	8 076,49
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	595 883,13	589 531,67
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-121 107,84	79 328,55

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

SLO

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-121 107,84	79 328,55
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 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

SLO

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-42,33
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	474 775,29	668 860,22
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	595 883,13	589 574,00
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-121 107,84	79 286,22

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)	53 743,00	655 950,00	709 693,00
Titres de recette émis (b)	9 585,95	548 681,85	558 267,80
Réductions de titres (c)	0,00	73 906,56	73 906,56
Recettes nettes (d = b - c)	9 585,95	474 775,29	484 361,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 743,00	655 950,00	709 693,00
Mandats émis (f)	0,00	683 805,66	683 805,66
Annulations de mandats (g)	0,00	87 922,53	87 922,53
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	595 883,13	595 883,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 585,95		
(h - d) Déficit		121 107,84	111 521,89

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-121 107,84
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-121 107,84

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

Exercice 2025

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY				
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 provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

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

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

Exercice 2025

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 2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

[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 des 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".

Colonne 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.

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)	2025(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 "2025":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	520,00			520,00				520,00
16	Emprunts et dettes assimilées	520,00			520,00				520,00
2188	Autres immobilisations corporelles	53 223,00			53 223,00				53 223,00
21	Immob corporelles	53 223,00			53 223,00				53 223,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	53 743,00			53 743,00				53 743,00



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	43 742,45			43 742,45				43 742,45
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 000,55			1 000,55	1 342,96		1 342,96	-342,41
10	Apports, dotations et réserves	1 000,55			1 000,55	1 342,96		1 342,96	-342,41
165	Dépôts et cautionnements reçus					360,00		360,00	-360,00
16	Emprunts et dettes assimilées					360,00		360,00	-360,00
28184	Amortissements mobilier					969,85		969,85	-969,85
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	9 000,00			9 000,00	6 913,14		6 913,14	2 086,86
28	Amort des immobilisations	9 000,00			9 000,00	7 882,99		7 882,99	1 117,01
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	53 743,00			53 743,00	9 585,95		9 585,95	44 157,05



12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	20 600,00			20 600,00	26 980,09	7 827,02	19 153,07	1 446,93
60612	Energie - électricité	40 000,00			40 000,00	41 585,59	10 088,31	31 497,28	8 502,72
60613	Chauffage	68 000,00			68 000,00	61 139,44	5 000,00	56 139,44	11 860,56
60621	Combustibles et carburants					7,20		7,20	-7,20
60622	Produits d'entretien	1 200,00			1 200,00	908,78		908,78	291,22
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	783,68		783,68	-383,68
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	600,00			600,00	509,77	380,59	129,18	470,82
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00			3 000,00	1 267,57	76,84	1 190,73	1 809,27
6063	Alimentation	10 400,00			10 400,00	13 791,03	5 750,50	8 040,53	2 359,47
6262	Frais de télécommunications	70,00			70,00	31,42		31,42	38,58
6288	Autres	12 780,00			12 780,00	16 978,83	2 800,00	14 178,83	-1 398,83
011	Dépenses afférentes exploit courante	157 050,00			157 050,00	163 983,40	31 923,26	132 060,14	24 989,86
6218	Autres personnels extérieurs	367 000,00			367 000,00	367 000,00		367 000,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	367 000,00			367 000,00	367 000,00		367 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété	50 000,00			50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
61521	Bâtiments publics	59 500,00			59 500,00	33 717,13	4 090,77	29 626,36	29 873,64
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00			1 000,00				1 000,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

2025

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61561	Maintenance - part non récupérable	1 400,00			1 400,00	1 152,65		1 152,65	247,35
61568	Maintenance - autres	6 000,00			6 000,00	7 082,24	334,24	6 748,00	-748,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	700,00			700,00	856,52	350,26	506,26	193,74
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 200,00			1 200,00	2 130,73	1 224,00	906,73	293,27
6541	Créances admises en non valeur	3 000,00			3 000,00				3 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	50,00			50,00				50,00
678	Autres charges exceptionnelles	50,00			50,00				50,00
68112	Immobilisations corporelles	9 000,00			9 000,00	7 882,99		7 882,99	1 117,01
016	Dépenses afférentes à la structure	131 900,00			131 900,00	152 822,26	55 999,27	96 822,99	35 077,01
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	655 950,00			655 950,00	683 805,66	87 922,53	595 883,13	60 066,87



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	207 649,36			207 649,36				207 649,36
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	335 000,00			335 000,00	425 458,30	72 101,26	353 357,04	-18 357,04
017	Produits de la tarification	335 000,00			335 000,00	425 458,30	72 101,26	353 357,04	-18 357,04
7088	Autres produits d'activités annexes	9 600,00			9 600,00	12 062,70	1 805,30	10 257,40	-657,40
744	FCTVA					5 268,80		5 268,80	-5 268,80
7483	Forfait autonomie	30 000,00			30 000,00	32 291,05		32 291,05	-2 291,05
7488	Autres	73 601,00			73 601,00	73 601,00		73 601,00	
018	Autres produits relatifs à exploitation	113 201,00			113 201,00	123 223,55	1 805,30	121 418,25	-8 217,25
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	49,64			49,64				49,64
778	Autres produits exceptionnels	50,00			50,00				50,00
019	Prod finan et prod non encaissables	99,64			99,64				99,64
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	655 950,00			655 950,00	548 681,85	73 906,56	474 775,29	181 174,71



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	520,00		520,00				520,00
21	Immob corporelles	53 223,00		53 223,00				53 223,00
Total		53 743,00		53 743,00				53 743,00

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	43 742,45		43 742,45				43 742,45
10	Apports, dotations et réserves	1 000,55		1 000,55	1 342,96		1 342,96	-342,41
16	Emprunts et dettes assimilées				360,00		360,00	-360,00
28	Amort des immobilisations	9 000,00		9 000,00	7 882,99		7 882,99	1 117,01
Total		53 743,00		53 743,00	9 585,95		9 585,95	44 157,05

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	157 050,00		157 050,00	163 983,40	31 923,26	132 060,14	24 989,86
012	Dépenses afférentes au personnel	367 000,00		367 000,00	367 000,00		367 000,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	131 900,00		131 900,00	152 822,26	55 999,27	96 822,99	35 077,01
Total		655 950,00		655 950,00	683 805,66	87 922,53	595 883,13	60 066,87

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	207 649,36		207 649,36				207 649,36
017	Produits de la tarification	335 000,00		335 000,00	425 458,30	72 101,26	353 357,04	-18 357,04
018	Autres produits relatifs à exploitation	113 201,00		113 201,00	123 223,55	1 805,30	121 418,25	-8 217,25
019	Prod finan et prod non encaissables	99,64		99,64				99,64
Total		655 950,00		655 950,00	548 681,85	73 906,56	474 775,29	181 174,71

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		34 016,89				1 342,96		35 359,85		35 359,85
	Sous Total compte 1022		34 016,89				1 342,96		35 359,85		35 359,85
	Sous Total compte 102		34 016,89				1 342,96		35 359,85		35 359,85
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		137 424,43				1 342,96		138 767,39		138 767,39
1100	Activité principale		287 690,23		79 286,22				366 976,45		366 976,45
	Sous Total compte 110		287 690,23		79 286,22				366 976,45		366 976,45
	Sous Total compte 11		287 690,23		79 286,22				366 976,45		366 976,45
12	Résultat exercice excéd déficit		79 286,22	79 286,22				79 286,22	79 286,22		0,00
	Sous Total compte 12		79 286,22	79 286,22				79 286,22	79 286,22		0,00
165	Depots et cautionnements recus		6 120,00				360,00		6 480,00		6 480,00



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		6 120,00				360,00		6 480,00		6 480,00
	Total classe 1		510 520,88	79 286,22	79 286,22		1 702,96	79 286,22	591 510,06		512 223,84
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	10 333,18						10 333,18		10 333,18	
2188	Autres immobilisations corporelles	187 922,63						187 922,63		187 922,63	
	Sous Total compte 218	204 272,75						204 272,75		204 272,75	
	Sous Total compte 21	212 995,67						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 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 074,58						1 074,58		1 074,58
28184	Amort mobilier		3 264,44				969,85		4 234,29		4 234,29
28188	Amort autres immob corporelles		125 388,00				6 913,14		132 301,14		132 301,14
	Sous Total compte 2818		129 727,02				7 882,99		137 610,01		137 610,01
	Sous Total compte 281		129 727,02				7 882,99		137 610,01		137 610,01
	Sous Total compte 28		129 727,02				7 882,99		137 610,01		137 610,01
	Total classe 2	229 529,00	129 727,02				7 882,99	229 529,00	137 610,01	229 529,00	137 610,01
4011	Fournisseurs			545 947,11	545 947,11			545 947,11	545 947,11		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		218,13	545 947,11	545 947,11			545 947,11	546 165,24		218,13
408	Fournis factures non parvenues		87 922,53	87 922,53	122 934,69			87 922,53	210 857,22		122 934,69
	Sous Total compte 40		88 140,66	633 869,64	668 881,80			633 869,64	757 022,46		123 152,82

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Usagers - amiable	4 534,39		4 844,70	7 272,41			9 379,09	7 272,41	2 106,68	
	Sous Total compte 411	4 534,39		4 844,70	7 272,41			9 379,09	7 272,41	2 106,68	
4161	Usagers - contentieux	16 952,27		2 482,56	13 163,26			19 434,83	13 163,26	6 271,57	
	Sous Total compte 416	16 952,27		2 482,56	13 163,26			19 434,83	13 163,26	6 271,57	
418	Redevables - produits à recevoir	72 101,26		53 486,75	72 101,26			125 588,01	72 101,26	53 486,75	
	Sous Total compte 41	93 587,92		60 814,01	92 536,93			154 401,93	92 536,93	61 865,00	
443221	Recettes- Amiable			73 601,00				73 601,00		73 601,00	
	Sous Total compte 44322			73 601,00				73 601,00		73 601,00	
	Sous Total compte 4432			73 601,00				73 601,00		73 601,00	
	Sous Total compte 443			73 601,00				73 601,00		73 601,00	
4478	Autres impôts et taxes			500,22	500,22			500,22	500,22		0,00
	Sous Total compte 447			500,22	500,22			500,22	500,22		0,00
	Sous Total compte 44			74 101,22	500,22			74 101,22	500,22	73 601,00	

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451003	Cpte rattach avec le budget principal	401 523,74		439 250,78	554 686,11			840 774,52	554 686,11	286 088,41	
	Sous Total compte 451	401 523,74		439 250,78	554 686,11			840 774,52	554 686,11	286 088,41	
	Sous Total compte 45	401 523,74		439 250,78	554 686,11			840 774,52	554 686,11	286 088,41	
466	Excédit de verSEMent			772,44	772,44			772,44	772,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	579,92			507,75			579,92	507,75	72,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux			56,71	56,71			56,71	56,71		0,00
	Sous Total compte 4672	579,92		56,71	564,46			636,63	564,46	72,17	
	Sous Total compte 467	579,92		56,71	564,46			636,63	564,46	72,17	
4687	Divers - produits à recevoir	1 805,30		3 060,36	1 805,30			4 865,66	1 805,30	3 060,36	
	Sous Total compte 468	1 805,30		3 060,36	1 805,30			4 865,66	1 805,30	3 060,36	
	Sous Total compte 46	2 385,22		3 889,51	3 142,20			6 274,73	3 142,20	3 132,53	
4711	Verst des régisseurs			348 324,99	352 950,47			348 324,99	352 950,47		4 625,48
4713	Recettes perçues avant émission titres			38 902,81	38 902,81			38 902,81	38 902,81		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 942,57	1 942,57			1 942,57	1 942,57		0,00
	Sous Total compte 47141			1 942,57	1 942,57			1 942,57	1 942,57		0,00
	Sous Total compte 4714			1 942,57	1 942,57			1 942,57	1 942,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			28 524,20	28 524,20			28 524,20	28 524,20		0,00
	Sous Total compte 471			417 694,57	422 320,05			417 694,57	422 320,05		4 625,48
4721	Dép sans mandatement préalable	1 362,68		7 466,34	6 540,65			8 829,02	6 540,65	2 288,37	
	Sous Total compte 472	1 362,68		7 466,34	6 540,65			8 829,02	6 540,65	2 288,37	
	Sous Total compte 47	1 362,68		425 160,91	428 860,70			426 523,59	428 860,70		2 337,11
	Total classe 4	498 859,56	88 140,66	1 637 086,07	1 748 607,96			2 135 945,63	1 836 748,62	426 975,31	127 778,30
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			772,44	772,44			772,44	772,44		0,00
	Sous Total compte 511			772,44	772,44			772,44	772,44		0,00
	Sous Total compte 51			772,44	772,44			772,44	772,44		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 882,99	7 882,99			7 882,99	7 882,99		0,00



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			7 882,99	7 882,99			7 882,99	7 882,99		0,00
	Total classe 5			8 655,43	8 655,43			8 655,43	8 655,43		0,00
60611	Eau et assainisSEment					26 980,09	7 827,02	26 980,09	7 827,02	19 153,07	
60612	Energie - électricité					41 585,59	10 088,31	41 585,59	10 088,31	31 497,28	
60613	Chauffage					61 139,44	5 000,00	61 139,44	5 000,00	56 139,44	
	Sous Total compte 6061					129 705,12	22 915,33	129 705,12	22 915,33	106 789,79	
60621	Combustibles et carburants					7,20		7,20		7,20	
60622	Produits d'entretien					908,78		908,78		908,78	
60624	Fournitures administratives					783,68		783,68		783,68	
60625	Fournitures scol éducat et loisirs					509,77	380,59	509,77	380,59	129,18	
60628	Autres fourniture non stckées					1 267,57	76,84	1 267,57	76,84	1 190,73	
	Sous Total compte 6062					3 477,00	457,43	3 477,00	457,43	3 019,57	
6063	Alimentation					13 791,03	5 750,50	13 791,03	5 750,50	8 040,53	



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					146 973,15	29 123,26	146 973,15	29 123,26	117 849,89	
	Sous Total compte 60					146 973,15	29 123,26	146 973,15	29 123,26	117 849,89	
614	Charges locatives et de copropriété					100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
61521	Bâtiments publics					33 717,13	4 090,77	33 717,13	4 090,77	29 626,36	
	Sous Total compte 6152					33 717,13	4 090,77	33 717,13	4 090,77	29 626,36	
61561	Maintenance - part non récup					1 152,65		1 152,65		1 152,65	
61568	Maintenance-autres					7 082,24	334,24	7 082,24	334,24	6 748,00	
	Sous Total compte 6156					8 234,89	334,24	8 234,89	334,24	7 900,65	
	Sous Total compte 615					41 952,02	4 425,01	41 952,02	4 425,01	37 527,01	
	Sous Total compte 61					141 952,02	54 425,01	141 952,02	54 425,01	87 527,01	
6218	Autres personnels extérieurs					367 000,00		367 000,00		367 000,00	
	Sous Total compte 621					367 000,00		367 000,00		367 000,00	
6262	Frais de télécommunications					31,42		31,42		31,42	



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					31,42		31,42		31,42	
6288	Autres					16 978,83	2 800,00	16 978,83	2 800,00	14 178,83	
	Sous Total compte 628					16 978,83	2 800,00	16 978,83	2 800,00	14 178,83	
	Sous Total compte 62					384 010,25	2 800,00	384 010,25	2 800,00	381 210,25	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					856,52	350,26	856,52	350,26	506,26	
	Sous Total compte 63					856,52	350,26	856,52	350,26	506,26	
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					2 130,73	1 224,00	2 130,73	1 224,00	906,73	
	Sous Total compte 651					2 130,73	1 224,00	2 130,73	1 224,00	906,73	
	Sous Total compte 65					2 130,73	1 224,00	2 130,73	1 224,00	906,73	
68112	Immob corporelles					7 882,99		7 882,99		7 882,99	
	Sous Total compte 6811					7 882,99		7 882,99		7 882,99	
	Sous Total compte 681					7 882,99		7 882,99		7 882,99	
	Sous Total compte 68					7 882,99		7 882,99		7 882,99	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					683 805,66	87 922,53	683 805,66	87 922,53	595 883,13	
7088	Autres produits d'activités annexes					1 805,30	12 062,70	1 805,30	12 062,70		10 257,40
	Sous Total compte 708					1 805,30	12 062,70	1 805,30	12 062,70		10 257,40
	Sous Total compte 70					1 805,30	12 062,70	1 805,30	12 062,70		10 257,40
73418	Autres ESMS					72 101,26	425 458,30	72 101,26	425 458,30		353 357,04
	Sous Total compte 7341					72 101,26	425 458,30	72 101,26	425 458,30		353 357,04
	Sous Total compte 734					72 101,26	425 458,30	72 101,26	425 458,30		353 357,04
	Sous Total compte 73					72 101,26	425 458,30	72 101,26	425 458,30		353 357,04
744	FCTVA						5 268,80		5 268,80		5 268,80
7483	Forfait autonomie						32 291,05		32 291,05		32 291,05
7488	Autres						73 601,00		73 601,00		73 601,00
	Sous Total compte 748						105 892,05		105 892,05		105 892,05
	Sous Total compte 74						111 160,85		111 160,85		111 160,85

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					73 906,56	548 681,85	73 906,56	548 681,85		474 775,29
	Total général	728 388,56	728 388,56	1 725 027,72	1 836 549,61	757 712,22	646 190,33	3 211 128,50	3 211 128,50	1 252 387,44	1 252 387,44

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		43 742,45		9 585,95		53 328,40

(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 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
229 529,00	649 833,85	420 304,85

(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)
			366 976,45								53 328,40

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

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

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

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Exercice 2025



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 03/06/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY** pendant l'année **2025** 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 05/06/2026

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

A , le

ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 20/05/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 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 44
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 45 A Page 46
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 47 A Page 47
Signature du compte	Page 48 A Page 48

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	156 502,61	40 815,58	115 687,03	109 852,62
	Collections, uvres dart ; autres immob	115 067,06	74 441,01	40 626,05	48 486,00
	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		271 769,47	115 426,39	156 343,08	158 368,62

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	128 005,83		128 005,83	103 080,38
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	354 336,16		354 336,16	375 093,77
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		482 341,99		482 341,99	478 174,15

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	754 111,46	115 426,39	638 685,07	636 542,77

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	53 084,58	46 965,17
	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	319 188,42	201 298,05
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-77 240,95	117 890,37
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I		400 882,40	472 003,94

Envoyé en préfecture le 03/07/2026
Reçu en préfecture le 03/07/2026
Publié le
ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT
SLO

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

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

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	13 733,24	10 873,24
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 950,15	152 933,50
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	72 260,44	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		236 943,83	163 806,74

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	858,84	732,09
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	858,84	732,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	638 685,07	636 542,77

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	17 156,53	51 372,96
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	506 879,57	410 031,47
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	399 543,88	539 033,19
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	923 579,98	1 000 437,62
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	163 972,04	152 900,03

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	755 667,53	723 100,21
- sur rémunérations		
- autres	73 986,25	950,00
- salaires et traitements		-5 828,97
- charges sociales	-4 432,15	
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 635,59	8 652,28
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	696,00	4 243,82
TOTAL II	1 002 525,26	884 017,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-78 945,28	116 420,25
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	- 78 945,28	116 420,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 704,33	1 686,17
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 704,33	1 686,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		216,05
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		216,05
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 704,33	1 470,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	925 284,31	1 002 123,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 002 525,26	884 233,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	-77 240,95	117 890,37

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	17 156,53	51 372,96
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	506 879,57	410 031,47
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	399 543,88	539 033,19
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	923 579,98	1 000 437,62
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	163 972,04	152 900,03
Services extérieurs et autres	755 667,53	723 100,21
- sur rémunérations		
- autres	73 986,25	950,00
- salaires et traitements		-5 828,97
- charges sociales	-4 432,15	
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 635,59	8 652,28
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	696,00	4 243,82
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 002 525,26	884 017,37
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-78 945,28	116 420,25

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

SLO

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-78 945,28	116 420,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 704,33	1 686,17
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 704,33	1 686,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		216,05
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		216,05

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

SLO

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 704,33	1 470,12
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	925 284,31	1 002 123,79
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 002 525,26	884 233,42
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-77 240,95	117 890,37

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)	23 821,00	1 032 618,00	1 056 439,00
Titres de recette émis (b)	22 135,00	997 716,03	1 019 851,03
Réductions de titres (c)	0,00	67 999,57	67 999,57
Recettes nettes (d = b - c)	22 135,00	929 716,46	951 851,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 821,00	1 032 618,00	1 056 439,00
Mandats émis (f)	11 130,05	1 159 890,91	1 171 020,96
Annulations de mandats (g)	0,00	152 933,50	152 933,50
Depenses nettes (h = f - g)	11 130,05	1 006 957,41	1 018 087,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 004,95		
(h - d) Déficit		77 240,95	66 236,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-77 240,95
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-77 240,95

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

Exercice 2025

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

[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.

