

CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ
PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Marie-Christine CHARPENTIER-HILBERT
MME Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 31/03/2025
DU 01/04/2025 AU 05/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan Etat A1 Page 3 A Page 9

 1. Bilan Actif

 2. Bilan Passif

Compte de résultat Etat A2 Page 10 A Page 13

Compte de résultat consolidé Etat A2 Page 14 A Page 16

Résultats budgétaires de l'exercice Etat B1 Page 17 A Page 17

Résultats d'exploitation consolidé Etat B2 Page 18 A Page 18

Affectation des résultats Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21

Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22

Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24

Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 à D4 Page 25 A Page 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

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

BILAN (en Euros)

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	481 808,35	392 972,15	88 836,20	92 519,02
	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		481 808,35	392 972,15	88 836,20	92 519,02

BILAN (en Euros)

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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	69 834,78		69 834,78	106 586,16
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	74 108,58		74 108,58	2 380,84
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	626 441,64		626 441,64	1 060 634,23
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	400,00		400,00	400,00
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		770 785,00		770 785,00	1 170 001,23

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



BILAN (en Euros)

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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)	1 252 593,35	392 972,15	859 621,20	1 262 520,25

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



BILAN (en Euros)

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	59 250,35	51 573,09
	Excédents affectés à linvestissement	30 000,00	30 000,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	214 226,78	307 142,34
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		-146 646,70
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-152 096,95	53 731,14
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		151 380,18	295 799,87

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



BILAN (en Euros)

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

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



BILAN (en Euros)

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	79 706,82	81 177,89
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	591 256,33	617 302,12
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	1 640,93	261 357,40
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		672 604,08	959 837,41

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



BILAN (en Euros)

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	35 636,94	6 882,97
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	35 636,94	6 882,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	859 621,20	1 262 520,25

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	39 901,80	62 445,77
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	300 171,33	299 417,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	2 413,70	141 221,76
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	592 499,60	580 254,57
TOTAL I	934 986,43	1 083 339,10
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	191 540,27	229 448,33

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	1 128 223,91	1 223 901,39
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 379,63	14 396,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	11 173,79	
TOTAL II	1 342 317,60	1 467 746,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-407 331,17	-384 407,08
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		

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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	-407 331,17	-384 407,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	256 263,22	439 738,22
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	256 263,22	439 738,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	1 029,00	1 600,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 029,00	1 600,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	255 234,22	438 138,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 191 249,65	1 523 077,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 343 346,60	1 469 346,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	-152 096,95	53 731,14

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



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

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	39 901,80	62 445,77
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	300 171,33	299 417,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	2 413,70	141 221,76
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	592 499,60	580 254,57
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	934 986,43	1 083 339,10
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	191 540,27	229 448,33
Services extérieurs et autres	1 128 223,91	1 223 901,39
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 379,63	14 396,46
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	11 173,79	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 342 317,60	1 467 746,18
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-407 331,17	-384 407,08

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

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

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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)	-407 331,17	-384 407,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	256 263,22	439 738,22
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	256 263,22	439 738,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	1 029,00	1 600,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 029,00	1 600,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

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

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	255 234,22	438 138,22
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 191 249,65	1 523 077,32
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 343 346,60	1 469 346,18
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-152 096,95	53 731,14

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Résultats budgétaires de l'exercice

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	93 289,18	1 430 563,01	1 523 852,19
Titres de recette émis (b)	20 742,79	1 264 088,77	1 284 831,56
Réductions de titres (c)	0,00	72 839,12	72 839,12
Recettes nettes (d = b - c)	20 742,79	1 191 249,65	1 211 992,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	93 289,18	1 430 563,01	1 523 852,19
Mandats émis (f)	10 853,78	1 958 792,95	1 969 646,73
Annulations de mandats (g)	0,00	615 446,35	615 446,35
Depenses nettes (h = f - g)	10 853,78	1 343 346,60	1 354 200,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 889,01		
(h - d) Déficit		152 096,95	142 207,94

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-152 096,95
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-152 096,95

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

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)

20/48

Exercice 2025

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

21/48

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

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)									
		 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025 (3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

