



EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réf : JBR 2025 04 04 – Compte de gestion 2025

Séance du 27 avril 2026, 13h30

Présents : Madame Delphine Salson, vice-présidente, Madame Ghislaine Itier, adjointe, Madame Corinne Castarède, conseillère municipale, Monsieur Hervé Cochet, conseiller municipal, Mesdames Catherine Dumortier, Maryse Bedos, Madame Marie-Andrée Buisson, Monsieur Jean-Jacques Houdayer

Excusés : Madame Patricia Bremond, présidente (donne pouvoir à Madame Delphine SALSON, vice-présidente), Madame Marie-Angèle Hours, conseillère municipale, Madame Marie-Hélène Gral (donne pouvoir à Madame Ghislaine ITIER-ARNAL, adjointe)

Absents :

Assistaient à la séance : Monsieur Nicolas TUFFERY, directeur de la Résidence Ray, Monsieur Pierre CHAUVET, secrétaire du C.C.A.S

Madame la vice-présidente soumet à l'assemblée le compte de gestion établi par le comptable public pour l'exercice 2025, en concordance avec l'ERRD 2025.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration :

- **APPROUVE à l'unanimité** le compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier pour 2025.

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
La présidente du C.C.A.S. de Marvejols,
Patricia BREMOND

Certifié exécutoire suite
A transmission en Préfecture
Le :
Publication le :
La Présidente,

FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Michel MEYRUEIX

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

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	17
1. Bilan (Etat B1)	17
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	21
4. Balance des comptes (Etat B3)	24
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	41
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	42
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1) ...	42
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	44
4ème PARTIE : SIGNATURES	45

Envoyé en préfecture le 06/05/2026

Reçu en préfecture le 06/05/2026

Publié le

ID : 048-264800160-20260427-JBR_2026_04_04-DE



IDENTIFIANT BUDGET 50100

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC MARVEJOLS

N° CODIQUE 048012

Date Edition : 01/04/2026

Compte : PROVISoire

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : FL JB RAY - CCAS

MARVEJOLS

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 480780329

N° SIRET 26480016000022

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

50100

FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	377 000,00	-900,00	0,00	376 100,00	375 338,46	0%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 575 966,26	270 000,00	0,00	1 845 966,26	1 816 790,33	-1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	370 064,32	900,00	0,00	370 964,32	375 724,72	2%
TOTAL DES CHARGES	2 323 030,58	270 000,00	0,00	2 593 030,58	2 567 853,51	0%
EXCÉDENT						

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

3/

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 139 196,28	66 146,96	0,00	2 205 343,24	2 244 793,60	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	47 000,00	220 000,00	0,00	267 000,00	237 603,63	-11%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	61 327,78	0,00	0,00	61 327,78	85 311,86	40%
TOTAL DES PRODUITS	2 247 524,06	286 146,96	0,00	2 533 671,02	2 567 709,09	2%
DÉFICIT	75 506,52	-16 146,96	0,00	59 359,56	144,42	-99%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

4/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat consolidé

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	377 000,00	-900,00	0,00	376 100,00	375 338,46	0%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 575 966,26	270 000,00	0,00	1 845 966,26	1 816 790,33	-1%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	370 064,32	900,00	0,00	370 964,32	375 724,72	2%
TOTAL DES CHARGES	2 323 030,58	270 000,00	0,00	2 593 030,58	2 567 853,51	0%
EXCÉDENT						

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 139 196,28	66 146,96	0,00	2 205 343,24	2 244 793,60	2%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	47 000,00	220 000,00	0,00	267 000,00	237 603,63	-11%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	61 327,78	0,00	0,00	61 327,78	85 311,86	40%
TOTAL DES PRODUITS	2 247 524,06	286 146,96	0,00	2 533 671,02	2 567 709,09	2%
DÉFICIT	75 506,52	-16 146,96	0,00	59 359,56	144,42	-99%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

5/



SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	2 323 030,58	270 000,00	0,00	2 593 030,58	2 567 853,51	0%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	192 764,32	0,00	0,00	192 764,32	192 031,28	0%
TOTAL I	2 130 266,26	270 000,00	0,00	2 400 266,26	2 375 822,23	-1%
TOTAL DES PRODUITS	2 247 524,06	286 146,96	0,00	2 533 671,02	2 567 709,09	2%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	47 351,90	0,00	0,00	47 351,90	47 351,90	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	13 975,88	0,00	0,00	13 975,88	13 975,88	0%
TOTAL II	2 186 196,28	286 146,96	0,00	2 472 343,24	2 506 381,31	2%
CAF OU IAF	55 930,02	16 146,96	0,00	72 076,98	130 559,08	82%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Tableau de financement

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						-
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	69 159,76	0,00	0,00	69 159,76	69 159,76	0%
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	63 785,66	-11%
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	141 159,76	0,00	0,00	141 159,76	132 945,42	-5%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						

Tableau de financement

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	55 930,02	16 146,96	0,00	72 076,98	130 559,08	82%
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00	677,54	-
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	55 930,02	16 146,96	0,00	72 076,98	131 236,62	83%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	85 229,74	-16 146,96	0,00	69 082,78	1 708,80	-97%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

7/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
6021 - Produits pharmaceutiques et produits a usage medical	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	21 241,68	0,00	21 241,68	33%
6023 - Alimentation	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	177 141,97	0,00	177 141,97	6%
6066 - Fournitures médicales	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6251 - Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	179,82	0,00	179,82	-
6257 - Réceptions	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	3 800,40	0,00	3 800,40	-15%
6261 - Frais d'affranchissements	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 018,39	0,00	1 018,39	2%
6262 - Frais de télécommunication	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 262,04	0,00	8 262,04	-2%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 943,83	0,00	9 943,83	11%
6287 - Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	428,06	0,00	428,06	-
6288 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00	-
60221 - Combustibles et carburants	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	42 403,34	0,00	42 403,34	7%
60321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
60323 - Alimentation	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
60611 - Eau et assainissement	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	22 250,29	0,00	22 250,29	31%
60612 - Energie, électricité	39 000,00	-900,00	0,00	38 100,00	33 257,99	0,00	33 257,99	-12%
60621 - Combustibles et carburants	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	865,04	0,00	865,04	-13%
60622 - Produits d'entretien	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	20 616,86	0,00	20 616,86	-10%
60623 - Fournitures d'atelier	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 124,05	0,00	2 124,05	42%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
60624 - Fournitures administratives	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 564,47	0,00	2 564,47	-14%
60625 - Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	249,70	0,00	249,70	-83%
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	538,00	-
61121 - Ergothérapie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,50	0,00	3 120,50	-
603221 - Combustibles et carburants	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
606261 - Protections, produits absorbants	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	18 607,68	0,00	18 607,68	-2%
606268 - Autres fournitures hôtelières	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 684,35	0,00	1 684,35	69%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	377 000,00	-900,00	0,00	376 100,00	375 338,46	0,00	375 338,46	0%
6218 - Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	114,85	0,00	114,85	-
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	-
6226 - Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	-
6334 - Cotisations au centre national de gestion (CNG)	27 946,93	0,00	0,00	27 946,93	26 349,14	0,00	26 349,14	-5%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803,43	0,00	8 803,43	-
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,83	0,00	1 072,83	-
6475 - Médecine du travail	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	5 295,00	0,00	5 295,00	9%
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,61	0,00	7 282,61	-
62113 - Personnel médical et paramédical	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	6 318,91	0,00	6 318,91	-47%
64111 - Rémunération principale	1 098 009,00	0,00	0,00	1 098 009,00	519 575,30	0,00	519 575,30	-52%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
64115 - Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,76	0,00	8 153,76	-
64131 - Rémunération principale	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	264 614,99	0,00	264 614,99	-1%
64151 - Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	209 354,38	0,00	209 354,38	-
64511 - Cotisations à l'URSSAF	200 961,61	0,00	0,00	200 961,61	245 802,63	0,00	245 802,63	23%
64512 - Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,15	0,00	7 223,15	-
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	16 258,90	0,00	0,00	16 258,90	27 432,72	0,00	27 432,72	69%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	15 183,21	0,00	0,00	15 183,21	22 398,25	0,00	22 398,25	48%
64515 - Cotisations à la CNRACL	200 706,61	0,00	0,00	200 706,61	0,00	0,00	0,00	-100%
64525 - Cotisations à la CNRACL	0,00	0,00	0,00	0,00	200 515,74	0,00	200 515,74	-
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 563,14	0,00	58 563,14	-
641183 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265,95	0,00	8 265,95	-
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	26 441,25	0,00	26 441,25	-
641188 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	79 171,76	0,00	79 171,76	-
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481,13	0,00	23 481,13	-
641383 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	5 358,55	0,00	5 358,55	-
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 863,75	0,00	10 863,75	-
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	22 427,84	0,00	22 427,84	-
641583 - Prime Grand âge	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,72	0,00	5 604,72	-

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234,75	0,00	15 234,75	-
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	1 575 966,26	270 000,00	0,00	1 845 966,26	1 816 790,33	0,00	1 816 790,33	-1%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,05	0,00	2 001,05	-
6161 - Multirisques	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	8 278,23	0,00	8 278,23	-40%
6165 - Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,70	0,00	3 155,70	-
6182 - Documentation générale et technique	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 264,79	0,00	1 264,79	6%
6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,20	0,00	5 758,20	-
6188 - Autres frais divers	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 919,67	0,00	1 919,67	-46%
6578 - Autres subventions	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0%
6588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	1,11	-
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	50 000,00	900,00	0,00	50 900,00	46 474,97	0,00	46 474,97	-8%
6862 - Dotations aux amortissementss des charges financières à répartir	2 493,09	0,00	0,00	2 493,09	2 493,09	0,00	2 493,09	0%
61521 - Bâtiments publics	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	780,59	0,00	780,59	-60%
61551 - Matériel médical	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61558 - Autres matériels et outillages	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	3 406,09	0,00	3 406,09	-38%
61561 - Informatique	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 678,36	0,00	9 678,36	-1%
61568 - Autres	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	17 709,61	0,00	17 709,61	-15%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

11/

Envoyé en préfecture le 06/05/2026
 Reçu en préfecture le 06/05/2026
 Publié le
 ID : 048-264800160-20260427-JBR_2026_04_04-DE

ETAT COMPTABLE ET FINANCIER - CCAS MARVEJOLS
 Berser
 Levrault

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat

Exercice 2025

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	75 933,92	0,00	75 933,92	23%
63513 - Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,15	0,00	7 131,15	-
68112 - Immobilisations corporelles	190 271,23	0,00	0,00	190 271,23	189 538,19	0,00	189 538,19	0%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	370 064,32	900,00	0,00	370 964,32	375 724,72	0,00	375 724,72	2%
TOTAL DES CHARGES EXCÉDENT	2 323 030,58	270 000,00	0,00	2 593 030,58	2 567 853,51	0,00	2 567 853,51	0%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.



SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
73532 - Part afférente à la dépendance	120 338,78	0,00	0,00	120 338,78	122 300,95	1 405,80	120 895,15	1%
735111 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	613 660,25	18 031,96	0,00	631 692,21	791 124,21	0,00	791 124,21	26%
735211 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	569,87	0,00	569,87	-
735311 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 063 814,40	0,00	0,00	1 063 814,40	182 454,57	2 978,48	179 476,09	-83%
7351128 - Autres financements complémentaires	159 432,00	48 115,00	0,00	207 547,00	96 406,12	0,00	96 406,12	-53%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	172 073,95	0,00	0,00	172 073,95	172 073,95	0,00	172 073,95	0%
7352282 - Part afférente à la dépendance	9 876,90	0,00	0,00	9 876,90	0,00	0,00	0,00	-100%
73522111 - Part afférente à l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	886 502,33	2 254,12	884 248,21	-
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 139 196,28	66 146,96	0,00	2 205 343,24	2 251 432,00	6 638,40	2 244 793,60	2%
751 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	-
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	217 226,39	0,00	217 226,39	-1%
6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	-
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	18 460,00	0,00	18 460,00	-26%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	-
60321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	165,40	0,00	165,40	-91%
60323 - Alimentation	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	732,89	0,00	732,89	-90%
603221 - Combustibles et carburants	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	93,00	0,00	93,00	-99%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	47 000,00	220 000,00	0,00	267 000,00	237 603,63	0,00	237 603,63	-11%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Compte de résultat

Exercice 2025

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	47 351,90	0,00	0,00	47 351,90	47 351,90	0,00	47 351,90	0%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,08	0,00	23 984,08	-
78742 - Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	13 975,88	0,00	0,00	13 975,88	13 975,88	0,00	13 975,88	0%
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	61 327,78	0,00	0,00	61 327,78	85 311,86	0,00	85 311,86	40%
TOTAL DES PRODUITS	2 247 524,06	286 146,96	0,00	2 533 671,02	2 574 347,49	6 638,40	2 567 709,09	2%
DÉFICIT	75 506,52	-16 146,96	0,00	59 359,56			144,42	-99%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

14/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
TOTAL DES CHARGES	2 323 030,58	270 000,00	0,00	2 593 030,58	0,00	0,00	2 567 853,51	0%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	192 764,32	0,00	0,00	192 764,32	192 031,28	0,00	192 031,28	0%
68112 - Immobilisations corporelles	190 271,23	0,00	0,00	190 271,23	189 538,19	0,00	189 538,19	0%
6862 - Dotations aux amortissementss des charges financières à répartir	2 493,09	0,00	0,00	2 493,09	2 493,09	0,00	2 493,09	0%
TOTAL I	2 130 266,26	270 000,00	0,00	2 400 266,26	-192 031,28	0,00	2 375 822,23	-1%
TOTAL DES PRODUITS	2 247 524,06	286 146,96	0,00	2 533 671,02	0,00	0,00	2 567 709,09	2%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	47 351,90	0,00	0,00	47 351,90	47 351,90	0,00	47 351,90	0%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	13 975,88	0,00	0,00	13 975,88	13 975,88	0,00	13 975,88	0%
78742 - Reprises sur les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	13 975,88	0,00	0,00	13 975,88	13 975,88	0,00	13 975,88	0%
TOTAL II	2 186 196,28	286 146,96	0,00	2 472 343,24	-61 327,78	0,00	2 506 381,31	2%
CAF OU IAF	55 930,02	16 146,96	0,00	72 076,98			130 559,08	82%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Tableau de financement

Exercice 2025

EMPLOIS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								-
1641 - Emprunts en euros	69 159,76	0,00	0,00	69 159,76	69 159,76	0,00	69 159,76	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	69 159,76	0,00	0,00	69 159,76	69 159,76	0,00	69 159,76	0%
2135 - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	11 745,98	0,00	11 745,98	-21%
2151 - Installations complexes spécialisées	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 972,85	0,00	5 972,85	-40%
2154 - Matériel et outillage	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	41 922,47	0,00	41 922,47	200%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,76	0,00	2 069,76	-
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	715,00	0,00	715,00	-76%
2184 - Mobilier	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2188 - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,60	0,00	1 359,60	-
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	63 785,66	0,00	63 785,66	-11%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS	141 159,76	0,00	0,00	141 159,76	132 945,42	0,00	132 945,42	-5%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT								

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

16/

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Tableau de financement

Exercice 2025

RESSOURCES

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	55 930,02	16 146,96	0,00	72 076,98			130 559,08	82%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	677,54	0,00	677,54	-
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00	677,54	0,00	677,54	-
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES RESSOURCES	55 930,02	16 146,96	0,00	72 076,98	677,54	0,00	131 236,62	83%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	85 229,74	-16 146,96	0,00	69 082,78			1 708,80	-97%

(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

17/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

BILAN

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de recherche et de développement				
Contributions aux investissements communs des GHT				
concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	4 084 720,06	1 303 870,39	2 780 849,67	2 905 576,81
Installations, matériel et outillage techniques	379 487,45	217 918,00	161 569,45	136 707,57
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	404 684,41	284 226,19	120 458,22	146 345,49
Immobilisations reçues en affectation				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées ou mises à disposition				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations et créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Prêts				
Autres	230,05		230,05	230,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	4 869 121,97	1 806 014,58	3 063 107,39	3 188 859,92

18/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

BILAN

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN COURS				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements	17 381,20		17 381,20	16 389,91
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
CRÉANCES D'EXPLOITATION				
. Usagers	99 319,28		99 319,28	113 952,29
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants	170 284,63		170 284,63	102 595,89
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur				
. Autres				
CRÉANCES DIVERSES				
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés				
. Autres	268 760,74		268 760,74	307 491,40
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	50,00		50,00	50,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	555 795,85		555 795,85	540 479,49
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	49 861,56		49 861,56	52 354,65
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser	1 353,00		1 353,00	6 018,18
Ecart de conversion Actif				
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	51 214,56		51 214,56	58 372,83
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	5 476 132,38	1 806 014,58	3 670 117,80	3 787 712,24

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

BILAN

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS	775 502,21	774 824,67
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	535 126,81	535 126,81
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	115 634,09	115 634,09
Réserve de compensation des déficits		
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire		
Report à nouveau déficitaire	-123 618,42	-95 241,19
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-144,42	-28 377,23
Subventions d'investissement	940 137,09	987 488,99
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées	56 121,92	70 097,80
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 298 759,28	2 359 553,94

20/

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

BILAN

PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
DETTES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 331 325,09	1 400 484,85
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
DETTES D'EXPLOITATION		
Avances reçues	3 059,64	1 218,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 203,35	18 310,01
Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82,32	82,32
Fonds déposés par les usagers, les hébergés	212,26	209,19
Autres	8 378,44	7 530,73
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	1 371 261,10	1 427 835,30
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	97,42	323,00
Ecart de conversion Passif		
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	97,42	323,00
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	3 670 117,80	3 787 712,24

21/

RESULTATS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
- prestations de services	18 460,00	22 886,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification	2 244 793,60	2 139 842,38
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	373,95	1,25
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 263 627,55	2 162 729,63
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements	240 786,99	220 111,42
Variation de stock d'autres approvisionnements	-991,29	1 572,44
Achats non stockés de matières et fournitures	102 758,43	91 431,30
Services extérieurs et autres	167 181,76	159 600,70
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations	35 152,57	34 264,21
- autres	7 131,15	4 173,75
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 047 167,49	1 013 739,96
- charges sociales	509 188,32	486 894,94
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	189 538,19	188 390,87
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		2 398,42
Autres charges	201,11	201,24
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 298 114,72	2 202 779,25
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-34 487,17	-40 049,62

RESULTATS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 493,09	2 493,09
Intérêts et charges assimilées	46 474,97	56 177,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	48 968,06	58 670,09
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-48 968,06	-58 670,09
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-83 455,23	-98 719,71
		23/