Colonnes 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 12 : "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 2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

[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 des 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 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

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)	2025(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 "2025":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	520,00			520,00	520,00		520,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	520,00			520,00	520,00		520,00	
2153	Installations à caractère spécifique					5 834,41		5 834,41	-5 834,41
2181	Installations générales agencements et aménagements divers					1 442,28		1 442,28	-1 442,28
2184	Mobilier	2 030,40			2 030,40	3 333,36		3 333,36	-1 302,96
2188	Autres immobilisations corporelles	21 270,60			21 270,60				21 270,60
21	Immob corporelles	23 301,00			23 301,00	10 610,05		10 610,05	12 690,95
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	23 821,00			23 821,00	11 130,05		11 130,05	12 690,95

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	5 320,14			5 320,14				5 320,14
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	6 000,86			6 000,86	6 119,41		6 119,41	-118,55
10	Apports, dotations et réserves	6 000,86			6 000,86	6 119,41		6 119,41	-118,55
165	Dépôts et cautionnements reçus					3 380,00		3 380,00	-3 380,00
16	Emprunts et dettes assimilées					3 380,00		3 380,00	-3 380,00
28184	Amortissements mobilier					598,95		598,95	-598,95
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	12 500,00			12 500,00	12 036,64		12 036,64	463,36
28	Amort des immobilisations	12 500,00			12 500,00	12 635,59		12 635,59	-135,59
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	23 821,00			23 821,00	22 135,00		22 135,00	1 686,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	25 772,00			25 772,00	44 666,00		44 666,00	-18 894,00
60612	Energie - électricité	39 000,00			39 000,00	32 219,44	3 168,07	29 051,37	9 948,63
60613	Chauffage	90 000,00			90 000,00	81 189,87	10 000,00	71 189,87	18 810,13
60618	Autres fournitures non stockables	160,00			160,00	177,23	48,94	128,29	31,71
60622	Produits d'entretien	1 650,00			1 650,00	1 635,91		1 635,91	14,09
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	806,84		806,84	-306,84
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 800,00			1 800,00	902,61	396,39	506,22	1 293,78
60628	Autres fournitures non stockées	1 600,00			1 600,00	1 945,74	486,00	1 459,74	140,26
6063	Alimentation	10 140,00			10 140,00	15 366,22	5 131,92	10 234,30	-94,30
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 000,00			3 000,00	4 345,92	52,42	4 293,50	-1 293,50
6262	Frais de télécommunications	70,00			70,00	70,00		70,00	
6288	Autres	11 780,00			11 780,00	16 088,46	3 987,00	12 101,46	-321,46
011	Dépenses afférentes exploit courante	185 472,00			185 472,00	199 414,24	23 270,74	176 143,50	9 328,50
6218	Autres personnels extérieurs	433 000,00			433 000,00	422 347,69		422 347,69	10 652,31
012	Dépenses afférentes au personnel	433 000,00			433 000,00	422 347,69		422 347,69	10 652,31
614	Charges locatives et de copropriété	182 643,00			182 643,00	207 324,99	97 770,63	109 554,36	73 088,64
61521	Bâtiments publics	167 903,00			167 903,00	187 820,35	24 021,12	163 799,23	4 103,77

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61528	Autres	11 400,00			11 400,00	13 410,29	4 449,18	8 961,11	2 438,89
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 000,00			2 000,00	2 570,62		2 570,62	-570,62
61561	Maintenance - part non récupérable	1 350,00			1 350,00	1 556,91		1 556,91	-206,91
61568	Maintenance - autres	16 900,00			16 900,00	24 505,76	1 548,30	22 957,46	-6 057,46
6161	Primes d'assurance - multirisques	10 600,00			10 600,00	11 748,69		11 748,69	-1 148,69
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	850,00			850,00	74 347,78	361,53	73 986,25	-73 136,25
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 200,00			1 200,00	2 208,00	1 512,00	696,00	504,00
6541	Créances admises en non valeur	6 600,00			6 600,00				6 600,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	100,00			100,00				100,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00			100,00				100,00
68112	Immobilisations corporelles	12 500,00			12 500,00	12 635,59		12 635,59	-135,59
016	Dépenses afférentes à la structure	414 146,00			414 146,00	538 128,98	129 662,76	408 466,22	5 679,78
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 032 618,00			1 032 618,00	1 159 890,91	152 933,50	1 006 957,41	25 660,59

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	190 769,22			190 769,22				190 769,22
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	438 000,00			438 000,00	570 399,08	63 519,51	506 879,57	-68 879,57
017	Produits de la tarification	438 000,00			438 000,00	570 399,08	63 519,51	506 879,57	-68 879,57
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					4 432,15		4 432,15	-4 432,15
7088	Autres produits d'activités annexes	24 000,00			24 000,00	21 636,59	4 480,06	17 156,53	6 843,47
744	FCTVA					17 833,38		17 833,38	-17 833,38
7483	Forfait autonomie	30 000,00			30 000,00	32 061,50		32 061,50	-2 061,50
7488	Autres	349 649,00			349 649,00	349 649,00		349 649,00	
018	Autres produits relatifs à exploitation	403 649,00			403 649,00	425 612,62	4 480,06	421 132,56	-17 483,56
7718	Autres					1 704,33		1 704,33	-1 704,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	99,78			99,78				99,78
778	Autres produits exceptionnels	100,00			100,00				100,00
019	Prod finan et prod non encaissables	199,78			199,78	1 704,33		1 704,33	-1 504,55
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 032 618,00			1 032 618,00	997 716,03	67 999,57	929 716,46	102 901,54



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	520,00		520,00	520,00		520,00	
21	Immob corporelles	23 301,00		23 301,00	10 610,05		10 610,05	12 690,95
Total		23 821,00		23 821,00	11 130,05		11 130,05	12 690,95

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	5 320,14		5 320,14				5 320,14
10	Apports, dotations et réserves	6 000,86		6 000,86	6 119,41		6 119,41	-118,55
16	Emprunts et dettes assimilées				3 380,00		3 380,00	-3 380,00
28	Amort des immobilisations	12 500,00		12 500,00	12 635,59		12 635,59	-135,59
Total		23 821,00		23 821,00	22 135,00		22 135,00	1 686,00

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	185 472,00		185 472,00	199 414,24	23 270,74	176 143,50	9 328,50
012	Dépenses afférentes au personnel	433 000,00		433 000,00	422 347,69		422 347,69	10 652,31
016	Dépenses afférentes à la structure	414 146,00		414 146,00	538 128,98	129 662,76	408 466,22	5 679,78
Total		1 032 618,00		1 032 618,00	1 159 890,91	152 933,50	1 006 957,41	25 660,59

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	190 769,22		190 769,22				190 769,22
017	Produits de la tarification	438 000,00		438 000,00	570 399,08	63 519,51	506 879,57	-68 879,57
018	Autres produits relatifs à exploitation	403 649,00		403 649,00	425 612,62	4 480,06	421 132,56	-17 483,56
019	Prod finan et prod non encaissables	199,78		199,78	1 704,33		1 704,33	-1 504,55
Total		1 032 618,00		1 032 618,00	997 716,03	67 999,57	929 716,46	102 901,54

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		9 559,68						9 559,68		9 559,68
10222	FCTVA		37 405,49				6 119,41		43 524,90		43 524,90
	Sous Total compte 1022		37 405,49				6 119,41		43 524,90		43 524,90
	Sous Total compte 102		46 965,17				6 119,41		53 084,58		53 084,58
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		152 815,52				6 119,41		158 934,93		158 934,93
1100	Activité principale		201 298,05		117 890,37				319 188,42		319 188,42
	Sous Total compte 110		201 298,05		117 890,37				319 188,42		319 188,42
	Sous Total compte 11		201 298,05		117 890,37				319 188,42		319 188,42
12	Résultat exercice excéd déficit		117 890,37	117 890,37				117 890,37	117 890,37		0,00
	Sous Total compte 12		117 890,37	117 890,37				117 890,37	117 890,37		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		10 873,24			520,00	3 380,00	520,00	14 253,24		13 733,24
	Sous Total compte 16		10 873,24			520,00	3 380,00	520,00	14 253,24		13 733,24
	Total classe 1	2 280,00	485 157,18	117 890,37	117 890,37	520,00	9 499,41	120 690,37	612 546,96	2 280,00	494 136,59
2031	Frais d'études	30,00						30,00		30,00	
	Sous Total compte 203	30,00						30,00		30,00	
205	Concessions et droits similaires, brevet	169,80						169,80		169,80	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	199,80						199,80		199,80	
2153	Instal à caractère spécif					5 834,41		5 834,41		5 834,41	
2154	Mat et outillage	150 668,20						150 668,20		150 668,20	
	Sous Total compte 215	150 668,20				5 834,41		156 502,61		156 502,61	
2181	Instal gales agentc amngts divers					1 442,28		1 442,28		1 442,28	
2183	Mat bureau mat informatique	4 942,36						4 942,36		4 942,36	
2184	Mobilier	12 648,02				3 333,36		15 981,38		15 981,38	
2188	Autres immobilisations corporelles	92 701,04						92 701,04		92 701,04	
	Sous Total compte 218	110 291,42				4 775,64		115 067,06		115 067,06	
	Sous Total compte 21	260 959,62				10 610,05		271 569,67		271 569,67	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		40 815,58						40 815,58		40 815,58
28184	Amort mobilier		9 008,43				598,95		9 607,38		9 607,38
28188	Amort autres immob corporelles		52 796,99				12 036,64		64 833,63		64 833,63
	Sous Total compte 2818		61 805,42				12 635,59		74 441,01		74 441,01
	Sous Total compte 281		102 621,00				12 635,59		115 256,59		115 256,59
	Sous Total compte 28		102 790,80				12 635,59		115 426,39		115 426,39
	Total classe 2	261 159,42	102 790,80			10 610,05	12 635,59	271 769,47	115 426,39	271 769,47	115 426,39
4011	Fournisseurs			995 046,03	995 046,03			995 046,03	995 046,03		0,00
	Sous Total compte 401			995 046,03	995 046,03			995 046,03	995 046,03		0,00
4041	Fournis achats immob			10 610,05	10 610,05			10 610,05	10 610,05		0,00
	Sous Total compte 404			10 610,05	10 610,05			10 610,05	10 610,05		0,00
408	Fournis factures non parvenues		152 933,50	152 933,50	150 950,15			152 933,50	303 883,65		150 950,15
	Sous Total compte 40		152 933,50	1 158 589,58	1 156 606,23			1 158 589,58	1 309 539,73		150 950,15

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Usagers - amiable	7 850,04		13 909,56	10 323,80			21 759,60	10 323,80	11 435,80	
4114	Dépt - amiable			520,00	520,00			520,00	520,00		0,00
	Sous Total compte 411	7 850,04		14 429,56	10 843,80			22 279,60	10 843,80	11 435,80	
4161	Usagers - contentieux	31 710,83		2 354,57	3 942,48			34 065,40	3 942,48	30 122,92	
	Sous Total compte 416	31 710,83		2 354,57	3 942,48			34 065,40	3 942,48	30 122,92	
418	Redevables - produits à recevoir	63 519,51		86 447,11	63 519,51			149 966,62	63 519,51	86 447,11	
	Sous Total compte 41	103 080,38		103 231,24	78 305,79			206 311,62	78 305,79	128 005,83	
443221	Recettes- Amiable			349 649,00				349 649,00		349 649,00	
	Sous Total compte 44322			349 649,00				349 649,00		349 649,00	
	Sous Total compte 4432			349 649,00				349 649,00		349 649,00	
	Sous Total compte 443			349 649,00				349 649,00		349 649,00	
4478	Autres impôts et taxes			1 259,14	1 259,14			1 259,14	1 259,14		0,00
	Sous Total compte 447			1 259,14	1 259,14			1 259,14	1 259,14		0,00

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44			350 908,14	1 259,14			350 908,14	1 259,14	349 649,00	
451001	Cpte rattach avec le budget principal	370 576,83		569 485,12	1 012 322,39			940 061,95	1 012 322,39		72 260,44
	Sous Total compte 451	370 576,83		569 485,12	1 012 322,39			940 061,95	1 012 322,39		72 260,44
	Sous Total compte 45	370 576,83		569 485,12	1 012 322,39			940 061,95	1 012 322,39		72 260,44
466	Excédit de versement			1 030,06	1 030,06			1 030,06	1 030,06		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			520,00	520,00			520,00	520,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	36,88			36,88			36,88	36,88		0,00
	Sous Total compte 4672	36,88			36,88			36,88	36,88		0,00
	Sous Total compte 467	36,88		520,00	556,88			556,88	556,88		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	4 480,06		4 687,16	4 480,06			9 167,22	4 480,06	4 687,16	
	Sous Total compte 468	4 480,06		4 687,16	4 480,06			9 167,22	4 480,06	4 687,16	
	Sous Total compte 46	4 516,94		6 237,22	6 067,00			10 754,16	6 067,00	4 687,16	
4711	Verst des régisseurs			434 492,86	434 492,86			434 492,86	434 492,86		0,00



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		598,84						598,84		598,84
4713	Recettes perçues avant émission titres			62 364,77	62 364,77			62 364,77	62 364,77		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		133,25	1 472,40	1 339,15			1 472,40	1 472,40		0,00
	Sous Total compte 47141		133,25	1 472,40	1 339,15			1 472,40	1 472,40		0,00
	Sous Total compte 4714		133,25	1 472,40	1 339,15			1 472,40	1 472,40		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			61 566,09	61 826,09			61 566,09	61 826,09		260,00
	Sous Total compte 471		732,09	559 896,12	560 022,87			559 896,12	560 754,96		858,84
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 857,11	3 857,11			3 857,11	3 857,11		0,00
	Sous Total compte 472			3 857,11	3 857,11			3 857,11	3 857,11		0,00
	Sous Total compte 47		732,09	563 753,23	563 879,98			563 753,23	564 612,07		858,84
	Total classe 4	478 174,15	153 665,59	2 752 204,53	2 818 440,53			3 230 378,68	2 972 106,12	482 341,99	224 069,43
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			1 201,40	1 201,40			1 201,40	1 201,40		0,00
	Sous Total compte 511			1 201,40	1 201,40			1 201,40	1 201,40		0,00



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51			1 201,40	1 201,40			1 201,40	1 201,40		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 635,59	12 635,59			12 635,59	12 635,59		0,00
	Sous Total compte 58			12 635,59	12 635,59			12 635,59	12 635,59		0,00
	Total classe 5			13 836,99	13 836,99			13 836,99	13 836,99		0,00
60611	Eau et assainisSEment					44 666,00		44 666,00		44 666,00	
60612	Energie - électricité					32 219,44	3 168,07	32 219,44	3 168,07	29 051,37	
60613	Chauffage					81 189,87	10 000,00	81 189,87	10 000,00	71 189,87	
60618	Autres fournitures non stockables					177,23	48,94	177,23	48,94	128,29	
	Sous Total compte 6061					158 252,54	13 217,01	158 252,54	13 217,01	145 035,53	
60622	Produits d'entretien					1 635,91		1 635,91		1 635,91	
60624	Fournitures administratives					806,84		806,84		806,84	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					902,61	396,39	902,61	396,39	506,22	
60628	Autres fournit non stikées					1 945,74	486,00	1 945,74	486,00	1 459,74	



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					5 291,10	882,39	5 291,10	882,39	4 408,71	
6063	Alimentation					15 366,22	5 131,92	15 366,22	5 131,92	10 234,30	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					4 345,92	52,42	4 345,92	52,42	4 293,50	
	Sous Total compte 606					183 255,78	19 283,74	183 255,78	19 283,74	163 972,04	
	Sous Total compte 60					183 255,78	19 283,74	183 255,78	19 283,74	163 972,04	
614	Charges locatives et de copropriété					207 324,99	97 770,63	207 324,99	97 770,63	109 554,36	
61521	Bâtiments publics					187 820,35	24 021,12	187 820,35	24 021,12	163 799,23	
61528	Autres					13 410,29	4 449,18	13 410,29	4 449,18	8 961,11	
	Sous Total compte 6152					201 230,64	28 470,30	201 230,64	28 470,30	172 760,34	
61558	Entretien autres matériels					2 570,62		2 570,62		2 570,62	
	Sous Total compte 6155					2 570,62		2 570,62		2 570,62	
61561	Maintenance - part non récup					1 556,91		1 556,91		1 556,91	
61568	Maintenance-autres					24 505,76	1 548,30	24 505,76	1 548,30	22 957,46	

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					26 062,67	1 548,30	26 062,67	1 548,30	24 514,37	
	Sous Total compte 615					229 863,93	30 018,60	229 863,93	30 018,60	199 845,33	
6161	Primes d'assurances - multirisques					11 748,69		11 748,69		11 748,69	
	Sous Total compte 616					11 748,69		11 748,69		11 748,69	
	Sous Total compte 61					448 937,61	127 789,23	448 937,61	127 789,23	321 148,38	
6218	Autres personnels extérieurs					422 347,69		422 347,69		422 347,69	
	Sous Total compte 621					422 347,69		422 347,69		422 347,69	
6262	Frais de télécommunications					70,00		70,00		70,00	
	Sous Total compte 626					70,00		70,00		70,00	
6288	Autres					16 088,46	3 987,00	16 088,46	3 987,00	12 101,46	
	Sous Total compte 628					16 088,46	3 987,00	16 088,46	3 987,00	12 101,46	
	Sous Total compte 62					438 506,15	3 987,00	438 506,15	3 987,00	434 519,15	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					74 347,78	361,53	74 347,78	361,53	73 986,25	

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					74 347,78	361,53	74 347,78	361,53	73 986,25	
6459	Rembst charges de sécu soc						4 432,15		4 432,15		4 432,15
	Sous Total compte 645						4 432,15		4 432,15		4 432,15
	Sous Total compte 64						4 432,15		4 432,15		4 432,15
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					2 208,00	1 512,00	2 208,00	1 512,00	696,00	
	Sous Total compte 651					2 208,00	1 512,00	2 208,00	1 512,00	696,00	
	Sous Total compte 65					2 208,00	1 512,00	2 208,00	1 512,00	696,00	
68112	Immob corporelles					12 635,59		12 635,59		12 635,59	
	Sous Total compte 6811					12 635,59		12 635,59		12 635,59	
	Sous Total compte 681					12 635,59		12 635,59		12 635,59	
	Sous Total compte 68					12 635,59		12 635,59		12 635,59	
	Total classe 6					1 159 890,91	157 365,65	1 159 890,91	157 365,65	1 006 957,41	4 432,15
7088	Autres produits d'activites annexes					4 480,06	21 636,59	4 480,06	21 636,59		17 156,53



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					4 480,06	21 636,59	4 480,06	21 636,59		17 156,53
	Sous Total compte 70					4 480,06	21 636,59	4 480,06	21 636,59		17 156,53
73418	Autres ESMS					63 519,51	570 399,08	63 519,51	570 399,08		506 879,57
	Sous Total compte 7341					63 519,51	570 399,08	63 519,51	570 399,08		506 879,57
	Sous Total compte 734					63 519,51	570 399,08	63 519,51	570 399,08		506 879,57
	Sous Total compte 73					63 519,51	570 399,08	63 519,51	570 399,08		506 879,57
744	FCTVA						17 833,38		17 833,38		17 833,38
7483	Forfait autonomie						32 061,50		32 061,50		32 061,50
7488	Autres						349 649,00		349 649,00		349 649,00
	Sous Total compte 748						381 710,50		381 710,50		381 710,50
	Sous Total compte 74						399 543,88		399 543,88		399 543,88
7718	Autres						1 704,33		1 704,33		1 704,33
	Sous Total compte 771						1 704,33		1 704,33		1 704,33

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						1 704,33		1 704,33		1 704,33
	Total classe 7					67 999,57	993 283,88	67 999,57	993 283,88		925 284,31
	Total général	741 613,57	741 613,57	2 883 931,89	2 950 167,89	1 239 020,53	1 172 784,53	4 864 565,99	4 864 565,99	1 763 348,87	1 763 348,87

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		5 320,14		11 004,95		16 325,09

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
274 049,47	609 562,98	335 513,51

(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)
			319 188,42								16 325,09

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

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

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

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Exercice 2025



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 03/06/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT** pendant l'année **2025** 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 05/06/2026

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

A , le

ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 20/05/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet	31 357,45	13 134,00	18 223,45	21 611,85
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	17 853,28	11 413,40	6 439,88	5 157,21
	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		49 210,73	24 547,40	24 663,33	26 769,06

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	108 426,43		108 426,43	83 639,26
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	3 940,03		3 940,03	4 071,32
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	377 661,57		377 661,57	250 342,66
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		490 028,03		490 028,03	338 053,24

BILAN (en Euros)

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	539 238,76	24 547,40	514 691,36	364 822,30

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	9 226,07	9 226,07
	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	256 729,74	128 760,52
	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	55 359,43	127 969,22
	Subventions dinvestissement	11 153,00	11 153,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		352 468,24	297 108,81

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
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 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 154,89	19 552,94
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	18 037,79	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		38 192,68	19 552,94



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	124 030,44	48 160,55
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	124 030,44	48 160,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	514 691,36	364 822,30

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	9 015,07	9 899,25
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	299 444,46	410 305,80
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	376 788,63	449 660,26
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	63,95	7,49
TOTAL I	685 312,11	869 872,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 183,84	14 280,83

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	630 621,48	728 319,76
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-9 561,17	-3 656,27
- charges sociales		-2 091,14
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 708,53	4 308,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		741,95
TOTAL II	629 952,68	741 903,59
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	55 359,43	127 969,21
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	55 359,43	127 969,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		0,01
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		0,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		0,01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	685 312,11	869 872,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	629 952,68	741 903,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	55 359,43	127 969,22

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

confondus

Exercice 2025

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	9 015,07	9 899,25
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	299 444,46	410 305,80
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	376 788,63	449 660,26
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	63,95	7,49
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	685 312,11	869 872,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 183,84	14 280,83
Services extérieurs et autres	630 621,48	728 319,76
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-9 561,17	-3 656,27
- charges sociales		-2 091,14
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 708,53	4 308,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		741,95
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	629 952,68	741 903,59
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	55 359,43	127 969,21

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

confondue

Exercice 2025

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	55 359,43	127 969,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		0,01
- 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
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		0,01
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	685 312,11	869 872,81
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	629 952,68	741 903,59
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	55 359,43	127 969,22

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)	18 110,01	740 431,00	758 541,01
Titres de recette émis (b)	6 708,53	792 213,89	798 922,42
Réductions de titres (c)	0,00	97 340,61	97 340,61
Recettes nettes (d = b - c)	6 708,53	694 873,28	701 581,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 110,01	740 431,00	758 541,01
Mandats émis (f)	4 602,80	659 066,79	663 669,59
Annulations de mandats (g)	0,00	19 552,94	19 552,94
Depenses nettes (h = f - g)	4 602,80	639 513,85	644 116,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 105,73	55 359,43	57 465,16
(h - d) Déficit			

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	55 359,43
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	55 359,43

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



Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à afficher à l'exercice 2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
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 $(5) = (3) + (4)$.

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

[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.

Colonnes 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 à la réduction des charges d'exploitation et l'excédent suivant celui au cours duquel il a été constaté.

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 12 : "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 2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

[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".

Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

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)	2025(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 "2025":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2025

SLO

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	2 961,20			2 961,20	2 303,60		2 303,60	657,60
20	Immobilisations incorporelles	2 961,20			2 961,20	2 303,60		2 303,60	657,60
2188	Autres immobilisations corporelles	15 148,81			15 148,81	2 299,20		2 299,20	12 849,61
21	Immob corporelles	15 148,81			15 148,81	2 299,20		2 299,20	12 849,61
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	18 110,01			18 110,01	4 602,80		4 602,80	13 507,21

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2025

SLO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	13 610,01			13 610,01				13 610,01
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro					5 692,00		5 692,00	-5 692,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					988,00		988,00	-988,00
28184	Amortissements mobilier					28,53		28,53	-28,53
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 500,00			4 500,00				4 500,00
28	Amort des immobilisations	4 500,00			4 500,00	6 708,53		6 708,53	-2 208,53
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	18 110,01			18 110,01	6 708,53		6 708,53	11 401,48

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2025

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60612	Energie - électricité					116,69	116,69		
60621	Combustibles et carburants	3 200,00			3 200,00	2 222,29	556,81	1 665,48	1 534,52
60622	Produits d'entretien	3 000,00			3 000,00	453,36		453,36	2 546,64
60624	Fournitures administratives	300,00			300,00				300,00
60628	Autres fournitures non stockées	250,00			250,00	65,00		65,00	185,00
6262	Frais de télécommunications	650,00			650,00	1 009,84	129,44	880,40	-230,40
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					2 819,22	2 000,00	819,22	-819,22
6288	Autres	5 080,00			5 080,00	5 960,72	3 350,00	2 610,72	2 469,28
011	Dépenses afférentes exploit courante	12 480,00			12 480,00	12 647,12	6 152,94	6 494,18	5 985,82
6218	Autres personnels extérieurs	707 331,00			707 331,00	614 559,83		614 559,83	92 771,17
012	Dépenses afférentes au personnel	707 331,00			707 331,00	614 559,83		614 559,83	92 771,17
6132	Locations immobilières					7 562,75		7 562,75	-7 562,75
614	Charges locatives et de copropriété					10 159,10	10 159,10		
61521	Bâtiments publics					3 040,90	3 040,90		
61561	Maintenance - part non récupérable					4 188,56		4 188,56	-4 188,56
61568	Maintenance - autres	8 520,00			8 520,00	200,00	200,00		8 520,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	4 600,00			4 600,00				4 600,00

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2025

SLO

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6541	Créances admises en non valeur	2 500,00			2 500,00				2 500,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	250,00			250,00				250,00
678	Autres charges exceptionnelles	250,00			250,00				250,00
68112	Immobilisations corporelles	4 500,00			4 500,00	6 708,53		6 708,53	-2 208,53
016	Dépenses afférentes à la structure	20 620,00			20 620,00	31 859,84	13 400,00	18 459,84	2 160,16
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	740 431,00			740 431,00	659 066,79	19 552,94	639 513,85	100 917,15



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2025

SLO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
7332411	Tarif horaire	260 000,00			260 000,00	202 206,03	14 165,85	188 040,18	71 959,82
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	118 500,00			118 500,00	162 963,72	51 559,44	111 404,28	7 095,72
017	Produits de la tarification	378 500,00			378 500,00	365 169,75	65 725,29	299 444,46	79 055,54
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	200,00			200,00	2 432,45		2 432,45	-2 232,45
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	800,00			800,00	8 819,54	1 690,82	7 128,72	-6 328,72
706	Prestations de services	10 500,00			10 500,00	13 973,07	4 958,00	9 015,07	1 484,93
7488	Autres	349 931,00			349 931,00	401 755,13	24 966,50	376 788,63	-26 857,63
7588	Autres produits divers de gestion courante					63,95		63,95	-63,95
018	Autres produits relatifs à exploitation	361 431,00			361 431,00	427 044,14	31 615,32	395 428,82	-33 997,82
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la decheance quadriennale	250,00			250,00				250,00
778	Autres produits exceptionnels	250,00			250,00				250,00
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00			500,00				500,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	740 431,00			740 431,00	792 213,89	97 340,61	694 873,28	45 557,72

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	2 961,20		2 961,20	2 303,60		2 303,60	657,60
21	Immob corporelles	15 148,81		15 148,81	2 299,20		2 299,20	12 849,61
Total		18 110,01		18 110,01	4 602,80		4 602,80	13 507,21

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	13 610,01		13 610,01				13 610,01
28	Amort des immobilisations	4 500,00		4 500,00	6 708,53		6 708,53	-2 208,53
Total		18 110,01		18 110,01	6 708,53		6 708,53	11 401,48

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	12 480,00		12 480,00	12 647,12	6 152,94	6 494,18	5 985,82
012	Dépenses afférentes au personnel	707 331,00		707 331,00	614 559,83		614 559,83	92 771,17
016	Dépenses afférentes à la structure	20 620,00		20 620,00	31 859,84	13 400,00	18 459,84	2 160,16
Total		740 431,00		740 431,00	659 066,79	19 552,94	639 513,85	100 917,15

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	378 500,00		378 500,00	365 169,75	65 725,29	299 444,46	79 055,54
018	Autres produits relatifs à exploitation	361 431,00		361 431,00	427 044,14	31 615,32	395 428,82	-33 997,82
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00		500,00				500,00
Total		740 431,00		740 431,00	792 213,89	97 340,61	694 873,28	45 557,72

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 005,84						1 005,84		1 005,84
	Sous Total compte 1022		1 005,84						1 005,84		1 005,84
	Sous Total compte 102		1 005,84						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		21 005,84						21 005,84		21 005,84
1100	Activité principale		128 760,52		127 969,22				256 729,74		256 729,74
	Sous Total compte 110		128 760,52		127 969,22				256 729,74		256 729,74
	Sous Total compte 11		128 760,52		127 969,22				256 729,74		256 729,74
12	Résultat exercice excéd déficit		127 969,22	127 969,22				127 969,22	127 969,22		0,00
	Sous Total compte 12		127 969,22	127 969,22				127 969,22	127 969,22		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 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		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	303 480,01	127 969,22	127 969,22			134 340,42	431 449,23	6 371,20	303 480,01
205	Concessions et droits similaires, brevet	29 053,85				2 303,60		31 357,45		31 357,45	
	Sous Total compte 20	29 053,85				2 303,60		31 357,45		31 357,45	
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				2 299,20		2 657,08		2 657,08	



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	15 554,08				2 299,20		17 853,28		17 853,28	
	Sous Total compte 21	15 554,08				2 299,20		17 853,28		17 853,28	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		7 442,00				5 692,00		13 134,00		13 134,00
	Sous Total compte 280		7 442,00				5 692,00		13 134,00		13 134,00
28182	Amort mat transport		8 196,45						8 196,45		8 196,45
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 340,94				988,00		2 328,94		2 328,94
28184	Amort mobilier		501,60				28,53		530,13		530,13
28188	Amort autres immob corporelles		357,88						357,88		357,88
	Sous Total compte 2818		10 396,87				1 016,53		11 413,40		11 413,40
	Sous Total compte 281		10 396,87				1 016,53		11 413,40		11 413,40
	Sous Total compte 28		17 838,87				6 708,53		24 547,40		24 547,40
	Total classe 2	44 607,93	17 838,87			4 602,80	6 708,53	49 210,73	24 547,40	49 210,73	24 547,40
4011	Fournisseurs			632 203,37	632 203,37			632 203,37	632 203,37		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			632 203,37	632 203,37			632 203,37	632 203,37		0,00
4041	Fournis achats immob			4 602,80	4 602,80			4 602,80	4 602,80		0,00
	Sous Total compte 404			4 602,80	4 602,80			4 602,80	4 602,80		0,00
408	Fournis factures non parvenues		19 552,94	19 552,94	20 154,89			19 552,94	39 707,83		20 154,89
	Sous Total compte 40		19 552,94	656 359,11	656 961,06			656 359,11	676 514,00		20 154,89
4111	Usagers - amiable	1 669,25		191,38	1 848,63			1 860,63	1 848,63	12,00	
4114	Dépt - amiable	111,04			111,04			111,04	111,04		0,00
	Sous Total compte 411	1 780,29		191,38	1 959,67			1 971,67	1 959,67	12,00	
4161	Usagers - contentieux	17 082,93		515,88	661,39			17 598,81	661,39	16 937,42	
4164	Départements - contentieux	3 960,28			20,25			3 960,28	20,25	3 940,03	
	Sous Total compte 416	21 043,21		515,88	681,64			21 559,09	681,64	20 877,45	
418	Redevables - produits à recevoir	64 887,08		91 477,01	64 887,08			156 364,09	64 887,08	91 477,01	
	Sous Total compte 41	87 710,58		92 184,27	67 528,39			179 894,85	67 528,39	112 366,46	



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4287	Personnel - produits à recevoir	1 690,82		2 355,07	1 690,82			4 045,89	1 690,82	2 355,07	
	Sous Total compte 428	1 690,82		2 355,07	1 690,82			4 045,89	1 690,82	2 355,07	
	Sous Total compte 42	1 690,82		2 355,07	1 690,82			4 045,89	1 690,82	2 355,07	
443221	Recettes- Amiable			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
	Sous Total compte 44322			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
	Sous Total compte 4432			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
	Sous Total compte 443			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
	Sous Total compte 44			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
451002	Cpte rattach avec le budget principal	218 636,34		403 269,10	639 943,23			621 905,44	639 943,23		18 037,79
	Sous Total compte 451	218 636,34		403 269,10	639 943,23			621 905,44	639 943,23		18 037,79
	Sous Total compte 45	218 636,34		403 269,10	639 943,23			621 905,44	639 943,23		18 037,79
466	Excéd de verSEment			1 045,74	1 045,74			1 045,74	1 045,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	66,00		123,95	177,95			189,95	177,95	12,00	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	25,00						25,00		25,00	
	Sous Total compte 4672	91,00		123,95	177,95			214,95	177,95	37,00	
	Sous Total compte 467	91,00		123,95	177,95			214,95	177,95	37,00	
4687	Divers - produits à recevoir	29 924,50		30 238,50	29 924,50			60 163,00	29 924,50	30 238,50	
	Sous Total compte 468	29 924,50		30 238,50	29 924,50			60 163,00	29 924,50	30 238,50	
	Sous Total compte 46	30 015,50		31 408,19	31 148,19			61 423,69	31 148,19	30 275,50	
4711	Verst des régisseurs		8 780,30	114 578,05	109 144,29			114 578,05	117 924,59		3 346,54
4713	Recettes perçues avant émission titres		39 298,00	210 319,63	291 705,53			210 319,63	331 003,53		120 683,90
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		82,25	262,10	179,85			262,10	262,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			838,21	838,21			838,21	838,21		0,00
	Sous Total compte 47141		82,25	1 100,31	1 018,06			1 100,31	1 100,31		0,00
	Sous Total compte 4714		82,25	1 100,31	1 018,06			1 100,31	1 100,31		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		48 160,55	326 009,99	401 879,88			326 009,99	450 040,43		124 030,44
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 155,27	2 155,27			2 155,27	2 155,27		0,00
	Sous Total compte 472			2 155,27	2 155,27			2 155,27	2 155,27		0,00
	Sous Total compte 47		48 160,55	328 165,26	404 035,15			328 165,26	452 195,70		124 030,44
	Total classe 4	338 053,24	67 713,49	1 858 772,00	1 801 306,84			2 196 825,24	1 869 020,33	490 028,03	162 223,12
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 708,53	6 708,53			6 708,53	6 708,53		0,00
	Sous Total compte 58			6 708,53	6 708,53			6 708,53	6 708,53		0,00
	Total classe 5			6 708,53	6 708,53			6 708,53	6 708,53		0,00
60612	Energie - électricité					116,69	116,69	116,69	116,69		0,00
	Sous Total compte 6061					116,69	116,69	116,69	116,69		0,00
60621	Combustibles et carburants					2 222,29	556,81	2 222,29	556,81	1 665,48	
60622	Produits d'entretien					453,36		453,36		453,36	
60628	Autres fournit non stkées					65,00		65,00		65,00	

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					2 740,65	556,81	2 740,65	556,81	2 183,84	
	Sous Total compte 606					2 857,34	673,50	2 857,34	673,50	2 183,84	
	Sous Total compte 60					2 857,34	673,50	2 857,34	673,50	2 183,84	
6132	Locations immobilières					7 562,75		7 562,75		7 562,75	
	Sous Total compte 613					7 562,75		7 562,75		7 562,75	
614	Charges locatives et de copropriété					10 159,10	10 159,10	10 159,10	10 159,10		0,00
61521	Bâtiments publics					3 040,90	3 040,90	3 040,90	3 040,90		0,00
	Sous Total compte 6152					3 040,90	3 040,90	3 040,90	3 040,90		0,00
61561	Maintenance - part non récup					4 188,56		4 188,56		4 188,56	
61568	Maintenance-autres					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 6156					4 388,56	200,00	4 388,56	200,00	4 188,56	
	Sous Total compte 615					7 429,46	3 240,90	7 429,46	3 240,90	4 188,56	
	Sous Total compte 61					25 151,31	13 400,00	25 151,31	13 400,00	11 751,31	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autres personnels extérieurs					614 559,83		614 559,83		614 559,83	
	Sous Total compte 621					614 559,83		614 559,83		614 559,83	
6262	Frais de télécommunications					1 009,84	129,44	1 009,84	129,44	880,40	
	Sous Total compte 626					1 009,84	129,44	1 009,84	129,44	880,40	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					2 819,22	2 000,00	2 819,22	2 000,00	819,22	
6288	Autres					5 960,72	3 350,00	5 960,72	3 350,00	2 610,72	
	Sous Total compte 628					8 779,94	5 350,00	8 779,94	5 350,00	3 429,94	
	Sous Total compte 62					624 349,61	5 479,44	624 349,61	5 479,44	618 870,17	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						2 432,45		2 432,45		2 432,45
	Sous Total compte 641						2 432,45		2 432,45		2 432,45
6429	Rembst rémunérations du persel médi					1 690,82	8 819,54	1 690,82	8 819,54		7 128,72
	Sous Total compte 642					1 690,82	8 819,54	1 690,82	8 819,54		7 128,72
	Sous Total compte 64					1 690,82	11 251,99	1 690,82	11 251,99		9 561,17

ETAT DES COMPTES - 093022 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					6 708,53		6 708,53		6 708,53	
	Sous Total compte 6811					6 708,53		6 708,53		6 708,53	
	Sous Total compte 681					6 708,53		6 708,53		6 708,53	
	Sous Total compte 68					6 708,53		6 708,53		6 708,53	
	Total classe 6					660 757,61	30 804,93	660 757,61	30 804,93	639 513,85	9 561,17
706	Prestations de services					4 958,00	13 973,07	4 958,00	13 973,07		9 015,07
	Sous Total compte 70					4 958,00	13 973,07	4 958,00	13 973,07		9 015,07
7332411	Tarif horaire					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
	Sous Total compte 733241					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
	Sous Total compte 73324					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
	Sous Total compte 7332					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
	Sous Total compte 733					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					51 559,44	162 963,72	51 559,44	162 963,72		111 404,28

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7341					51 559,44	162 963,72	51 559,44	162 963,72		111 404,28
	Sous Total compte 734					51 559,44	162 963,72	51 559,44	162 963,72		111 404,28
	Sous Total compte 73					65 725,29	365 169,75	65 725,29	365 169,75		299 444,46
7488	Autres					24 966,50	401 755,13	24 966,50	401 755,13		376 788,63
	Sous Total compte 748					24 966,50	401 755,13	24 966,50	401 755,13		376 788,63
	Sous Total compte 74					24 966,50	401 755,13	24 966,50	401 755,13		376 788,63
7588	Autres produits divers de gestion couran						63,95		63,95		63,95
	Sous Total compte 758						63,95		63,95		63,95
	Sous Total compte 75						63,95		63,95		63,95
	Total classe 7					95 649,79	780 961,90	95 649,79	780 961,90		685 312,11
	Total général	389 032,37	389 032,37	1 993 449,75	1 935 984,59	761 010,20	818 475,36	3 143 492,32	3 143 492,32	1 185 123,81	1 185 123,81

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		13 610,01		2 105,73		15 715,74

(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 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
55 581,93	328 027,41	272 445,48

(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)
			256 729,74								15 715,74

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

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

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

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Exercice 2025



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 03/06/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD** pendant l'année **2025** 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 05/06/2026

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

A , le



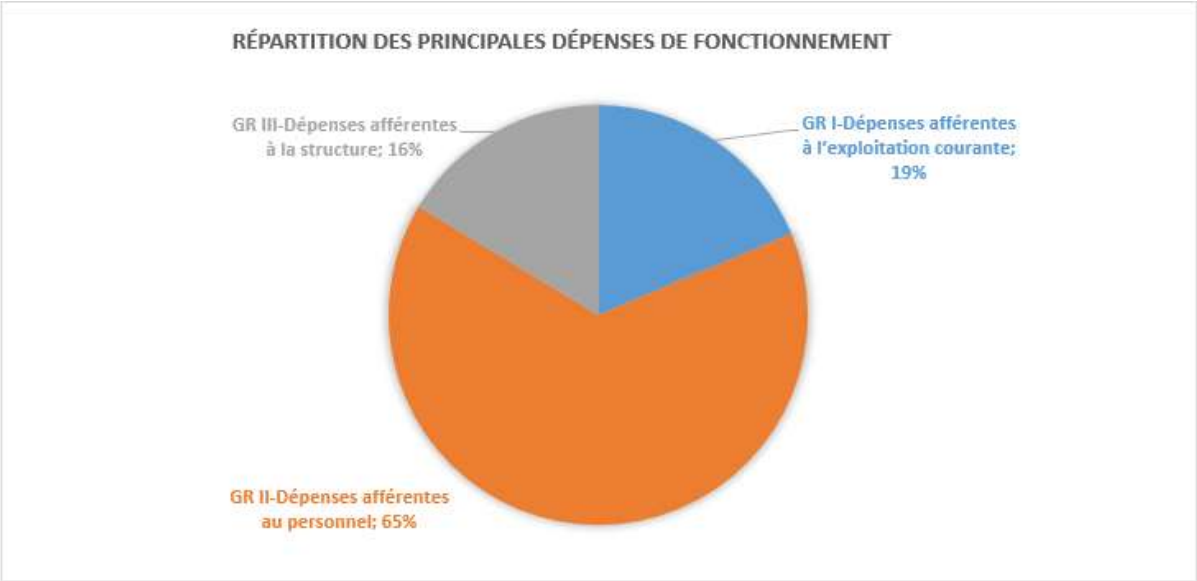
RESIDENCE AUTONOMIE CAMILLE BARROT

VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS :

FONCTIONNEMENT	2023	2024	2025
Dépenses (y compris les rattachements)	622 209,98 €	591 081,80 €	595 883,13 €
Recettes (y compris les rattachements)	829 859,34 €	670 368,02 €	474 775,29 €
Résultat de l'exercice	207 649,36 €	79 286,22 €	-121 107,84 €
Résultat de l'année N-2	-16 831,53 €	80 040,87 €	190 817,83 €
Résultat cumulé	190 817,83 €	159 327,09 €	69 709.99 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	190 817,83 €	159 237,09 €	69 709 ,99 €
INVESTISSEMENT	2023	2024	2025
Dépenses	18 218,86 €	8 186,84 €	0 €
Recettes	10 729,24 €	9 388,49 €	9 585,95 €
Résultat de l'exercice	-7 489,62 €	1 201,65 €	9 585,95 €
Solde d'exécution de l'année N-1	50 030,42 €	42 540,80 €	43 742,45 €
Résultat cumulé	42 540,80 €	43 742,45 €	53 328,4 €
Dépenses reportées	2 441,79 €	1 300,40 €	1 300,40 €
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (B)	40 099,01 €	42 442,05 €	52 028 €
RESULTAT NET GLOBAL (A+B)	230 916,84 €	201 769,14 €	121 737,99 €

a) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 109,57 %. Elles ont augmenté de 21,59% entre 2024 et 2025 tout particulièrement sur les dépenses afférentes aux charges de personnel.



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

Ce groupe représente 19% des dépenses de fonctionnement. Il est en baisse de 1.26 % par rapport à 2024. Cette baisse s'explique par une maîtrise globale des charges courantes notamment des actions de maîtrise de dépenses liées aux fluides (eau, électricité, chauffage) et les charges d'entretiens.

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

Ce groupe représente le premier poste des dépenses de fonctionnement, 65%. Il est en hausse de 29,73 % par rapport à 2024 qui s'explique notamment par l'augmentation des charges de personnel nécessaires au fonctionnement de la résidence.

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

Ce groupe représente 16 % des dépenses de fonctionnement. Il est en augmentation de 23,43 %.

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

L'augmentation de ce groupe s'explique principalement par l'augmentation des dépenses de travaux et d'entretien réalisées au sein de la résidence afin de maintenir la qualité du cadre de vie et des équipements.

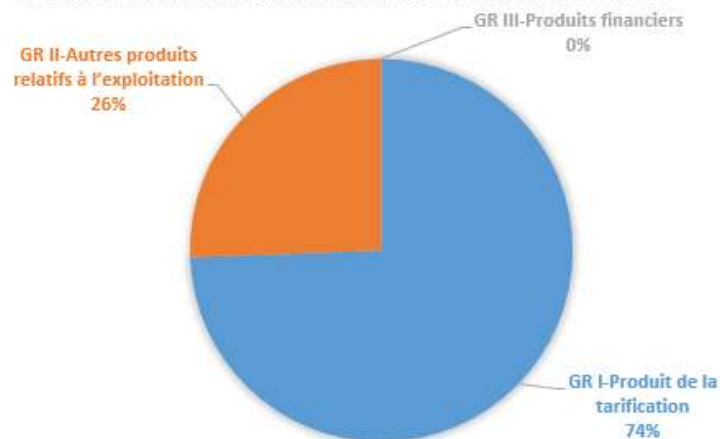
Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses de fonctionnement :

GROUPE		CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025	Evolution 2024/2025 en %
GR I-Dépenses afférentes à l'exploitation courante		111 127,11 €	135 857,00 €	157050	134151	85,42%	-1,26%
GR II-Dépenses afférentes au personnel		340 441,69 €	359 939,00 €	367000	466943	127,23%	29,73%
GR III-Dépenses afférentes à la structure		153 809,65 €	95 286,00 €	131900	117610	89,17%	23,43%
Résultat n-2		16 831,53 €					
TOTAL		622 209,98 €	591 082,00 €	655 950,00 €			

b) Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 104,33 %. Elles sont en diminution de 5,89 % entre 2024 et 2025 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.

RÉPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



→ Les produits de la tarification (groupe I)

Ce groupe représente 74 % des recettes de fonctionnement. Il est en diminution de 29,16% par rapport à 2024 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 26% des recettes de fonctionnement. Il est en diminution de 49,45% par rapport à 2024 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 fin d'emprunt et du montant inférieur de la redevance versée à la ville.