(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 CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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	4 000,00			4 000,00	3 156,97		3 156,97	843,03
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00			4 000,00	3 156,97		3 156,97	843,03
2182	Matériel de transport		78 669,18		78 669,18				78 669,18
2184	Mobilier	5 310,00			5 310,00	2 355,36		2 355,36	2 954,64
2188	Autres immobilisations corporelles	5 310,00			5 310,00	5 341,45		5 341,45	-31,45
21	Immob corporelles	10 620,00	78 669,18		89 289,18	7 696,81		7 696,81	81 592,37
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	14 620,00	78 669,18		93 289,18	10 853,78		10 853,78	82 435,40

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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	Excédt ou déficit invest report		70 231,96		70 231,96				70 231,96
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)	2 470,00	5 207,26		7 677,26	7 677,26		7 677,26	
10	Apports, dotations et réserves	2 470,00	5 207,26		7 677,26	7 677,26		7 677,26	
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000,00			4 000,00	1 685,90		1 685,90	2 314,10
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00			4 000,00	1 685,90		1 685,90	2 314,10
28184	Amortissements mobilier		2 662,56		2 662,56	2 662,56		2 662,56	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	8 150,00	567,40		8 717,40	8 717,07		8 717,07	0,33
28	Amort des immobilisations	8 150,00	3 229,96		11 379,96	11 379,63		11 379,63	0,33
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	14 620,00	78 669,18		93 289,18	20 742,79		20 742,79	72 546,39

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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	33 500,00			33 500,00	38 345,97	4 260,71	34 085,26	-585,26
60612	Energie - électricité	57 000,00			57 000,00	134 642,74	75 972,76	58 669,98	-1 669,98
60618	Autres fournitures non stockables	77 000,00	8 414,00		85 414,00	105 719,72	15 655,08	90 064,64	-4 650,64
60622	Produits d'entretien	2 000,00			2 000,00	2 258,30		2 258,30	-258,30
60623	Fournitures d'atelier	4 500,00	500,00		5 000,00	2 487,47	124,00	2 363,47	2 636,53
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	92,60		92,60	407,40
60628	Autres fournitures non stockées	1 800,00	1 800,00		3 600,00	1 739,04		1 739,04	1 860,96
6063	Alimentation	3 500,00			3 500,00	2 029,79	304,97	1 724,82	1 775,18
6066	Fournitures médicales	100,00			100,00				100,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	800,00			800,00	542,16		542,16	257,84
6257	Réceptions	5 500,00			5 500,00	9 538,29	4 799,10	4 739,19	760,81
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	55 000,00	5 500,00		60 500,00	54 651,72	4 629,74	50 021,98	10 478,02
6288	Autres	6 000,00	3 888,00		9 888,00	9 488,00		9 488,00	400,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	247 200,00	20 102,00		267 302,00	361 535,80	105 746,36	255 789,44	11 512,56
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	544 000,00	-10 000,00		534 000,00	530 799,77		530 799,77	3 200,23
012	Dépenses afférentes au personnel	544 000,00	-10 000,00		534 000,00	530 799,77		530 799,77	3 200,23
6132	Locations immobilières	446 435,00	-7 000,00		439 435,00	976 702,30	507 797,06	468 905,24	-29 470,24

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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
61353	Matériel de transport	12 000,00			12 000,00	11 685,05		11 685,05	314,95
61528	Autres	17 500,00	-3 314,00		14 186,00	17 311,39		17 311,39	-3 125,39
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	12 000,00			12 000,00	493,93	493,93		12 000,00
61568	Maintenance - autres	25 000,00			25 000,00	25 522,29	1 409,00	24 113,29	886,71
6188	Autres frais divers	20 000,00	5 000,00		25 000,00	11 160,00		11 160,00	13 840,00
6541	Créances admises en non valeur	6 500,00			6 500,00				6 500,00
6542	Créances éteintes	1 500,00	9 655,79		11 155,79	11 173,79		11 173,79	-18,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00	71 604,59		72 604,59	1 029,00		1 029,00	71 575,59
68112	Immobilisations corporelles	8 150,00	3 229,63		11 379,63	11 379,63		11 379,63	
016	Dépenses afférentes à la structure	550 085,00	79 176,01		629 261,01	1 066 457,38	509 699,99	556 757,39	72 503,62
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 341 285,00	89 278,01		1 430 563,01	1 958 792,95	615 446,35	1 343 346,60	87 216,41

