

RESIDENCE LES CEDRES - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M CHRISTOPHE BORG

Mme Joanna DELSIPÊCHE

M Gabriel CHAILLOUS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 16/11/2025

DU 17/11/2025 AU 31/12/2025

DU 01/01/2026 AU 03/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan Etat A1 Page 3 A Page 9

[1. Bilan Actif](#)

[2. Bilan Passif](#)

[Compte de résultat Etat A2 Page 10 A Page 13](#)

[Compte de résultat consolidé Etat A2 Page 14 A Page 16](#)

[Résultats budgétaires de l'exercice Etat B1 Page 17 A Page 17](#)

[Résultats d'exploitation consolidé Etat B2 Page 18 A Page 18](#)

[Affectation des résultats Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21](#)

[Amortissements comptables excédentaires différés\(cpt 116\) ... Etat C4 Page 22 A Page 22](#)

[Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 à D2 Page 23 A Page 25](#)

[Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 à D4 Page 26 A Page 30](#)

[Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 31 A Page 32](#)

[Consommation des crédits de la section d'exploitation Etat D5 Page 33 A Page 34](#)

[Balance des comptes Etat E1 Page 35 A Page 50](#)

[Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 51 A Page 52](#)

[Situation des valeurs inactives Etat F Page 53 A Page 53](#)

[Signature du compte Page 54 A Page 54](#)

Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 700802120 COMPTABLE D3401000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

BILAN (en Euros)

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével	3 480,00	1 392,00	2 088,00	2 784,00
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 124 683,54	386 887,86	737 795,68	618 459,25
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	52 425,62	48 810,22	3 615,40	4 372,14
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	21 714,00		21 714,00	157 354,65
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 202 303,16	437 090,08	765 213,08	782 970,04

Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 70080220200515-D34_01000E
Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

BILAN (en Euros)

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	824,24	2 240,00	-1 415,76	67 437,86
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	1 605,13		1 605,13	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	227 274,03		227 274,03	80 325,01
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10,51		10,51	10,51
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		229 713,91	2 240,00	227 473,91	147 773,38



Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 70080220200515-D3401000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

BILAN (en Euros)

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 432 017,07	439 330,08	992 686,99	930 743,42



BILAN (en Euros)

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	78 786,20	74 778,18
	Excédents affectés à linvestissement	354 347,80	316 923,09
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	73 451,26	37 597,90
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	99 007,79	73 278,07
	Subventions dinvestissement	29 126,00	38 426,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I		634 719,05	541 003,24

Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008022000151034010008

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

BILAN (en Euros)

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	53 000,00	53 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	53 000,00	53 000,00



Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D34_010001

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

BILAN (en Euros)

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	267 579,19	287 237,90
	Emprunts et dettes financières divers	28 263,92	28 191,64
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 536,68	20 141,59
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	721,79	760,36
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		304 101,58	336 331,49



Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008022020015103401000

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

BILAN (en Euros)

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	866,36	408,69
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	866,36	408,69
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	992 686,99	930 743,42



NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	281 360,02	285 615,01
- sur rémunérations		
- autres		38 875,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	39 470,96	37 505,96
- dotations aux dépréciations sur actif	1 120,00	1 120,00
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	77,97	1 772,82
TOTAL II	339 290,69	382 023,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	103 187,70	77 284,65
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	13 611,65	15 025,49
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	13 611,65	15 025,49
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 611,65	-15 025,49
A + B - RESULTAT COURANT	89 576,05	62 259,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	131,74	1 738,44
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	9 300,00	9 300,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 431,74	11 038,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		19,53
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Etat A2

AR Prefecture

N° CODI 0070022025

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		19,53
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 431,74	11 018,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	451 910,13	470 346,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	352 902,34	397 068,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	99 007,79	73 278,07



Etat A2

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008022020015-D3401000E

Reçu le 23/06/2026

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

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	62 002,67	64 628,05
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	363 419,70	377 421,05
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	15 710,14	17 258,57
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 345,88	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	442 478,39	459 307,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	17 261,74	17 134,23
Services extérieurs et autres	281 360,02	285 615,01
- sur rémunérations		
- autres		38 875,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	39 470,96	37 505,96
- dotations aux dépréciations sur actif	1 120,00	1 120,00
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	77,97	1 772,82
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	339 290,69	382 023,02
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	103 187,70	77 284,65