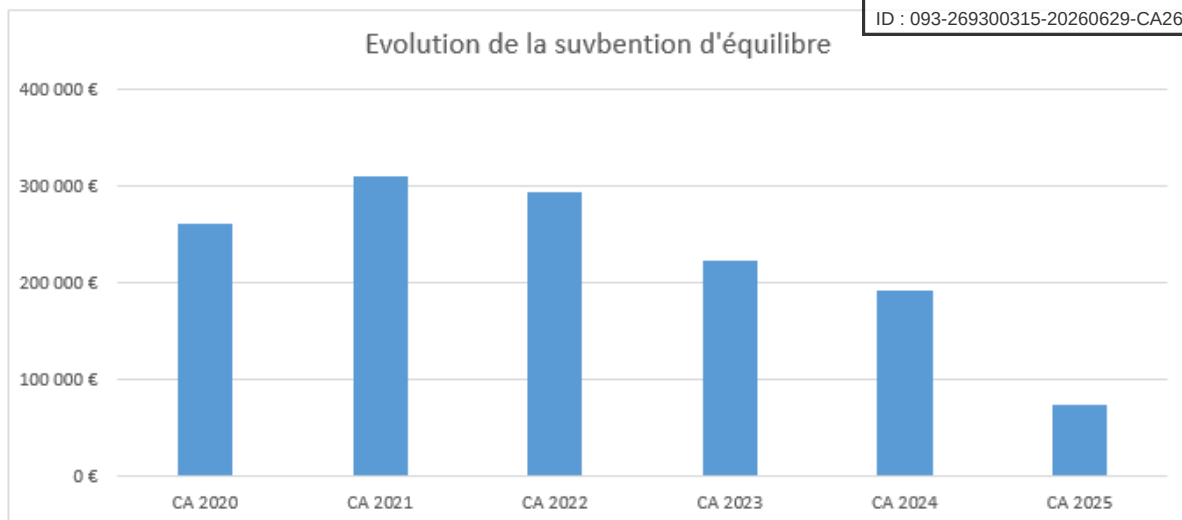
De plus, il est constaté l'encaissement des recettes versées par le Conseil Départemental dans le cadre du forfait autonomie (30 000 €) pour le financement des actions de prévention de la perte d'autonomie.

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 :

GROUPES		CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025	Evolution 2024/2025 en %
GR I-Produit de la tarification		561 582,25 €	429 973,00 €	335000	353 357,04 €	105,48%	-4,50%
GR II-Autres produits relatifs à l'exploitation		268 277,09 €	240 395,00 €	113201	121 517,89 €	107,35%	-47,26%
GR III-Produits financiers		0,00 €	0,00 €	99,64	0,00 €	0,00%	-100,00%
Résultat n-2			80 041,00 €	165576,91	165576,91	100,00%	106,87%
TOTAL		829 859,34 €	750 409,00 €	613 877,55 €	640 451,84 €	104,33%	-5,89%

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



c) Les dépenses et recettes d'investissement

Les dépenses d'investissement n'ont pas été réalisées. Par contre et les recettes à plus de 100%.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025
165-Dépôt et cautionnement reçus	- €	- €	520	0	0%
21- Immo.corporelles	18 218,86 €	7 883,00 €	53223	0	0%
Immobilisation en cours		- €			
TOTAL	18 218,86 €	7 883,00 €	53 743,00 €	- €	0,00%
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025
28-Amortissements des immobilisations	7 863,27 €	6 400,00 €	9000	7883	87,59%
10-Dotations, fonds divers et réserve	1 065,97 €	2 989,00 €	1000,55	1342,96	134,22%
165-Dépôt et cautionnement perçus	1 800,00 €	- €	0	360	
001-Résultat reporté n-1	50 030,42 €	42 541,00 €		43742,45	
TOTAL	60 759,66 €	51 930,00 €	10 000,55 €	53 328,41 €	533,25%

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

Les principales ressources proviennent des écritures d'ordre « amortissement des immobilisations » et du FCTVA (Fond de compensation sur la TVA), de la perception de cautions suite à de nouvelles admissions et de la reprise de l'excédent n-1 (43 742 €).

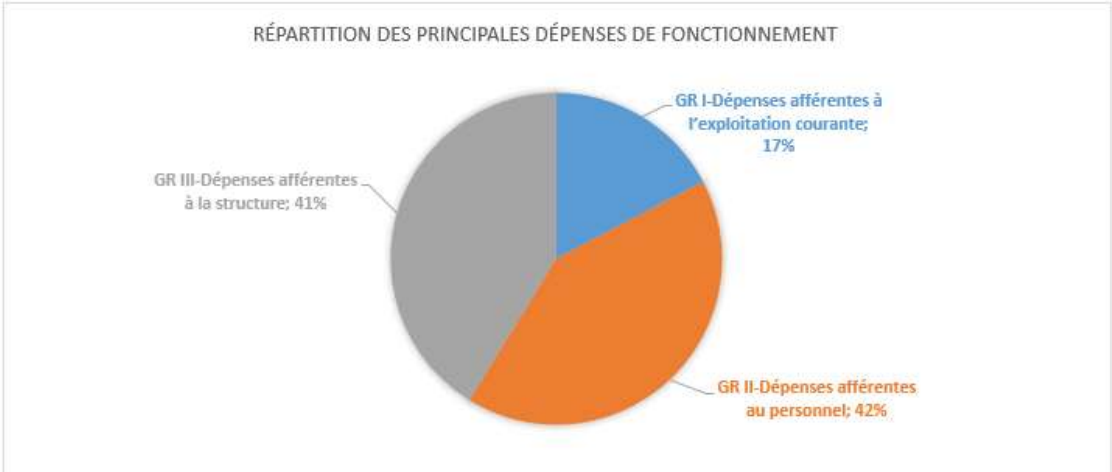
RESIDENCE AMBROISE CROIZAT

VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS

FONCTIONNEMENT	2023	2024	2025
Dépenses (y compris les rattachements)	912 882,93 €	890 062,39 €	1 006 957,41 €
Recettes (y compris les rattachements)	1 150 220,35 €	1 007 952,76 €	929 716,46 €
Résultat de l'exercice	237 337,42 €	117 890,37 €	-77 240,95 €
Résultat de l'année N-2	-46 568,20 €	10 528,83 €	190 769,22 €
Résultat cumulé	190 769,22 €	128 419,20 €	113 528,27 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	190 769,22 €	128 419,20 €	113 528,27 €
INVESTISSEMENT	2023	2024	2025
Dépenses	4 588,76 €	37 611,22 €	11 130,05 €
Recettes	13 907,71 €	10 879,72 €	22 135 €
Résultat de l'exercice	9 318,95 €	-26 731,50 €	11 004,95 €
Solde d'exécution de l'année N-1	22 732,69 €	32 051,64 €	5 320,14 €
Résultat cumulé	32 051,64 €	5 320,14 €	16 325,09 €
Dépenses reportées	4 942,36 €	2 030,40 €	2 030,40 €
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (B)	27 109,28 €	3 289,74 €	14 294,69€
RESULTAT NET GLOBAL (A+B)	217 878,50 €	131 708,94 €	127 822,92€

a) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 98,63 %. Elles ont augmenté de 11,61% entre 2024 et 2025 tout particulièrement sur les dépenses afférentes à la structure notamment aux travaux d'entretiens et opérations de maintenance réalisés au sein de la résidence.



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

Ce groupe représente 17% 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 8,83 % par rapport à 2024, 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, 42%. Il est en augmentation de 1,72 % par rapport à 2024 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 41% 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 en augmentation de 25,41% par rapport à 2024. Cela s'explique en grande partie par les travaux de rénovation engagés au sein de la résidence, notamment la réfection des studios et les opérations de maintenance rendues nécessaires par l'ancienneté du bâtiment.

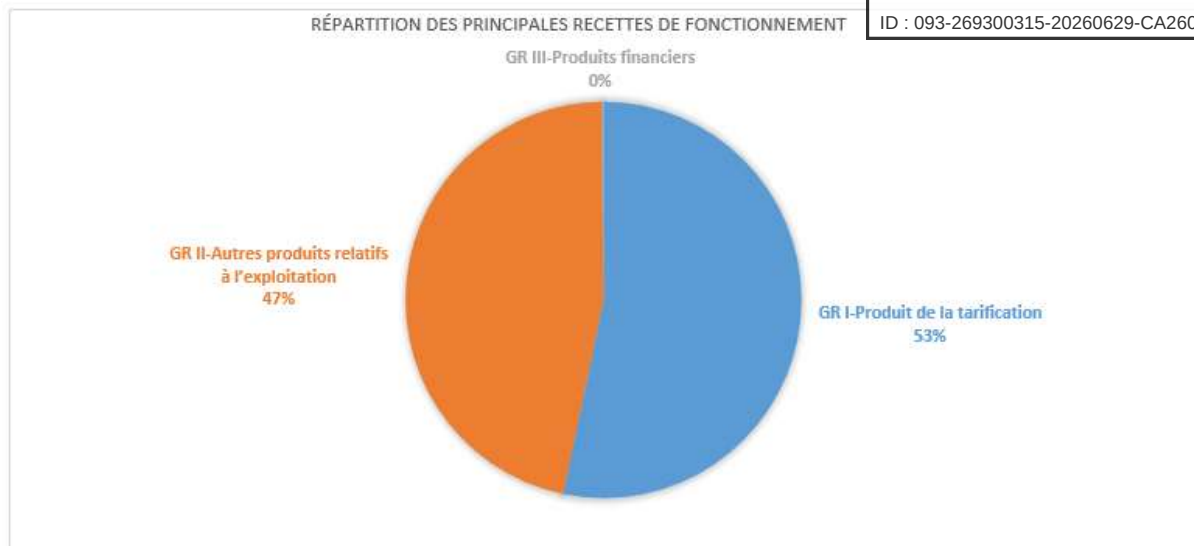
Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses de fonctionnement :

GROUPE	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025	Evolution 2024/2025 en %
I-Dépenses afférentes à l'exploitation courante	129 118,88 €	161 858,00 €	185472	176146,5	94,97%	-11,60%
II-Dépenses afférentes au personnel	473 285,51 €	415 210,00 €	433000	422347,69	97,54%	-3,37%
III-Dépenses afférentes à la structure	310 478,54 €	312 994,00 €	414146	408466,22	98,63%	16,77%
Résultat n-2	46 568,20 €					
TOTAL	959 451,13 €	890 062,00 €	1 032 618,00 €	1 006 960,41 €	97,52%	2,11%

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 110,57 %. Elles sont en diminution de 5,72 % entre 2024 et 2025 principalement par la diminution de la subvention d'équilibre versée à la résidence, les autres recettes, restent globalement stables.



→ Les produits de la tarification (groupe I)

Ce groupe représente 53 % des recettes de fonctionnement. Il est en hausse de 19,29 % par rapport à 2024, grâce à un taux d'occupation plus important et des recettes liées aux redevances plus importantes.

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

Ce groupe représente 47 % des recettes de fonctionnement. Il est en diminution de 25,78 % par rapport à 2024 qui s'explique essentiellement par une diminution de la subvention du CCAS qui est venue s'ajuster aux dépenses.

Par ailleurs, il est constaté l'encaissement des recettes versées par le Conseil Départemental dans le cadre du forfait autonomie (30 000 €) 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.

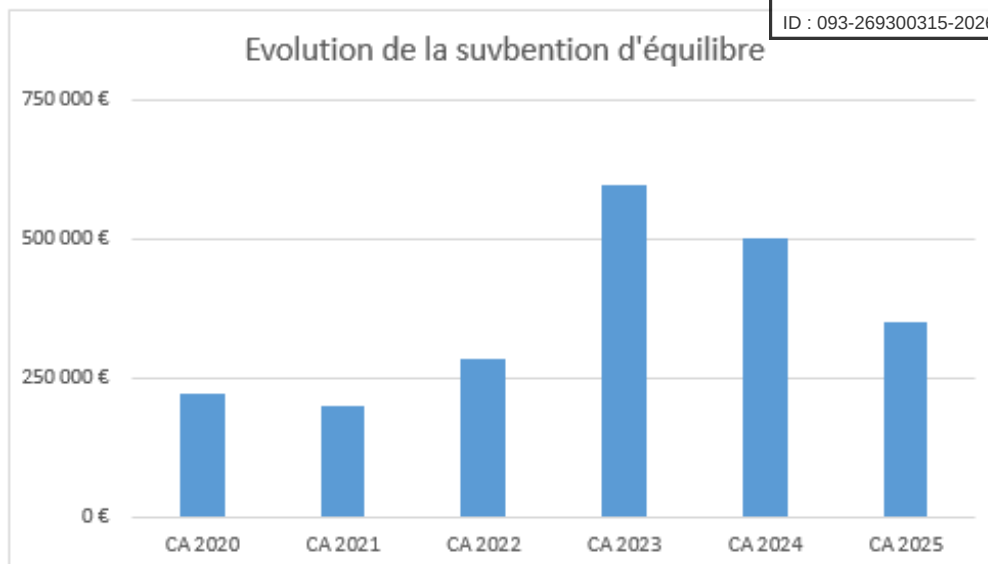
→ Les produits financiers (groupe III)

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

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

GROUPE	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025	Evolution 2024/2025 en %
I-Produit de la tarification	464 044,92 €	410 031,00 €	438000	506879,57	115,73%	18,43%
II-Autres produits relatifs à l'exploitation	685 779,73 €	597 921,00 €	403649	421132,56	104,33%	-23,07%
III-Produits financiers	395,70 €	- €	199,78	1704,33	853,10%	752,17%
Résultat n-2		10 529,00 €				-100,00%
TOTAL	1 150 220,35 €	1 018 481,00 €	841 848,78 €	929 716,46 €	110,44%	-5,72%

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 47 % et les recettes à 100 %.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025
13-Subvention Equip.		- €			
165-Dépôt et cautionnement reçus	520,00 €	307,00 €	520	520	100,00%
21-Immo. corporelles	4 068,76 €	37 304,00 €	23301	10610,05	45,53%
TOTAL	4 588,76 €	37 611,00 €	23 821,00 €	11 130,05 €	46,72%
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025
28-Amortissements des immobilisations	8 688,46 €	8 652,00 €	12500	12635,59	101,08%
10-Dotations, fonds divers et réserve	1 319,25 €	667,00 €			
165-Dépôt et cautionnement perçus	3 900,00 €	1 560,00 €			
001-Résultat reporté n-1	22 732,69 €	32 052,00 €	5320,14	5320,14	100,00%
TOTAL	36 640,40 €	42 931,00 €	17 820,14 €	17 955,73 €	100,76%

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

En 2025, les dépenses d'investissement correspondent à l'installation des DAI dans la lingerie et leur raccordement au SSI, l'installation d'arceau parking et l'achat d'un chariot pour la liaison chaude pour la restauration.

Les principales ressources proviennent des écritures d'ordre « amortissement des immobilisations » et de la reprise de l'excédent n-1 (5320,14 €).

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

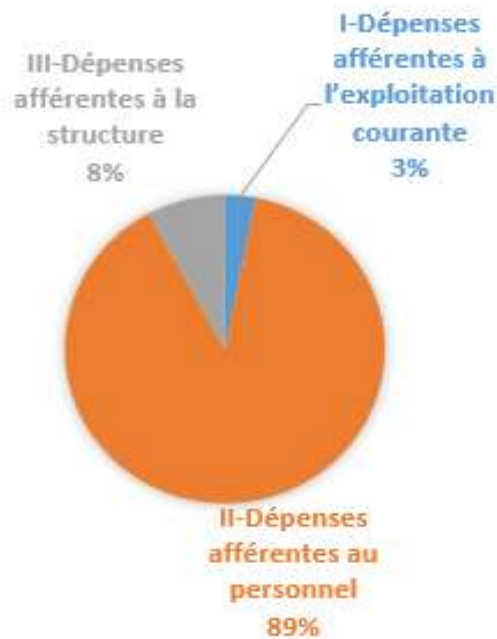
VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS

FONCTIONNEMENT	2023	2024	2025
Dépenses (y compris les rattachements)	756 321,89 €	829 310,28 €	720 132,34 €
Recettes (y compris les rattachements)	950 729,98 €	727 519,35 €	1 012 229,68 €
Résultat de l'exercice	194 408,09 €	-101 790,93 €	292 097,34 €
Résultat de l'année N-2	204 978,21 €	240 710,98 €	399 386,30 €
Résultat cumulé	399 386,30 €	138 920,05 €	691 483,64 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	399 386,30 €	138 920,05 €	691 483,64 €
INVESTISSEMENT	2023	2024	2025
Dépenses	7 669,36 €	7 895,74 €	11 871,20 €
Recettes	8 014,55 €	8 579,33 €	11 336,34 €
Résultat de l'exercice	345,19 €	683,59 €	-534,86 €
Solde d'exécution de l'année N-1	76 193,40 €	76 538,59 €	77 222,18 €
Résultat cumulé	76 538,59 €	77 222,18 €	76 687,35 €
Dépenses reportées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (B)	76 538,59 €	77 222,18 €	76 687,35 €
RESULTAT NET GLOBAL	2023	2024	2025
RESULTAT NET GLOBAL (A+B)	475 924,89 €	216 142,23 €	768 170,96 €

a) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 77,29 %. Elles ont baissé de 13,16% entre 2024 et 2025 avec une baisse significative sur les dépenses du personnel et dans une moindre mesure les dépenses afférentes à la structure.

RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



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

Ce groupe représente 3% des dépenses de fonctionnement. On constate une augmentation de 12,84 % par rapport à 2024 qui s'explique essentiellement par une charge nouvelle, l'entretien des locaux.

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

Les charges de personnel représentent le principal poste des dépenses de fonctionnement (89%). Ce groupe est en baisse de 14,45 % par rapport à 2024 car difficultés de recrutement et des postes vacants persistent dû à un manque d'attractivité des métiers du soin. La création du Service Autonomie à Domicile a entraîné la mutualisation du poste de responsable du SAAD et du SSIAD

Le SSIAD a dû également maîtriser ses dépenses liées aux charges du personnel suite à la réforme tarifaire de l'ensemble des SSIAD au 1er 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 2025, 41 patients ont été accompagnés sur les 65 places autorisées.

Afin d'améliorer l'activité du service, une démarche de développement a été engagée en 2025 et se poursuivra sur 2026. L'objectif est d'accueillir davantage de patients, en particulier des personnes présentant une dépendance plus importante et des besoins de soins plus complexes. Dans cette perspective l'organisation des horaires du personnel soignant a été adaptée afin de favoriser la prise

en charge de patient nécessitant plusieurs passages infirmiers par patient (notamment pour les patients diabétiques).

Par ailleurs, les dépenses liées à l'intérim ont légèrement augmenté afin de garantir la continuité de service lors des absences prolongées du personnel soignant.

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

Les dépenses afférentes à la structure représentent 8 % des dépenses. Une baisse de 5,71% est constatée dans ce groupe.

Cette diminution 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 ces coûts directement aux services concernés.

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

GROUPE	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025	Evolution 2024/2025 en %
I-Dépenses afférentes à l'exploitation courante	15 653,27 €	19 789,00 €	35240	22328,93	63,36%	-59,84%
II-Dépenses afférentes au personnel	724 789,71 €	749 419,00 €	813342	641131,84	78,83%	-36,94%
III-Dépenses afférentes à la structure	15 878,91 €	60 102,00 €	83160	56671,57	68,15%	-14,52%
TOTAL	756 321,89 €	829 310,00 €	931 742,00 €	720 132,34 €	77,29%	-36,75%

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 106,05 %. Elles ont augmenté de 23,98 % entre 2024 et 2025 qui s'explique essentiellement par une augmentation de la dotation de l'ARS et par le résultat n-1 reporté



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

Les produits de ce groupe représentent 99 % des recettes de fonctionnement et correspondent à la dotation attribuée par l'ARS. Ce groupe est en augmentation de 11,39 %.

Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la réforme tarifaire des SSIAD et l'évolution des modalités de financement du service.

➔ **Autres produits relatifs à l'exploitation (groupe II)**

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

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

Les produits de ce groupe correspondent à une régularisation liée à un rattachement de charges excédentaires constatés en 2024.

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

GROUPE	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025	Evolution 2024/2025 en %
I-Produit de la tarification	950 334,90 €	723 758,00 €	931242	999559,04	107,34%	11,39%
II-Autres produits relatifs à l'exploitation	395,08 €	3 761,00 €	500	12470,64	2494,13%	2394,13%
III-Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0	200		
Résultat n-2	204 978,21 €	240 711,00 €	399386,3	399386,3	100,00%	65,92%
TOTAL	1 155 708,19 €	968 230,00 €	1 331 128,30 €	1 411 615,98 €	106,05%	23,98%

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 15,31 % et les recettes à 104,53 %.

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
CHAPITRE	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025
Provision	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20-Immo.incorporelles	2 328 €	7 896 €	9364,1	950 €	10,15%
21- Immo. corporelles	5 341 €	0 €	68158,08	10 921 €	16,02%
Immobilisation en cours	0 €	0 €	0 €	0 €	
TOTAL	7 669 €	7 896 €	77 522 €	11 871 €	15,31%
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
LIBELLE	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025
28-Amortissements des immobilisations	8 014,55 €	7 704,00 €	7500	11336,34	151,15%
		0 €			
10-Dotations, fonds divers et réserve	0,00 €	876,00 €	0	0	
Dépôt et cautionnement reçus		0,00 €	0	0	
Total recettes réelles d'investissement					
001-Résultat reporté n-1	76 193,40 €	76 539,00 €	77222,18	77222,18	100,00%
TOTAL	84 208 €	85 119 €	84 722 €	88 559 €	104,53%

Les investissements réalisés en 2025 concernent principalement l'acquisition de smartphones destinés aux professionnels du SSIAD ainsi que le déploiement du logiciel métier (Millésime), permettant d'améliorer la gestion et le suivi des prises en charge des patients.

