

CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE
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 26

Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 27 A Page 28

Consommation des crédits de la section d'exploitation Etat D5 Page 29 A Page 30

Balance des comptes Etat E1 Page 31 A Page 38

Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 39 A Page 40

Situation des valeurs inactives Etat F Page 41 A Page 41

Signature du compte Page 42 A Page 42

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

BILAN (en Euros)

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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	45 400,01	44 583,09	816,92	2 440,92
	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		45 400,01	44 583,09	816,92	2 440,92

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



BILAN (en Euros)

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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				11 755,48
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	16 739,89		16 739,89	476 482,25
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		16 739,89		16 739,89	488 237,73

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



BILAN (en Euros)

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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)	62 139,90	44 583,09	17 556,81	490 678,65

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



BILAN (en Euros)

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	13 931,49	13 931,49
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	1 329,35	104 343,85
	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	1 773,68	-103 014,50
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	17 034,52	15 260,84

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



BILAN (en Euros)

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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)

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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		20 000,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		454 886,54
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III			474 886,54

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



BILAN (en Euros)

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	522,29	531,27
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	522,29	531,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 556,81	490 678,65

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	168,78	203 942,75
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		79 836,39
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	168,78	283 779,14
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		

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	458,05	726 491,07
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 624,00	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	5 513,05	
TOTAL II	7 595,10	726 491,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 426,32	-442 711,93
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
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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	-7 426,32	-442 711,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	9 200,00	433 181,34
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 200,00	433 181,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		93 336,87
- exercices antérieurs		147,04
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		93 483,91
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 200,00	339 697,43
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 368,78	716 960,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 595,10	819 974,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 773,68	-103 014,50

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



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

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	168,78	203 942,75
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		79 836,39
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	168,78	283 779,14
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		
Services extérieurs et autres	458,05	726 491,07
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 624,00	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	5 513,05	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	7 595,10	726 491,07
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 426,32	-442 711,93

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

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

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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)	-7 426,32	-442 711,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	9 200,00	433 181,34
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	9 200,00	433 181,34
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		93 336,87
- exercices antérieurs		147,04
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		93 483,91

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

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

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 200,00	339 697,43
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 368,78	716 960,48
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 595,10	819 974,98
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	1 773,68	-103 014,50

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Résultats budgétaires de l'exercice

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 002,57	10 698,13	24 700,70
Titres de recette émis (b)	1 624,00	24 368,78	25 992,78
Réductions de titres (c)	0,00	15 000,00	15 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 624,00	9 368,78	10 992,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 002,57	10 698,13	24 700,70
Mandats émis (f)	0,00	27 595,10	27 595,10
Annulations de mandats (g)	0,00	20 000,00	20 000,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	7 595,10	7 595,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 624,00	1 773,68	3 397,68
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	1 773,68
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	1 773,68

(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)

20/42

Exercice 2025

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

21/42

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

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

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

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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
2188	Autres immobilisations corporelles	1 700,00	12 302,57		14 002,57				14 002,57
21	Immob corporelles	1 700,00	12 302,57		14 002,57				14 002,57
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 700,00	12 302,57		14 002,57				14 002,57

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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	Excédtt ou déficit invest report		11 490,57		11 490,57				11 490,57
28184	Amortissements mobilier	1 700,00	812,00		2 512,00	1 624,00		1 624,00	888,00
28	Amort des immobilisations	1 700,00	812,00		2 512,00	1 624,00		1 624,00	888,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 700,00	12 302,57		14 002,57	1 624,00		1 624,00	12 378,57

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	1 000,00	-500,00		500,00	20 158,05	20 000,00	158,05	341,95
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 000,00	-500,00		500,00	20 158,05	20 000,00	158,05	341,95
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	5 000,00	-3 326,92		1 673,08	300,00		300,00	1 373,08
012	Dépenses afférentes au personnel	5 000,00	-3 326,92		1 673,08	300,00		300,00	1 373,08
6541	Créances admises en non valeur	500,00	3 763,15		4 263,15	4 263,15		4 263,15	
6542	Créances éteintes	500,00	749,90		1 249,90	1 249,90		1 249,90	
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00				500,00
68112	Immobilisations corporelles	1 700,00	812,00		2 512,00	1 624,00		1 624,00	888,00
016	Dépenses afférentes à la structure	3 200,00	5 325,05		8 525,05	7 137,05		7 137,05	1 388,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	9 200,00	1 498,13		10 698,13	27 595,10	20 000,00	7 595,10	3 103,03

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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		1 329,35		1 329,35				1 329,35
706	Prestations de services		168,78		168,78	15 168,78	15 000,00	168,78	
018	Autres produits relatifs à exploitation		168,78		168,78	15 168,78	15 000,00	168,78	
7712	Subventions d'équilibre	9 200,00			9 200,00	9 200,00		9 200,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	9 200,00			9 200,00	9 200,00		9 200,00	
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	9 200,00	1 498,13		10 698,13	24 368,78	15 000,00	9 368,78	1 329,35

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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
21	Immob corporelles	1 700,00	12 302,57	14 002,57				14 002,57
Total		1 700,00	12 302,57	14 002,57				14 002,57