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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		214 226,78		214 226,78				214 226,78
7381	Produits à la charge de la CAF	293 000,00			293 000,00	300 171,33		300 171,33	-7 171,33
017	Produits de la tarification	293 000,00			293 000,00	300 171,33		300 171,33	-7 171,33
7085	Prestations delivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	34 000,00			34 000,00	39 567,20		39 567,20	-5 567,20
7088	Autres produits d'activites annexes					334,60		334,60	-334,60
7483	Forfait autonomie	70 000,00			70 000,00	73 024,58	70 610,88	2 413,70	67 586,30
7588	Autres produits divers de gestion courante	588 000,00			588 000,00	594 727,84	2 228,24	592 499,60	-4 499,60
018	Autres produits relatifs à exploitation	692 000,00			692 000,00	707 654,22	72 839,12	634 815,10	57 184,90
7712	Subventions d'équilibre	356 285,00	-138 448,77		217 836,23	217 836,23		217 836,23	
7718	Autres					24 655,10		24 655,10	-24 655,10
778	Autres produits exceptionnels		13 500,00		13 500,00	13 771,89		13 771,89	-271,89
019	Prod finan et prod non encaissables	356 285,00	-124 948,77		231 336,23	256 263,22		256 263,22	-24 926,99
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 341 285,00	89 278,01		1 430 563,01	1 264 088,77	72 839,12	1 191 249,65	239 313,36

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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	4 000,00		4 000,00	3 156,97		3 156,97	843,03
21	Immob corporelles	10 620,00	78 669,18	89 289,18	7 696,81		7 696,81	81 592,37
Total		14 620,00	78 669,18	93 289,18	10 853,78		10 853,78	82 435,40

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excéd't ou déficit invest report		70 231,96	70 231,96				70 231,96
10	Apports, dotations et réserves	2 470,00	5 207,26	7 677,26	7 677,26		7 677,26	
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00		4 000,00	1 685,90		1 685,90	2 314,10
28	Amort des immobilisations	8 150,00	3 229,96	11 379,96	11 379,63		11 379,63	0,33
Total		14 620,00	78 669,18	93 289,18	20 742,79		20 742,79	72 546,39

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	247 200,00	20 102,00	267 302,00	361 535,80	105 746,36	255 789,44	11 512,56
012	Dépenses afférentes au personnel	544 000,00	-10 000,00	534 000,00	530 799,77		530 799,77	3 200,23
016	Dépenses afférentes à la structure	550 085,00	79 176,01	629 261,01	1 066 457,38	509 699,99	556 757,39	72 503,62
Total		1 341 285,00	89 278,01	1 430 563,01	1 958 792,95	615 446,35	1 343 346,60	87 216,41

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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		214 226,78	214 226,78				214 226,78
017	Produits de la tarification	293 000,00		293 000,00	300 171,33		300 171,33	-7 171,33
018	Autres produits relatifs à exploitation	692 000,00		692 000,00	707 654,22	72 839,12	634 815,10	57 184,90
019	Prod finan et prod non encaissables	356 285,00	-124 948,77	231 336,23	256 263,22		256 263,22	-24 926,99
Total		1 341 285,00	89 278,01	1 430 563,01	1 264 088,77	72 839,12	1 191 249,65	239 313,36