RESULTATS

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS
 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	23 984,08	5 094,39
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	47 351,90	57 251,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées	13 975,88	15 522,67
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	85 311,86	77 868,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	2 001,05	
Sur opérations en capital		7 526,48
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 001,05	7 526,48
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	83 310,81	70 342,48
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 348 939,41	2 240 598,59
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 349 083,83	2 268 975,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	-144,42	-28 377,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		846 495,51				677,54		847 173,05		847 173,05
	Sous Total compte 1022		846 495,51				677,54		847 173,05		847 173,05
1023	Compléments dotation org autre que Etat		49 445,03						49 445,03		49 445,03
	Sous Total compte 102		895 940,54				677,54		896 618,08		896 618,08
10682	Réserve affectée à l'investissement		535 126,81						535 126,81		535 126,81
10685	Excédents affectés à la couverture BFR		115 634,09						115 634,09		115 634,09
	Sous Total compte 1068		650 760,90						650 760,90		650 760,90
	Sous Total compte 106		650 760,90						650 760,90		650 760,90
	Sous Total compte 10		1 546 701,44				677,54		1 547 378,98		1 547 378,98
11934	EHPAD sous CPOM - CRA	95 241,19		28 377,23				123 618,42		123 618,42	
	Sous Total compte 1193	95 241,19		28 377,23				123 618,42		123 618,42	
	Sous Total compte 119	95 241,19		28 377,23				123 618,42		123 618,42	
	Sous Total compte 11	95 241,19		28 377,23				123 618,42		123 618,42	
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	28 377,23			28 377,23			28 377,23	28 377,23		0,00
	Sous Total compte 12	28 377,23			28 377,23			28 377,23	28 377,23		0,00
1312	Collectivités et établissements publics		1 360 778,87						1 360 778,87		1 360 778,87
13188	Autres subv		26 400,00						26 400,00		26 400,00
	Sous Total compte 1318		26 400,00						26 400,00		26 400,00
	Sous Total compte 131		1 387 178,87						1 387 178,87		1 387 178,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1392	Collectivités et établissements publics	397 049,88		45 591,90				442 641,78		442 641,78	
13988	Autres subventions	2 640,00		1 760,00				4 400,00		4 400,00	
	Sous Total compte 1398	2 640,00		1 760,00				4 400,00		4 400,00	
	Sous Total compte 139	399 689,88		47 351,90				447 041,78		447 041,78	
	Sous Total compte 13	399 689,88	1 387 178,87	47 351,90				447 041,78	1 387 178,87		940 137,09
142	Provisions réglementées pour renouvel immob		70 097,80	13 975,88				13 975,88	70 097,80		56 121,92
	Sous Total compte 14		70 097,80	13 975,88				13 975,88	70 097,80		56 121,92
1641	Emprunts en euros		1 400 484,85			69 159,76		69 159,76	1 400 484,85		1 331 325,09
	Sous Total compte 164		1 400 484,85			69 159,76		69 159,76	1 400 484,85		1 331 325,09
	Sous Total compte 16		1 400 484,85			69 159,76		69 159,76	1 400 484,85		1 331 325,09
181	Cpte liaison : affectation à...	121 115,87						121 115,87		121 115,87	
	Sous Total compte 18	121 115,87						121 115,87		121 115,87	
	Total classe 1	644 424,17	4 404 462,96	89 705,01	28 377,23	69 159,76	677,54	803 288,94	4 433 517,73	691 776,07	4 322 004,86
21311	Bâtiments publics	4 004 755,00						4 004 755,00		4 004 755,00	
	Sous Total compte 2131	4 004 755,00						4 004 755,00		4 004 755,00	
2135	Instal gales agencé amégts const IGAAC	68 219,08				11 745,98		79 965,06		79 965,06	
	Sous Total compte 213	4 072 974,08				11 745,98		4 084 720,06		4 084 720,06	
2151	Instal complexes spécial	83 297,35				5 972,85		89 270,20		89 270,20	
2153	Instal à caractère spécif	23 564,66						23 564,66		23 564,66	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Matériel et outillage	224 730,12				41 922,47		266 652,59		266 652,59	
	Sous Total compte 215	331 592,13				47 895,32		379 487,45		379 487,45	
2181	Instal gales agenct amngts divers	81 315,82				2 069,76		83 385,58		83 385,58	
2182	Matériel de transport	33 405,99						33 405,99		33 405,99	
2183	Matériel de bureau et matér informatique	71 295,56				715,00		72 010,56		72 010,56	
2184	Mobilier	151 942,25						151 942,25		151 942,25	
2188	Autres immobilisations corporelles	62 580,43				1 359,60		63 940,03		63 940,03	
	Sous Total compte 218	400 540,05				4 144,36		404 684,41		404 684,41	
	Sous Total compte 21	4 805 106,26				63 785,66		4 868 891,92		4 868 891,92	
275	Dépôts et cautionnements versés	89,34						89,34		89,34	
2761	Créances diverses	140,71						140,71		140,71	
	Sous Total compte 276	140,71						140,71		140,71	
	Sous Total compte 27	230,05						230,05		230,05	
28131	Bâtiments		1 159 864,81		131 919,94			1 291 784,75		1 291 784,75	
28135	I.G.A.A.C.		7 532,46		4 553,18			12 085,64		12 085,64	
	Sous Total compte 2813		1 167 397,27		136 473,12			1 303 870,39		1 303 870,39	
28151	Installations complexes spécialisées		37 390,18		7 293,30			44 683,48		44 683,48	
28153	Installations à caractère spécifique		23 564,66					23 564,66		23 564,66	
28154	Matériel et outillage		133 929,72		15 740,14			149 669,86		149 669,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		194 884,56		23 033,44				217 918,00		217 918,00
28181	Installations gales agct amgt divers		29 506,27		5 059,26				34 565,53		34 565,53
28182	Matériel de transport		20 093,46		3 515,14				23 608,60		23 608,60
28183	Matériel de bureau et matériel informati		34 035,85		8 959,41				42 995,26		42 995,26
28184	Mobilier		111 805,10		9 827,34				121 632,44		121 632,44
28188	Autres immobilisations corporelles		58 753,88		2 670,48				61 424,36		61 424,36
	Sous Total compte 2818		254 194,56		30 031,63				284 226,19		284 226,19
	Sous Total compte 281		1 616 476,39		189 538,19				1 806 014,58		1 806 014,58
	Sous Total compte 28		1 616 476,39		189 538,19				1 806 014,58		1 806 014,58
	Total classe 2	4 805 336,31	1 616 476,39		189 538,19	63 785,66		4 869 121,97	1 806 014,58	4 869 121,97	1 806 014,58
321	Produit pharma produits à usage médical	896,68		165,40				1 062,08		1 062,08	
3221	Combustibles et carburants	9 486,00		93,00				9 579,00		9 579,00	
	Sous Total compte 322	9 486,00		93,00				9 579,00		9 579,00	
323	Alimentation	6 007,23		732,89				6 740,12		6 740,12	
	Sous Total compte 32	16 389,91		991,29				17 381,20		17 381,20	
	Total classe 3	16 389,91		991,29				17 381,20		17 381,20	
4011	Fournisseurs		18 310,01	500 724,04	510 617,38			500 724,04	528 927,39		28 203,35
	Sous Total compte 401		18 310,01	500 724,04	510 617,38			500 724,04	528 927,39		28 203,35
4041	Fournisseurs ; achats d'immobilisations			63 785,66	63 785,66			63 785,66	63 785,66		0,00
											28/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		82,32						82,32		82,32
	Sous Total compte 4047		82,32						82,32		82,32
	Sous Total compte 404		82,32	63 785,66	63 785,66			63 785,66	63 867,98		82,32
	Sous Total compte 40		18 392,33	564 509,70	574 403,04			564 509,70	592 795,37		28 285,67
4111	Usagers	84 470,22		369 770,12	367 774,99			454 240,34	367 774,99	86 465,35	
41131	Régime général			887 530,33	886 276,03			887 530,33	886 276,03	1 254,30	
41133	Cais sécu soc trav non sal prof non agri	1 132,07			1 132,07			1 132,07	1 132,07		0,00
	Sous Total compte 4113	1 132,07		887 530,33	887 408,10			888 662,40	887 408,10	1 254,30	
4114	Départements	98 076,75		1 013 103,64	949 061,99			1 111 180,39	949 061,99	162 118,40	
4115	Autres tiers payants	13,00						13,00		13,00	
	Sous Total compte 411	183 692,04		2 270 404,09	2 204 245,08			2 454 096,13	2 204 245,08	249 851,05	
4161	Usagers	29 482,07		17 732,53	34 360,67			47 214,60	34 360,67	12 853,93	
41632	Régime agricole		497,29					497,29		497,29	
	Sous Total compte 4163	497,29						497,29		497,29	
4164	Départements	2 876,78		8 653,58	5 128,72			11 530,36	5 128,72	6 401,64	
	Sous Total compte 416	32 856,14		26 386,11	39 489,39			59 242,25	39 489,39	19 752,86	
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		1 218,20	74 121,22	75 962,66			74 121,22	77 180,86		3 059,64
	Sous Total compte 41917		1 218,20	74 121,22	75 962,66			74 121,22	77 180,86		3 059,64
	Sous Total compte 4191		1 218,20	74 121,22	75 962,66			74 121,22	77 180,86		3 059,64
											29/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 419		1 218,20	74 121,22	75 962,66			74 121,22	77 180,86		3 059,64
	Sous Total compte 41	216 548,18	1 218,20	2 370 911,42	2 319 697,13			2 587 459,60	2 320 915,33	266 544,27	
421	Personnel - rémunérations dues			1 014 917,03	1 014 917,03			1 014 917,03	1 014 917,03		0,00
427	Personnel - oppositions			1 759,08	1 759,08			1 759,08	1 759,08		0,00
	Sous Total compte 42			1 016 676,11	1 016 676,11			1 016 676,11	1 016 676,11		0,00
431	Sécurité sociale			720 029,87	720 029,87			720 029,87	720 029,87		0,00
	Sous Total compte 43			720 029,87	720 029,87			720 029,87	720 029,87		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			26 619,95	26 619,95			26 619,95	26 619,95		0,00
	Sous Total compte 442			26 619,95	26 619,95			26 619,95	26 619,95		0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		3 670,67	52 252,51	51 601,06			52 252,51	55 271,73		3 019,22
443121	Ressources encaissées par le comptable		2 966,06	31 488,93	30 655,09			31 488,93	33 621,15		2 132,22
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		894,00	31 635,31	31 413,31			31 635,31	32 307,31		672,00
	Sous Total compte 44312		3 860,06	63 124,24	62 068,40			63 124,24	65 928,46		2 804,22
	Sous Total compte 4431		7 530,73	115 376,75	113 669,46			115 376,75	121 200,19		5 823,44
	Sous Total compte 443		7 530,73	115 376,75	113 669,46			115 376,75	121 200,19		5 823,44
4478	Autres impôts et taxes			42 283,72	42 283,72			42 283,72	42 283,72		0,00
	Sous Total compte 447			42 283,72	42 283,72			42 283,72	42 283,72		0,00
	Sous Total compte 44		7 530,73	184 280,42	182 573,13			184 280,42	190 103,86		5 823,44
451	Compte de rattachement avec le BP	253 036,44		2 487 938,94	2 511 242,96			2 740 975,38	2 511 242,96	229 732,42	

30/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	253 036,44		2 487 938,94	2 511 242,96			2 740 975,38	2 511 242,96	229 732,42	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		209,19	11 082,74	11 085,81			11 082,74	11 295,00		212,26
	Sous Total compte 4632		209,19	11 082,74	11 085,81			11 082,74	11 295,00		212,26
	Sous Total compte 463		209,19	11 082,74	11 085,81			11 082,74	11 295,00		212,26
466	Excédents de versement			3 465,97	3 465,97			3 465,97	3 465,97		0,00
4671	Autres comptes créditeurs			10 323,26	12 878,26			10 323,26	12 878,26		2 555,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	54 454,96		65 258,92	80 685,56			119 713,88	80 685,56	39 028,32	
	Sous Total compte 4672	54 454,96		65 258,92	80 685,56			119 713,88	80 685,56	39 028,32	
	Sous Total compte 467	54 454,96		75 582,18	93 563,82			130 037,14	93 563,82	36 473,32	
	Sous Total compte 46	54 454,96	209,19	90 130,89	108 115,60			144 585,85	108 324,79	36 261,06	
4711	Versements des régisseurs			1 112,00	1 112,00			1 112,00	1 112,00		0,00
4712	Virements réimputés			4 665,18	4 665,18			4 665,18	4 665,18		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			248 498,79	248 498,79			248 498,79	248 498,79		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques			5 493,55	5 493,55			5 493,55	5 493,55		0,00
	Sous Total compte 47141			5 493,55	5 493,55			5 493,55	5 493,55		0,00
	Sous Total compte 4714			5 493,55	5 493,55			5 493,55	5 493,55		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		323,00	1 047 972,92	1 047 747,34			1 047 972,92	1 048 070,34		97,42
	Sous Total compte 471		323,00	1 307 742,44	1 307 516,86			1 307 742,44	1 307 839,86		97,42
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable	4 665,18		115 634,73	120 299,91			120 299,91	120 299,91		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser	1 353,00		1 267,00	1 267,00			2 620,00	1 267,00	1 353,00	
	Sous Total compte 472	6 018,18		116 901,73	121 566,91			122 919,91	121 566,91	1 353,00	
	Sous Total compte 47	6 018,18	323,00	1 424 644,17	1 429 083,77			1 430 662,35	1 429 406,77	1 255,58	
4812	Frais d'acquisition des immobilisations		0,05						0,05		0,05
4817	Pénalités de renégociation de la dette	52 354,70			2 493,09			52 354,70	2 493,09	49 861,61	
	Sous Total compte 481	52 354,70	0,05		2 493,09			52 354,70	2 493,14	49 861,56	
	Sous Total compte 48	52 354,70	0,05		2 493,09			52 354,70	2 493,14	49 861,56	
	Total classe 4	582 412,46	27 673,50	8 859 121,52	8 864 314,70			9 441 533,98	8 891 988,20	589 579,26	40 033,48
51172	Chèques impayés			2 007,87	2 007,87			2 007,87	2 007,87		0,00
	Sous Total compte 5117			2 007,87	2 007,87			2 007,87	2 007,87		0,00
	Sous Total compte 511			2 007,87	2 007,87			2 007,87	2 007,87		0,00
	Sous Total compte 51			2 007,87	2 007,87			2 007,87	2 007,87		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
	Total classe 5	50,00		2 007,87	2 007,87			2 057,87	2 007,87	50,00	
6021	Produits pharmaceutiq et a usage medical					21 241,68		21 241,68		21 241,68	
60221	Combustibles et carburants					42 403,34		42 403,34		42 403,34	
	Sous Total compte 6022					42 403,34		42 403,34		42 403,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6023	Alimentation					177 141,97		177 141,97		177 141,97	
	Sous Total compte 602					240 786,99		240 786,99		240 786,99	
60321	Produits pharmaceutiq et à usage médical						165,40		165,40		165,40
603221	Combustibles et carburants						93,00		93,00		93,00
	Sous Total compte 60322						93,00		93,00		93,00
60323	Alimentation						732,89		732,89		732,89
	Sous Total compte 60323						991,29		991,29		991,29
	Sous Total compte 603						991,29		991,29		991,29
60611	Eau et assainissement					22 250,29		22 250,29		22 250,29	
60612	Energie, électricité					33 257,99		33 257,99		33 257,99	
	Sous Total compte 60612					55 508,28		55 508,28		55 508,28	
60621	Combustibles et carburants						865,04		865,04		865,04
60622	Produits d'entretien					20 616,86		20 616,86		20 616,86	
60623	Fournitures d'atelier					2 124,05		2 124,05		2 124,05	
60624	Fournitures administratives					2 564,47		2 564,47		2 564,47	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					249,70		249,70		249,70	
606261	Protections, produits absorbants					18 607,68		18 607,68		18 607,68	
606268	Autres fournitures hôtelières					1 684,35		1 684,35		1 684,35	
	Sous Total compte 60626					20 292,03		20 292,03		20 292,03	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Autres fournitures non stckées					538,00		538,00			538,00
	Sous Total compte 6062					47 250,15		47 250,15			47 250,15
	Sous Total compte 606					102 758,43		102 758,43			102 758,43
	Sous Total compte 60					343 545,42	991,29	343 545,42	991,29		342 554,13
61121	Ergothérapie					3 120,50		3 120,50			3 120,50
	Sous Total compte 6112					3 120,50		3 120,50			3 120,50
	Sous Total compte 611					3 120,50		3 120,50			3 120,50
61521	Bâtiments publics					780,59		780,59			780,59
	Sous Total compte 6152					780,59		780,59			780,59
61558	Autres matériels et outillages					3 406,09		3 406,09			3 406,09
	Sous Total compte 6155					3 406,09		3 406,09			3 406,09
61561	Informatique					9 678,36		9 678,36			9 678,36
61568	Autres					17 709,61		17 709,61			17 709,61
	Sous Total compte 6156					27 387,97		27 387,97			27 387,97
	Sous Total compte 615					31 574,65		31 574,65			31 574,65
6161	Multirisques					8 278,23		8 278,23			8 278,23
6165	Responsabilité civile					3 155,70		3 155,70			3 155,70
61681	Assurance maladie, maternité et accident					75 933,92		75 933,92			75 933,92
	Sous Total compte 6168					75 933,92		75 933,92			75 933,92