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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	Excédit ou déficit invest report		11 490,57	11 490,57				11 490,57
28	Amort des immobilisations	1 700,00	812,00	2 512,00	1 624,00		1 624,00	888,00
Total		1 700,00	12 302,57	14 002,57	1 624,00		1 624,00	12 378,57

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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	1 000,00	-500,00	500,00	20 158,05	20 000,00	158,05	341,95
012	Dépenses afférentes au personnel	5 000,00	-3 326,92	1 673,08	300,00		300,00	1 373,08
016	Dépenses afférentes à la structure	3 200,00	5 325,05	8 525,05	7 137,05		7 137,05	1 388,00
Total		9 200,00	1 498,13	10 698,13	27 595,10	20 000,00	7 595,10	3 103,03

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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		1 329,35	1 329,35				1 329,35
018	Autres produits relatifs à exploitation		168,78	168,78	15 168,78	15 000,00	168,78	
019	Prod finan et prod non encaissables	9 200,00		9 200,00	9 200,00		9 200,00	
Total		9 200,00	1 498,13	10 698,13	24 368,78	15 000,00	9 368,78	1 329,35

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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		6 867,42						6 867,42		6 867,42
	Sous Total compte 1022		6 867,42						6 867,42		6 867,42
	Sous Total compte 102		6 867,42						6 867,42		6 867,42
	Sous Total compte 10		6 867,42						6 867,42		6 867,42
1100	Activité principale		104 343,85	103 014,50				103 014,50	104 343,85		1 329,35
	Sous Total compte 110		104 343,85	103 014,50				103 014,50	104 343,85		1 329,35
1190	Activité principale			103 014,50	103 014,50			103 014,50	103 014,50		0,00
	Sous Total compte 119			103 014,50	103 014,50			103 014,50	103 014,50		0,00
	Sous Total compte 11		104 343,85	206 029,00	103 014,50			206 029,00	207 358,35		1 329,35
12	Résultat exercice excéd déficit	103 014,50			103 014,50			103 014,50	103 014,50		0,00
	Sous Total compte 12	103 014,50			103 014,50			103 014,50	103 014,50		0,00
181	Cpte liaison : affectation à...		7 064,07						7 064,07		7 064,07
	Sous Total compte 18		7 064,07						7 064,07		7 064,07

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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 1	103 014,50	118 275,34	206 029,00	206 029,00			309 043,50	324 304,34		15 260,84
2183	Mat bureau mat informatique	35 053,29						35 053,29		35 053,29	
2184	Mobilier	8 124,92						8 124,92		8 124,92	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 221,80						2 221,80		2 221,80	
	Sous Total compte 218	45 400,01						45 400,01		45 400,01	
	Sous Total compte 21	45 400,01						45 400,01		45 400,01	
28183	Amort mat bureau mat informatique		35 053,29						35 053,29		35 053,29
28184	Amort mobilier		5 684,00				1 624,00		7 308,00		7 308,00
28188	Amort autres immob corporelles		2 221,80						2 221,80		2 221,80
	Sous Total compte 2818		42 959,09				1 624,00		44 583,09		44 583,09
	Sous Total compte 281		42 959,09				1 624,00		44 583,09		44 583,09
	Sous Total compte 28		42 959,09				1 624,00		44 583,09		44 583,09
	Total classe 2	45 400,01	42 959,09				1 624,00	45 400,01	44 583,09	45 400,01	44 583,09

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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
4011	Fournisseurs			20 158,05	20 158,05			20 158,05	20 158,05		0,00
	Sous Total compte 401			20 158,05	20 158,05			20 158,05	20 158,05		0,00
408	Fournis factures non parvenues		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
	Sous Total compte 40		20 000,00	40 158,05	20 158,05			40 158,05	40 158,05		0,00
4111	Usagers - amiable	11 755,48			11 755,48			11 755,48	11 755,48		0,00
	Sous Total compte 411	11 755,48			11 755,48			11 755,48	11 755,48		0,00
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			5 513,05	5 513,05			5 513,05	5 513,05		0,00
	Sous Total compte 415			5 513,05	5 513,05			5 513,05	5 513,05		0,00
	Sous Total compte 41	11 755,48		5 513,05	17 268,53			17 268,53	17 268,53		0,00
443326	Recettes Contentieux	5,43			5,43			5,43	5,43		0,00
	Sous Total compte 44332	5,43			5,43			5,43	5,43		0,00
	Sous Total compte 4433	5,43			5,43			5,43	5,43		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		82 810,46	83 110,46	300,00			83 110,46	83 110,46		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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
443821	Recettes- Amiable	14,34			14,34			14,34	14,34		0,00
	Sous Total compte 44382	14,34			14,34			14,34	14,34		0,00
	Sous Total compte 4438	14,34	82 810,46	83 110,46	314,34			83 124,80	83 124,80		0,00
	Sous Total compte 443	19,77	82 810,46	83 110,46	319,77			83 130,23	83 130,23		0,00
	Sous Total compte 44	19,77	82 810,46	83 110,46	319,77			83 130,23	83 130,23		0,00
451003	Cpte rattach avec le budget principal		369 641,83	485 037,57	106 957,26			485 037,57	476 599,09	8 438,48	
	Sous Total compte 451		369 641,83	485 037,57	106 957,26			485 037,57	476 599,09	8 438,48	
	Sous Total compte 45		369 641,83	485 037,57	106 957,26			485 037,57	476 599,09	8 438,48	
466	Excéd de verSEMent		2 434,25	2 434,25				2 434,25	2 434,25		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	452 839,51		12 473,49	461 324,85			465 313,00	461 324,85	3 988,15	
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 622,97		2 113,21	6 422,92			10 736,18	6 422,92	4 313,26	
	Sous Total compte 4672	461 462,48		14 586,70	467 747,77			476 049,18	467 747,77	8 301,41	
	Sous Total compte 467	461 462,48		14 586,70	467 747,77			476 049,18	467 747,77	8 301,41	