Etat A2

AR Prefecture

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

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

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	13 611,65	15 025,49
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	13 611,65	15 025,49
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 611,65	-15 025,49
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	89 576,05	62 259,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	131,74	1 738,44
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	9 300,00	9 300,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	9 431,74	11 038,44
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		19,53
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		19,53

Etat A2

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE 34 01 00 00

Reçu le 23/06/2026

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

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 431,74	11 018,91
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	451 910,13	470 346,11
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	352 902,34	397 068,04
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	99 007,79	73 278,07



Etat B1

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D34_010001

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Résultats budgétaires de l'exercice

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	141 555,97	536 201,26	677 757,23
Titres de recette émis (b)	86 205,52	520 587,02	606 792,54
Réductions de titres (c)	0,00	68 676,89	68 676,89
Recettes nettes (d = b - c)	86 205,52	451 910,13	538 115,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	141 555,97	536 201,26	677 757,23
Mandats émis (f)	54 704,82	414 695,69	469 400,51
Annulations de mandats (g)	0,00	61 793,35	61 793,35
Depenses nettes (h = f - g)	54 704,82	352 902,34	407 607,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	31 500,70	99 007,79	130 508,49
(h - d) Déficit			



Etat B2

AR Prefecture

N° CODI 007002025

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	99 007,79
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	99 007,79

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



00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

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

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

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

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

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

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

Etat D1

AR Prefecture

N° CODIQUE 0000012020000151034010000

Reçu le 23/06/2026

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	37 424,71			37 424,71				37 424,71
1392	Collectivités et établissements publics	9 300,00			9 300,00	9 300,00		9 300,00	
13	Subv invest	9 300,00			9 300,00	9 300,00		9 300,00	
1641	Emprunts en euros	19 660,00			19 660,00	19 658,71		19 658,71	1,29
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 200,00			4 200,00	4 032,11		4 032,11	167,89
16	Emprunts et dettes assimilées	23 860,00			23 860,00	23 690,82		23 690,82	169,18
2031	Frais d'études	27 000,00			27 000,00				27 000,00
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00			27 000,00				27 000,00
2313	Constructions en cours sur sol propre	43 971,26			43 971,26	21 714,00		21 714,00	22 257,26
23	Immobilisations en cours	43 971,26			43 971,26	21 714,00		21 714,00	22 257,26
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	141 555,97			141 555,97	54 704,82		54 704,82	86 851,15

Etat D2

AR Prefecture

N° CODIQUE 70080220200515-D3401000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE LES CEDRES -

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)					4 008,02		4 008,02	-4 008,02
10682	Réserve affectée à l'investissement	37 424,71			37 424,71	37 424,71		37 424,71	
10	Apports, dotations et réserves	37 424,71			37 424,71	41 432,73		41 432,73	-4 008,02
1311	Etat								
13	Subv invest								
1572	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (pge)	59 334,26			59 334,26				59 334,26
15	Provisions	59 334,26			59 334,26				59 334,26
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 200,00			4 200,00	4 181,83		4 181,83	18,17
16	Emprunts et dettes assimilées	4 200,00			4 200,00	4 181,83		4 181,83	18,17
28031	Amortissements frais d'études	696,00			696,00	696,00		696,00	
28131	Amortissements bâtiments	36 531,00			36 531,00	36 526,78		36 526,78	4,22
28135	Amortissements installations générales	1 492,00			1 492,00	1 491,44		1 491,44	0,56
	agencements aménagements des constructions								
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	548,00			548,00	547,08		547,08	0,92
28184	Amortissements mobilier	210,00			210,00	209,66		209,66	0,34
28	Amort des immobilisations	39 477,00			39 477,00	39 470,96		39 470,96	6,04
491	Dépréciation des comptes de redevables	1 120,00			1 120,00	1 120,00		1 120,00	
49	Dépréciat comptes tiers	1 120,00			1 120,00	1 120,00		1 120,00	

Etat D2

AR Prefecture

N° CODIQUE 700802F2020MP5LE D3401600E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE LES CEDRES -

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	141 555,97			141 555,97	86 205,52		86 205,52	55 350,45