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					87 367,85		87 367,85		87 367,85	
6182	Documentation generale et technique					1 264,79		1 264,79		1 264,79	
6185	Frais colloques séminaires conférences					5 758,20		5 758,20		5 758,20	
6188	Autres frais divers					1 919,67		1 919,67		1 919,67	
	Sous Total compte 618					8 942,66		8 942,66		8 942,66	
	Sous Total compte 61					131 005,66		131 005,66		131 005,66	
62113	Personnel médical et paramédical					6 318,91		6 318,91		6 318,91	
	Sous Total compte 6211					6 318,91		6 318,91		6 318,91	
6218	Autres personnels extérieurs					114,85		114,85		114,85	
	Sous Total compte 621					6 433,76		6 433,76		6 433,76	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					109,80		109,80		109,80	
6226	Honoraires					960,00		960,00		960,00	
	Sous Total compte 622					1 069,80		1 069,80		1 069,80	
6251	Voyages et déplacements					179,82		179,82		179,82	
6257	Réceptions					3 800,40		3 800,40		3 800,40	
	Sous Total compte 625					3 980,22		3 980,22		3 980,22	
6261	Frais d'affranchissements					1 018,39		1 018,39		1 018,39	
6262	Frais de télécommunication					8 262,04		8 262,04		8 262,04	
	Sous Total compte 626					9 280,43		9 280,43		9 280,43	

35/

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					9 943,83		9 943,83		9 943,83	
6287	Remboursement de frais					428,06		428,06		428,06	
6288	Autres					5 040,00		5 040,00		5 040,00	
	Sous Total compte 628					15 411,89		15 411,89		15 411,89	
	Sous Total compte 62					36 176,10		36 176,10		36 176,10	
6334	Cotisations au centre national de gestio					26 349,14		26 349,14		26 349,14	
6338	Autres impôts taxes et assimilés sur rém					8 803,43		8 803,43		8 803,43	
	Sous Total compte 633					35 152,57		35 152,57		35 152,57	
63513	Autres impôts locaux					7 131,15		7 131,15		7 131,15	
	Sous Total compte 6351					7 131,15		7 131,15		7 131,15	
	Sous Total compte 635					7 131,15		7 131,15		7 131,15	
	Sous Total compte 63					42 283,72		42 283,72		42 283,72	
64111	Rémunération principale					519 575,30		519 575,30		519 575,30	
64115	Supplément familial de traitement					8 153,76		8 153,76		8 153,76	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					58 563,14		58 563,14		58 563,14	
641183	Prime Grand âge					8 265,95		8 265,95		8 265,95	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					26 441,25		26 441,25		26 441,25	
641188	Autres					79 171,76		79 171,76		79 171,76	
	Sous Total compte 64118					172 442,10		172 442,10		172 442,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					700 171,16		700 171,16		700 171,16	
64131	Rémunération principale					264 614,99		264 614,99		264 614,99	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					23 481,13		23 481,13		23 481,13	
641383	Prime Grand âge					5 358,55		5 358,55		5 358,55	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					10 863,75		10 863,75		10 863,75	
	Sous Total compte 64138					39 703,43		39 703,43		39 703,43	
	Sous Total compte 6413					304 318,42		304 318,42		304 318,42	
64151	Rémunération principale					209 354,38		209 354,38		209 354,38	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)					22 427,84		22 427,84		22 427,84	
641583	Prime Grand âge					5 604,72		5 604,72		5 604,72	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					15 234,75		15 234,75		15 234,75	
	Sous Total compte 64158					43 267,31		43 267,31		43 267,31	
	Sous Total compte 6415					252 621,69		252 621,69		252 621,69	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						217 226,39		217 226,39		217 226,39
	Sous Total compte 641					1 257 111,27	217 226,39	1 257 111,27	217 226,39	1 039 884,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					245 802,63		245 802,63		245 802,63	
64512	Cotisations aux mutuelles					7 223,15		7 223,15		7 223,15	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					27 432,72		27 432,72		27 432,72	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					22 398,25		22 398,25		22 398,25	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					302 856,75		302 856,75		302 856,75	
64525	Cotisations à la CNRACL					200 515,74		200 515,74		200 515,74	
	Sous Total compte 6452					200 515,74		200 515,74		200 515,74	
6459	Rembst charges de sécu soc						552,00		552,00		552,00
	Sous Total compte 645					503 372,49	552,00	503 372,49	552,00	502 820,49	
6471	Prestations versées pour le cpte du FNAL					1 072,83		1 072,83		1 072,83	
6475	Médecine du travail					5 295,00		5 295,00		5 295,00	
	Sous Total compte 647					6 367,83		6 367,83		6 367,83	
6488	Autres charges diverses de personnel					7 282,61		7 282,61		7 282,61	
	Sous Total compte 648					7 282,61		7 282,61		7 282,61	
	Sous Total compte 64					1 774 134,20	217 778,39	1 774 134,20	217 778,39	1 556 355,81	
6578	Autres subv					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 657					200,00		200,00		200,00	
6588	Autres					1,11		1,11		1,11	
	Sous Total compte 658					1,11		1,11		1,11	
	Sous Total compte 65					201,11		201,11		201,11	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					46 474,97		46 474,97		46 474,97	
	Sous Total compte 661					46 474,97		46 474,97		46 474,97	
	Sous Total compte 66					46 474,97		46 474,97		46 474,97	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 001,05		2 001,05		2 001,05	
	Sous Total compte 67					2 001,05		2 001,05		2 001,05	
68112	Immob corporelles					189 538,19		189 538,19		189 538,19	
	Sous Total compte 681					189 538,19		189 538,19		189 538,19	
6862	Dot amort - charges financ à répartir					2 493,09		2 493,09		2 493,09	
	Sous Total compte 686					2 493,09		2 493,09		2 493,09	
	Sous Total compte 68					192 031,28		192 031,28		192 031,28	
	Total classe 6					2 567 853,51	218 769,68	2 567 853,51	218 769,68	2 567 853,51	218 769,68
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						18 460,00		18 460,00		18 460,00
	Sous Total compte 708						18 460,00		18 460,00		18 460,00
	Sous Total compte 70						18 460,00		18 460,00		18 460,00
735111	Hébergt permant résidents régim oblig SS						791 124,21		791 124,21		791 124,21
7351128	Autres financements complémentaires						96 406,12		96 406,12		96 406,12
	Sous Total compte 735112						96 406,12		96 406,12		96 406,12
	Sous Total compte 73511						887 530,33		887 530,33		887 530,33
	Sous Total compte 7351						887 530,33		887 530,33		887 530,33
735211	Part afférente à l'hébergement						569,87		569,87		569,87
7352121	Hébergement permanent des résidents						172 073,95		172 073,95		172 073,95
											39/

Envoyé en préfecture le 06/05/2026
 Reçu en préfecture le 06/05/2026
 Publié le
 ID : 048-264800160-20260427-JBR_2026_04_04-DE

ETAT COMPTABLE ET FINANCIER - CCAS MARVEJOLS
 Bersier
 Levraut

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 735212						172 073,95		172 073,95		172 073,95
	Sous Total compte 73521						172 643,82		172 643,82		172 643,82
73522111	Part afférente à l'hébergement					2 254,12	886 502,33	2 254,12	886 502,33		884 248,21
	Sous Total compte 7352211					2 254,12	886 502,33	2 254,12	886 502,33		884 248,21
	Sous Total compte 735221					2 254,12	886 502,33	2 254,12	886 502,33		884 248,21
	Sous Total compte 73522					2 254,12	886 502,33	2 254,12	886 502,33		884 248,21
	Sous Total compte 7352					2 254,12	1 059 146,15	2 254,12	1 059 146,15		1 056 892,03
735311	Tarifs journaliers socle de prestations					2 978,48	182 454,57	2 978,48	182 454,57		179 476,09
	Sous Total compte 73531					2 978,48	182 454,57	2 978,48	182 454,57		179 476,09
73532	Part afférente à la dépendance					1 405,80	122 300,95	1 405,80	122 300,95		120 895,15
	Sous Total compte 7353					4 384,28	304 755,52	4 384,28	304 755,52		300 371,24
	Sous Total compte 735					6 638,40	2 251 432,00	6 638,40	2 251 432,00		2 244 793,60
	Sous Total compte 73					6 638,40	2 251 432,00	6 638,40	2 251 432,00		2 244 793,60
751	Redevances pour concessions, brevets, li						372,00		372,00		372,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,95		1,95		1,95
	Sous Total compte 758						1,95		1,95		1,95
	Sous Total compte 75						373,95		373,95		373,95
777	Quote-part des subv d'investisSEM						47 351,90		47 351,90		47 351,90
778	Autres produits exceptionnels						23 984,08		23 984,08		23 984,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
78742	Sous Total compte 77						71 335,98		71 335,98		71 335,98
	Reprises prov régl renouvellement immob						13 975,88		13 975,88		13 975,88
	Sous Total compte 7874						13 975,88		13 975,88		13 975,88
	Sous Total compte 787						13 975,88		13 975,88		13 975,88
	Sous Total compte 78						13 975,88		13 975,88		13 975,88
	Total classe 7					6 638,40	2 355 577,81	6 638,40	2 355 577,81		2 348 939,41
	Total général	6 048 612,85	6 048 612,85	8 951 825,69	9 084 237,99	2 707 437,33	2 575 025,03	17 707 875,87	17 707 875,87	8 735 762,01	8 735 762,01



Envoyé en préfecture le 06/05/2026
 Reçu en préfecture le 06/05/2026
 Publié le
 ID : 048-264800160-20260427-JBR_2026_04_04-DE

ETAT COMPTABLE ET FINANCIER - CCAS MARVEJOLS
 Berser
 Levrault

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature 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



Envoyé en préfecture le 06/05/2026
 Reçu en préfecture le 06/05/2026
 Publié le
 ID : 048-264800160-20260427-JBR_2026_04_04-DE

ETAT
 CCAS MARVEJOLS
 Berser
 Levraut

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	REPORT A NOUVEAU 2024 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
CPOM	-28 377,23			-28 377,23

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.
 Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN déficitaire (10)
CPOM						28 377,23
<p>(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).</p> <p>(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.</p> <p>(3) Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.</p> <p>Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").</p> <p>(6) (7) (8) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.</p>						
						43/

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2025 À AFFECTER L'EXERCICE 2026

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

Exercice 2025

Intitulé du CR (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2025 (2)	REPORT A NOUVEAU 2025 (3)		RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2025 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
CPOM	-28 377,23		28 377,23	

(1) Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est global).

(2) Faire précéder d'un signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(3) Faire précéder d'un signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA "service relevant de l'article R314-74 du CASF" (dans ce cas faire apparaître les deux RAN sur la ligne "activité principale").

Reçu en préfecture le 06/05/2026

Publié le

ID : 048-264800160-20260427-JBR_2026_04_04-DE



Exercice 2025

Page des signatures

50100 - FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS

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

Observations :

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

A , le

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 **FL JB RAY - CCAS MARVEJOLS** 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 ... par l'organe délibérant.