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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		6 542,59				7 677,26		14 219,85		14 219,85
	Sous Total compte 1022		6 542,59				7 677,26		14 219,85		14 219,85
	Sous Total compte 102		6 542,59				7 677,26		14 219,85		14 219,85
10682	Réserve affectée à l'investissement		30 000,00						30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 1068		30 000,00						30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 106		30 000,00						30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 10		36 542,59				7 677,26		44 219,85		44 219,85
1100	Activité principale		307 142,34	92 915,56				92 915,56	307 142,34		214 226,78
	Sous Total compte 110		307 142,34	92 915,56				92 915,56	307 142,34		214 226,78
1190	Activité principale	146 646,70			146 646,70			146 646,70	146 646,70		0,00
	Sous Total compte 119	146 646,70			146 646,70			146 646,70	146 646,70		0,00
	Sous Total compte 11	146 646,70	307 142,34	92 915,56	146 646,70			239 562,26	453 789,04		214 226,78
12	Résultat exercice excéd déficit		53 731,14	53 731,14				53 731,14	53 731,14		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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 12		53 731,14	53 731,14				53 731,14	53 731,14		0,00
165	Depots et cautionnements recus		81 177,89			3 156,97	1 685,90	3 156,97	82 863,79		79 706,82
	Sous Total compte 16		81 177,89			3 156,97	1 685,90	3 156,97	82 863,79		79 706,82
181	Cpte liaison : affectation à...		45 030,50						45 030,50		45 030,50
	Sous Total compte 18		45 030,50						45 030,50		45 030,50
	Total classe 1	146 646,70	523 624,46	146 646,70	146 646,70	3 156,97	9 363,16	296 450,37	679 634,32		383 183,95
2182	Mat de transport	35 779,29						35 779,29		35 779,29	
2183	Mat bureau mat informatique	4 769,05						4 769,05		4 769,05	
2184	Mobilier	58 492,79				2 355,36		60 848,15		60 848,15	
2188	Autres immobilisations corporelles	375 070,41				5 341,45		380 411,86		380 411,86	
	Sous Total compte 218	474 111,54				7 696,81		481 808,35		481 808,35	
	Sous Total compte 21	474 111,54				7 696,81		481 808,35		481 808,35	
28182	Amort mat transport		35 779,29						35 779,29		35 779,29

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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		4 769,05						4 769,05		4 769,05
28184	Amort mobilier		1 219,74				2 662,56		3 882,30		3 882,30
28188	Amort autres immob corporelles		339 824,44				8 717,07		348 541,51		348 541,51
	Sous Total compte 2818		381 592,52				11 379,63		392 972,15		392 972,15
	Sous Total compte 281		381 592,52				11 379,63		392 972,15		392 972,15
	Sous Total compte 28		381 592,52				11 379,63		392 972,15		392 972,15
	Total classe 2	474 111,54	381 592,52			7 696,81	11 379,63	481 808,35	392 972,15	481 808,35	392 972,15
4011	Fournisseurs		2 136,46	814 378,13	817 166,72			814 378,13	819 303,18		4 925,05
	Sous Total compte 401		2 136,46	814 378,13	817 166,72			814 378,13	819 303,18		4 925,05
4041	Fournis achats immob			7 696,81	7 696,81			7 696,81	7 696,81		0,00
	Sous Total compte 404			7 696,81	7 696,81			7 696,81	7 696,81		0,00
408	Fournis factures non parvenues		615 165,66	615 165,66	586 331,28			615 165,66	1 201 496,94		586 331,28
	Sous Total compte 40		617 302,12	1 437 240,60	1 411 194,81			1 437 240,60	2 028 496,93		591 256,33