Etat D3

AR Prefecture

CODIQUE FONCTIONNEL 00001200015-D3401000E

N° 00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE LES CEDRES -

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	13 000,00			13 000,00	12 215,49		12 215,49	784,51
60612	Energie - électricité	3 000,00			3 000,00	2 800,66	624,28	2 176,38	823,62
60622	Produits d'entretien	1 500,00			1 500,00	1 048,56		1 048,56	451,44
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	374,89		374,89	125,11
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 500,00			1 500,00	830,19		830,19	669,81
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00			1 000,00	372,93		372,93	627,07
6063	Alimentation	650,00			650,00	243,30		243,30	406,70
6066	Fournitures médicales	300,00			300,00				300,00
62428	Autres transports d'usagers	1 000,00			1 000,00	359,00		359,00	641,00
6257	Réceptions	3 000,00			3 000,00	4 045,62		4 045,62	-1 045,62
6262	Frais de télécommunications	3 300,00			3 300,00	3 162,74	26,99	3 135,75	164,25
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	3 000,00			3 000,00	2 045,66		2 045,66	954,34
6287	Remboursement de frais	61 000,00			61 000,00	64 619,44	13 896,00	50 723,44	10 276,56
6288	Autres	13 100,00			13 100,00	11 841,98	1 025,88	10 816,10	2 283,90
011	Dépenses afférentes exploit courante	105 850,00			105 850,00	103 960,46	15 573,15	88 387,31	17 462,69
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	173 000,00			173 000,00	138 423,46		138 423,46	34 576,54
6218	Autres personnels extérieurs	8 500,00			8 500,00	7 320,72	728,82	6 591,90	1 908,10

Etat D3

AR Prefecture

N° CODIQUE FONCTIONNEL COMPTABLE D3401000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE LES CEDRES -

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00			2 000,00				2 000,00
012	Dépenses afférentes au personnel	183 500,00			183 500,00	145 744,18	728,82	145 015,36	38 484,64
61352	Équipements	2 300,00			2 300,00	1 646,40		1 646,40	653,60
61358	Autres locations mobilières	5 600,00			5 600,00	5 609,65		5 609,65	-9,65
61521	Bâtiments publics	14 000,00			14 000,00	15 838,55		15 838,55	-1 838,55
61528	Autres	30 000,00			30 000,00	22 902,89	1 454,30	21 448,59	8 551,41
61561	Maintenance - part non récupérable	5 900,00			5 900,00	3 672,00		3 672,00	2 228,00
61568	Maintenance - autres	20 000,00			20 000,00	9 464,37		9 464,37	10 535,63
6161	Primes d'assurance - multirisques	6 000,00			6 000,00	6 325,73		6 325,73	-325,73
617	Etudes et recherches					3 009,60	3 009,60		
6182	Documentation generale et technique	310,00			310,00	329,00		329,00	-19,00
6184	Concours divers -cotisations	35,00			35,00	40,00		40,00	-5,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	4 000,00			4 000,00				4 000,00
6188	Autres frais divers	880,00			880,00				880,00
623	Publicite publications relations publiques	600,00			600,00	844,80		844,80	-244,80
63512	Taxes foncières	41 810,00			41 810,00	39 896,00	39 896,00		41 810,00
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	370,00			370,00	77,97		77,97	292,03

Etat D3

AR Prefecture

N° CODIQUE 70080220 COMPTABLE D3401000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE LES CEDRES -

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6541	Créances admises en non valeur	500,00			500,00				500,00
6542	Créances éteintes	500,00			500,00				500,00
6611	Interets des emprunts et dettes	12 560,00			12 560,00	14 743,13	1 131,48	13 611,65	-1 051,65
6618	Autres charges d'intérêts	1 055,00			1 055,00				1 055,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00				500,00
68111	Immobilisations incorporelles	696,00			696,00	696,00		696,00	
68112	Immobilisations corporelles	38 781,00			38 781,00	38 774,96		38 774,96	6,04
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	59 334,26			59 334,26				59 334,26
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 120,00			1 120,00	1 120,00		1 120,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	246 851,26			246 851,26	164 991,05	45 491,38	119 499,67	127 351,59
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	536 201,26			536 201,26	414 695,69	61 793,35	352 902,34	183 298,92

Etat D4

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008022020MP15-D3401000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE LES CEDRES -