A , le



EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réf : JBR 2026 04 05 – Affectation des résultats

Séance du 27 avril 2026, 13h30

Présents : Madame Delphine Salson, vice-présidente, Madame Ghislaine Itier, adjointe, Madame Corinne Castarède, conseillère municipale, Monsieur Hervé Cochet, conseiller municipal, Mesdames Catherine Dumortier, Maryse Bedos, Madame Marie-Andrée Buisson, Monsieur Jean-Jacques Houdayer

Excusés : Madame Patricia Bremond, présidente (donne pouvoir à Madame Delphine SALSON, vice-présidente), Madame Marie-Angèle Hours, conseillère municipale, Madame Marie-Hélène Gral (donne pouvoir à Madame Ghislaine ITIER-ARNAL, adjointe)

Absents :

Assistaient à la séance : Monsieur Nicolas TUFFERY, directeur de la Résidence Ray, Monsieur Pierre CHAUVET, secrétaire du C.C.A.S

Madame la vice-présidente rappelle à l'assemblée que l'Etat Réalisé des Recettes et Dépenses 2025 fait apparaître un résultat déficitaire en exploitation, toutes sections tarifaires confondues, de 144.42 €

Conformément au Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM), elle propose au conseil d'affecter ce résultat en report à nouveau débiteur au compte 11934.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration :

- **APPROUVE à l'unanimité** l'affectation du résultat déficitaire de 144. 42 € en report à nouveau débiteur au compte 11934.

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
La présidente du C.C.A.S. de Marvejols,
Patricia BREMOND

Certifié exécutoire suite
A transmission en Préfecture
Le :
Publication le :
La Présidente,

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réf : JBR 2026 04 06 – ERRD 2025

Séance du 27 avril 2026, 13h30

Présents : Madame Delphine Salson, vice-présidente, Madame Ghislaine Itier, adjointe, Madame Corinne Castarède, conseillère municipale, Monsieur Hervé Cochet, conseiller municipal, Mesdames Catherine Dumortier, Maryse Bedos, Madame Marie-Andrée Buisson, Monsieur Jean-Jacques Houdayer

Excusés : Madame Patricia Bremond, présidente (donne pouvoir à Madame Delphine SALSON, vice-présidente), Madame Marie-Angèle Hours, conseillère municipale, Madame Marie-Hélène Gral (donne pouvoir à Madame Ghislaine ITIER-ARNAL, adjointe)

Absents :

Assistaient à la séance : Monsieur Nicolas TUFFERY, directeur de la Résidence Ray, Monsieur Pierre CHAUVET, secrétaire du C.C.A.S

Madame la vice-présidente invite le directeur de la résidence Ray, Nicolas TUFFERY, à présenter l'Etat Réalisé des Recettes et Dépenses pour 2025 (ERRD).

En exploitation, les dépenses se sont élevées à 2 567 853. 51 € et les recettes à 2 567 709. 09 €, soit un déficit de 144. 42 €.

En investissement, les dépenses se sont élevées à 132 945. 42 €, et les recettes à 677.54 €.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration :

- **ADOpte à l'unanimité** l'ERRD 2025 tel que présenté.

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
La présidente du C.C.A.S. de Marvejols,
Patricia BREMOND

Certifié exécutoire suite
A transmission en Préfecture
Le :
Publication le :
La Présidente,



EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réf : JBR 2026 04 07 – EPRD 2026

Séance du 27 avril 2026, 13h30

Présents : Madame Delphine Salson, vice-présidente, Madame Ghislaine Itier, adjointe, Madame Corinne Castarède, conseillère municipale, Monsieur Hervé Cochet, conseiller municipal, Mesdames Catherine Dumortier, Maryse Bedos, Madame Marie-Andrée Buisson, Monsieur Jean-Jacques Houdayer

Excusés : Madame Patricia Bremond, présidente (donne pouvoir à Madame Delphine SALSON, vice-présidente), Madame Marie-Angèle Hours, conseillère municipale, Madame Marie-Hélène Gral (donne pouvoir à Madame Ghislaine ITIER-ARNAL, adjointe)

Absents :

Assistaient à la séance : Monsieur Nicolas TUFFERY, directeur de la Résidence Ray, Monsieur Pierre CHAUVET, secrétaire du C.C.A.S

Madame la vice-présidente invite Nicolas TUFFERY, directeur de la résidence Ray, à exposer le projet d'Etat des Prévisions de Recettes et Dépenses pour 2026. Elle rappelle que cet EPRD a fait l'objet d'un débat d'orientation budgétaire en séance du conseil d'administration du 21 avril 2026.

Nicolas TUFFERY présente l'EPRD 2026 qui s'élève, en recettes d'exploitation à 2 293 890. 92 € et en dépenses d'exploitation à 2 332 278. 97 €, soit un déficit prévisionnel de 38 388. 05 €.

En investissement, les dépenses s'élèvent à 139 159. 76 €.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration :

- **ADOpte à l'unanimité** l'EPRD 2026 tel que présenté.

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
La présidente du C.C.A.S. de Marvejols,
Patricia BREMOND

Certifié exécutoire suite
A transmission en Préfecture
Le :
Publication le :
La Présidente,

Comparatif Budget / Réalisé - Détail par section d'imputation

RAY - Résidence J.B. RAY / M22 - BUDGET M22 / 2026

Critères de l'édition :

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
Exploitation - Recette	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
73522111 - EHPAD et PUV-Dépt-Tarif. accueil temp. avec héberg-hébergement	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Investissement - Dépense	139 159,76 €	28 580,77 €	20,54%	110 578,99 €	79,46%
021 - Titre 1 : Remboursement des dettes financières	69 159,76 €	17 289,94 €	25,00%	51 869,82 €	75,00%
1641 - Emprunts en euros	69 159,76 €	17 289,94 €	25,00%	51 869,82 €	75,00%
022 - Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	70 000,00 €	11 290,83 €	16,13%	58 709,17 €	83,87%
2135 - Install. générales-agencements-aménagements constructions	0,00 €	1 753,36 €	0,00%	-1 753,36 €	0,00%
2154 - Matériel et outillage	40 000,00 €	9 537,47 €	23,84%	30 462,53 €	76,16%
2184 - Mobilier	30 000,00 €	0,00 €	0,00%	30 000,00 €	100,00%
Investissement - Recette	23 219,55 €	0,00 €	0,00%	23 219,55 €	100,00%
027 - Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	23 219,55 €	0,00 €	0,00%	23 219,55 €	100,00%
10222 - Fonds de compensation de la TVA	23 219,55 €	0,00 €	0,00%	23 219,55 €	100,00%

Section d'imputation (S.I.) : D - Dépendance

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
Exploitation - Dépense	349 932,05 €	132 398,62 €	37,84%	217 533,43 €	62,16%
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	28 800,00 €	8 304,30 €	28,83%	20 495,70 €	71,17%
60622 - Produits d'entretien	6 300,00 €	1 000,32 €	15,88%	5 299,68 €	84,12%
606261 - Protections, produits absorbants	19 000,00 €	6 716,85 €	35,35%	12 283,15 €	64,65%
606268 - Autres fournitures hôtelières	500,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	100,00%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 000,00 €	587,13 €	19,57%	2 412,87 €	80,43%
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	321 132,05 €	124 094,32 €	38,64%	197 037,73 €	61,36%
6218 - Autres personnels extérieurs	0,00 €	103,35 €	0,00%	-103,35 €	0,00%
6334 - Cotisations au centre national de gestion	5 758,31 €	1 779,15 €	30,90%	3 979,16 €	69,10%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00 €	631,51 €	0,00%	-631,51 €	0,00%
64111 - Rémunération principale	180 000,00 €	37 863,70 €	21,04%	142 136,30 €	78,96%
64113 - Prime de service	44 041,52 €	0,00 €	0,00%	44 041,52 €	100,00%
64115 - Supplément familial de traitement	0,00 €	565,21 €	0,00%	-565,21 €	0,00%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	4 452,26 €	0,00%	-4 452,26 €	0,00%
641183 - Prime Grand âge	0,00 €	859,27 €	0,00%	-859,27 €	0,00%
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0,00 €	1 840,48 €	0,00%	-1 840,48 €	0,00%
641188 - Autres indemnités	0,00 €	4 527,65 €	0,00%	-4 527,65 €	0,00%
64131 - Rémunération principale	0,00 €	12 457,66 €	0,00%	-12 457,66 €	0,00%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	1 337,46 €	0,00%	-1 337,46 €	0,00%
641383 - Prime Grand âge	0,00 €	448,92 €	0,00%	-448,92 €	0,00%
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0,00 €	742,50 €	0,00%	-742,50 €	0,00%
64151 - Rémunération principale	0,00 €	15 646,25 €	0,00%	-15 646,25 €	0,00%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	1 691,12 €	0,00%	-1 691,12 €	0,00%
641583 - Prime Grand âge	0,00 €	410,94 €	0,00%	-410,94 €	0,00%
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0,00 €	918,00 €	0,00%	-918,00 €	0,00%
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	40 870,42 €	16 119,61 €	39,44%	24 750,81 €	60,56%

Section d'imputation (S.I.) : D - Dépendance

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
64512 - Cotisations aux mutuelles	0,00 €	942,03 €	0,00%	-942,03 €	0,00%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	2 736,18 €	1 415,64 €	51,74%	1 320,54 €	48,26%
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	2 638,46 €	1 361,91 €	51,62%	1 276,55 €	48,38%
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	44 109,48 €	0,00 €	0,00%	44 109,48 €	100,00%
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00 €	16 072,32 €	0,00%	-16 072,32 €	0,00%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00 €	72,55 €	0,00%	-72,55 €	0,00%
6475 - Médecine du travail	977,68 €	1 683,00 €	172,14%	-705,32 €	-72,14%
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00 €	151,83 €	0,00%	-151,83 €	0,00%
Exploitation - Recette	336 551,53 €	212 109,36 €	63,02%	124 442,17 €	36,98%
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	336 551,53 €	201 607,05 €	59,90%	134 944,48 €	40,10%
7351128 - EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	31 784,92 €	0,00 €	0,00%	31 784,92 €	100,00%
7352121 - EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg perm résident	170 174,74 €	170 174,74 €	100,00%	0,00 €	0,00%
7352282 - EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
73532 - EHPAD-Usager-Part dépendance	134 591,87 €	31 432,31 €	23,35%	103 159,56 €	76,65%
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0,00 €	10 502,31 €	0,00%	-10 502,31 €	0,00%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	10 502,31 €	0,00%	-10 502,31 €	0,00%

Section d'imputation (S.I.) : H - Hébergement

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
Exploitation - Dépense	1 235 139,82 €	408 608,83 €	33,08%	826 530,99 €	66,92%
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	335 500,00 €	88 803,51 €	26,47%	246 696,49 €	73,53%
60221 - Combustibles et carburants	45 000,00 €	14 661,89 €	32,58%	30 338,11 €	67,42%
6023 - Alimentation	178 000,00 €	55 030,90 €	30,92%	122 969,10 €	69,08%
603221 - Combustibles et carburants	12 000,00 €	0,00 €	0,00%	12 000,00 €	100,00%
60323 - Alimentation	8 000,00 €	0,00 €	0,00%	8 000,00 €	100,00%
60611 - Eau et assainissement	14 000,00 €	0,00 €	0,00%	14 000,00 €	100,00%
60612 - Energie, électricité	35 100,00 €	10 408,65 €	29,65%	24 691,35 €	70,35%
60621 - Combustibles et carburants	1 000,00 €	389,12 €	38,91%	610,88 €	61,09%
60622 - Produits d'entretien	14 700,00 €	2 334,06 €	15,88%	12 365,94 €	84,12%
60623 - Fournitures d'atelier	2 000,00 €	510,24 €	25,51%	1 489,76 €	74,49%
60624 - Fournitures administratives	3 000,00 €	270,67 €	9,02%	2 729,33 €	90,98%
60625 - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 000,00 €	339,44 €	33,94%	660,56 €	66,06%
606268 - Autres fournitures hôtelières	700,00 €	0,00 €	0,00%	700,00 €	100,00%
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00 €	80,00 €	0,00%	-80,00 €	0,00%
6251 - Voyages et déplacements	0,00 €	34,56 €	0,00%	-34,56 €	0,00%
6257 - Réceptions	4 500,00 €	450,00 €	10,00%	4 050,00 €	90,00%
6261 - Frais d'affranchissements	1 000,00 €	0,00 €	0,00%	1 000,00 €	100,00%
6262 - Frais de télécommunication	8 500,00 €	2 792,50 €	32,85%	5 707,50 €	67,15%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 000,00 €	1 369,96 €	19,57%	5 630,04 €	80,43%
6287 - Remboursement de frais	0,00 €	131,52 €	0,00%	-131,52 €	0,00%
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	543 932,96 €	202 570,23 €	37,24%	341 362,73 €	62,76%
6218 - Autres personnels extérieurs	0,00 €	356,05 €	0,00%	-356,05 €	0,00%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00 €	36,60 €	0,00%	-36,60 €	0,00%
6226 - Honoraires	1 000,00 €	960,00 €	96,00%	40,00 €	4,00%
6334 - Cotisations au centre national de gestion	10 144,70 €	2 845,82 €	28,05%	7 298,88 €	71,95%