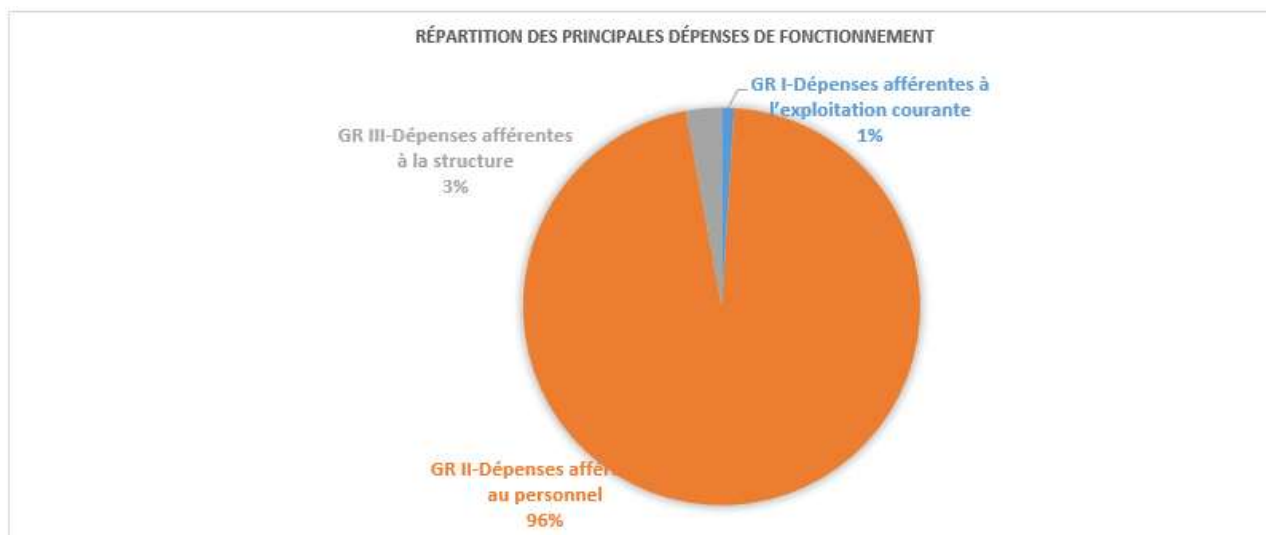
SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

VISION GLOBALE DES 3 DERNIERS COMPTES ADMINISTRATIFS

FONCTIONNEMENT	2023	2024	2025
Dépenses (y compris les rattachements)	798 173,01 €	747 651,00 €	639 513,85 €
Recettes (y compris les rattachements)	828 387,51 €	875 620,22 €	694 873,28 €
Résultat de l'exercice	30 214,50 €	127 969,22 €	55 359,43 €
Résultat de l'année N-2	48 780,78 €	49 765,24 €	78 995,28 €
Résultat cumulé	78 995,28 €	177 734,46 €	134 354,71 €
RESULTAT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT (A)	78 995,28 €	177 734,46 €	134 354,71 €
INVESTISSEMENT	2023	2024	2025
Dépenses	11 926,76 €	96,00 €	4 602,80 €
Recettes	1 328,46 €	5 119,20 €	6 708,53 €
Résultat de l'exercice	-10 598,30 €	5 023,20 €	2 105,73 €
Solde d'exécution de l'année N-1	19 185,11 €	8 586,81 €	13 610,01 €
Résultat cumulé	8 586,81 €	13 610,01 €	15 715,74 €
Dépenses reportées	0,00 €	4 672,40 €	
RESULTAT GLOBAL D'INVESTISSEMENT (B)	8 586,81 €	8 937,61 €	15 715,74 €
RESULTAT NET GLOBAL (A+B)	87 582,09 €	186 672,07 €	150 070,45 €

a) Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont réalisées à hauteur de 86,37 %. Elles ont diminué de 11,46% entre 2024 et 2025 uniquement sur les dépenses afférentes au personnel.



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

Ce groupe représente 1% des dépenses de fonctionnement. On constate une baisse de 77,62% par rapport à 2024 dû principalement par la réduction des dépenses d'exploitation courante et par la maitrise des achats et consommations nécessaires au fonctionnement du service.

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

Les charges de personnel représentent le principal poste de dépenses de la section de fonctionnement, 96 %. Il a diminué de 11.48 % de 2024 à 2025.
 Cette diminution s'explique par un ajustement de ces dépenses par la Direction des Ressources Humaines et des remboursements de l'Urssaf sur les cotisations patronales des salaires des aides à domicile

→ **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 baissé de 24,25 % de 2024 à 2025 principalement lié à la réduction des dépenses de fonctionnement de la structure.

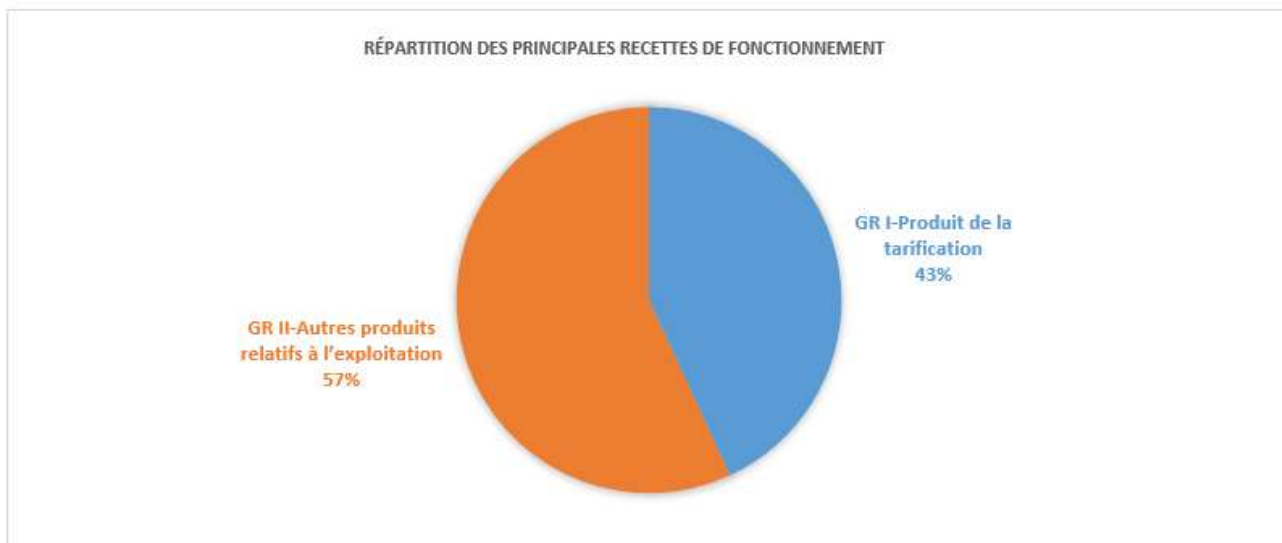
Ci-dessous sont récapitulées par groupe les dépenses de fonctionnement :

GROUPE	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025	Evolution 2024/2025 en %
I-Dépenses afférentes à l'exploitation courante	29 019,97 €	7780	6494,18	83,47%	-77,62%
II-Dépenses afférentes au personnel	694 261,68 €	703031	614559,83	87,42%	-11,48%
III-Dépenses afférentes à la structure	24 369,35 €	29620	18459,84	62,32%	-24,25%
TOTAL	747 651,00 €	740 431,00 €	639 513,85 €	86,37%	-14,46%

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 86,37 %. Elles ont baissé de 14,46 % entre 2024 et 2025 principalement par la diminution des produits issus de la tarification des prestations d'aide à domicile, malgré le maintien d'une subvention d'équilibre du CCAS.

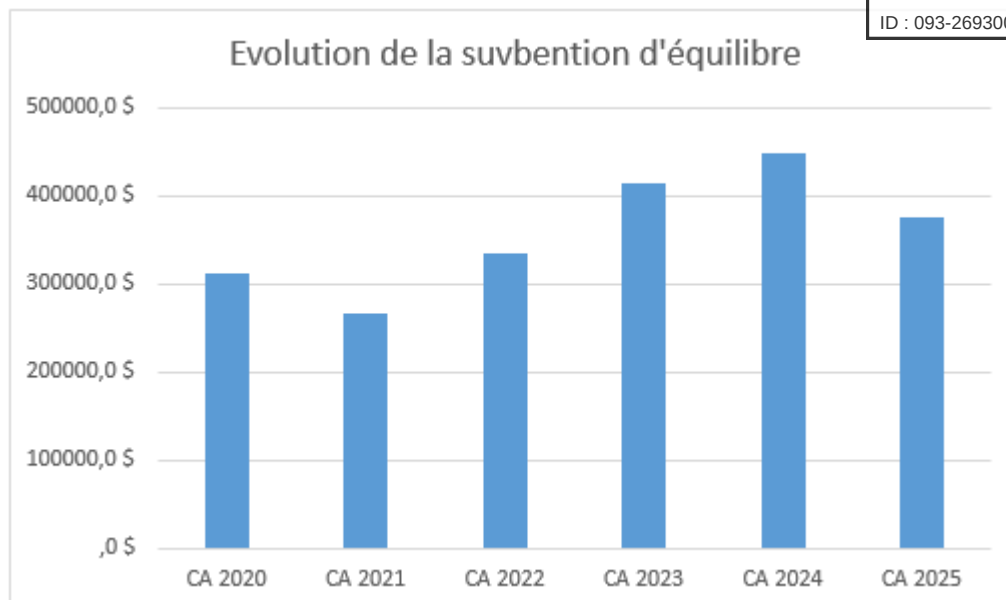


→ Les produits de la tarification (groupe I)

Ce groupe représente 43 % des recettes de fonctionnement. Il est en baisse de 27,01 % par rapport à 2024 qui s'explique par la baisse des produits de tarification et de financement du service.

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

Ce groupe représente 57 % des recettes de fonctionnement. Il a baissé de 15,02 % par rapport à 2024 du fait de la diminution de la subvention du CCAS afin d'ajuster les recettes aux dépenses. L'excédent n-2 est resté stable.



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

Pas de recette dans ce groupe.

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

GROUPE	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025	Evolution 2024/2025 en %
I-Produit de la tarification	410 305,80 €	378500	299502,55	79,13%	-27,01%
II-Autres produits relatifs à l'exploitation	465 314,41 €	361431	395428,82	109,41%	-15,02%
III-Produits financiers	0,01 €	500	0	0,00%	-100,00%
Résultat n-2	8 587,00 €				-100,00%
TOTAL	884 207,22 €	740 431,00 €	694 931,37 €	93,85%	-21,41%

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 2025, les dépenses d'investissement concernent l'achat de smartphones et la mise en place de la télégestion.
- ➔ Les recettes réalisées correspondent aux écritures d'ordres (amortissement des immobilisations) et à la reprise du résultat reporté (001) de 13 610,01 €.

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025
20-Immo.incorporelles	6 984,40 €	96,00 €	2 961 €	2303,6	77,79%
21- Immo. corporelles	4 942,36 €	- €	15 149 €	2299,2	15,18%
TOTAL	11 926,76 €	96,00 €	18 110,01 €	4 602,80 €	25,42%
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
CHAP.	CA 2023	CA 2024	Crédits ouverts 2025	CA 2025	Réalisation sur crédits ouverts 2025
28-Amortissements des immobilisations	1 328,46 €	1 016,46 €	4500	1016,53	22,59%
10-Dotations, fonds divers et réserve	0,00 €	810,74 €	0	0	
001-Résultat reporté n-1	19 185,11 €	8 586,81 €	13610,01	13610,01	100,00%
TOTAL	20 513,57 €	10 414,01 €	18 110,01 €	14 626,54 €	80,76%

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

ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 20/05/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

BILAN (en Euros)

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	7 579,55		7 579,55	7 579,55
	Collections, uvres dart ; autres immob	205 416,12	137 610,01	67 806,11	75 689,10
	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	137 610,01	91 918,99	99 801,98

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	61 865,00		61 865,00	93 587,92
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	362 821,94		362 821,94	403 908,96
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		424 686,94		424 686,94	497 496,88

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2 288,37		2 288,37	1 362,68
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 288,37		2 288,37	1 362,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	656 504,31	137 610,01	518 894,30	598 661,54

BILAN (en Euros)

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	35 359,85	34 016,89
	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	366 976,45	287 690,23
	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	-121 107,84	79 286,22
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I		384 636,00	504 400,88

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	6 480,00	6 120,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 152,82	88 140,66
	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		129 632,82	94 260,66

BILAN (en Euros)

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 625,48	
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 625,48	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	518 894,30	598 661,54

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	10 257,40	12 478,08
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	353 357,04	429 972,60
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	111 160,85	226 349,08
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		60,46
TOTAL I	474 775,29	668 860,22
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	117 849,89	125 897,78

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	468 737,26	450 169,17
- sur rémunérations		
- autres	506,26	496,16
- salaires et traitements		
- charges sociales		-1 507,80
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 882,99	6 399,87
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	906,73	8 076,49
TOTAL II	595 883,13	589 531,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-121 107,84	79 328,55
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-121 107,84	79 328,55
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 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		42,33
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-42,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	474 775,29	668 860,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	595 883,13	589 574,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-121 107,84	79 286,22

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

SLO

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	10 257,40	12 478,08
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	353 357,04	429 972,60
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	111 160,85	226 349,08
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		60,46
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	474 775,29	668 860,22
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	117 849,89	125 897,78
Services extérieurs et autres	468 737,26	450 169,17
- sur rémunérations		
- autres	506,26	496,16
- salaires et traitements		
- charges sociales		-1 507,80
- dotations aux amortissements, aux dépr	7 882,99	6 399,87
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	906,73	8 076,49
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	595 883,13	589 531,67
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-121 107,84	79 328,55



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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-121 107,84	79 328,55
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 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

SLO

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-42,33
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	474 775,29	668 860,22
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	595 883,13	589 574,00
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-121 107,84	79 286,22

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)	53 743,00	655 950,00	709 693,00
Titres de recette émis (b)	9 585,95	548 681,85	558 267,80
Réductions de titres (c)	0,00	73 906,56	73 906,56
Recettes nettes (d = b - c)	9 585,95	474 775,29	484 361,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	53 743,00	655 950,00	709 693,00
Mandats émis (f)	0,00	683 805,66	683 805,66
Annulations de mandats (g)	0,00	87 922,53	87 922,53
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	595 883,13	595 883,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 585,95		
(h - d) Déficit		121 107,84	111 521,89

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-121 107,84
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-121 107,84

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

Exercice 2025

Exercice 2025

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 2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

[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 des 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".

Colonne 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.

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)	2025(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 "2025":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	520,00			520,00				520,00
16	Emprunts et dettes assimilées	520,00			520,00				520,00
2188	Autres immobilisations corporelles	53 223,00			53 223,00				53 223,00
21	Immob corporelles	53 223,00			53 223,00				53 223,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	53 743,00			53 743,00				53 743,00



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	43 742,45			43 742,45				43 742,45
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 000,55			1 000,55	1 342,96		1 342,96	-342,41
10	Apports, dotations et réserves	1 000,55			1 000,55	1 342,96		1 342,96	-342,41
165	Dépôts et cautionnements reçus					360,00		360,00	-360,00
16	Emprunts et dettes assimilées					360,00		360,00	-360,00
28184	Amortissements mobilier					969,85		969,85	-969,85
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	9 000,00			9 000,00	6 913,14		6 913,14	2 086,86
28	Amort des immobilisations	9 000,00			9 000,00	7 882,99		7 882,99	1 117,01
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	53 743,00			53 743,00	9 585,95		9 585,95	44 157,05

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

SLO

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	20 600,00			20 600,00	26 980,09	7 827,02	19 153,07	1 446,93
60612	Energie - électricité	40 000,00			40 000,00	41 585,59	10 088,31	31 497,28	8 502,72
60613	Chauffage	68 000,00			68 000,00	61 139,44	5 000,00	56 139,44	11 860,56
60621	Combustibles et carburants					7,20		7,20	-7,20
60622	Produits d'entretien	1 200,00			1 200,00	908,78		908,78	291,22
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	783,68		783,68	-383,68
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	600,00			600,00	509,77	380,59	129,18	470,82
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00			3 000,00	1 267,57	76,84	1 190,73	1 809,27
6063	Alimentation	10 400,00			10 400,00	13 791,03	5 750,50	8 040,53	2 359,47
6262	Frais de télécommunications	70,00			70,00	31,42		31,42	38,58
6288	Autres	12 780,00			12 780,00	16 978,83	2 800,00	14 178,83	-1 398,83
011	Dépenses afférentes exploit courante	157 050,00			157 050,00	163 983,40	31 923,26	132 060,14	24 989,86
6218	Autres personnels extérieurs	367 000,00			367 000,00	367 000,00		367 000,00	
012	Dépenses afférentes au personnel	367 000,00			367 000,00	367 000,00		367 000,00	
614	Charges locatives et de copropriété	50 000,00			50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
61521	Bâtiments publics	59 500,00			59 500,00	33 717,13	4 090,77	29 626,36	29 873,64
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	1 000,00			1 000,00				1 000,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61561	Maintenance - part non récupérable	1 400,00			1 400,00	1 152,65		1 152,65	247,35
61568	Maintenance - autres	6 000,00			6 000,00	7 082,24	334,24	6 748,00	-748,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	700,00			700,00	856,52	350,26	506,26	193,74
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 200,00			1 200,00	2 130,73	1 224,00	906,73	293,27
6541	Créances admises en non valeur	3 000,00			3 000,00				3 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	50,00			50,00				50,00
678	Autres charges exceptionnelles	50,00			50,00				50,00
68112	Immobilisations corporelles	9 000,00			9 000,00	7 882,99		7 882,99	1 117,01
016	Dépenses afférentes à la structure	131 900,00			131 900,00	152 822,26	55 999,27	96 822,99	35 077,01
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	655 950,00			655 950,00	683 805,66	87 922,53	595 883,13	60 066,87



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	207 649,36			207 649,36				207 649,36
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	335 000,00			335 000,00	425 458,30	72 101,26	353 357,04	-18 357,04
017	Produits de la tarification	335 000,00			335 000,00	425 458,30	72 101,26	353 357,04	-18 357,04
7088	Autres produits d'activités annexes	9 600,00			9 600,00	12 062,70	1 805,30	10 257,40	-657,40
744	FCTVA					5 268,80		5 268,80	-5 268,80
7483	Forfait autonomie	30 000,00			30 000,00	32 291,05		32 291,05	-2 291,05
7488	Autres	73 601,00			73 601,00	73 601,00		73 601,00	
018	Autres produits relatifs à exploitation	113 201,00			113 201,00	123 223,55	1 805,30	121 418,25	-8 217,25
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	49,64			49,64				49,64
778	Autres produits exceptionnels	50,00			50,00				50,00
019	Prod finan et prod non encaissables	99,64			99,64				99,64
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	655 950,00			655 950,00	548 681,85	73 906,56	474 775,29	181 174,71

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	520,00		520,00				520,00
21	Immob corporelles	53 223,00		53 223,00				53 223,00
Total		53 743,00		53 743,00				53 743,00

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	43 742,45		43 742,45				43 742,45
10	Apports, dotations et réserves	1 000,55		1 000,55	1 342,96		1 342,96	-342,41
16	Emprunts et dettes assimilées				360,00		360,00	-360,00
28	Amort des immobilisations	9 000,00		9 000,00	7 882,99		7 882,99	1 117,01
Total		53 743,00		53 743,00	9 585,95		9 585,95	44 157,05

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	157 050,00		157 050,00	163 983,40	31 923,26	132 060,14	24 989,86
012	Dépenses afférentes au personnel	367 000,00		367 000,00	367 000,00		367 000,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	131 900,00		131 900,00	152 822,26	55 999,27	96 822,99	35 077,01
Total		655 950,00		655 950,00	683 805,66	87 922,53	595 883,13	60 066,87

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	207 649,36		207 649,36				207 649,36
017	Produits de la tarification	335 000,00		335 000,00	425 458,30	72 101,26	353 357,04	-18 357,04
018	Autres produits relatifs à exploitation	113 201,00		113 201,00	123 223,55	1 805,30	121 418,25	-8 217,25
019	Prod finan et prod non encaissables	99,64		99,64				99,64
Total		655 950,00		655 950,00	548 681,85	73 906,56	474 775,29	181 174,71

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		34 016,89				1 342,96		35 359,85		35 359,85
	Sous Total compte 1022		34 016,89				1 342,96		35 359,85		35 359,85
	Sous Total compte 102		34 016,89				1 342,96		35 359,85		35 359,85
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		137 424,43				1 342,96		138 767,39		138 767,39
1100	Activité principale		287 690,23		79 286,22				366 976,45		366 976,45
	Sous Total compte 110		287 690,23		79 286,22				366 976,45		366 976,45
	Sous Total compte 11		287 690,23		79 286,22				366 976,45		366 976,45
12	Résultat exercice excéd déficit		79 286,22	79 286,22				79 286,22	79 286,22		0,00
	Sous Total compte 12		79 286,22	79 286,22				79 286,22	79 286,22		0,00
165	Depots et cautionnements recus		6 120,00				360,00		6 480,00		6 480,00

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		6 120,00				360,00		6 480,00		6 480,00
	Total classe 1		510 520,88	79 286,22	79 286,22		1 702,96	79 286,22	591 510,06		512 223,84
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	10 333,18						10 333,18		10 333,18	
2188	Autres immobilisations corporelles	187 922,63						187 922,63		187 922,63	
	Sous Total compte 218	204 272,75						204 272,75		204 272,75	
	Sous Total compte 21	212 995,67						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 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 074,58						1 074,58		1 074,58
28184	Amort mobilier		3 264,44				969,85		4 234,29		4 234,29
28188	Amort autres immob corporelles		125 388,00				6 913,14		132 301,14		132 301,14
	Sous Total compte 2818		129 727,02				7 882,99		137 610,01		137 610,01
	Sous Total compte 281		129 727,02				7 882,99		137 610,01		137 610,01
	Sous Total compte 28		129 727,02				7 882,99		137 610,01		137 610,01
	Total classe 2	229 529,00	129 727,02				7 882,99	229 529,00	137 610,01	229 529,00	137 610,01
4011	Fournisseurs			545 947,11	545 947,11			545 947,11	545 947,11		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		218,13	545 947,11	545 947,11			545 947,11	546 165,24		218,13
408	Fournis factures non parvenues		87 922,53	87 922,53	122 934,69			87 922,53	210 857,22		122 934,69
	Sous Total compte 40		88 140,66	633 869,64	668 881,80			633 869,64	757 022,46		123 152,82