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	73 451,26			73 451,26				73 451,26
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	370 000,00			370 000,00	409 491,00	58 565,30	350 925,70	19 074,30
7381	Produits à la charge de la CAF	12 000,00			12 000,00	12 494,00		12 494,00	-494,00
017	Produits de la tarification	382 000,00			382 000,00	421 985,00	58 565,30	363 419,70	18 580,30
706	Prestations de services	1 000,00			1 000,00				1 000,00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	700,00			700,00	1 245,23	262,03	983,20	-283,20
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	52 750,00			52 750,00	66 376,88	9 849,56	56 527,32	-3 777,32
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	5 500,00			5 500,00	3 366,15		3 366,15	2 133,85
7088	Autres produits d'activités annexes	500,00			500,00	1 126,00		1 126,00	-626,00
744	FCTVA					2 561,71		2 561,71	-2 561,71
7483	Forfait autonomie	11 000,00			11 000,00	10 548,43		10 548,43	451,57
7488	Autres					2 600,00		2 600,00	-2 600,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					1 345,88		1 345,88	-1 345,88
018	Autres produits relatifs à exploitation	71 450,00			71 450,00	89 170,28	10 111,59	79 058,69	-7 608,69
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	9 300,00			9 300,00	9 300,00		9 300,00	
778	Autres produits exceptionnels					131,74		131,74	-131,74
019	Prod finan et prod non encaissables	9 300,00			9 300,00	9 431,74		9 431,74	-131,74

Etat D4

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D3401600E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RESIDENCE LES CEDRES -

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	536 201,26			536 201,26	520 587,02	68 676,89	451 910,13	84 291,13



Etat D5

AR Prefecture

N° CODIQUE 70080220COMPTABLE 34010001

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	37 424,71		37 424,71				37 424,71
13	Subv invest	9 300,00		9 300,00	9 300,00		9 300,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	23 860,00		23 860,00	23 690,82		23 690,82	169,18
20	Immobilisations incorporelles	27 000,00		27 000,00				27 000,00
23	Immobilisations en cours	43 971,26		43 971,26	21 714,00		21 714,00	22 257,26
Total		141 555,97		141 555,97	54 704,82		54 704,82	86 851,15



Etat D5

AR Prefecture

N° CODIQUE 70089270200015-D34010001

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	Apports, dotations et réserves	37 424,71		37 424,71	41 432,73		41 432,73	-4 008,02
13	Subv invest							
15	Provisions	59 334,26		59 334,26				59 334,26
16	Emprunts et dettes assimilées	4 200,00		4 200,00	4 181,83		4 181,83	18,17
28	Amort des immobilisations	39 477,00		39 477,00	39 470,96		39 470,96	6,04
49	Dépréciat comptes tiers	1 120,00		1 120,00	1 120,00		1 120,00	
Total		141 555,97		141 555,97	86 205,52		86 205,52	55 350,45



Etat D5

AR Prefecture

N° CODIQUE 70080220200515-D3401000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	105 850,00		105 850,00	103 960,46	15 573,15	88 387,31	17 462,69
012	Dépenses afférentes au personnel	183 500,00		183 500,00	145 744,18	728,82	145 015,36	38 484,64
016	Dépenses afférentes à la structure	246 851,26		246 851,26	164 991,05	45 491,38	119 499,67	127 351,59
Total		536 201,26		536 201,26	414 695,69	61 793,35	352 902,34	183 298,92

Etat D5

AR Prefecture

N° CODIQUE 70080220200515-D34_01000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	73 451,26		73 451,26				73 451,26
017	Produits de la tarification	382 000,00		382 000,00	421 985,00	58 565,30	363 419,70	18 580,30
018	Autres produits relatifs à exploitation	71 450,00		71 450,00	89 170,28	10 111,59	79 058,69	-7 608,69
019	Prod finan et prod non encaissables	9 300,00		9 300,00	9 431,74		9 431,74	-131,74
Total		536 201,26		536 201,26	520 587,02	68 676,89	451 910,13	84 291,13