Section d'imputation (S.I.) : H - Hébergement

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00 €	1 153,85 €	0,00%	-1 153,85 €	0,00%
64111 - Rémunération principale	320 000,00 €	72 644,05 €	22,70%	247 355,95 €	77,30%
64115 - Supplément familial de traitement	0,00 €	233,16 €	0,00%	-233,16 €	0,00%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	8 586,72 €	0,00%	-8 586,72 €	0,00%
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0,00 €	2 992,90 €	0,00%	-2 992,90 €	0,00%
641188 - Autres indemnités	0,00 €	6 719,05 €	0,00%	-6 719,05 €	0,00%
64131 - Rémunération principale	58 492,80 €	21 127,00 €	36,12%	37 365,80 €	63,88%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	1 944,24 €	0,00%	-1 944,24 €	0,00%
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0,00 €	420,00 €	0,00%	-420,00 €	0,00%
64151 - Rémunération principale	0,00 €	15 439,29 €	0,00%	-15 439,29 €	0,00%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	1 781,47 €	0,00%	-1 781,47 €	0,00%
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0,00 €	882,00 €	0,00%	-882,00 €	0,00%
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	69 045,94 €	23 925,99 €	34,65%	45 119,95 €	65,35%
64512 - Cotisations aux mutuelles	0,00 €	1 372,63 €	0,00%	-1 372,63 €	0,00%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	4 622,47 €	1 745,81 €	37,77%	2 876,66 €	62,23%
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 457,38 €	1 684,90 €	37,80%	2 772,48 €	62,20%
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	74 517,98 €	0,00 €	0,00%	74 517,98 €	100,00%
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00 €	30 793,18 €	0,00%	-30 793,18 €	0,00%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00 €	116,52 €	0,00%	-116,52 €	0,00%
6475 - Médecine du travail	1 651,69 €	1 530,00 €	92,63%	121,69 €	7,37%
6488 - Autres charges diverses de personnel	0,00 €	3 279,00 €	0,00%	-3 279,00 €	0,00%
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	355 706,86 €	117 235,09 €	32,96%	238 471,77 €	67,04%
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics	2 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €	100,00%
61558 - Autres matériels et outillages	5 500,00 €	502,35 €	9,13%	4 997,65 €	90,87%
61561 - Informatique	8 000,00 €	9 384,74 €	117,31%	-1 384,74 €	-17,31%
61568 - Autres	21 000,00 €	8 413,35 €	40,06%	12 586,65 €	59,94%

Section d'imputation (S.I.) : H - Hébergement

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
6161 - Multirisques	14 000,00 €	8 653,44 €	61,81%	5 346,56 €	38,19%
6165 - Responsabilité civile	0,00 €	1 370,44 €	0,00%	-1 370,44 €	0,00%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	76 000,00 €	74 103,34 €	97,50%	1 896,66 €	2,50%
6182 - Documentation générale et technique	1 300,00 €	1 039,59 €	79,97%	260,41 €	20,03%
6188 - Autres frais divers	1 800,00 €	0,00 €	0,00%	1 800,00 €	100,00%
63513 - Autres impôts locaux	0,00 €	3 720,60 €	0,00%	-3 720,60 €	0,00%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	7 500,00 €	0,00 €	0,00%	7 500,00 €	100,00%
6578 - Autres subventions	200,00 €	0,00 €	0,00%	200,00 €	100,00%
6588 - Autres	0,00 €	0,35 €	0,00%	-0,35 €	0,00%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	35 177,50 €	9 380,58 €	26,67%	25 796,92 €	73,33%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	666,31 €	0,00%	-666,31 €	0,00%
68112 - Immobilisations corporelles	183 229,36 €	0,00 €	0,00%	183 229,36 €	100,00%
Exploitation - Recette	1 253 014,38 €	298 964,88 €	23,86%	954 049,50 €	76,14%
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	1 153 233,43 €	274 541,91 €	23,81%	878 691,52 €	76,19%
7351128 - EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	57 015,03 €	0,00 €	0,00%	57 015,03 €	100,00%
73522111 - EHPAD et PUV-Dépt-Tarif. accueil temp. avec héberg-hébergement	0,00 €	231 391,01 €	0,00%	-231 391,01 €	0,00%
735311 - EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prestations	1 096 218,40 €	43 150,90 €	3,94%	1 053 067,50 €	96,06%
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	40 000,00 €	21 318,81 €	53,30%	18 681,19 €	46,70%
603221 - Combustibles et carburants	12 000,00 €	0,00 €	0,00%	12 000,00 €	100,00%
60323 - Alimentation	8 000,00 €	0,00 €	0,00%	8 000,00 €	100,00%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	16 564,39 €	0,00%	-16 564,39 €	0,00%
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	20 000,00 €	4 754,00 €	23,77%	15 246,00 €	76,23%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0,00 €	0,42 €	0,00%	-0,42 €	0,00%
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	59 780,95 €	3 104,16 €	5,19%	56 676,79 €	94,81%
777 - Quote part des subventions d'investissement virées au résultat	47 351,90 €	0,00 €	0,00%	47 351,90 €	100,00%
778 - Autres produits exceptionnels	0,00 €	3 104,16 €	0,00%	-3 104,16 €	0,00%

Section d'imputation (S.I.) : H - Hébergement

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
78742 - Reprises sur prov. réglementées pour renouvellement des immo.	12 429,05 €	0,00 €	0,00%	12 429,05 €	100,00%

Section d'imputation (S.I.) : S - Soins

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
Exploitation - Dépense	747 207,10 €	232 627,36 €	31,13%	514 579,74 €	68,87%
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 200,00 €	3 509,87 €	15,13%	19 690,13 €	84,87%
6021 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	16 000,00 €	3 509,87 €	21,94%	12 490,13 €	78,06%
60321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	2 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €	100,00%
6066 - Fournitures médicales	2 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €	100,00%
61121 - Ergothérapie	3 200,00 €	0,00 €	0,00%	3 200,00 €	100,00%
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	715 117,41 €	229 050,78 €	32,03%	486 066,63 €	67,97%
62113 - Personnel médical	14 000,00 €	921,48 €	6,58%	13 078,52 €	93,42%
6334 - Cotisations au centre national de gestion	12 061,60 €	3 297,51 €	27,34%	8 764,09 €	72,66%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00 €	1 088,44 €	0,00%	-1 088,44 €	0,00%
64111 - Rémunération principale	400 000,00 €	63 151,59 €	15,79%	336 848,41 €	84,21%
64115 - Supplément familial de traitement	0,00 €	2 814,98 €	0,00%	-2 814,98 €	0,00%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	7 108,19 €	0,00%	-7 108,19 €	0,00%
641183 - Prime Grand âge	0,00 €	2 004,98 €	0,00%	-2 004,98 €	0,00%
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0,00 €	3 326,62 €	0,00%	-3 326,62 €	0,00%
641188 - Autres indemnités	0,00 €	13 465,96 €	0,00%	-13 465,96 €	0,00%
64131 - Rémunération principale	85 953,26 €	32 560,86 €	37,88%	53 392,40 €	62,12%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	3 122,02 €	0,00%	-3 122,02 €	0,00%
641383 - Prime Grand âge	0,00 €	1 047,47 €	0,00%	-1 047,47 €	0,00%
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0,00 €	2 062,50 €	0,00%	-2 062,50 €	0,00%
64151 - Rémunération principale	0,00 €	22 033,78 €	0,00%	-22 033,78 €	0,00%
641582 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00 €	2 228,05 €	0,00%	-2 228,05 €	0,00%
641583 - Prime Grand âge	0,00 €	958,88 €	0,00%	-958,88 €	0,00%
641586 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours féri	0,00 €	1 308,75 €	0,00%	-1 308,75 €	0,00%
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	88 649,25 €	30 293,92 €	34,17%	58 355,33 €	65,83%
64512 - Cotisations aux mutuelles	0,00 €	1 664,07 €	0,00%	-1 664,07 €	0,00%

Section d'imputation (S.I.) : S - Soins

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Réalisé		Disponible	
		Montant	%	Montant	%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	5 934,87 €	2 902,92 €	48,91%	3 031,95 €	51,09%
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 722,91 €	2 644,98 €	46,22%	3 077,93 €	53,78%
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	95 674,89 €	0,00 €	0,00%	95 674,89 €	100,00%
64525 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00 €	26 667,39 €	0,00%	-26 667,39 €	0,00%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00 €	134,17 €	0,00%	-134,17 €	0,00%
6475 - Médecine du travail	2 120,63 €	1 887,00 €	88,98%	233,63 €	11,02%
6488 - Autres charges diverses de personnel	5 000,00 €	354,27 €	7,09%	4 645,73 €	92,91%
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	8 889,69 €	66,71 €	0,75%	8 822,98 €	99,25%
61551 - Matériel médical	500,00 €	0,00 €	0,00%	500,00 €	100,00%
61561 - Informatique	1 561,00 €	0,00 €	0,00%	1 561,00 €	100,00%
6188 - Autres frais divers	0,00 €	66,71 €	0,00%	-66,71 €	0,00%
68112 - Immobilisations corporelles	6 828,69 €	0,00 €	0,00%	6 828,69 €	100,00%
Exploitation - Recette	704 325,01 €	7 940,99 €	1,13%	696 384,02 €	98,87%
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	702 325,01 €	0,00 €	0,00%	702 325,01 €	100,00%
735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	702 325,01 €	0,00 €	0,00%	702 325,01 €	100,00%
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	2 000,00 €	7 940,99 €	397,05%	-5 940,99 €	-297,05%
60321 - Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	2 000,00 €	0,00 €	0,00%	2 000,00 €	100,00%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	7 940,99 €	0,00%	-7 940,99 €	0,00%

Raison sociale :	BUDGET M22
FINESS ET :	480780329

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel 2024	Anticipé ou réel 2025 (1)	Exercice 2026
ACHATS				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	238 073,77 €	240 786,99 €	261 000,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	91 431,30 €	102 758,43 €	99 300,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	3 120,50 €	3 200,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	4 984,61 €	3 980,22 €	4 500,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	9 273,28 €	9 280,43 €	9 500,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 021,92 €	9 943,83 €	10 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	2 160,00 €	5 468,06 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I		353 944,88 €	375 338,46 €	387 500,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL				
		Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
621	Personnel extérieur à l'établissement	12 152,09 €	6 433,76 €	14 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 029,80 €	1 069,80 €	1 000,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	34 264,21 €	35 152,57 €	27 964,61 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 244 203,12 €	1 257 111,27 €	1 088 487,58 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Cotisations de sécurité sociale et de prévoyance	480 760,73 €	503 372,49 €	438 980,23 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	6 134,21 €	6 367,83 €	4 750,00 €
648	Autres charges de personnel	23 717,80 €	7 282,61 €	5 000,00 €
TOTAL GROUPE II		1 803 261,96 €	1 816 790,33 €	1 580 182,42 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
		Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	372,00 €	0,00 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	38 231,83 €	31 574,65 €	38 561,00 €
616	Primes d'assurances	77 434,03 €	87 367,85 €	90 000,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	4 941,14 €	8 942,66 €	3 100,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	4 173,75 €	7 131,15 €	0,00 €
637/638	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) et rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
652	Valeur comptable des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	200,00 €	200,00 €	200,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	1,24 €	1,11 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	56 177,00 €	46 474,97 €	35 177,50 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	2 001,05 €	0,00 €