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Usagers - amiable	4 534,39		4 844,70	7 272,41			9 379,09	7 272,41	2 106,68	
	Sous Total compte 411	4 534,39		4 844,70	7 272,41			9 379,09	7 272,41	2 106,68	
4161	Usagers - contentieux	16 952,27		2 482,56	13 163,26			19 434,83	13 163,26	6 271,57	
	Sous Total compte 416	16 952,27		2 482,56	13 163,26			19 434,83	13 163,26	6 271,57	
418	Redevables - produits à recevoir	72 101,26		53 486,75	72 101,26			125 588,01	72 101,26	53 486,75	
	Sous Total compte 41	93 587,92		60 814,01	92 536,93			154 401,93	92 536,93	61 865,00	
443221	Recettes- Amiable			73 601,00				73 601,00		73 601,00	
	Sous Total compte 44322			73 601,00				73 601,00		73 601,00	
	Sous Total compte 4432			73 601,00				73 601,00		73 601,00	
	Sous Total compte 443			73 601,00				73 601,00		73 601,00	
4478	Autres impôts et taxes			500,22	500,22			500,22	500,22		0,00
	Sous Total compte 447			500,22	500,22			500,22	500,22		0,00
	Sous Total compte 44			74 101,22	500,22			74 101,22	500,22	73 601,00	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451003	Cpte rattach avec le budget principal	401 523,74		439 250,78	554 686,11			840 774,52	554 686,11	286 088,41	
	Sous Total compte 451	401 523,74		439 250,78	554 686,11			840 774,52	554 686,11	286 088,41	
	Sous Total compte 45	401 523,74		439 250,78	554 686,11			840 774,52	554 686,11	286 088,41	
466	Excédit de verSEMent			772,44	772,44			772,44	772,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	579,92			507,75			579,92	507,75	72,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux			56,71	56,71			56,71	56,71		0,00
	Sous Total compte 4672	579,92		56,71	564,46			636,63	564,46	72,17	
	Sous Total compte 467	579,92		56,71	564,46			636,63	564,46	72,17	
4687	Divers - produits à recevoir	1 805,30		3 060,36	1 805,30			4 865,66	1 805,30	3 060,36	
	Sous Total compte 468	1 805,30		3 060,36	1 805,30			4 865,66	1 805,30	3 060,36	
	Sous Total compte 46	2 385,22		3 889,51	3 142,20			6 274,73	3 142,20	3 132,53	
4711	Verst des régisseurs			348 324,99	352 950,47			348 324,99	352 950,47		4 625,48
4713	Recettes perçues avant émission titres			38 902,81	38 902,81			38 902,81	38 902,81		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 942,57	1 942,57			1 942,57	1 942,57		0,00
	Sous Total compte 47141			1 942,57	1 942,57			1 942,57	1 942,57		0,00
	Sous Total compte 4714			1 942,57	1 942,57			1 942,57	1 942,57		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			28 524,20	28 524,20			28 524,20	28 524,20		0,00
	Sous Total compte 471			417 694,57	422 320,05			417 694,57	422 320,05		4 625,48
4721	Dép sans mandatement préalable	1 362,68		7 466,34	6 540,65			8 829,02	6 540,65	2 288,37	
	Sous Total compte 472	1 362,68		7 466,34	6 540,65			8 829,02	6 540,65	2 288,37	
	Sous Total compte 47	1 362,68		425 160,91	428 860,70			426 523,59	428 860,70		2 337,11
	Total classe 4	498 859,56	88 140,66	1 637 086,07	1 748 607,96			2 135 945,63	1 836 748,62	426 975,31	127 778,30
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			772,44	772,44			772,44	772,44		0,00
	Sous Total compte 511			772,44	772,44			772,44	772,44		0,00
	Sous Total compte 51			772,44	772,44			772,44	772,44		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 882,99	7 882,99			7 882,99	7 882,99		0,00



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			7 882,99	7 882,99			7 882,99	7 882,99		0,00
	Total classe 5			8 655,43	8 655,43			8 655,43	8 655,43		0,00
60611	Eau et assainisSEment					26 980,09	7 827,02	26 980,09	7 827,02	19 153,07	
60612	Energie - électricité					41 585,59	10 088,31	41 585,59	10 088,31	31 497,28	
60613	Chauffage					61 139,44	5 000,00	61 139,44	5 000,00	56 139,44	
	Sous Total compte 6061					129 705,12	22 915,33	129 705,12	22 915,33	106 789,79	
60621	Combustibles et carburants					7,20		7,20		7,20	
60622	Produits d'entretien					908,78		908,78		908,78	
60624	Fournitures administratives					783,68		783,68		783,68	
60625	Fournitures scol éducat et loisirs					509,77	380,59	509,77	380,59	129,18	
60628	Autres fourniture non stckées					1 267,57	76,84	1 267,57	76,84	1 190,73	
	Sous Total compte 6062					3 477,00	457,43	3 477,00	457,43	3 019,57	
6063	Alimentation					13 791,03	5 750,50	13 791,03	5 750,50	8 040,53	



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					146 973,15	29 123,26	146 973,15	29 123,26	117 849,89	
	Sous Total compte 60					146 973,15	29 123,26	146 973,15	29 123,26	117 849,89	
614	Charges locatives et de copropriété					100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
61521	Bâtiments publics					33 717,13	4 090,77	33 717,13	4 090,77	29 626,36	
	Sous Total compte 6152					33 717,13	4 090,77	33 717,13	4 090,77	29 626,36	
61561	Maintenance - part non récup					1 152,65		1 152,65		1 152,65	
61568	Maintenance-autres					7 082,24	334,24	7 082,24	334,24	6 748,00	
	Sous Total compte 6156					8 234,89	334,24	8 234,89	334,24	7 900,65	
	Sous Total compte 615					41 952,02	4 425,01	41 952,02	4 425,01	37 527,01	
	Sous Total compte 61					141 952,02	54 425,01	141 952,02	54 425,01	87 527,01	
6218	Autres personnels extérieurs					367 000,00		367 000,00		367 000,00	
	Sous Total compte 621					367 000,00		367 000,00		367 000,00	
6262	Frais de télécommunications					31,42		31,42		31,42	



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					31,42		31,42		31,42	
6288	Autres					16 978,83	2 800,00	16 978,83	2 800,00	14 178,83	
	Sous Total compte 628					16 978,83	2 800,00	16 978,83	2 800,00	14 178,83	
	Sous Total compte 62					384 010,25	2 800,00	384 010,25	2 800,00	381 210,25	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					856,52	350,26	856,52	350,26	506,26	
	Sous Total compte 63					856,52	350,26	856,52	350,26	506,26	
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					2 130,73	1 224,00	2 130,73	1 224,00	906,73	
	Sous Total compte 651					2 130,73	1 224,00	2 130,73	1 224,00	906,73	
	Sous Total compte 65					2 130,73	1 224,00	2 130,73	1 224,00	906,73	
68112	Immob corporelles					7 882,99		7 882,99		7 882,99	
	Sous Total compte 6811					7 882,99		7 882,99		7 882,99	
	Sous Total compte 681					7 882,99		7 882,99		7 882,99	
	Sous Total compte 68					7 882,99		7 882,99		7 882,99	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					683 805,66	87 922,53	683 805,66	87 922,53	595 883,13	
7088	Autres produits d'activités annexes					1 805,30	12 062,70	1 805,30	12 062,70		10 257,40
	Sous Total compte 708					1 805,30	12 062,70	1 805,30	12 062,70		10 257,40
	Sous Total compte 70					1 805,30	12 062,70	1 805,30	12 062,70		10 257,40
73418	Autres ESMS					72 101,26	425 458,30	72 101,26	425 458,30		353 357,04
	Sous Total compte 7341					72 101,26	425 458,30	72 101,26	425 458,30		353 357,04
	Sous Total compte 734					72 101,26	425 458,30	72 101,26	425 458,30		353 357,04
	Sous Total compte 73					72 101,26	425 458,30	72 101,26	425 458,30		353 357,04
744	FCTVA						5 268,80		5 268,80		5 268,80
7483	Forfait autonomie						32 291,05		32 291,05		32 291,05
7488	Autres						73 601,00		73 601,00		73 601,00
	Sous Total compte 748						105 892,05		105 892,05		105 892,05
	Sous Total compte 74						111 160,85		111 160,85		111 160,85

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					73 906,56	548 681,85	73 906,56	548 681,85		474 775,29
	Total général	728 388,56	728 388,56	1 725 027,72	1 836 549,61	757 712,22	646 190,33	3 211 128,50	3 211 128,50	1 252 387,44	1 252 387,44

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

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		43 742,45		9 585,95		53 328,40

(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 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
229 529,00	649 833,85	420 304,85

(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)
			366 976,45								53 328,40

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

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

12303 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Exercice 2025

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

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_09-BF

Exercice 2025



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 03/06/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS RES-AUTO BARROY** pendant l'année **2025** 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 05/06/2026

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

A , le

ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 20/05/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 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 44
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 45 A Page 46
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 47 A Page 47
Signature du compte	Page 48 A Page 48

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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	156 502,61	40 815,58	115 687,03	109 852,62
	Collections, uvres dart ; autres immob	115 067,06	74 441,01	40 626,05	48 486,00
	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		271 769,47	115 426,39	156 343,08	158 368,62

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	128 005,83		128 005,83	103 080,38
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	354 336,16		354 336,16	375 093,77
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		482 341,99		482 341,99	478 174,15

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	754 111,46	115 426,39	638 685,07	636 542,77

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

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

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	13 733,24	10 873,24
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 950,15	152 933,50
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	72 260,44	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		236 943,83	163 806,74

BILAN (en Euros)

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	858,84	732,09
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	858,84	732,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	638 685,07	636 542,77

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	17 156,53	51 372,96
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	506 879,57	410 031,47
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	399 543,88	539 033,19
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	923 579,98	1 000 437,62
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	163 972,04	152 900,03

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	755 667,53	723 100,21
- sur rémunérations		
- autres	73 986,25	950,00
- salaires et traitements		-5 828,97
- charges sociales	-4 432,15	
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 635,59	8 652,28
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	696,00	4 243,82
TOTAL II	1 002 525,26	884 017,37
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-78 945,28	116 420,25
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	- 78 945,28	116 420,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 704,33	1 686,17
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 704,33	1 686,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		216,05
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		216,05
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 704,33	1 470,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	925 284,31	1 002 123,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 002 525,26	884 233,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	-77 240,95	117 890,37

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	17 156,53	51 372,96
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	506 879,57	410 031,47
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	399 543,88	539 033,19
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	923 579,98	1 000 437,62
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	163 972,04	152 900,03
Services extérieurs et autres	755 667,53	723 100,21
- sur rémunérations		
- autres	73 986,25	950,00
- salaires et traitements		-5 828,97
- charges sociales	-4 432,15	
- dotations aux amortissements, aux dépr	12 635,59	8 652,28
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	696,00	4 243,82
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 002 525,26	884 017,37
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-78 945,28	116 420,25

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

SLO

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-78 945,28	116 420,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 704,33	1 686,17
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 704,33	1 686,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		216,05
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		216,05

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

SLO

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 704,33	1 470,12
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	925 284,31	1 002 123,79
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 002 525,26	884 233,42
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-77 240,95	117 890,37

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)	23 821,00	1 032 618,00	1 056 439,00
Titres de recette émis (b)	22 135,00	997 716,03	1 019 851,03
Réductions de titres (c)	0,00	67 999,57	67 999,57
Recettes nettes (d = b - c)	22 135,00	929 716,46	951 851,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 821,00	1 032 618,00	1 056 439,00
Mandats émis (f)	11 130,05	1 159 890,91	1 171 020,96
Annulations de mandats (g)	0,00	152 933,50	152 933,50
Depenses nettes (h = f - g)	11 130,05	1 006 957,41	1 018 087,46
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 004,95		
(h - d) Déficit		77 240,95	66 236,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-77 240,95
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-77 240,95

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

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

[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.

Colonnes 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 12 : "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 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

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)	2025(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 "2025":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	520,00			520,00	520,00		520,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	520,00			520,00	520,00		520,00	
2153	Installations à caractère spécifique					5 834,41		5 834,41	-5 834,41
2181	Installations générales agencements et aménagements divers					1 442,28		1 442,28	-1 442,28
2184	Mobilier	2 030,40			2 030,40	3 333,36		3 333,36	-1 302,96
2188	Autres immobilisations corporelles	21 270,60			21 270,60				21 270,60
21	Immob corporelles	23 301,00			23 301,00	10 610,05		10 610,05	12 690,95
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	23 821,00			23 821,00	11 130,05		11 130,05	12 690,95

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	5 320,14			5 320,14				5 320,14
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	6 000,86			6 000,86	6 119,41		6 119,41	-118,55
10	Apports, dotations et réserves	6 000,86			6 000,86	6 119,41		6 119,41	-118,55
165	Dépôts et cautionnements reçus					3 380,00		3 380,00	-3 380,00
16	Emprunts et dettes assimilées					3 380,00		3 380,00	-3 380,00
28184	Amortissements mobilier					598,95		598,95	-598,95
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	12 500,00			12 500,00	12 036,64		12 036,64	463,36
28	Amort des immobilisations	12 500,00			12 500,00	12 635,59		12 635,59	-135,59
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	23 821,00			23 821,00	22 135,00		22 135,00	1 686,00

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	25 772,00			25 772,00	44 666,00		44 666,00	-18 894,00
60612	Energie - électricité	39 000,00			39 000,00	32 219,44	3 168,07	29 051,37	9 948,63
60613	Chauffage	90 000,00			90 000,00	81 189,87	10 000,00	71 189,87	18 810,13
60618	Autres fournitures non stockables	160,00			160,00	177,23	48,94	128,29	31,71
60622	Produits d'entretien	1 650,00			1 650,00	1 635,91		1 635,91	14,09
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	806,84		806,84	-306,84
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 800,00			1 800,00	902,61	396,39	506,22	1 293,78
60628	Autres fournitures non stockées	1 600,00			1 600,00	1 945,74	486,00	1 459,74	140,26
6063	Alimentation	10 140,00			10 140,00	15 366,22	5 131,92	10 234,30	-94,30
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 000,00			3 000,00	4 345,92	52,42	4 293,50	-1 293,50
6262	Frais de télécommunications	70,00			70,00	70,00		70,00	
6288	Autres	11 780,00			11 780,00	16 088,46	3 987,00	12 101,46	-321,46
011	Dépenses afférentes exploit courante	185 472,00			185 472,00	199 414,24	23 270,74	176 143,50	9 328,50
6218	Autres personnels extérieurs	433 000,00			433 000,00	422 347,69		422 347,69	10 652,31
012	Dépenses afférentes au personnel	433 000,00			433 000,00	422 347,69		422 347,69	10 652,31
614	Charges locatives et de copropriété	182 643,00			182 643,00	207 324,99	97 770,63	109 554,36	73 088,64
61521	Bâtiments publics	167 903,00			167 903,00	187 820,35	24 021,12	163 799,23	4 103,77

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61528	Autres	11 400,00			11 400,00	13 410,29	4 449,18	8 961,11	2 438,89
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 000,00			2 000,00	2 570,62		2 570,62	-570,62
61561	Maintenance - part non récupérable	1 350,00			1 350,00	1 556,91		1 556,91	-206,91
61568	Maintenance - autres	16 900,00			16 900,00	24 505,76	1 548,30	22 957,46	-6 057,46
6161	Primes d'assurance - multirisques	10 600,00			10 600,00	11 748,69		11 748,69	-1 148,69
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	850,00			850,00	74 347,78	361,53	73 986,25	-73 136,25
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 200,00			1 200,00	2 208,00	1 512,00	696,00	504,00
6541	Créances admises en non valeur	6 600,00			6 600,00				6 600,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	100,00			100,00				100,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00			100,00				100,00
68112	Immobilisations corporelles	12 500,00			12 500,00	12 635,59		12 635,59	-135,59
016	Dépenses afférentes à la structure	414 146,00			414 146,00	538 128,98	129 662,76	408 466,22	5 679,78
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 032 618,00			1 032 618,00	1 159 890,91	152 933,50	1 006 957,41	25 660,59

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	190 769,22			190 769,22				190 769,22
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	438 000,00			438 000,00	570 399,08	63 519,51	506 879,57	-68 879,57
017	Produits de la tarification	438 000,00			438 000,00	570 399,08	63 519,51	506 879,57	-68 879,57
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					4 432,15		4 432,15	-4 432,15
7088	Autres produits d'activités annexes	24 000,00			24 000,00	21 636,59	4 480,06	17 156,53	6 843,47
744	FCTVA					17 833,38		17 833,38	-17 833,38
7483	Forfait autonomie	30 000,00			30 000,00	32 061,50		32 061,50	-2 061,50
7488	Autres	349 649,00			349 649,00	349 649,00		349 649,00	
018	Autres produits relatifs à exploitation	403 649,00			403 649,00	425 612,62	4 480,06	421 132,56	-17 483,56
7718	Autres					1 704,33		1 704,33	-1 704,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	99,78			99,78				99,78
778	Autres produits exceptionnels	100,00			100,00				100,00
019	Prod finan et prod non encaissables	199,78			199,78	1 704,33		1 704,33	-1 504,55
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 032 618,00			1 032 618,00	997 716,03	67 999,57	929 716,46	102 901,54



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilées	520,00		520,00	520,00		520,00	
21	Immob corporelles	23 301,00		23 301,00	10 610,05		10 610,05	12 690,95
Total		23 821,00		23 821,00	11 130,05		11 130,05	12 690,95

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	5 320,14		5 320,14				5 320,14
10	Apports, dotations et réserves	6 000,86		6 000,86	6 119,41		6 119,41	-118,55
16	Emprunts et dettes assimilées				3 380,00		3 380,00	-3 380,00
28	Amort des immobilisations	12 500,00		12 500,00	12 635,59		12 635,59	-135,59
Total		23 821,00		23 821,00	22 135,00		22 135,00	1 686,00

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	185 472,00		185 472,00	199 414,24	23 270,74	176 143,50	9 328,50
012	Dépenses afférentes au personnel	433 000,00		433 000,00	422 347,69		422 347,69	10 652,31
016	Dépenses afférentes à la structure	414 146,00		414 146,00	538 128,98	129 662,76	408 466,22	5 679,78
Total		1 032 618,00		1 032 618,00	1 159 890,91	152 933,50	1 006 957,41	25 660,59

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	190 769,22		190 769,22				190 769,22
017	Produits de la tarification	438 000,00		438 000,00	570 399,08	63 519,51	506 879,57	-68 879,57
018	Autres produits relatifs à exploitation	403 649,00		403 649,00	425 612,62	4 480,06	421 132,56	-17 483,56
019	Prod finan et prod non encaissables	199,78		199,78	1 704,33		1 704,33	-1 504,55
Total		1 032 618,00		1 032 618,00	997 716,03	67 999,57	929 716,46	102 901,54

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		9 559,68						9 559,68		9 559,68
10222	FCTVA		37 405,49				6 119,41		43 524,90		43 524,90
	Sous Total compte 1022		37 405,49				6 119,41		43 524,90		43 524,90
	Sous Total compte 102		46 965,17				6 119,41		53 084,58		53 084,58
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		152 815,52				6 119,41		158 934,93		158 934,93
1100	Activité principale		201 298,05		117 890,37				319 188,42		319 188,42
	Sous Total compte 110		201 298,05		117 890,37				319 188,42		319 188,42
	Sous Total compte 11		201 298,05		117 890,37				319 188,42		319 188,42
12	Résultat exercice excéd déficit		117 890,37	117 890,37				117 890,37	117 890,37		0,00
	Sous Total compte 12		117 890,37	117 890,37				117 890,37	117 890,37		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		10 873,24			520,00	3 380,00	520,00	14 253,24		13 733,24
	Sous Total compte 16		10 873,24			520,00	3 380,00	520,00	14 253,24		13 733,24
	Total classe 1	2 280,00	485 157,18	117 890,37	117 890,37	520,00	9 499,41	120 690,37	612 546,96	2 280,00	494 136,59
2031	Frais d'études	30,00						30,00		30,00	
	Sous Total compte 203	30,00						30,00		30,00	
205	Concessions et droits similaires, brevet	169,80						169,80		169,80	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 20	199,80						199,80		199,80	
2153	Instal à caractère spécif					5 834,41		5 834,41		5 834,41	
2154	Mat et outillage	150 668,20						150 668,20		150 668,20	
	Sous Total compte 215	150 668,20				5 834,41		156 502,61		156 502,61	
2181	Instal gales agentc amngts divers					1 442,28		1 442,28		1 442,28	
2183	Mat bureau mat informatique	4 942,36						4 942,36		4 942,36	
2184	Mobilier	12 648,02				3 333,36		15 981,38		15 981,38	
2188	Autres immobilisations corporelles	92 701,04						92 701,04		92 701,04	
	Sous Total compte 218	110 291,42				4 775,64		115 067,06		115 067,06	
	Sous Total compte 21	260 959,62				10 610,05		271 569,67		271 569,67	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		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

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		40 815,58						40 815,58		40 815,58
28184	Amort mobilier		9 008,43				598,95		9 607,38		9 607,38
28188	Amort autres immob corporelles		52 796,99				12 036,64		64 833,63		64 833,63
	Sous Total compte 2818		61 805,42				12 635,59		74 441,01		74 441,01
	Sous Total compte 281		102 621,00				12 635,59		115 256,59		115 256,59
	Sous Total compte 28		102 790,80				12 635,59		115 426,39		115 426,39
	Total classe 2	261 159,42	102 790,80			10 610,05	12 635,59	271 769,47	115 426,39	271 769,47	115 426,39
4011	Fournisseurs			995 046,03	995 046,03			995 046,03	995 046,03		0,00
	Sous Total compte 401			995 046,03	995 046,03			995 046,03	995 046,03		0,00
4041	Fournis achats immob			10 610,05	10 610,05			10 610,05	10 610,05		0,00
	Sous Total compte 404			10 610,05	10 610,05			10 610,05	10 610,05		0,00
408	Fournis factures non parvenues		152 933,50	152 933,50	150 950,15			152 933,50	303 883,65		150 950,15
	Sous Total compte 40		152 933,50	1 158 589,58	1 156 606,23			1 158 589,58	1 309 539,73		150 950,15

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Usagers - amiable	7 850,04		13 909,56	10 323,80			21 759,60	10 323,80	11 435,80	
4114	Dépt - amiable			520,00	520,00			520,00	520,00		0,00
	Sous Total compte 411	7 850,04		14 429,56	10 843,80			22 279,60	10 843,80	11 435,80	
4161	Usagers - contentieux	31 710,83		2 354,57	3 942,48			34 065,40	3 942,48	30 122,92	
	Sous Total compte 416	31 710,83		2 354,57	3 942,48			34 065,40	3 942,48	30 122,92	
418	Redevables - produits à recevoir	63 519,51		86 447,11	63 519,51			149 966,62	63 519,51	86 447,11	
	Sous Total compte 41	103 080,38		103 231,24	78 305,79			206 311,62	78 305,79	128 005,83	
443221	Recettes- Amiable			349 649,00				349 649,00		349 649,00	
	Sous Total compte 44322			349 649,00				349 649,00		349 649,00	
	Sous Total compte 4432			349 649,00				349 649,00		349 649,00	
	Sous Total compte 443			349 649,00				349 649,00		349 649,00	
4478	Autres impôts et taxes			1 259,14	1 259,14			1 259,14	1 259,14		0,00
	Sous Total compte 447			1 259,14	1 259,14			1 259,14	1 259,14		0,00

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44			350 908,14	1 259,14			350 908,14	1 259,14	349 649,00	
451001	Cpte rattach avec le budget principal	370 576,83		569 485,12	1 012 322,39			940 061,95	1 012 322,39		72 260,44
	Sous Total compte 451	370 576,83		569 485,12	1 012 322,39			940 061,95	1 012 322,39		72 260,44
	Sous Total compte 45	370 576,83		569 485,12	1 012 322,39			940 061,95	1 012 322,39		72 260,44
466	Excédit de versement			1 030,06	1 030,06			1 030,06	1 030,06		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			520,00	520,00			520,00	520,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	36,88			36,88			36,88	36,88		0,00
	Sous Total compte 4672	36,88			36,88			36,88	36,88		0,00
	Sous Total compte 467	36,88		520,00	556,88			556,88	556,88		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	4 480,06		4 687,16	4 480,06			9 167,22	4 480,06	4 687,16	
	Sous Total compte 468	4 480,06		4 687,16	4 480,06			9 167,22	4 480,06	4 687,16	
	Sous Total compte 46	4 516,94		6 237,22	6 067,00			10 754,16	6 067,00	4 687,16	
4711	Verst des régisseurs			434 492,86	434 492,86			434 492,86	434 492,86		0,00