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		74 778,18				4 008,02		78 786,20		78 786,20
	Sous Total compte 1022		74 778,18				4 008,02		78 786,20		78 786,20
	Sous Total compte 102		74 778,18				4 008,02		78 786,20		78 786,20
10682	Réserve affectée à l'investissement		316 923,09				37 424,71		354 347,80		354 347,80
	Sous Total compte 1068		316 923,09				37 424,71		354 347,80		354 347,80
	Sous Total compte 106		316 923,09				37 424,71		354 347,80		354 347,80
	Sous Total compte 10		391 701,27				41 432,73		433 134,00		433 134,00
1100	Activité principale		37 597,90	37 424,71	73 278,07			37 424,71	110 875,97		73 451,26
	Sous Total compte 110		37 597,90	37 424,71	73 278,07			37 424,71	110 875,97		73 451,26
	Sous Total compte 11		37 597,90	37 424,71	73 278,07			37 424,71	110 875,97		73 451,26
12	Résultat exercice excéd déficit		73 278,07	73 278,07				73 278,07	73 278,07		0,00
	Sous Total compte 12		73 278,07	73 278,07				73 278,07	73 278,07		0,00
1311	Etat		10 526,00						10 526,00		10 526,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Coll et etab pub		139 500,00						139 500,00		139 500,00
	Sous Total compte 131		150 026,00						150 026,00		150 026,00
1392	Coll et etab pub	111 600,00				9 300,00		120 900,00		120 900,00	
	Sous Total compte 139	111 600,00				9 300,00		120 900,00		120 900,00	
	Sous Total compte 13	111 600,00	150 026,00			9 300,00		120 900,00	150 026,00		29 126,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge		53 000,00						53 000,00		53 000,00
	Sous Total compte 157		53 000,00						53 000,00		53 000,00
	Sous Total compte 15		53 000,00						53 000,00		53 000,00
1641	Emprunts en euros		287 237,90			19 658,71		19 658,71	287 237,90		267 579,19
	Sous Total compte 164		287 237,90			19 658,71		19 658,71	287 237,90		267 579,19
165	Depots et cautionnements recus		27 060,16			4 032,11	4 181,83	4 032,11	31 241,99		27 209,88
1688	Int courus		1 131,48	1 131,48	1 054,04			1 131,48	2 185,52		1 054,04
	Sous Total compte 168		1 131,48	1 131,48	1 054,04			1 131,48	2 185,52		1 054,04



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		315 429,54	1 131,48	1 054,04	23 690,82	4 181,83	24 822,30	320 665,41		295 843,11
	Total classe 1	111 600,00	1 021 032,78	111 834,26	74 332,11	32 990,82	45 614,56	256 425,08	1 140 979,45	120 900,00	1 005 454,37
2031	Frais d'études	3 480,00						3 480,00		3 480,00	
	Sous Total compte 203	3 480,00						3 480,00		3 480,00	
	Sous Total compte 20	3 480,00						3 480,00		3 480,00	
21311	Bâtiments publics	944 957,38		157 354,65				1 102 312,03		1 102 312,03	
	Sous Total compte 2131	944 957,38		157 354,65				1 102 312,03		1 102 312,03	
2135	Instal gales agenct amégts const	22 371,51						22 371,51		22 371,51	
	Sous Total compte 213	967 328,89		157 354,65				1 124 683,54		1 124 683,54	
2182	Mat de transport	2 700,00						2 700,00		2 700,00	
2183	Mat bureau mat informatique	16 382,00						16 382,00		16 382,00	
2184	Mobilier	31 743,62						31 743,62		31 743,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 600,00						1 600,00		1 600,00	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	52 425,62						52 425,62		52 425,62	
	Sous Total compte 21	1 019 754,51		157 354,65				1 177 109,16		1 177 109,16	
2313	Constructions en cours sur sol propre	157 354,65			157 354,65	21 714,00		179 068,65	157 354,65	21 714,00	
	Sous Total compte 231	157 354,65			157 354,65	21 714,00		179 068,65	157 354,65	21 714,00	
	Sous Total compte 23	157 354,65			157 354,65	21 714,00		179 068,65	157 354,65	21 714,00	
28031	Amort frais études		696,00				696,00		1 392,00		1 392,00
	Sous Total compte 2803		696,00				696,00		1 392,00		1 392,00
	Sous Total compte 280		696,00				696,00		1 392,00		1 392,00
28131	Amort bâtiments		341 412,44	34 561,78	34 561,78		36 526,78	34 561,78	412 501,00		377 939,22
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		7 457,20				1 491,44		8 948,64		8 948,64
	Sous Total compte 2813		348 869,64	34 561,78	34 561,78		38 018,22	34 561,78	421 449,64		386 887,86
28182	Amort mat transport		2 700,00						2 700,00		2 700,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		14 660,60	547,08	547,08		547,08	547,08	15 754,76		15 207,68