675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (ESSMS publics)	7 526,48 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	188 390,87 €	189 538,19 €	190 058,05 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	2 398,42 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	2 493,09 €	2 493,09 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Report en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III		382 339,85 €	375 724,72 €	364 596,55 €
TOTAL DES CHARGES		2 539 546,69 €	2 567 853,51 €	2 332 278,97 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 539 546,69 €	2 567 853,51 €	2 332 278,97 €

Présentation des produits :

GROUPES I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026	
731				
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/7312132				
132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	805 170,54 €	887 530,33 €	791 124,96 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	1 052 710,72 €	1 056 892,03 €	170 174,74 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	281 961,12 €	300 371,24 €	1 230 810,27 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I				
	2 139 842,38 €	2 244 793,60 €	2 192 109,97 €	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026	
70				
	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	22 886,00 €	18 460,00 €	20 000,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions et participations (sauf c/747)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
747	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante (sauf c/757)	1,25 €	373,95 €	0,00 €
757	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	16 389,91 €	991,29 €	22 000,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	254 180,96 €	217 226,39 €	0,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	552,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II				
	293 458,12 €	237 603,63 €	42 000,00 €	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026	
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (ESSMS publics)	9 900,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (ESSMS publics)	47 351,90 €	47 351,90 €	47 351,90 €
778	Autres produits exceptionnels	5 094,39 €	23 984,08 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	15 522,67 €	13 975,88 €	12 429,05 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7875/7876	Reprises sur provisions et dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III		77 868,96 €	85 311,86 €	59 780,95 €
TOTAL DES PRODUITS		2 511 169,46 €	2 567 709,09 €	2 293 890,92 €
DEFICIT PREVISIONNEL		28 377,23 €	144,42 €	38 388,05 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		2 539 546,69 €	2 567 853,51 €	2 332 278,97 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)				

Ratios	Réel 2024	Anticipé ou réel 2025	Exercice 2026
Marge brute d'exploitation	150 739,67 €	155 051,02 €	127 066,55 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 162 729,63 €	2 263 627,55 €	2 212 109,97 €
Taux de marge brute	6,97%	6,85%	5,74%
Résultat net	-28 377,23 €	-144,42 €	-38 388,05 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 240 598,59 €	2 348 939,41 €	2 271 890,92 €
Taux de résultat	-1,27%	-0,01%	-1,69%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

C.C.A.S
Mairie de Marvejols
9, Avenue de Brazza
48100 MARVEJOLS

Département de la Lozère
REGISTRE DES DELIBERATIONS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Séance du 27 Avril 2026

L'an deux mille vingt-six et le lundi vingt-sept avril à treize heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqué, suivant avis individuel en date du 9 avril s'est réuni dans la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme **Delphine SALSON**

Présents: Mmes SALSON Delphine, ITIER Ghyslaine, BUISSON Marie-Andrée, DUMORTIER Catherine, BEDOS Maryse, M. COCHET, Hervé, HOUDAYER Jean-Jacques, BRUNET Pascal

Excusés ayant donné pouvoir : Mmes BREMOND Patricia (pouvoir donné à Delphine SALSON), GRAL Marie Hélène (pouvoir donné à Ghyslaine ITIER)

Absents excusés : Mme Marie-Angèle HOURS

Vu l'ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique ;

Vu la délibération 11/11/2022 en date du 18 novembre 2022 relative à l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter du 1^{er} janvier 2023 ;

OBJET :

COMPTE
FINANCIER
UNIQUE 2025
C.C.A.S

Considérant que le compte financier unique est un document commun définitif comprenant à la fois les données de l'ordonnateur et celles du comptable, notamment l'exécution budgétaire, les restes à réaliser, le bilan et le compte de résultat ;

Considérant que le compte financier unique est une procédure entièrement dématérialisée permettant la mise en place des contrôles de cohérence automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable ;

A l'appui des documents transmis au conseil d'administration, Madame la vice présidente présente le compte financier unique 2025 établi comme suit :

VOTE		
Nombre de membres en exercice : 10		
Pour	Contre	Absentions
9	0	0

SECTIONS	LIBELLES	
FONCTIONNEMENT	Recettes de l'exercice 2025	55 175,60
	Total Recettes 2025 (A)	55 175,60
	Dépenses de l'exercice 2025	56 223,64
	Total Dépenses 2025 (B)	56 223,64
	Résultat de l'exercice 2025 (C=A-B)	-1 048,04
	Excédent de Fonctionnement reporté (D)	16 343,78
	Résultat de clôture Fonct.(C+D)	15 295,74
INVESTISSEMENT	Recettes de l'exercice 2025	2 316,00
	Total Recettes 2025 (E)	2 316,00
	Dépenses de l'exercice 2025	0,00
	Total Dépenses 2025 (F)	0,00
	Résultat de l'exercice 2025 (G=E-F)	2 316,00
	Excédent d'investissement reporté (H)	13 116,77
	Résultat de clôture Investiss. (I=G+H+J)	15 432,77
	Restes à réaliser Recettes 2025	0,00
	Restes à réaliser Dépenses 2025	0,00
	Solde Restes à réaliser (J)	0,00
	Excédent de Financement global (I+J)	15 432,77

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

Approuve le compte financier unique 2025 du CCAS de Marvejols ;

Autorise Madame la Présidente ou son représentant pour prendre toutes dispositions nécessaires et signer toutes pièces utiles.

Certifiée exécutoire compte tenu :

- De sa transmission en préfecture par voie dématérialisée en date du 06.05.2025

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
La Vice-Présidente du C.C.A.S

La Vice-Présidente

Delphine SALSON

Delphine SALSON

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux formé par les personnes pour lesquelles l'acte fait grief, dans les deux mois à partir de la notification de cette décision. Le recours doit être introduit auprès du tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication en vertu de l'article R421-5 du Code de la justice Administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr



BUDGET CCAS

COMPTE FINANCIER 2025

Dépenses / Recettes

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le



ID : 048-264800160-20260427-DEL_04_2026-DE



BUDGET CCAS
CA 2024 - BP 2025 - CA 2025
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPTE

Fonctionnement - Dépenses	CA 2024	BP 2025	CA 2025	% de consommation	Ecart CA 2024 / CA 2025	Observations
	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap. 011 - Charges à caractère général	25 293,08	31 527,78	26 920,92	85,39%	1 627,84	
60623 - Alimentation	0,00	500,00	0,00			
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	50,00	0,00			
60636 - Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00			
6068 - Autres matières et fournitures	0,00	500,00	0,00			
611 - Prestations de services	5 445,00	4 500,00	1 390,00			
614 - Charges locatives et de copropriété	1 052,22	1 500,00	965,57			
6156 - Maintenance	0,00	440,78	169,08			
6182 - Documentation générale et technique	162,99	164,00	163,47			
6232 - Fêtes et cérémonies	16 498,29	20 000,00	21 549,00			
6236 - Catalogues et imprimés	895,20	1 000,00	210,00			
6251 - Voyages et déplacements	0,00	300,00	0,00			
6261 - Frais d'affranchissement	-550,62	700,00	667,80			
6281 - Concours divers (cotisations...)	73,00	73,00	73,00			
63512 - Taxes foncières	1 717,00	1 800,00	1 733,00			
Chap. 012 - Charges de personnel et frais assimilés	25 366,37	27 000,00	26 116,72	96,73%	750,35	
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	25 366,37	27 000,00	26 116,72			Remb. Commune à hauteur de 50% pour agent mis à disposition du CCAS
Chap. 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 316,00	2 316,00	2 316,00	100,00%		
6811 - Dotations aux amort. des immos incorpor. et corporelles	2 316,00	2 316,00	2 316,00			Amortissements des investissements
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	646,27	5 500,00	870,00	15,82%	223,73	
65133 - Secours d'urgence	56,27	2 500,00	0,00			Secours exceptionnel
6562 / 65134 - Aides diverses	90,00	2 500,00	370,00			Aide téléalarme
6568 / 6574 - Autres participations - Subv. de fonctionnement	500,00	500,00	500,00			Fonds de solidarité Logement
Total Dépenses de fonctionnement	53 621,72	66 343,78	56 223,64		2 601,92	

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le



ID : 048-264800160-20260427-DEL_04_2026-DE



BUDGET CCAS
CA 2024 - BP 2025 - CA 2025
RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPTE

Fonctionnement - Recettes	CA 2024	BP 2025	CA 2025	% de consommation	Diff. CA 2024 / CA 2025	Observations
	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap.002 - Résultat de fonctionnement	0,00	16 343,78	0,00	0,00	0,00	
002 - Résultat de fonctionnement	0,00	16 343,78	0,00			Résultat de fonctionnement de l'exercice précédent (non comptabilisé au CA)
Chap.74 - Dotations, subventions	49 500,00	45 000,00	50 000,00	111,11%	500,00	
74718 - Participations Etat	4 500,00	0,00	5 000,00			Subventions Journée Prévention Routière
74741 - Communes	45 000,00	45 000,00	45 000,00			Dotation du budget Commune
Chap.75 - Autres produits de gestion	5 433,68	5 000,00	5 175,60	103,51%	-258,08	
752 - Revenus des immeubles	5 088,00	5 000,00	5 175,60			Loyers app. Les Marronniers
75811 - Revenus pour ceoncessions, brevets...	0,00	0,00	0,00			Remb. Charges copropriété app. Les Marronniers
75888 - Produits divers de gestion courante	345,68	0,00	0,00			
Chap.77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773 - Mandats annulés	0,00	0,00	0,00			
Total Recettes de fonctionnement	54 933,68	66 343,78	55 175,60		241,92	

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le



ID : 048-264800160-20260427-DEL_04_2026-DE



BUDGET CCAS
CA 2024 - BP 2025 - CA 2025
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR COMPTE

Investissement - Dépenses	CA 2024	BP 2025	CA 2025	% de consommation	Diff. CA 2024 / CA 2025	Observations
	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap.21 - Immobilisations corporelles	0,00	10 432,77	0,00	0,00%	0,00	
21352 - Installations générales - Bâtiments privés	0,00	5 432,77	0,00			Inscriptions de dépenses en cas d'imprévus (matériel à remplacer, entretien de l'appartement...)
21838 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 500,00	0,00			
21848 - Mobilier	0,00	2 500,00	0,00			
Chap.23 - Immobilisations en cours	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
2313 - Constructions	0,00	5 000,00	0,00			Inscriptions de dépenses en cas d'imprévus
Total Dépenses d'Investissement	0,00	15 432,77	0,00		0,00	

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le



ID : 048-264800160-20260427-DEL_04_2026-DE



BUDGET CCAS
CA 2024 - BP 2025 - CA 2025
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR COMPTE

Investissement - Recettes	CA 2024	BP 2025	CA 2025	% de consommation	Diff. CA 2024 / CA 2025	Observations
	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap. 001 - Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	13 116,77	0,00	0,00%	0,00	
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	13 116,77	0,00	%		Résultat d'investissement de l'exercice précédent (non comptabilisé au CA)
Chap. 040 - Opérations d'ordre de transfert	2 316,00	2 316,00	2 316,00	100,00%	0,00	
040 - Dotation aux amortissements	2 316,00	2 316,00	2 316,00			Amortissement des investissements
Chap. 10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
10222 - FCTVA	0,00	0,00	0,00			
Total Recettes d'Investissement	2 316,00	15 432,77	2 316,00		0,00	