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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	19 791,97		24 810,90	15 086,89			44 602,87	15 086,89	29 515,98	
4114	Dépt - amiable	1 684,84		73 597,58	2 257,84			75 282,42	2 257,84	73 024,58	
4115	Autres tiers payants - amiable	32,00		274 759,33	274 371,33			274 791,33	274 371,33	420,00	
	Sous Total compte 411	21 508,81		373 167,81	291 716,06			394 676,62	291 716,06	102 960,56	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			11 173,79	11 173,79			11 173,79	11 173,79		0,00
	Sous Total compte 415			11 173,79	11 173,79			11 173,79	11 173,79		0,00
4161	Usagers - contentieux	16 183,31		102,00	1 378,51			16 285,31	1 378,51	14 906,80	
4165	Autres tiers payants - contentieux	664,00						664,00		664,00	
	Sous Total compte 416	16 847,31		102,00	1 378,51			16 949,31	1 378,51	15 570,80	
418	Redevables - produits à recevoir	70 610,88		25 412,00	70 610,88			96 022,88	70 610,88	25 412,00	
	Sous Total compte 41	108 967,00		409 855,60	374 879,24			518 822,60	374 879,24	143 943,36	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			49,00	49,00			49,00	49,00		0,00
	Sous Total compte 442			49,00	49,00			49,00	49,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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
443221	Recettes- Amiable	670,32			670,32			670,32	670,32		0,00
	Sous Total compte 44322	670,32			670,32			670,32	670,32		0,00
	Sous Total compte 4432	670,32			670,32			670,32	670,32		0,00
443321	Recettes Amiable	11 883,04			11 814,56			11 883,04	11 814,56	68,48	
	Sous Total compte 44332	11 883,04			11 814,56			11 883,04	11 814,56	68,48	
	Sous Total compte 4433	11 883,04			11 814,56			11 883,04	11 814,56	68,48	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		257 677,48	788 477,25	530 799,77			788 477,25	788 477,25		0,00
	Sous Total compte 4438		257 677,48	788 477,25	530 799,77			788 477,25	788 477,25		0,00
	Sous Total compte 443	12 553,36	257 677,48	788 477,25	543 284,65			801 030,61	800 962,13	68,48	
	Sous Total compte 44	12 553,36	257 677,48	788 526,25	543 333,65			801 079,61	801 011,13	68,48	
451001	Cpte rattach avec le budget principal	325 280,57		1 567 376,56	1 600 362,16			1 892 657,13	1 600 362,16	292 294,97	
	Sous Total compte 451	325 280,57		1 567 376,56	1 600 362,16			1 892 657,13	1 600 362,16	292 294,97	
	Sous Total compte 45	325 280,57		1 567 376,56	1 600 362,16			1 892 657,13	1 600 362,16	292 294,97	

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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
466	Excéd de verSEMent		3 538,92	9 980,41	7 418,42			9 980,41	10 957,34		976,93
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		141,00	3 495,07	4 018,07			3 495,07	4 159,07		664,00
46721	Débiteurs divers - amiable	526 558,37		789 852,05	1 230 835,57			1 316 410,42	1 230 835,57	85 574,85	
46726	Débiteurs divers - contentieux	196 241,93		51 092,99	53 773,58			247 334,92	53 773,58	193 561,34	
	Sous Total compte 4672	722 800,30		840 945,04	1 284 609,15			1 563 745,34	1 284 609,15	279 136,19	
	Sous Total compte 467	722 800,30	141,00	844 440,11	1 288 627,22			1 567 240,41	1 288 768,22	278 472,19	
4687	Divers - produits à recevoir			54 942,00				54 942,00		54 942,00	
	Sous Total compte 468			54 942,00				54 942,00		54 942,00	
	Sous Total compte 46	722 800,30	3 679,92	909 362,52	1 296 045,64			1 632 162,82	1 299 725,56	332 437,26	
4711	Verst des régisseurs			37 570,30	37 570,30			37 570,30	37 570,30		0,00
4712	Viremts réimputés		2 058,52	391,24	391,24			391,24	2 449,76		2 058,52
4713	Recettes perçues avant émission titres			9 212,43	9 224,43			9 212,43	9 224,43		12,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		724,87	26 300,07	28 035,94			26 300,07	28 760,81		2 460,74

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 017,04	1 029,00	1 029,00			1 029,00	3 046,04		2 017,04
	Sous Total compte 47141		2 741,91	27 329,07	29 064,94			27 329,07	31 806,85		4 477,78
	Sous Total compte 4714		2 741,91	27 329,07	29 064,94			27 329,07	31 806,85		4 477,78
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		2 065,54	384 622,81	411 628,91			384 622,81	413 694,45		29 071,64
	Sous Total compte 4717		2 065,54	384 622,81	411 628,91			384 622,81	413 694,45		29 071,64
4718	Autres recettes à régulariser		17,00	7 876,35	7 876,35			7 876,35	7 893,35		17,00
	Sous Total compte 471		6 882,97	467 002,20	495 756,17			467 002,20	502 639,14		35 636,94
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 673,35	2 673,35			2 673,35	2 673,35		0,00
	Sous Total compte 472			2 673,35	2 673,35			2 673,35	2 673,35		0,00
	Sous Total compte 47		6 882,97	469 675,55	498 429,52			469 675,55	505 312,49		35 636,94
	Total classe 4	1 169 601,23	885 542,49	5 582 037,08	5 724 245,02			6 751 638,31	6 609 787,51	770 385,00	628 534,20
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 291,85	1 291,85			1 291,85	1 291,85		0,00
	Sous Total compte 511			1 291,85	1 291,85			1 291,85	1 291,85		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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			1 291,85	1 291,85			1 291,85	1 291,85		0,00
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	400,00		51,66	51,66			451,66	51,66	400,00	
	Sous Total compte 541	400,00		51,66	51,66			451,66	51,66	400,00	
	Sous Total compte 54	400,00		51,66	51,66			451,66	51,66	400,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 379,63	11 379,63			11 379,63	11 379,63		0,00
588	Autres virements internes			212,00	212,00			212,00	212,00		0,00
	Sous Total compte 58			11 591,63	11 591,63			11 591,63	11 591,63		0,00
	Total classe 5	400,00		12 935,14	12 935,14			13 335,14	12 935,14	400,00	
60611	Eau et assainisSEment					38 345,97	4 260,71	38 345,97	4 260,71	34 085,26	
60612	Energie - électricité					134 642,74	75 972,76	134 642,74	75 972,76	58 669,98	
60618	Autres fournitures non stockables					105 719,72	15 655,08	105 719,72	15 655,08	90 064,64	
	Sous Total compte 6061					278 708,43	95 888,55	278 708,43	95 888,55	182 819,88	
60622	Produits d'entretien					2 258,30		2 258,30		2 258,30	

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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
60623	Fournitures d'atelier					2 487,47	124,00	2 487,47	124,00	2 363,47	
60624	Fournitures administratives					92,60		92,60		92,60	
60628	Autres fournit non stkées					1 739,04		1 739,04		1 739,04	
	Sous Total compte 6062					6 577,41	124,00	6 577,41	124,00	6 453,41	
6063	Alimentation					2 029,79	304,97	2 029,79	304,97	1 724,82	
6068	Autres achts non stkés matières fournit					542,16		542,16		542,16	
	Sous Total compte 606					287 857,79	96 317,52	287 857,79	96 317,52	191 540,27	
	Sous Total compte 60					287 857,79	96 317,52	287 857,79	96 317,52	191 540,27	
6132	Locations immobilières					976 702,30	507 797,06	976 702,30	507 797,06	468 905,24	
61353	Matériel de transport					11 685,05		11 685,05		11 685,05	
	Sous Total compte 6135					11 685,05		11 685,05		11 685,05	
	Sous Total compte 613					988 387,35	507 797,06	988 387,35	507 797,06	480 590,29	
61528	Autres					17 311,39		17 311,39		17 311,39	

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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 6152					17 311,39		17 311,39		17 311,39	
61558	Entretien autres matériels					493,93	493,93	493,93	493,93		0,00
	Sous Total compte 6155					493,93	493,93	493,93	493,93		0,00
61568	Maintenance-autres					25 522,29	1 409,00	25 522,29	1 409,00	24 113,29	
	Sous Total compte 6156					25 522,29	1 409,00	25 522,29	1 409,00	24 113,29	
	Sous Total compte 615					43 327,61	1 902,93	43 327,61	1 902,93	41 424,68	
6188	Autres frais divers					11 160,00		11 160,00		11 160,00	
	Sous Total compte 618					11 160,00		11 160,00		11 160,00	
	Sous Total compte 61					1 042 874,96	509 699,99	1 042 874,96	509 699,99	533 174,97	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					530 799,77		530 799,77		530 799,77	
	Sous Total compte 621					530 799,77		530 799,77		530 799,77	
6257	Réceptions					9 538,29	4 799,10	9 538,29	4 799,10	4 739,19	
	Sous Total compte 625					9 538,29	4 799,10	9 538,29	4 799,10	4 739,19	