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Amort mobilier		29 092,88	209,66	209,66		209,66	209,66	29 512,20		29 302,54
28188	Amort autres immob corporelles		1 600,00						1 600,00		1 600,00
	Sous Total compte 2818		48 053,48	756,74	756,74		756,74	756,74	49 566,96		48 810,22
	Sous Total compte 281		396 923,12	35 318,52	35 318,52		38 774,96	35 318,52	471 016,60		435 698,08
	Sous Total compte 28		397 619,12	35 318,52	35 318,52		39 470,96	35 318,52	472 408,60		437 090,08
	Total classe 2	1 180 589,16	397 619,12	192 673,17	192 673,17	21 714,00	39 470,96	1 394 976,33	629 763,25	1 202 303,16	437 090,08
4011	Fournisseurs			166 407,00	166 407,00			166 407,00	166 407,00		0,00
	Sous Total compte 401			166 407,00	166 407,00			166 407,00	166 407,00		0,00
4041	Fournis achats immob			21 714,00	21 714,00			21 714,00	21 714,00		0,00
	Sous Total compte 404			21 714,00	21 714,00			21 714,00	21 714,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		20 141,59	20 141,59	7 536,68			20 141,59	27 678,27		7 536,68
	Sous Total compte 40		20 141,59	208 262,59	195 657,68			208 262,59	215 799,27		7 536,68
4111	Usagers - amiable	143,00		2 694,09	2 012,85			2 837,09	2 012,85	824,24	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4114	Dépt - amiable			1 246,06	1 246,06			1 246,06	1 246,06		0,00
4115	Autres tiers payants - amiable			1 605,13				1 605,13		1 605,13	
	Sous Total compte 411	143,00		5 545,28	3 258,91			5 688,28	3 258,91	2 429,37	
418	Redevables - produits à recevoir	68 414,86			68 414,86			68 414,86	68 414,86		0,00
	Sous Total compte 41	68 557,86		5 545,28	71 673,77			74 103,14	71 673,77	2 429,37	
44331	Dépt - dépenses			3 344,93	3 344,93			3 344,93	3 344,93		0,00
	Sous Total compte 4433			3 344,93	3 344,93			3 344,93	3 344,93		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			138 423,46	138 423,46			138 423,46	138 423,46		0,00
	Sous Total compte 4438			138 423,46	138 423,46			138 423,46	138 423,46		0,00
	Sous Total compte 443			141 768,39	141 768,39			141 768,39	141 768,39		0,00
	Sous Total compte 44			141 768,39	141 768,39			141 768,39	141 768,39		0,00
45101	Cpte rattach avec le budget principal	79 756,29		489 912,13	412 010,94			569 668,42	412 010,94	157 657,48	
	Sous Total compte 451	79 756,29		489 912,13	412 010,94			569 668,42	412 010,94	157 657,48	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	79 756,29		489 912,13	412 010,94			569 668,42	412 010,94	157 657,48	
466	Excédit de verSEMent		760,36	1 424,39	675,03			1 424,39	1 435,39		11,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			4 274,19	4 984,98			4 274,19	4 984,98		710,79
46721	Débiteurs divers - amiable	306,69		83 009,47	82 566,97			83 316,16	82 566,97	749,19	
	Sous Total compte 4672	306,69		83 009,47	82 566,97			83 316,16	82 566,97	749,19	
	Sous Total compte 467	306,69		87 283,66	87 551,95			87 590,35	87 551,95	38,40	
4687	Divers - produits à recevoir	262,03		68 867,36	262,03			69 129,39	262,03	68 867,36	
	Sous Total compte 468	262,03		68 867,36	262,03			69 129,39	262,03	68 867,36	
	Sous Total compte 46	568,72	760,36	157 575,41	88 489,01			158 144,13	89 249,37	68 894,76	
4711	Verst des régisseurs			406 893,27	406 893,27			406 893,27	406 893,27		0,00
4712	Viremts réimputés				56,00				56,00		56,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		283,59	71 291,97	71 701,74			71 291,97	71 985,33		693,36
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			623,03	623,03			623,03	623,03		0,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141			623,03	623,03			623,03	623,03		0,00
	Sous Total compte 4714			623,03	623,03			623,03	623,03		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		8,10	5 010,78	5 002,68			5 010,78	5 010,78		0,00
	Sous Total compte 471		291,69	483 819,05	484 276,72			483 819,05	484 568,41		749,36
4721	Dép sans mandatement préalable			35 839,45	35 839,45			35 839,45	35 839,45		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			41 347,69	41 347,69			41 347,69	41 347,69		0,00
	Sous Total compte 472			77 187,14	77 187,14			77 187,14	77 187,14		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		117,00						117,00		117,00
	Sous Total compte 478		117,00						117,00		117,00
	Sous Total compte 47		408,69	561 006,19	561 463,86			561 006,19	561 872,55		866,36
491	Dépréciat comptes de redevables		1 120,00				1 120,00		2 240,00		2 240,00
	Sous Total compte 49		1 120,00				1 120,00		2 240,00		2 240,00
	Total classe 4	148 882,87	22 430,64	1 564 069,99	1 471 063,65		1 120,00	1 712 952,86	1 494 614,29	229 703,40	11 364,83