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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
4687	Divers - produits à recevoir	15 000,00			15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
	Sous Total compte 468	15 000,00			15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
	Sous Total compte 46	476 462,48	2 434,25	17 020,95	482 747,77			493 483,43	485 182,02	8 301,41	
4711	Verst des régisseurs			31 554,26	31 554,26			31 554,26	31 554,26		0,00
4712	Viremts réimputés		218,45	218,45	229,29			218,45	447,74		229,29
4713	Recettes perçues avant émission titres		102,80						102,80		102,80
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		59,20	1 219,10	1 195,99			1 219,10	1 255,19		36,09
	Sous Total compte 47141		59,20	1 219,10	1 195,99			1 219,10	1 255,19		36,09
	Sous Total compte 4714		59,20	1 219,10	1 195,99			1 219,10	1 255,19		36,09
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		150,82	529,35	532,64			529,35	683,46		154,11
	Sous Total compte 4717		150,82	529,35	532,64			529,35	683,46		154,11
4718	Autres recettes à régulariser			673,40	673,40			673,40	673,40		0,00
	Sous Total compte 471		531,27	34 194,56	34 185,58			34 194,56	34 716,85		522,29

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 254,50	1 254,50			1 254,50	1 254,50		0,00
	Sous Total compte 472			1 254,50	1 254,50			1 254,50	1 254,50		0,00
	Sous Total compte 47		531,27	35 449,06	35 440,08			35 449,06	35 971,35		522,29
	Total classe 4	488 237,73	475 417,81	666 289,14	662 891,46			1 154 526,87	1 138 309,27	16 739,89	522,29
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 624,00	1 624,00			1 624,00	1 624,00		0,00
	Sous Total compte 58			1 624,00	1 624,00			1 624,00	1 624,00		0,00
	Total classe 5			1 624,00	1 624,00			1 624,00	1 624,00		0,00
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 621					300,00		300,00		300,00	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					20 158,05	20 000,00	20 158,05	20 000,00	158,05	
	Sous Total compte 628					20 158,05	20 000,00	20 158,05	20 000,00	158,05	
	Sous Total compte 62					20 458,05	20 000,00	20 458,05	20 000,00	458,05	
6541	Créances admises en non valeur					4 263,15		4 263,15		4 263,15	

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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
6542	Créances éteintes					1 249,90		1 249,90		1 249,90	
	Sous Total compte 654					5 513,05		5 513,05		5 513,05	
	Sous Total compte 65					5 513,05		5 513,05		5 513,05	
68112	Immob corporelles					1 624,00		1 624,00		1 624,00	
	Sous Total compte 6811					1 624,00		1 624,00		1 624,00	
	Sous Total compte 681					1 624,00		1 624,00		1 624,00	
	Sous Total compte 68					1 624,00		1 624,00		1 624,00	
	Total classe 6					27 595,10	20 000,00	27 595,10	20 000,00	7 595,10	
706	Prestations de services					15 000,00	15 168,78	15 000,00	15 168,78		168,78
	Sous Total compte 70					15 000,00	15 168,78	15 000,00	15 168,78		168,78
7712	Subventions d'équilibre						9 200,00		9 200,00		9 200,00
	Sous Total compte 771						9 200,00		9 200,00		9 200,00
	Sous Total compte 77						9 200,00		9 200,00		9 200,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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					15 000,00	24 368,78	15 000,00	24 368,78		9 368,78
	Total général	636 652,24	636 652,24	873 942,14	870 544,46	42 595,10	45 992,78	1 553 189,48	1 553 189,48	69 735,00	69 735,00

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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)		11 490,57		1 624,00		13 114,57

(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

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
45 400,01	59 843,93	14 443,92

(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)
			1 329,35								13 114,57

(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

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

Exercice 2025

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

Accusé de réception en préfecture
094-269401071-20260707-2026_031-DE
Date de réception préfecture : 07/07/2026



Page des signatures

08103 - CHAMPIGNY AIDE A DOMICILE

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 AIDE A DOMICILE 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 31/07/2025 par l'organe délibérant.

A , le

Le Président de séance

Catherine MUSSOTTE-GUERD