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Viremts réimputés		598,84						598,84		598,84
4713	Recettes perçues avant émission titres			62 364,77	62 364,77			62 364,77	62 364,77		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		133,25	1 472,40	1 339,15			1 472,40	1 472,40		0,00
	Sous Total compte 47141		133,25	1 472,40	1 339,15			1 472,40	1 472,40		0,00
	Sous Total compte 4714		133,25	1 472,40	1 339,15			1 472,40	1 472,40		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			61 566,09	61 826,09			61 566,09	61 826,09		260,00
	Sous Total compte 471		732,09	559 896,12	560 022,87			559 896,12	560 754,96		858,84
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 857,11	3 857,11			3 857,11	3 857,11		0,00
	Sous Total compte 472			3 857,11	3 857,11			3 857,11	3 857,11		0,00
	Sous Total compte 47		732,09	563 753,23	563 879,98			563 753,23	564 612,07		858,84
	Total classe 4	478 174,15	153 665,59	2 752 204,53	2 818 440,53			3 230 378,68	2 972 106,12	482 341,99	224 069,43
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			1 201,40	1 201,40			1 201,40	1 201,40		0,00
	Sous Total compte 511			1 201,40	1 201,40			1 201,40	1 201,40		0,00



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51			1 201,40	1 201,40			1 201,40	1 201,40		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 635,59	12 635,59			12 635,59	12 635,59		0,00
	Sous Total compte 58			12 635,59	12 635,59			12 635,59	12 635,59		0,00
	Total classe 5			13 836,99	13 836,99			13 836,99	13 836,99		0,00
60611	Eau et assainisSEment					44 666,00		44 666,00		44 666,00	
60612	Energie - électricité					32 219,44	3 168,07	32 219,44	3 168,07	29 051,37	
60613	Chauffage					81 189,87	10 000,00	81 189,87	10 000,00	71 189,87	
60618	Autres fournitures non stockables					177,23	48,94	177,23	48,94	128,29	
	Sous Total compte 6061					158 252,54	13 217,01	158 252,54	13 217,01	145 035,53	
60622	Produits d'entretien					1 635,91		1 635,91		1 635,91	
60624	Fournitures administratives					806,84		806,84		806,84	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					902,61	396,39	902,61	396,39	506,22	
60628	Autres fournit non stikées					1 945,74	486,00	1 945,74	486,00	1 459,74	



ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					5 291,10	882,39	5 291,10	882,39	4 408,71	
6063	Alimentation					15 366,22	5 131,92	15 366,22	5 131,92	10 234,30	
6068	Autres achats non stockés matières fournit					4 345,92	52,42	4 345,92	52,42	4 293,50	
	Sous Total compte 606					183 255,78	19 283,74	183 255,78	19 283,74	163 972,04	
	Sous Total compte 60					183 255,78	19 283,74	183 255,78	19 283,74	163 972,04	
614	Charges locatives et de copropriété					207 324,99	97 770,63	207 324,99	97 770,63	109 554,36	
61521	Bâtiments publics					187 820,35	24 021,12	187 820,35	24 021,12	163 799,23	
61528	Autres					13 410,29	4 449,18	13 410,29	4 449,18	8 961,11	
	Sous Total compte 6152					201 230,64	28 470,30	201 230,64	28 470,30	172 760,34	
61558	Entretien autres matériels					2 570,62		2 570,62		2 570,62	
	Sous Total compte 6155					2 570,62		2 570,62		2 570,62	
61561	Maintenance - part non récup					1 556,91		1 556,91		1 556,91	
61568	Maintenance-autres					24 505,76	1 548,30	24 505,76	1 548,30	22 957,46	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					26 062,67	1 548,30	26 062,67	1 548,30	24 514,37	
	Sous Total compte 615					229 863,93	30 018,60	229 863,93	30 018,60	199 845,33	
6161	Primes d'assurances - multirisques					11 748,69		11 748,69		11 748,69	
	Sous Total compte 616					11 748,69		11 748,69		11 748,69	
	Sous Total compte 61					448 937,61	127 789,23	448 937,61	127 789,23	321 148,38	
6218	Autres personnels extérieurs					422 347,69		422 347,69		422 347,69	
	Sous Total compte 621					422 347,69		422 347,69		422 347,69	
6262	Frais de télécommunications					70,00		70,00		70,00	
	Sous Total compte 626					70,00		70,00		70,00	
6288	Autres					16 088,46	3 987,00	16 088,46	3 987,00	12 101,46	
	Sous Total compte 628					16 088,46	3 987,00	16 088,46	3 987,00	12 101,46	
	Sous Total compte 62					438 506,15	3 987,00	438 506,15	3 987,00	434 519,15	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					74 347,78	361,53	74 347,78	361,53	73 986,25	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					74 347,78	361,53	74 347,78	361,53	73 986,25	
6459	Rembst charges de sécu soc						4 432,15		4 432,15		4 432,15
	Sous Total compte 645						4 432,15		4 432,15		4 432,15
	Sous Total compte 64						4 432,15		4 432,15		4 432,15
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					2 208,00	1 512,00	2 208,00	1 512,00	696,00	
	Sous Total compte 651					2 208,00	1 512,00	2 208,00	1 512,00	696,00	
	Sous Total compte 65					2 208,00	1 512,00	2 208,00	1 512,00	696,00	
68112	Immob corporelles					12 635,59		12 635,59		12 635,59	
	Sous Total compte 6811					12 635,59		12 635,59		12 635,59	
	Sous Total compte 681					12 635,59		12 635,59		12 635,59	
	Sous Total compte 68					12 635,59		12 635,59		12 635,59	
	Total classe 6					1 159 890,91	157 365,65	1 159 890,91	157 365,65	1 006 957,41	4 432,15
7088	Autres produits d'activites annexes					4 480,06	21 636,59	4 480,06	21 636,59		17 156,53

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					4 480,06	21 636,59	4 480,06	21 636,59		17 156,53
	Sous Total compte 70					4 480,06	21 636,59	4 480,06	21 636,59		17 156,53
73418	Autres ESMS					63 519,51	570 399,08	63 519,51	570 399,08		506 879,57
	Sous Total compte 7341					63 519,51	570 399,08	63 519,51	570 399,08		506 879,57
	Sous Total compte 734					63 519,51	570 399,08	63 519,51	570 399,08		506 879,57
	Sous Total compte 73					63 519,51	570 399,08	63 519,51	570 399,08		506 879,57
744	FCTVA						17 833,38		17 833,38		17 833,38
7483	Forfait autonomie						32 061,50		32 061,50		32 061,50
7488	Autres						349 649,00		349 649,00		349 649,00
	Sous Total compte 748						381 710,50		381 710,50		381 710,50
	Sous Total compte 74						399 543,88		399 543,88		399 543,88
7718	Autres						1 704,33		1 704,33		1 704,33
	Sous Total compte 771						1 704,33		1 704,33		1 704,33

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						1 704,33		1 704,33		1 704,33
	Total classe 7					67 999,57	993 283,88	67 999,57	993 283,88		925 284,31
	Total général	741 613,57	741 613,57	2 883 931,89	2 950 167,89	1 239 020,53	1 172 784,53	4 864 565,99	4 864 565,99	1 763 348,87	1 763 348,87

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

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		5 320,14		11 004,95		16 325,09

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
274 049,47	609 562,98	335 513,51

(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)
			319 188,42								16 325,09

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

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

12301 - ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Exercice 2025

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

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_11-BF

Exercice 2025



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 03/06/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS RES-AUTO CROIZAT** pendant l'année **2025** 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 **05/06/2026**

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

A , le



ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 20/05/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet	31 357,45	13 134,00	18 223,45	21 611,85
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	17 853,28	11 413,40	6 439,88	5 157,21
	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		49 210,73	24 547,40	24 663,33	26 769,06

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	108 426,43		108 426,43	83 639,26
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	3 940,03		3 940,03	4 071,32
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	377 661,57		377 661,57	250 342,66
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		490 028,03		490 028,03	338 053,24

BILAN (en Euros)

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	539 238,76	24 547,40	514 691,36	364 822,30

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	9 226,07	9 226,07
	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	256 729,74	128 760,52
	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	55 359,43	127 969,22
	Subventions dinvestissement	11 153,00	11 153,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		352 468,24	297 108,81

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
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 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 154,89	19 552,94
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	18 037,79	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		38 192,68	19 552,94

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	124 030,44	48 160,55
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	124 030,44	48 160,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	514 691,36	364 822,30

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	9 015,07	9 899,25
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	299 444,46	410 305,80
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	376 788,63	449 660,26
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	63,95	7,49
TOTAL I	685 312,11	869 872,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 183,84	14 280,83

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	630 621,48	728 319,76
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-9 561,17	-3 656,27
- charges sociales		-2 091,14
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 708,53	4 308,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		741,95
TOTAL II	629 952,68	741 903,59
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	55 359,43	127 969,21
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	55 359,43	127 969,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		0,01
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		0,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		0,01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	685 312,11	869 872,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	629 952,68	741 903,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	55 359,43	127 969,22

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

confondus

Exercice 2025

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	9 015,07	9 899,25
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	299 444,46	410 305,80
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	376 788,63	449 660,26
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	63,95	7,49
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	685 312,11	869 872,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 183,84	14 280,83
Services extérieurs et autres	630 621,48	728 319,76
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-9 561,17	-3 656,27
- charges sociales		-2 091,14
- dotations aux amortissements, aux dépr	6 708,53	4 308,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		741,95
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	629 952,68	741 903,59
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	55 359,43	127 969,21

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

confondues

Exercice 2025

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	55 359,43	127 969,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		0,01
- 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
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

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

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		0,01
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	685 312,11	869 872,81
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	629 952,68	741 903,59
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	55 359,43	127 969,22

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)	18 110,01	740 431,00	758 541,01
Titres de recette émis (b)	6 708,53	792 213,89	798 922,42
Réductions de titres (c)	0,00	97 340,61	97 340,61
Recettes nettes (d = b - c)	6 708,53	694 873,28	701 581,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 110,01	740 431,00	758 541,01
Mandats émis (f)	4 602,80	659 066,79	663 669,59
Annulations de mandats (g)	0,00	19 552,94	19 552,94
Depenses nettes (h = f - g)	4 602,80	639 513,85	644 116,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 105,73	55 359,43	57 465,16
(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	55 359,43
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	55 359,43

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

**Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à af
l'exercice 2025**

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
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 2024 au cours de
ID : 093-269300315-20260629-CA260629 13-BF

Exercice 2025

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 2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

[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".

Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

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)	2025(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 "2025":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2025

SLO

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	2 961,20			2 961,20	2 303,60		2 303,60	657,60
20	Immobilisations incorporelles	2 961,20			2 961,20	2 303,60		2 303,60	657,60
2188	Autres immobilisations corporelles	15 148,81			15 148,81	2 299,20		2 299,20	12 849,61
21	Immob corporelles	15 148,81			15 148,81	2 299,20		2 299,20	12 849,61
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	18 110,01			18 110,01	4 602,80		4 602,80	13 507,21

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2025

SLO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	13 610,01			13 610,01				13 610,01
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro					5 692,00		5 692,00	-5 692,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					988,00		988,00	-988,00
28184	Amortissements mobilier					28,53		28,53	-28,53
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 500,00			4 500,00				4 500,00
28	Amort des immobilisations	4 500,00			4 500,00	6 708,53		6 708,53	-2 208,53
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	18 110,01			18 110,01	6 708,53		6 708,53	11 401,48

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2025

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60612	Energie - électricité					116,69	116,69		
60621	Combustibles et carburants	3 200,00			3 200,00	2 222,29	556,81	1 665,48	1 534,52
60622	Produits d'entretien	3 000,00			3 000,00	453,36		453,36	2 546,64
60624	Fournitures administratives	300,00			300,00				300,00
60628	Autres fournitures non stockées	250,00			250,00	65,00		65,00	185,00
6262	Frais de télécommunications	650,00			650,00	1 009,84	129,44	880,40	-230,40
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					2 819,22	2 000,00	819,22	-819,22
6288	Autres	5 080,00			5 080,00	5 960,72	3 350,00	2 610,72	2 469,28
011	Dépenses afférentes exploit courante	12 480,00			12 480,00	12 647,12	6 152,94	6 494,18	5 985,82
6218	Autres personnels extérieurs	707 331,00			707 331,00	614 559,83		614 559,83	92 771,17
012	Dépenses afférentes au personnel	707 331,00			707 331,00	614 559,83		614 559,83	92 771,17
6132	Locations immobilières					7 562,75		7 562,75	-7 562,75
614	Charges locatives et de copropriété					10 159,10	10 159,10		
61521	Bâtiments publics					3 040,90	3 040,90		
61561	Maintenance - part non récupérable					4 188,56		4 188,56	-4 188,56
61568	Maintenance - autres	8 520,00			8 520,00	200,00	200,00		8 520,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	4 600,00			4 600,00				4 600,00



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6541	Créances admises en non valeur	2 500,00			2 500,00				2 500,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	250,00			250,00				250,00
678	Autres charges exceptionnelles	250,00			250,00				250,00
68112	Immobilisations corporelles	4 500,00			4 500,00	6 708,53		6 708,53	-2 208,53
016	Dépenses afférentes à la structure	20 620,00			20 620,00	31 859,84	13 400,00	18 459,84	2 160,16
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	740 431,00			740 431,00	659 066,79	19 552,94	639 513,85	100 917,15



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

2025

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
7332411	Tarif horaire	260 000,00			260 000,00	202 206,03	14 165,85	188 040,18	71 959,82
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	118 500,00			118 500,00	162 963,72	51 559,44	111 404,28	7 095,72
017	Produits de la tarification	378 500,00			378 500,00	365 169,75	65 725,29	299 444,46	79 055,54
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	200,00			200,00	2 432,45		2 432,45	-2 232,45
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	800,00			800,00	8 819,54	1 690,82	7 128,72	-6 328,72
706	Prestations de services	10 500,00			10 500,00	13 973,07	4 958,00	9 015,07	1 484,93
7488	Autres	349 931,00			349 931,00	401 755,13	24 966,50	376 788,63	-26 857,63
7588	Autres produits divers de gestion courante					63,95		63,95	-63,95
018	Autres produits relatifs à exploitation	361 431,00			361 431,00	427 044,14	31 615,32	395 428,82	-33 997,82
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la decheance quadriennale	250,00			250,00				250,00
778	Autres produits exceptionnels	250,00			250,00				250,00
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00			500,00				500,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	740 431,00			740 431,00	792 213,89	97 340,61	694 873,28	45 557,72

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	2 961,20		2 961,20	2 303,60		2 303,60	657,60
21	Immob corporelles	15 148,81		15 148,81	2 299,20		2 299,20	12 849,61
Total		18 110,01		18 110,01	4 602,80		4 602,80	13 507,21

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	13 610,01		13 610,01				13 610,01
28	Amort des immobilisations	4 500,00		4 500,00	6 708,53		6 708,53	-2 208,53
Total		18 110,01		18 110,01	6 708,53		6 708,53	11 401,48

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	12 480,00		12 480,00	12 647,12	6 152,94	6 494,18	5 985,82
012	Dépenses afférentes au personnel	707 331,00		707 331,00	614 559,83		614 559,83	92 771,17
016	Dépenses afférentes à la structure	20 620,00		20 620,00	31 859,84	13 400,00	18 459,84	2 160,16
Total		740 431,00		740 431,00	659 066,79	19 552,94	639 513,85	100 917,15

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	378 500,00		378 500,00	365 169,75	65 725,29	299 444,46	79 055,54
018	Autres produits relatifs à exploitation	361 431,00		361 431,00	427 044,14	31 615,32	395 428,82	-33 997,82
019	Prod finan et prod non encaissables	500,00		500,00				500,00
Total		740 431,00		740 431,00	792 213,89	97 340,61	694 873,28	45 557,72

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 005,84						1 005,84		1 005,84
	Sous Total compte 1022		1 005,84						1 005,84		1 005,84
	Sous Total compte 102		1 005,84						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		21 005,84						21 005,84		21 005,84
1100	Activité principale		128 760,52		127 969,22				256 729,74		256 729,74
	Sous Total compte 110		128 760,52		127 969,22				256 729,74		256 729,74
	Sous Total compte 11		128 760,52		127 969,22				256 729,74		256 729,74
12	Résultat exercice excéd déficit		127 969,22	127 969,22				127 969,22	127 969,22		0,00
	Sous Total compte 12		127 969,22	127 969,22				127 969,22	127 969,22		0,00
1312	Coll et etab pub		17 524,20						17 524,20		17 524,20



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		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	303 480,01	127 969,22	127 969,22			134 340,42	431 449,23	6 371,20	303 480,01
205	Concessions et droits similaires, brevet	29 053,85				2 303,60		31 357,45		31 357,45	
	Sous Total compte 20	29 053,85				2 303,60		31 357,45		31 357,45	
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				2 299,20		2 657,08		2 657,08	



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	15 554,08				2 299,20		17 853,28		17 853,28	
	Sous Total compte 21	15 554,08				2 299,20		17 853,28		17 853,28	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		7 442,00				5 692,00		13 134,00		13 134,00
	Sous Total compte 280		7 442,00				5 692,00		13 134,00		13 134,00
28182	Amort mat transport		8 196,45						8 196,45		8 196,45
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 340,94				988,00		2 328,94		2 328,94
28184	Amort mobilier		501,60				28,53		530,13		530,13
28188	Amort autres immob corporelles		357,88						357,88		357,88
	Sous Total compte 2818		10 396,87				1 016,53		11 413,40		11 413,40
	Sous Total compte 281		10 396,87				1 016,53		11 413,40		11 413,40
	Sous Total compte 28		17 838,87				6 708,53		24 547,40		24 547,40
	Total classe 2	44 607,93	17 838,87			4 602,80	6 708,53	49 210,73	24 547,40	49 210,73	24 547,40
4011	Fournisseurs			632 203,37	632 203,37			632 203,37	632 203,37		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			632 203,37	632 203,37			632 203,37	632 203,37		0,00
4041	Fournis achats immob			4 602,80	4 602,80			4 602,80	4 602,80		0,00
	Sous Total compte 404			4 602,80	4 602,80			4 602,80	4 602,80		0,00
408	Fournis factures non parvenues		19 552,94	19 552,94	20 154,89			19 552,94	39 707,83		20 154,89
	Sous Total compte 40		19 552,94	656 359,11	656 961,06			656 359,11	676 514,00		20 154,89
4111	Usagers - amiable	1 669,25		191,38	1 848,63			1 860,63	1 848,63	12,00	
4114	Dépt - amiable	111,04			111,04			111,04	111,04		0,00
	Sous Total compte 411	1 780,29		191,38	1 959,67			1 971,67	1 959,67	12,00	
4161	Usagers - contentieux	17 082,93		515,88	661,39			17 598,81	661,39	16 937,42	
4164	Départements - contentieux	3 960,28			20,25			3 960,28	20,25	3 940,03	
	Sous Total compte 416	21 043,21		515,88	681,64			21 559,09	681,64	20 877,45	
418	Redevables - produits à recevoir	64 887,08		91 477,01	64 887,08			156 364,09	64 887,08	91 477,01	
	Sous Total compte 41	87 710,58		92 184,27	67 528,39			179 894,85	67 528,39	112 366,46	



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4287	Personnel - produits à recevoir	1 690,82		2 355,07	1 690,82			4 045,89	1 690,82	2 355,07	
	Sous Total compte 428	1 690,82		2 355,07	1 690,82			4 045,89	1 690,82	2 355,07	
	Sous Total compte 42	1 690,82		2 355,07	1 690,82			4 045,89	1 690,82	2 355,07	
443221	Recettes- Amiable			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
	Sous Total compte 44322			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
	Sous Total compte 4432			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
	Sous Total compte 443			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
	Sous Total compte 44			345 031,00				345 031,00		345 031,00	
451002	Cpte rattach avec le budget principal	218 636,34		403 269,10	639 943,23			621 905,44	639 943,23		18 037,79
	Sous Total compte 451	218 636,34		403 269,10	639 943,23			621 905,44	639 943,23		18 037,79
	Sous Total compte 45	218 636,34		403 269,10	639 943,23			621 905,44	639 943,23		18 037,79
466	Excéd de verSEment			1 045,74	1 045,74			1 045,74	1 045,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	66,00		123,95	177,95			189,95	177,95	12,00	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	25,00						25,00		25,00	
	Sous Total compte 4672	91,00		123,95	177,95			214,95	177,95	37,00	
	Sous Total compte 467	91,00		123,95	177,95			214,95	177,95	37,00	
4687	Divers - produits à recevoir	29 924,50		30 238,50	29 924,50			60 163,00	29 924,50	30 238,50	
	Sous Total compte 468	29 924,50		30 238,50	29 924,50			60 163,00	29 924,50	30 238,50	
	Sous Total compte 46	30 015,50		31 408,19	31 148,19			61 423,69	31 148,19	30 275,50	
4711	Verst des régisseurs		8 780,30	114 578,05	109 144,29			114 578,05	117 924,59		3 346,54
4713	Recettes perçues avant émission titres		39 298,00	210 319,63	291 705,53			210 319,63	331 003,53		120 683,90
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		82,25	262,10	179,85			262,10	262,10		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			838,21	838,21			838,21	838,21		0,00
	Sous Total compte 47141		82,25	1 100,31	1 018,06			1 100,31	1 100,31		0,00
	Sous Total compte 4714		82,25	1 100,31	1 018,06			1 100,31	1 100,31		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			12,00	12,00			12,00	12,00		0,00

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		48 160,55	326 009,99	401 879,88			326 009,99	450 040,43		124 030,44
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 155,27	2 155,27			2 155,27	2 155,27		0,00
	Sous Total compte 472			2 155,27	2 155,27			2 155,27	2 155,27		0,00
	Sous Total compte 47		48 160,55	328 165,26	404 035,15			328 165,26	452 195,70		124 030,44
	Total classe 4	338 053,24	67 713,49	1 858 772,00	1 801 306,84			2 196 825,24	1 869 020,33	490 028,03	162 223,12
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 708,53	6 708,53			6 708,53	6 708,53		0,00
	Sous Total compte 58			6 708,53	6 708,53			6 708,53	6 708,53		0,00
	Total classe 5			6 708,53	6 708,53			6 708,53	6 708,53		0,00
60612	Energie - électricité					116,69	116,69	116,69	116,69		0,00
	Sous Total compte 6061					116,69	116,69	116,69	116,69		0,00
60621	Combustibles et carburants					2 222,29	556,81	2 222,29	556,81	1 665,48	
60622	Produits d'entretien					453,36		453,36		453,36	
60628	Autres fournit non stkées					65,00		65,00		65,00	

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					2 740,65	556,81	2 740,65	556,81	2 183,84	
	Sous Total compte 606					2 857,34	673,50	2 857,34	673,50	2 183,84	
	Sous Total compte 60					2 857,34	673,50	2 857,34	673,50	2 183,84	
6132	Locations immobilières					7 562,75		7 562,75		7 562,75	
	Sous Total compte 613					7 562,75		7 562,75		7 562,75	
614	Charges locatives et de copropriété					10 159,10	10 159,10	10 159,10	10 159,10		0,00
61521	Bâtiments publics					3 040,90	3 040,90	3 040,90	3 040,90		0,00
	Sous Total compte 6152					3 040,90	3 040,90	3 040,90	3 040,90		0,00
61561	Maintenance - part non récup					4 188,56		4 188,56		4 188,56	
61568	Maintenance-autres					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 6156					4 388,56	200,00	4 388,56	200,00	4 188,56	
	Sous Total compte 615					7 429,46	3 240,90	7 429,46	3 240,90	4 188,56	
	Sous Total compte 61					25 151,31	13 400,00	25 151,31	13 400,00	11 751,31	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autres personnels extérieurs					614 559,83		614 559,83		614 559,83	
	Sous Total compte 621					614 559,83		614 559,83		614 559,83	
6262	Frais de télécommunications					1 009,84	129,44	1 009,84	129,44	880,40	
	Sous Total compte 626					1 009,84	129,44	1 009,84	129,44	880,40	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					2 819,22	2 000,00	2 819,22	2 000,00	819,22	
6288	Autres					5 960,72	3 350,00	5 960,72	3 350,00	2 610,72	
	Sous Total compte 628					8 779,94	5 350,00	8 779,94	5 350,00	3 429,94	
	Sous Total compte 62					624 349,61	5 479,44	624 349,61	5 479,44	618 870,17	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						2 432,45		2 432,45		2 432,45
	Sous Total compte 641						2 432,45		2 432,45		2 432,45
6429	Rembst rémunérations du persel médi					1 690,82	8 819,54	1 690,82	8 819,54		7 128,72
	Sous Total compte 642					1 690,82	8 819,54	1 690,82	8 819,54		7 128,72
	Sous Total compte 64					1 690,82	11 251,99	1 690,82	11 251,99		9 561,17

ETAT DES COMPTES - 093022 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68112	Immob corporelles					6 708,53		6 708,53		6 708,53	
	Sous Total compte 6811					6 708,53		6 708,53		6 708,53	
	Sous Total compte 681					6 708,53		6 708,53		6 708,53	
	Sous Total compte 68					6 708,53		6 708,53		6 708,53	
	Total classe 6					660 757,61	30 804,93	660 757,61	30 804,93	639 513,85	9 561,17
706	Prestations de services					4 958,00	13 973,07	4 958,00	13 973,07		9 015,07
	Sous Total compte 70					4 958,00	13 973,07	4 958,00	13 973,07		9 015,07
7332411	Tarif horaire					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
	Sous Total compte 733241					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
	Sous Total compte 73324					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
	Sous Total compte 7332					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
	Sous Total compte 733					14 165,85	202 206,03	14 165,85	202 206,03		188 040,18
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					51 559,44	162 963,72	51 559,44	162 963,72		111 404,28

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7341					51 559,44	162 963,72	51 559,44	162 963,72		111 404,28
	Sous Total compte 734					51 559,44	162 963,72	51 559,44	162 963,72		111 404,28
	Sous Total compte 73					65 725,29	365 169,75	65 725,29	365 169,75		299 444,46
7488	Autres					24 966,50	401 755,13	24 966,50	401 755,13		376 788,63
	Sous Total compte 748					24 966,50	401 755,13	24 966,50	401 755,13		376 788,63
	Sous Total compte 74					24 966,50	401 755,13	24 966,50	401 755,13		376 788,63
7588	Autres produits divers de gestion couran						63,95		63,95		63,95
	Sous Total compte 758						63,95		63,95		63,95
	Sous Total compte 75						63,95		63,95		63,95
	Total classe 7					95 649,79	780 961,90	95 649,79	780 961,90		685 312,11
	Total général	389 032,37	389 032,37	1 993 449,75	1 935 984,59	761 010,20	818 475,36	3 143 492,32	3 143 492,32	1 185 123,81	1 185 123,81



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

SLO

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		13 610,01		2 105,73		15 715,74

(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 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
55 581,93	328 027,41	272 445,48

(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)
			256 729,74								15 715,74

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

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

12302 - ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD

Exercice 2025

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

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SAAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_13-BF

Exercice 2025



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 03/06/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS CCAS - SAAD** pendant l'année **2025** 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 05/06/2026

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

A , le

ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 06/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

S'LO

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet	13 255,19	8 831,45	4 423,74	9 059,74
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	165 547,44	138 849,50	26 697,94	21 527,08
	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		179 318,51	147 680,95	31 637,56	31 102,70

Envoyé en préfecture le 03/07/2026
Reçu en préfecture le 03/07/2026
Publié le
ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD
S'LO

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	1 146 111,09		1 146 111,09	911 006,07
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 146 111,09		1 146 111,09	911 006,07

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 325 429,60	147 680,95	1 177 748,65	942 108,77

BILAN (en Euros)

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	24 574,88	24 574,88
	Excédents affectés à linvestissement	70 000,00	70 000,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	436 460,35	240 818,94
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	342 664,94	640 097,28
	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	292 097,34	-101 790,93
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées	13 750,00	13 750,00	
FONDS PROPRES TOTAL I		1 177 748,65	885 651,31

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

S'LO

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
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 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		56 457,46
	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			56 457,46

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

SLO

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 177 748,65	942 108,77

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	999 559,04	723 757,55
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	999 559,04	723 757,55
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	9 021,39	9 927,94

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	699 774,61	810 840,31
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-12 470,64	-2 512,39
- charges sociales		-1 249,41
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 336,34	7 703,14
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		796,86
TOTAL II	707 661,70	825 506,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	291 897,34	-101 748,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	291 897,34	-101 748,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	200,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	200,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		42,03
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		42,03
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	200,00	-42,03
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	999 759,04	723 757,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	707 661,70	825 548,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	292 097,34	-101 790,93

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

S'LO

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	999 559,04	723 757,55
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	999 559,04	723 757,55
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	9 021,39	9 927,94
Services extérieurs et autres	699 774,61	810 840,31
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-12 470,64	-2 512,39
- charges sociales		-1 249,41
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 336,34	7 703,14
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		796,86
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	707 661,70	825 506,45
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	291 897,34	-101 748,90

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

SLO

Exercice 2025

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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	291 897,34	-101 748,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	200,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	200,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		42,03
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		42,03

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

SLO

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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	200,00	-42,03
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	999 759,04	723 757,55
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	707 661,70	825 548,48
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	292 097,34	-101 790,93

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)	84 722,18	931 742,00	1 016 464,18
Titres de recette émis (b)	11 336,34	1 012 925,32	1 024 261,66
Réductions de titres (c)	0,00	695,64	695,64
Recettes nettes (d = b - c)	11 336,34	1 012 229,68	1 023 566,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	84 722,18	931 742,00	1 016 464,18
Mandats émis (f)	11 871,20	761 839,46	773 710,66
Annulations de mandats (g)	0,00	41 707,12	41 707,12
Depenses nettes (h = f - g)	11 871,20	720 132,34	732 003,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		292 097,34	291 562,48
(h - d) Déficit	534,86		

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	292 097,34
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	292 097,34

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à af
l'exercice 2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
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 $(5) = (3) + (4)$.

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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

[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)

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

[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".
Colonnes 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 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

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)	2025(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 "2025":
- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	9 364,10			9 364,10	950,00		950,00	8 414,10
20	Immobilisations incorporelles	9 364,10			9 364,10	950,00		950,00	8 414,10
2182	Matériel de transport	40 000,00			40 000,00				40 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 200,00			7 200,00				7 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	28 158,08			28 158,08	10 921,20		10 921,20	17 236,88
21	Immob corporelles	75 358,08			75 358,08	10 921,20		10 921,20	64 436,88
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	84 722,18			84 722,18	11 871,20		11 871,20	72 850,98



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

2025

SLO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	77 222,18			77 222,18				77 222,18
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro					5 586,00		5 586,00	-5 586,00
28182	Amortissements matériel de transport	7 500,00			7 500,00	3 962,50		3 962,50	3 537,50
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					988,00		988,00	-988,00
28184	Amortissements mobilier					799,84		799,84	-799,84
28	Amort des immobilisations	7 500,00			7 500,00	11 336,34		11 336,34	-3 836,34
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	84 722,18			84 722,18	11 336,34		11 336,34	73 385,84



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

2025

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60612	Energie - électricité	5 500,00			5 500,00				5 500,00
60621	Combustibles et carburants	9 000,00			9 000,00	7 259,07	181,32	7 077,75	1 922,25
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	153,72	20,78	132,94	367,06
6066	Fournitures médicales	4 000,00			4 000,00	1 810,70		1 810,70	2 189,30
6262	Frais de télécommunications	700,00			700,00	1 723,04	69,08	1 653,96	-953,96
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	10 300,00			10 300,00	12 983,88	2 050,30	10 933,58	-633,58
6288	Autres	7 700,00			7 700,00	720,00		720,00	6 980,00
011	Dépenses afférentes exploi courante	37 700,00			37 700,00	24 650,41	2 321,48	22 328,93	15 371,07
62113	Personnel medical et paramedical	39 000,00			39 000,00	39 685,75	1 894,24	37 791,51	1 208,49
6218	Autres personnels extérieurs	809 361,00	-37 479,00		771 882,00	603 340,33		603 340,33	168 541,67
012	Dépenses afférentes au personnel	848 361,00	-37 479,00		810 882,00	643 026,08	1 894,24	641 131,84	169 750,16
6132	Locations immobilières					25 667,16		25 667,16	-25 667,16
614	Charges locatives et de copropriété	38 000,00			38 000,00	47 879,87	36 500,00	11 379,87	26 620,13
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels					326,40	326,40		
61561	Maintenance - part non récupérable	9 580,00			9 580,00	1 854,20	465,00	1 389,20	8 190,80
61568	Maintenance - autres	600,00			600,00	192,00		192,00	408,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	21 250,00			21 250,00				21 250,00



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

2025

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
617	Etudes et recherches	4 650,00			4 650,00	6 480,00		6 480,00	-1 830,00
6182	Documentation generale et technique	700,00			700,00	200,00	200,00		700,00
6184	Concours divers -cotisations	180,00			180,00	227,00		227,00	-47,00
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	600,00			600,00				600,00
678	Autres charges exceptionnelles	100,00			100,00				100,00
68112	Immobilisations corporelles	7 500,00			7 500,00	11 336,34		11 336,34	-3 836,34
016	Dépenses afférentes à la structure	83 160,00			83 160,00	94 162,97	37 491,40	56 671,57	26 488,43
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	969 221,00	-37 479,00		931 742,00	761 839,46	41 707,12	720 132,34	211 609,66



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

2025

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
7311121	Forfait global de soins	968 721,00	-37 479,00		931 242,00	999 559,04		999 559,04	-68 317,04
017	Produits de la tarification	968 721,00	-37 479,00		931 242,00	999 559,04		999 559,04	-68 317,04
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	100,00			100,00				100,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	400,00			400,00	13 166,28	695,64	12 470,64	-12 070,64
018	Autres produits relatifs à exploitation	500,00			500,00	13 166,28	695,64	12 470,64	-11 970,64
7718	Autres					200,00		200,00	-200,00
019	Prod finan et prod non encaissables					200,00		200,00	-200,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	969 221,00	-37 479,00		931 742,00	1 012 925,32	695,64	1 012 229,68	-80 487,68



Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

SLO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	9 364,10		9 364,10	950,00		950,00	8 414,10
21	Immob corporelles	75 358,08		75 358,08	10 921,20		10 921,20	64 436,88
Total		84 722,18		84 722,18	11 871,20		11 871,20	72 850,98



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIADExercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	77 222,18		77 222,18				77 222,18
28	Amort des immobilisations	7 500,00		7 500,00	11 336,34		11 336,34	-3 836,34
Total		84 722,18		84 722,18	11 336,34		11 336,34	73 385,84

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	37 700,00		37 700,00	24 650,41	2 321,48	22 328,93	15 371,07
012	Dépenses afférentes au personnel	848 361,00	-37 479,00	810 882,00	643 026,08	1 894,24	641 131,84	169 750,16
016	Dépenses afférentes à la structure	83 160,00		83 160,00	94 162,97	37 491,40	56 671,57	26 488,43
Total		969 221,00	-37 479,00	931 742,00	761 839,46	41 707,12	720 132,34	211 609,66

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	968 721,00	-37 479,00	931 242,00	999 559,04		999 559,04	-68 317,04
018	Autres produits relatifs à exploitation	500,00		500,00	13 166,28	695,64	12 470,64	-11 970,64
019	Prod finan et prod non encaissables				200,00		200,00	-200,00
Total		969 221,00	-37 479,00	931 742,00	1 012 925,32	695,64	1 012 229,68	-80 487,68

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		24 574,88						24 574,88		24 574,88
	Sous Total compte 1022		24 574,88						24 574,88		24 574,88
	Sous Total compte 102		24 574,88						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		195 641,41				436 460,35		436 460,35
	Sous Total compte 10686		240 818,94		195 641,41				436 460,35		436 460,35
	Sous Total compte 1068		310 818,94		195 641,41				506 460,35		506 460,35
	Sous Total compte 106		310 818,94		195 641,41				506 460,35		506 460,35
	Sous Total compte 10		335 393,82		195 641,41				531 035,23		531 035,23
1100	Activité principale		640 097,28	297 432,34				297 432,34	640 097,28		342 664,94
	Sous Total compte 110		640 097,28	297 432,34				297 432,34	640 097,28		342 664,94
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 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 114	1 798,86						1 798,86		1 798,86	
	Sous Total compte 11	1 798,86	640 097,28	297 432,34				299 231,20	640 097,28		340 866,08
12	Résultat exercice excéd déficit	101 790,93			101 790,93			101 790,93	101 790,93		0,00
	Sous Total compte 12	101 790,93			101 790,93			101 790,93	101 790,93		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	103 589,79	989 241,10	297 432,34	297 432,34			401 022,13	1 286 673,44	1 798,86	887 450,17
205	Concessions et droits similaires, brevet	12 305,19				950,00		13 255,19		13 255,19	
	Sous Total compte 20	12 305,19				950,00		13 255,19		13 255,19	
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				10 921,20		22 508,34		22 508,34	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	154 626,24				10 921,20		165 547,44		165 547,44	
	Sous Total compte 21	154 626,24				10 921,20		165 547,44		165 547,44	
275	Dépôts et cautionnements versés	515,88						515,88		515,88	
	Sous Total compte 27	515,88						515,88		515,88	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		3 245,45				5 586,00		8 831,45		8 831,45
	Sous Total compte 280		3 245,45				5 586,00		8 831,45		8 831,45
28182	Amort mat transport		108 326,00				3 962,50		112 288,50		112 288,50
28183	Amort mat bureau mat informatique		988,00				988,00		1 976,00		1 976,00
28184	Amort mobilier		12 198,02				799,84		12 997,86		12 997,86
28188	Amort autres immob corporelles		11 587,14						11 587,14		11 587,14
	Sous Total compte 2818		133 099,16				5 750,34		138 849,50		138 849,50
	Sous Total compte 281		133 099,16				5 750,34		138 849,50		138 849,50
	Sous Total compte 28		136 344,61				11 336,34		147 680,95		147 680,95

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	167 447,31	136 344,61			11 871,20	11 336,34	179 318,51	147 680,95	179 318,51	147 680,95
4011	Fournisseurs		14 750,34	765 253,46	750 503,12			765 253,46	765 253,46		0,00
	Sous Total compte 401		14 750,34	765 253,46	750 503,12			765 253,46	765 253,46		0,00
4041	Fournis achats immob			11 871,20	11 871,20			11 871,20	11 871,20		0,00
	Sous Total compte 404			11 871,20	11 871,20			11 871,20	11 871,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues		41 707,12	41 707,12				41 707,12	41 707,12		0,00
	Sous Total compte 40		56 457,46	818 831,78	762 374,32			818 831,78	818 831,78		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	695,64			695,64			695,64	695,64		0,00
	Sous Total compte 428	695,64			695,64			695,64	695,64		0,00
	Sous Total compte 42	695,64			695,64			695,64	695,64		0,00
451004	Cpte rattach avec le budget principal	910 310,43		1 012 725,32	776 924,66			1 923 035,75	776 924,66	1 146 111,09	
	Sous Total compte 451	910 310,43		1 012 725,32	776 924,66			1 923 035,75	776 924,66	1 146 111,09	
	Sous Total compte 45	910 310,43		1 012 725,32	776 924,66			1 923 035,75	776 924,66	1 146 111,09	



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 4672			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 467			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Sous Total compte 46			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 012 725,32	1 012 725,32			1 012 725,32	1 012 725,32		0,00
	Sous Total compte 471			1 012 725,32	1 012 725,32			1 012 725,32	1 012 725,32		0,00
	Sous Total compte 47			1 012 725,32	1 012 725,32			1 012 725,32	1 012 725,32		0,00
	Total classe 4	911 006,07	56 457,46	2 844 482,42	2 552 919,94			3 755 488,49	2 609 377,40	1 146 111,09	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 336,34	11 336,34			11 336,34	11 336,34		0,00
	Sous Total compte 58			11 336,34	11 336,34			11 336,34	11 336,34		0,00
	Total classe 5			11 336,34	11 336,34			11 336,34	11 336,34		0,00
60621	Combustibles et carburants					7 259,07	181,32	7 259,07	181,32	7 077,75	
60624	Fournitures administratives					153,72	20,78	153,72	20,78	132,94	

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					7 412,79	202,10	7 412,79	202,10	7 210,69	
6066	Fournitures médicales					1 810,70		1 810,70		1 810,70	
	Sous Total compte 606					9 223,49	202,10	9 223,49	202,10	9 021,39	
	Sous Total compte 60					9 223,49	202,10	9 223,49	202,10	9 021,39	
6132	Locations immobilières					25 667,16		25 667,16		25 667,16	
	Sous Total compte 613					25 667,16		25 667,16		25 667,16	
614	Charges locatives et de copropriété					47 879,87	36 500,00	47 879,87	36 500,00	11 379,87	
61558	Entretien autres matériels					326,40	326,40	326,40	326,40		0,00
	Sous Total compte 6155					326,40	326,40	326,40	326,40		0,00
61561	Maintenance - part non récup					1 854,20	465,00	1 854,20	465,00	1 389,20	
61568	Maintenance-autres					192,00		192,00		192,00	
	Sous Total compte 6156					2 046,20	465,00	2 046,20	465,00	1 581,20	
	Sous Total compte 615					2 372,60	791,40	2 372,60	791,40	1 581,20	



ETA

Envoÿe en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

S²LOW

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches					6 480,00		6 480,00		6 480,00	
6182	Documentation generale et technique					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
6184	Concours divers -cotisations					227,00		227,00		227,00	
	Sous Total compte 618					427,00	200,00	427,00	200,00	227,00	
	Sous Total compte 61					82 826,63	37 491,40	82 826,63	37 491,40	45 335,23	
62113	Personnel medical et paramedical					39 685,75	1 894,24	39 685,75	1 894,24	37 791,51	
	Sous Total compte 6211					39 685,75	1 894,24	39 685,75	1 894,24	37 791,51	
6218	Autres personnels extérieurs					603 340,33		603 340,33		603 340,33	
	Sous Total compte 621					643 026,08	1 894,24	643 026,08	1 894,24	641 131,84	
6262	Frais de télécommunications					1 723,04	69,08	1 723,04	69,08	1 653,96	
	Sous Total compte 626					1 723,04	69,08	1 723,04	69,08	1 653,96	
6283	Prestation de nettoyage a l'extérieur					12 983,88	2 050,30	12 983,88	2 050,30	10 933,58	
6288	Autres					720,00		720,00		720,00	



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LOW

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					13 703,88	2 050,30	13 703,88	2 050,30	11 653,58	
	Sous Total compte 62					658 453,00	4 013,62	658 453,00	4 013,62	654 439,38	
6429	Rembst rémunérations du persel médi					695,64	13 166,28	695,64	13 166,28		12 470,64
	Sous Total compte 642					695,64	13 166,28	695,64	13 166,28		12 470,64
	Sous Total compte 64					695,64	13 166,28	695,64	13 166,28		12 470,64
68112	Immob corporelles					11 336,34		11 336,34		11 336,34	
	Sous Total compte 6811					11 336,34		11 336,34		11 336,34	
	Sous Total compte 681					11 336,34		11 336,34		11 336,34	
	Sous Total compte 68					11 336,34		11 336,34		11 336,34	
	Total classe 6					762 535,10	54 873,40	762 535,10	54 873,40	720 132,34	12 470,64
7311121	Forfait global de soins						999 559,04		999 559,04		999 559,04
	Sous Total compte 731112						999 559,04		999 559,04		999 559,04
	Sous Total compte 73111						999 559,04		999 559,04		999 559,04



ETABLISSEMENT : ROSNY-SOUS-BOIS CCAS - SSIAD

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7311						999 559,04		999 559,04		999 559,04
	Sous Total compte 731						999 559,04		999 559,04		999 559,04
	Sous Total compte 73						999 559,04		999 559,04		999 559,04
7718	Autres						200,00		200,00		200,00
	Sous Total compte 771						200,00		200,00		200,00
	Sous Total compte 77						200,00		200,00		200,00
	Total classe 7						999 759,04		999 759,04		999 759,04
	Total général	1 182 043,17	1 182 043,17	3 153 251,10	2 861 688,62	774 406,30	1 065 968,78	5 109 700,57	5 109 700,57	2 047 360,80	2 047 360,80

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

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		77 222,18	534,86			76 687,32

(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 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
181 117,37	1 035 131,12	854 013,75

(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)
	436 460,35		342 664,94			-1 798,86					76 687,32

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



Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

12304 - ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD

Exercice 2025

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

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

Envoyé en préfecture le 03/07/2026

Reçu en préfecture le 03/07/2026

Publié le



ID : 093-269300315-20260629-CA260629_15-BF

Exercice 2025

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 :

KHENNICHE Cetty (1023689894-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 09/03/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ROSNY S/BOIS CCAS - SSIAD** pendant l'année **2025** 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 10/03/2026

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

A , le