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées	10,51						10,51		10,51	
	Sous Total compte 5117	10,51						10,51		10,51	
	Sous Total compte 511	10,51						10,51		10,51	
	Sous Total compte 51	10,51						10,51		10,51	
580	Opérations d'ordre budgétaires			53 257,11	53 257,11			53 257,11	53 257,11		0,00
	Sous Total compte 58			53 257,11	53 257,11			53 257,11	53 257,11		0,00
	Total classe 5	10,51		53 257,11	53 257,11			53 267,62	53 257,11	10,51	
60611	Eau et assainisSEment					12 215,49		12 215,49		12 215,49	
60612	Energie - électricité					2 800,66	624,28	2 800,66	624,28	2 176,38	
	Sous Total compte 6061					15 016,15	624,28	15 016,15	624,28	14 391,87	
60622	Produits d'entretien					1 048,56		1 048,56		1 048,56	
60624	Fournitures administratives					374,89		374,89		374,89	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					830,19		830,19		830,19	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Autres fournit non stkées					372,93		372,93		372,93	
	Sous Total compte 6062					2 626,57		2 626,57		2 626,57	
6063	Alimentation					243,30		243,30		243,30	
	Sous Total compte 606					17 886,02	624,28	17 886,02	624,28	17 261,74	
	Sous Total compte 60					17 886,02	624,28	17 886,02	624,28	17 261,74	
61352	Équipements					1 646,40		1 646,40		1 646,40	
61358	Autres locations mobilières					5 609,65		5 609,65		5 609,65	
	Sous Total compte 6135					7 256,05		7 256,05		7 256,05	
	Sous Total compte 613					7 256,05		7 256,05		7 256,05	
61521	Bâtiments publics					15 838,55		15 838,55		15 838,55	
61528	Autres					22 902,89	1 454,30	22 902,89	1 454,30	21 448,59	
	Sous Total compte 6152					38 741,44	1 454,30	38 741,44	1 454,30	37 287,14	
61561	Maintenance - part non récup					3 672,00		3 672,00		3 672,00	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61568	Maintenance-autres					9 464,37		9 464,37		9 464,37	
	Sous Total compte 6156					13 136,37		13 136,37		13 136,37	
	Sous Total compte 615					51 877,81	1 454,30	51 877,81	1 454,30	50 423,51	
6161	Primes d'assurances - multirisques					6 325,73		6 325,73		6 325,73	
	Sous Total compte 616					6 325,73		6 325,73		6 325,73	
617	Etudes et recherches					3 009,60	3 009,60	3 009,60	3 009,60		0,00
6182	Documentation generale et technique					329,00		329,00		329,00	
6184	Concours divers -cotisations					40,00		40,00		40,00	
	Sous Total compte 618					369,00		369,00		369,00	
	Sous Total compte 61					68 838,19	4 463,90	68 838,19	4 463,90	64 374,29	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					138 423,46		138 423,46		138 423,46	
6218	Autres personnels extérieurs					7 320,72	728,82	7 320,72	728,82	6 591,90	
	Sous Total compte 621					145 744,18	728,82	145 744,18	728,82	145 015,36	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Publicite publications relations publi					844,80		844,80		844,80	
62428	Autres transports d'usagers					359,00		359,00		359,00	
	Sous Total compte 6242					359,00		359,00		359,00	
	Sous Total compte 624					359,00		359,00		359,00	
6257	Réceptions					4 045,62		4 045,62		4 045,62	
	Sous Total compte 625					4 045,62		4 045,62		4 045,62	
6262	Frais de télécommunications					3 162,74	26,99	3 162,74	26,99	3 135,75	
	Sous Total compte 626					3 162,74	26,99	3 162,74	26,99	3 135,75	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					2 045,66		2 045,66		2 045,66	
6287	Remboursement de frais					64 619,44	13 896,00	64 619,44	13 896,00	50 723,44	
6288	Autres					11 841,98	1 025,88	11 841,98	1 025,88	10 816,10	
	Sous Total compte 628					78 507,08	14 921,88	78 507,08	14 921,88	63 585,20	
	Sous Total compte 62					232 663,42	15 677,69	232 663,42	15 677,69	216 985,73	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					39 896,00	39 896,00	39 896,00	39 896,00		0,00
	Sous Total compte 6351					39 896,00	39 896,00	39 896,00	39 896,00		0,00
	Sous Total compte 635					39 896,00	39 896,00	39 896,00	39 896,00		0,00
	Sous Total compte 63					39 896,00	39 896,00	39 896,00	39 896,00		0,00
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					77,97		77,97		77,97	
	Sous Total compte 651					77,97		77,97		77,97	
	Sous Total compte 65					77,97		77,97		77,97	
6611	Interets des emprunts et dettes					14 743,13	1 131,48	14 743,13	1 131,48	13 611,65	
	Sous Total compte 661					14 743,13	1 131,48	14 743,13	1 131,48	13 611,65	
	Sous Total compte 66					14 743,13	1 131,48	14 743,13	1 131,48	13 611,65	
68111	Immobilisations incorpo					696,00		696,00		696,00	
68112	Immob corporelles					38 774,96		38 774,96		38 774,96	
	Sous Total compte 6811					39 470,96		39 470,96		39 470,96	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
	Sous Total compte 681					40 590,96		40 590,96		40 590,96	
	Sous Total compte 68					40 590,96		40 590,96		40 590,96	
	Total classe 6					414 695,69	61 793,35	414 695,69	61 793,35	352 902,34	
7081	Produits des services exploités dans l'i					262,03	1 245,23	262,03	1 245,23		983,20
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					9 849,56	66 376,88	9 849,56	66 376,88		56 527,32
7087	Remboursement de frais par les budgets						3 366,15		3 366,15		3 366,15
7088	Autres produits d'activites annexes						1 126,00		1 126,00		1 126,00
	Sous Total compte 708					10 111,59	72 114,26	10 111,59	72 114,26		62 002,67
	Sous Total compte 70					10 111,59	72 114,26	10 111,59	72 114,26		62 002,67
73418	Autres ESMS					58 565,30	409 491,00	58 565,30	409 491,00		350 925,70
	Sous Total compte 7341					58 565,30	409 491,00	58 565,30	409 491,00		350 925,70
	Sous Total compte 734					58 565,30	409 491,00	58 565,30	409 491,00		350 925,70



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7381	Produits à la charge de la CAF						12 494,00		12 494,00		12 494,00
	Sous Total compte 738						12 494,00		12 494,00		12 494,00
	Sous Total compte 73					58 565,30	421 985,00	58 565,30	421 985,00		363 419,70
744	FCTVA						2 561,71		2 561,71		2 561,71
7483	Forfait autonomie						10 548,43		10 548,43		10 548,43
7488	Autres						2 600,00		2 600,00		2 600,00
	Sous Total compte 748						13 148,43		13 148,43		13 148,43
	Sous Total compte 74						15 710,14		15 710,14		15 710,14
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 345,88		1 345,88		1 345,88
	Sous Total compte 758						1 345,88		1 345,88		1 345,88
	Sous Total compte 75						1 345,88		1 345,88		1 345,88
777	Quote-part des subv d'investisSEM						9 300,00		9 300,00		9 300,00
778	Autres produits exceptionnels						131,74		131,74		131,74



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D34_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						9 431,74		9 431,74		9 431,74
	Total classe 7					68 676,89	520 587,02	68 676,89	520 587,02		451 910,13
	Total général	1 441 082,54	1 441 082,54	1 921 834,53	1 791 326,04	538 077,40	668 585,89	3 900 994,47	3 900 994,47	1 905 819,41	1 905 819,41



Etat E2/1 AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D3401000E

Reçu le 23/06/2026

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		15 575,29		31 500,70		47 075,99

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)



Etat E2/2 AR Prefecture

N° CODIQUE 1008021200015-D34_010001

Reçu le 23/06/2026

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 323 203,16	1 443 730,41	120 527,25

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			73 451,26								47 075,99

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



Etat F

AR Prefecture

N° CODI 001 7008922020015-D34_01000

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : RESIDENCE LES CEDRES -

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

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

017-261700892-20260615-D34_26-DE
Reçu le 23/06/2026

Page des signatures

00702 - RESIDENCE LES CEDRES -

Exercice 2025

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

Observations :

NGUYEN Dinh-Khai (1029290457-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 04/03/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RESIDENCE LES CEDRES -** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DELSIPECHE Joanna (1034695931-0), Inspecteur des Finances Publiques

A FERRIERES, le 05/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **15/06/2026** par l'organe délibérant.

RATA HELENE (hrata1-xt), Présidente du CCAS

A AYTRE, le 23/06/2026