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					54 651,72	4 629,74	54 651,72	4 629,74	50 021,98	
6288	Autres					9 488,00		9 488,00		9 488,00	
	Sous Total compte 628					64 139,72	4 629,74	64 139,72	4 629,74	59 509,98	
	Sous Total compte 62					604 477,78	9 428,84	604 477,78	9 428,84	595 048,94	
6542	Créances éteintes					11 173,79		11 173,79		11 173,79	
	Sous Total compte 654					11 173,79		11 173,79		11 173,79	
	Sous Total compte 65					11 173,79		11 173,79		11 173,79	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 029,00		1 029,00		1 029,00	
	Sous Total compte 67					1 029,00		1 029,00		1 029,00	
68112	Immob corporelles					11 379,63		11 379,63		11 379,63	
	Sous Total compte 6811					11 379,63		11 379,63		11 379,63	
	Sous Total compte 681					11 379,63		11 379,63		11 379,63	
	Sous Total compte 68					11 379,63		11 379,63		11 379,63	

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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					1 958 792,95	615 446,35	1 958 792,95	615 446,35	1 343 346,60	
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						39 567,20		39 567,20		39 567,20
7088	Autres produits d'activites annexes						334,60		334,60		334,60
	Sous Total compte 708						39 901,80		39 901,80		39 901,80
	Sous Total compte 70						39 901,80		39 901,80		39 901,80
7381	Produits à la charge de la CAF						300 171,33		300 171,33		300 171,33
	Sous Total compte 738						300 171,33		300 171,33		300 171,33
	Sous Total compte 73						300 171,33		300 171,33		300 171,33
7483	Forfait autonomie					70 610,88	73 024,58	70 610,88	73 024,58		2 413,70
	Sous Total compte 748					70 610,88	73 024,58	70 610,88	73 024,58		2 413,70
	Sous Total compte 74					70 610,88	73 024,58	70 610,88	73 024,58		2 413,70
7588	Autres produits divers de gestion couran					2 228,24	594 727,84	2 228,24	594 727,84		592 499,60
	Sous Total compte 758					2 228,24	594 727,84	2 228,24	594 727,84		592 499,60

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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 75					2 228,24	594 727,84	2 228,24	594 727,84		592 499,60
7712	Subventions d'équilibre						217 836,23		217 836,23		217 836,23
7718	Autres						24 655,10		24 655,10		24 655,10
	Sous Total compte 771						242 491,33		242 491,33		242 491,33
778	Autres produits exceptionnels						13 771,89		13 771,89		13 771,89
	Sous Total compte 77						256 263,22		256 263,22		256 263,22
	Total classe 7					72 839,12	1 264 088,77	72 839,12	1 264 088,77		1 191 249,65
	Total général	1 790 759,47	1 790 759,47	5 741 618,92	5 883 826,86	2 042 485,85	1 900 277,91	9 574 864,24	9 574 864,24	2 595 939,95	2 595 939,95

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260630-2026_030-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

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)		70 231,96		9 889,01		80 120,97

(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

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
481 808,35	776 156,10	294 347,75

(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	COMPTE 10686	COMPTE 10687	COMPTE 110	COMPTE 111	COMPTE 119	COMPTE 114	COMPTE 1163	COMPTE 1412	COMPTE 1688	COMPTE 2768	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			214 226,78								80 120,97

(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

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	N° Intitulé						Débiteurs	Créditeurs
Natures des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	
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

Accusé de réception en préfecture

094-269401071-20260630-2026_030-DE

Date de réception préfecture : 07/07/2026



Page des signatures

08101 - CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES

Exercice 2025

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

A , le

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 **CHAMPIGNY FOYER PERS AGEES** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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 30/06/26 par l'organe délibérant.

A , le

Le président de séance

(Catherine MUSSOTIE-GUEN)