**FICHE DE CALCUL RESULTAT 2025
 BUDGET CCAS**

SECTIONS	LIBELLES	MONTANT
FONCTIONNEMENT	Recettes de l'exercice 2025	55 175,60
	Total Recettes 2025 (A)	55 175,60
	Dépenses de l'exercice 2025	56 223,64
	Total Dépenses 2025 (B)	56 223,64
	Résultat de l'exercice 2025 (C=A-B)	-1 048,04
	Excédent de Fonctionnement reporté (D)	16 343,78
	Résultat de clôture Fonct.(C+D)	15 295,74
INVESTISSEMENT	Recettes de l'exercice 2025	2 316,00
	Total Recettes 2025 (E)	2 316,00
	Dépenses de l'exercice 2025	0,00
	Total Dépenses 2025 (F)	0,00
	Résultat de l'exercice 2025 (G=E-F)	2 316,00
	Excédent d'investissement reporté (H)	13 116,77
	Résultat de clôture Investiss. (I=G+H+J)	15 432,77
	Restes à réaliser Recettes 2025	0,00
	Restes à réaliser Dépenses 2025	0,00
	Solde Restes à réaliser (J)	0,00
	Excédent de Financement global (I+J)	15 432,77

Service Financier, le 13 janvier 2026

C.C.A.S
Mairie de Marvejols
9, Avenue de Brazza
48100 MARVEJOLS

Département de la Lozère
REGISTRE DES DELIBERATIONS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Séance du 27 Avril 2026

L'an deux mille vingt-six et le lundi vingt sept avril à treize heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqué, suivant avis individuel en date du 9 avril s'est réuni dans la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme **Delphine SALSON**

Présents: Mmes SALSON Delphine, ITIER Ghyslaine, BUISSON Marie-Andrée, DUMORTIER Catherine, BEDOS Maryse, M. COCHET Hervé, HOUDAYER Jean-Jacques, BRUNET Pascal

Excusés ayant donné pouvoir : Mmes BREMOND Patricia (pouvoir donné à Delphine SALSON), GRAL Marie Hélène (pouvoir donné à Ghyslaine ITIER),

Absents excusés : Mme Marie-Angèle HOURS

Vu les états des dépenses et recettes prévisionnelles en fonctionnement et en investissement joints à la convocation ;

Vu la délibération n° DEL 04/2026 du 21 avril 2026 faisant état de la présentation du rapport d'orientations budgétaires et de la tenue du débat d'orientations budgétaires ;

OBJET :

BUDGET
PRIMITIF 2026
C.C.A.S

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de :

- **Adopter** le budget primitif 2026 du CCAS, s'équilibrant en recettes et en dépenses d'investissement et de fonctionnement comme suit :

- **Investissement** : 18 774, 77€

- **Fonctionnement** : 65 495, 74€

- **Autoriser** Madame la Présidente ou son représentant pour prendre toutes dispositions nécessaires et signer toutes pièces utiles.

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le

ID : 048-264800160-20260427-DEL_05_2026-DE



VOTE		
Nombre de membres en exercice : 10		
Pour	Contre	Absentions
10	0	0

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

La Présidente du C.C.A.S

Certifiée exécutoire compte tenu :

- De sa transmission en préfecture par voie dématérialisée en date du 06.05.2025

Patricia BREMOND

La Présidente du C.C.A.S.

Patricia BREMOND

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux formé par les personnes pour lesquelles l'acte fait grief, dans les deux mois à partir de la notification de cette décision. Le recours doit être introduit auprès du tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication en vertu de l'article R421-5 du Code de la justice Administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr



BUDGET CCAS

BUDGET PRIMITIF 2026

Dépenses / Recettes

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le



ID : 048-264800160-20260427-DEL_05_2026-DE



BUDGET CCAS
CA 2024 - BP 2025 - CA 2025 - BP 2026
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPTE

Fonctionnement - Dépenses	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	% de consommation	Ecart CA 2024 /CA 2025	Observations
	Montant	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap. 011 - Charges à caractère général	25 293,08	31 527,78	26 920,92	31 153,74	85,39%	1 627,84	
60623 - Alimentation	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
60636 - Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
6068 - Autres matières et fournitures	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
611- Prestations de services	5 445,00	4 500,00	1 390,00	4 000,00	30,89%	-4 055,00	Prestations journée Sécurité routière
614 - Charges locatives et de copropriété	1 052,22	1 500,00	965,57	1 200,00	64,37%	-86,65	Charges appartement Les Marronniers
6156 - Maintenance	0,00	440,78	169,08	265,74	38,36%	169,08	Actes
6182 - Documentation générale et technique	162,99	164,00	163,47	165,00	99,68%	0,48	Abonnement magazine UNCCAS (164,63 en Mandat 2026)
6188 - Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
6232 - Fêtes et cérémonies	16 498,29	20 000,00	21 549,00	22 000,00	107,75%	5 050,71	Organisation repas des aînés et Gévaudans (Mandat repas des aînés 5813 en 2026)
6236 - Catalogues et imprimés	895,20	1 000,00	210,00	400,00	21,00%	-685,20	Impression menus repas (78 de mandatés en 2025)
6251 - Voyages et déplacements	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
6261 - Frais d'affranchissement	-550,62	700,00	667,80	750,00	95,40%	1 218,42	
6281 - Concours divers (cotisations...)	73,00	73,00	73,00	73,00	100,00%	0,00	Cotisation UNCCAS (72,25 en Mandat 2026)
63512 - Taxes foncières	1 717,00	1 800,00	1 733,00	1 800,00	96,28%	16,00	Appart. Les Marronniers
Chap. 012 - Charges de personnel et frais assimilés	25 366,67	27 000,00	26 116,72	27 500,00	96,73%	750,05	
6215 - Personnel affecté par la collectivité de rattachement	25 366,67	27 000,00	26 116,72	27 500,00	96,73%	750,05	50% d'un agent mis à disposition du CCAS
6488 - Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Chap. 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 316,00	2 316,00	2 316,00	3 342,00	100,00%	0,00	
6811 - Dotations aux amort. des immos incorpor. et corporelles	2 316,00	2 316,00	2 316,00	3 342,00	100,00%	0,00	Amortissement des investissements
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	646,27	5 500,00	870,00	3 500,00	15,82%	223,73	
65133 - Secours d'urgence	56,27	2 500,00	56,27	1 500,00	2,25%	0,00	Secours exceptionnel
6562 / 65134 - Aides diverses	90,00	2 500,00	370,00	1 500,00	14,80%	280,00	Téléalarme
65574 - Subventions de fonctionnement	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	Fonds de solidarité Logement
65888 - Charges diverses de la gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Total Dépenses de fonctionnement	53 622,02	66 343,78	56 223,64	65 495,74	84,75%	2 601,62	

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le



ID : 048-264800160-20260427-DEL_05_2026-DE



BUDGET CCAS
CA 2024 - BP 2025 - CA 2025 - BP 2026
RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR COMPTE

Fonctionnement - Recettes	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	% de consommation	Diff. CA 2024 / CA 2025	Observations
	Montant	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap.002 - Résultat de fonctionnement	0,00	16 343,78	0,00	15 295,74	0,00%	0,00	
002 - Résultat de fonctionnement	0,00	16 343,78	0,00	15 295,74	0,00%	0,00	
Chap.74 - Dotations, subventions	49 500,00	45 000,00	50 000,00	45 000,00	111,11%	500,00	
74718 - Participations Etat	4 500,00	0,00	5 000,00	0,00	#DIV/0!	500,00	Journée Prévention Routière
74741 - Communes	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00	Subvention Commune
Chap.75 - Autres produits de gestion	5 433,68	5 000,00	5 175,60	5 200,00	103,51%	-258,08	
752 - Revenus des immeubles	5 088,00	5 000,00	5 175,60	5 200,00	103,51%	87,60	Loyer Appartement (869,40 en titre)
75811 - Revenus pour concessions, brevets...	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
75888 - Produits divers de gestion courante	345,68	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-345,68	
Chap.77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
773 - Mandats annulés	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
Total Recettes de fonctionnement	54 933,68	66 343,78	55 175,60	65 495,74	83,17%	241,92	

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le



ID : 048-264800160-20260427-DEL_05_2026-DE



BUDGET CCAS
CA 2024 - BP 2025 - CA 2025 - BP 2026
DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR COMPTE

Investissement - Dépenses	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	% de consommation	Diff. CA 2024 / CA 2025	Observations
	Montant	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap.21 - Immobilisations corporelles	0,00	10 432,77	0,00	13 774,77	0,00%	0,00	
21352 - Inst. Génér., aménagements - Bâtiments privés	0,00	5 432,77	0,00	8 774,77	0,00%	0,00	Sommes pour investissements sur appart.Marronniers ou matériel pour les actions du CCAS (événements, matériel de bureu ou informatique...)
21838 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00%	0,00	
21848 - Mobilier	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00%	0,00	
Chap.23 - Immobilisations en cours	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	
2313 - Constructions	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,00	
Total Dépenses d'Investissement	0,00	15 432,77	0,00	18 774,77	0,00%	0,00	

Envoyé en préfecture le 13/05/2026

Reçu en préfecture le 13/05/2026

Publié le



ID : 048-264800160-20260427-DEL_05_2026-DE



BUDGET CCAS
CA 2024 - BP 2025 - CA 2025 - BP 2026
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR COMPTE

Investissement - Recettes	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	% de consommation	Diff. CA 2024 / CA 2025	Observations
	Montant	Montant	Montant	Montant	Pourcentage	Montant	
Chap. 001 - Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	13 116,77	0,00	15 432,77	0,00%	0,00	
001 - Solde d'investissement reporté	0,00	13 116,77	0,00	15 432,77	0,00%	0,00	Résultat d'investissement de l'exercice précédent (non comptabilisé au CA)
Chap. 040 - Opérations d'ordre de transfert	2 316,00	2 316,00	2 316,00	3 342,00	100,00%	0,00	
040 - Dotation aux amortissements	2 316,00	2 316,00	2 316,00	3 342,00	100,00%	0,00	Amortissement des investissements
Chap. 10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
10222 - FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	Part FCTVA investissements 2021
Total Recettes d'Investissement	2 316,00	15 432,77	2 316,00	18 774,77	15,01%	0,00	

C.C.A.S
Mairie de Marvejols
9, Avenue de Brazza
48100 MARVEJOLS

Département de la Lozère
REGISTRE DES DELIBERATIONS
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Séance du 27 avril 2026

L'an deux mille vingt-six et le lundi vingt sept avril à treize heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale, dûment convoqué, suivant avis individuel en date du 9 avril s'est réuni dans la salle ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme **Delphine SALSON**

Présents : Mmes SALSON Delphine, ITIER Ghyslaine, BUISSON Marie-Andrée, DUMORTIER Catherine, BEDOS Maryse, M. COCHET Hervé, HOUDAYER Jean-Jacques, BRUNET Pascal

Excusés ayant donné pouvoir : Mmes BREMOND Patricia (pouvoir donné à Delphine SALSON), GRAL Marie Hélène (pouvoir donné à Ghyslaine ITIER),

Absents excusés : Mme Marie-Angèle HOURS

Vu les articles R.123-26 du Code de l'Action Sociale et de la Famille relatifs au fonctionnement du Conseil d'Administration des C.C.A.S,

Vu la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement pour les personnes en situation de précarité et instituant un Fonds Social de logement,

OBJET :

FONDS DE
SOLIDARITE
LOGEMENT
2026

Considérant que le Centre Communal d'Action Sociale de Marvejols participe financièrement au Fonds de Solidarité logement au titre du dispositif d'aide aux impayés d'énergie, qui a pour objectif d'éviter la suppression des fournitures d'énergie aux familles ayant des ressources précaires

Considérant les besoins des ménages Marvejolais pour un soutien à l'énergie,

Après en avoir délibéré,

- Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale fixe à **500 €** le montant de la participation financière Fonds de Solidarité Logement pour l'année 2026
- Cette somme sera versée directement au Conseil Départemental de la Lozère
- Précise que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2026

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

VOTE		
Nombre de membres en exercice :		
10		
Pour	Contre	Absentions
10	0	0

La Présidente**Patricia BREMOND**

Certifiée exécutoire compte tenu :

- De sa transmission en préfecture par voie dématérialisée en date du 06/05/2026

La Présidente**Patricia BREMOND**

La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux formé par les personnes pour lesquelles l'acte fait grief, dans les deux mois à partir de la notification de cette décision. Le recours doit être introduit auprès du tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication en vertu de l'article R421-5 du Code de la justice Administrative.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr