



*Centre Communal d'Action Sociale*

# **COMPTE ADMINISTRATIF**

## **EXERCICE 2025**

.....

BUDGET PRINCIPAL M57  
BUDGETS ANNEXES M22

.....

## Sommaire

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I - Informations générales</b>                                     | <b>5-10</b>  |
| A - Informations statistiques, fiscales et financières                | 6            |
| B - Modalités de vote du budget                                       | 7            |
| C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent – Résultats          | 8            |
| C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses       | 9            |
| C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes       | 10           |
| <b>II - Présentation générale du budget</b>                           | <b>11-18</b> |
| A - Vue d'ensemble - Vote et reports                                  | 12           |
| B1 - Présentation des AP votées                                       | 13           |
| B2 - Présentation des AE votées                                       | 14           |
| C1 - Equilibre financier du budget - Investissement                   | 15-16        |
| C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement                   | 17-18        |
| <b>III - Adoption du CA</b>                                           | <b>19-37</b> |
| A - Section d'investissement - Vue d'ensemble                         | 20-23        |
| A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article         | 24-25        |
| A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article         | 26-27        |
| B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                        | 28-31        |
| B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article        | 32-35        |
| B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article        | 36-37        |
| <b>IV - Annexes</b>                                                   | <b>38</b>    |
| <b>A - Présentation croisée</b>                                       | <b>38-45</b> |
| A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble                        | 39-40        |
| A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)              | 41-43        |
| A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble                       | 44-45        |
| <b>B - Annexes patrimoniales</b>                                      | <b>46-59</b> |
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie            | 47           |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                       | 48           |
| B8.1.1 - Subventions versées                                          | 49-50        |
| B9 - Etat du personnel                                                | 51-54        |
| B11.2 - Liste des établissements publics créés                        | 55           |
| B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées                             | 56-58        |
| B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties                             | 59           |
| <b>C - Annexes budgétaires</b>                                        | <b>60-64</b> |
| C1.1 - Equilibre budgétaire                                           | 61           |
| C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses                                | 62           |
| C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes                                | 63-64        |
| <b>D - Autres éléments d'information</b>                              | <b>65-67</b> |
| D10 – Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 66-67        |
| <b>V - Arrêté et signatures</b>                                       |              |
| A - Arrêté et signatures                                              | 359          |

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations,

la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

*les opérations d'ordre doivent figurer en italique.*

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un

règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la

partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget »,

sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et

d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Budgets annexes – Compte administratif – 2025**

|                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Budgets annexes des Résidences autonomie</b>                                                 | <b>68-289</b>  |
| Résidence Bellefontaine                                                                         | 70-102         |
| Résidence Bordillon                                                                             | 104-138        |
| Résidence Les Justices                                                                          | 140-168        |
| Résidence Monplaisir                                                                            | 170-195        |
| Résidence Robert Robin                                                                          | 197-222        |
| Résidence Saint Michel                                                                          | 224-252        |
| CLIC                                                                                            | 254-268        |
| Service Soutien à domicile                                                                      | 270-289        |
| <b>Budgets annexes des EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)</b> | <b>290-350</b> |
| EHPAD Gaston Birgé                                                                              | 292-317        |
| EHPAD César Geoffray                                                                            | 318-343        |
| <b>Budgets annexes – Etats annexes</b>                                                          | <b>352-354</b> |
| Méthode amortissement                                                                           | 352            |
| Etat des provisions                                                                             | 353-354        |
| <b>Tableaux récapitulatifs des budgets</b>                                                      | <b>355-358</b> |
| Budget principal, budgets annexes                                                               | 356-358        |
| <b>Etat de l'annexe du budget principal et des budgets annexes</b>                              |                |
| Arrêté et signatures                                                                            | 359            |

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**CCAS : CCAS de la Ville d'Angers (1)**

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 26490115800016

POSTE COMPTABLE : Le SGC Angers

**M. 57**

**Compte administratif**

**Voté par nature**

BUDGET : CCAS Angers Budget Principal (3)

**ANNEE 2025**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# **I – INFORMATIONS GENERALES**

| I – INFORMATIONS GENERALES                         | I |
|----------------------------------------------------|---|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES | A |

| Informations statistiques |         |
|---------------------------|---------|
|                           | Valeurs |
| Population totale         | 163787  |

| Informations fiscales (N-2)                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                        | Collectivité |
| Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1) | 0.00         |

| Informations financières – ratios |                                                                                                                            | Valeurs |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population                                                                            | 120.15  |
| 2                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population                                                                            |         |
| 3                                 | Dépenses d'équipement brut / population                                                                                    | 0.0%    |
| 4                                 | Encours de dette / population (2) (3)                                                                                      | 0.00    |
| 5                                 | DGF / population                                                                                                           | 0.00    |
| 6                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)                                                             | 0.42%   |
| 7                                 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4) | 0.93%   |
| 8                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement                                                            | 0.05%   |
| 9                                 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)                                                       | 0.0%    |
| 10                                | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)                                                                 | 0.0%    |

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                 | <b>I</b> |
| <b>POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 0.00%
- Investissement : 0.00%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

| I – INFORMATIONS GENERALES      | I  |
|---------------------------------|----|
| EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS | C1 |

|                        | RESULTAT DE L'EXERCICE |               |                                             |                              |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|                        | Mandats émis           | Titres émis   | Reprise résultats exercice antérieur<br>(1) | Résultat ou solde (A)<br>(1) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 20 388 380,20          | 21 968 973,79 | 4 655 011,19                                | A1 6 235 604,78              |
| <b>Investissement</b>  | 709 892,31             | 839 655,82    | (2) 2 268 399,65                            | A2 2 398 163,16              |
| <b>Dont 1068</b>       |                        | 0,00          |                                             |                              |
| <b>Fonctionnement</b>  | 19 678 487,89          | 21 129 317,97 | (3) 2 386 611,54                            | A3 3 837 441,62              |

|                       | RESTES A REALISER (4) |               |                  |             |
|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
|                       | Dépenses              | Recettes      | Solde (B)<br>(5) |             |
| <b>TOTAL des RAR</b>  | I + II 124 914,76     | III + IV 0,00 | B1               | -124 914,76 |
| <b>Investissement</b> | I 124 914,76          | III 0,00      | B2               | -124 914,76 |
| <b>Fonctionnement</b> | II 0,00               | IV 0,00       | B3               | 0,00        |

| RESULTAT CUMULE = (A) + (B)<br>(6) |                |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>                       | <b>A1 + B1</b> | 6 110 690,02 |
| <b>Investissement</b>              | <b>A2 + B2</b> | 2 273 248,40 |
| <b>Fonctionnement</b>              | <b>A3 + B3</b> | 3 837 441,62 |

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.



|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                         | Dépenses engagées non mandatées |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                                 | (I) <b>124 914,76</b>           |
| 018                                      | RSA                                             | 0,00                            |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                            |
| 13                                       | Subventions d'investissement (3)                | 0,00                            |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                   | 0,00                            |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)        | 0,00                            |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) | 0,00                            |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5)        | 69 000,00                       |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)                 | 55 914,76                       |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)       | 0,00                            |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)        | 0,00                            |
| 26                                       | Participations et créances rattachées           | 0,00                            |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)          | 0,00                            |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers     | 0,00                            |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                                 | (II) <b>0,00</b>                |
| 011                                      | Charges à caractère général (4)                 | 0,00                            |
| 012                                      | Charges de personnel et frais assimilés (4)     | 0,00                            |
| 014                                      | Atténuations de produits                        | 0,00                            |
| 016                                      | APA                                             | 0,00                            |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                    | 0,00                            |
| 65                                       | Autres charges de gestion courante (4)          | 0,00                            |
| 6586                                     | Frais fonctionnement des groupes d'élus         | 0,00                            |
| 66                                       | Charges financières                             | 0,00                            |
| 67                                       | Charges spécifiques (4)                         | 0,00                            |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>         | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                         | Libellé                                      | Titres restant à émettre |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>  |                                              | (III) 0,00               |
| 018                                      | RSA                                          | 0,00                     |
| 024                                      | Produits des cessions d'immobilisations      | 0,00                     |
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                     |
| 13                                       | Subventions d'investissement (reçues) (3)    | 0,00                     |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                     |
| 18                                       | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)     | 0,00                     |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) | 0,00                     |
| 204                                      | Subventions d'équipement versées (3) (5)     | 0,00                     |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (3)              | 0,00                     |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (3)    | 0,00                     |
| 23                                       | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)     | 0,00                     |
| 26                                       | Participations et créances rattachées        | 0,00                     |
| 27                                       | Autres immobilisations financières (3)       | 0,00                     |
| 45                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers  | 0,00                     |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b> |                                              | (IV) 0,00                |
| 70                                       | Prod. services, domaine, ventes diverses     | 0,00                     |
| 73                                       | Impôts et taxes                              | 0,00                     |
| 731                                      | Fiscalité locale                             | 0,00                     |
| 74                                       | Dotations et participations (4)              | 0,00                     |
| 75                                       | Autres produits de gestion courante (4)      | 0,00                     |
| 013                                      | Atténuations de charges (4)                  | 0,00                     |
| 016                                      | APA                                          | 0,00                     |
| 017                                      | RSA / Régularisations de RMI                 | 0,00                     |
| 76                                       | Produits financiers                          | 0,00                     |
| 77                                       | Produits spécifiques (4)                     | 0,00                     |

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## **II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

| II – PRESENTATION GENERALE           | II |
|--------------------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET | A  |

|                                                   |                           | DEPENSES        | RECETTES        |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 19 678 487,89 | G 21 129 317,97 |
|                                                   | Section d'investissement  | B 709 892,31    | H 839 655,82    |

|                              |                                              |                        |                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C 0,00<br>(si déficit) | I 2 386 611,54<br>(si excédent) |
|                              | Report en section d'investissement<br>(001)  | D 0,00<br>(si déficit) | J 2 268 399,65<br>(si excédent) |

|                                                |                 |               |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                |                 | =             | =               |
| TOTAL EXERCICE<br>(réalisations + reports N-1) | = A + B + C + D | 20 388 380,20 | = G + H + I + J |
|                                                |                 |               | 26 623 984,98   |

|                                            |                                                  |                    |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1<br>(1) | Section de fonctionnement                        | E 0,00             | K 0,00       |
|                                            | Section d'investissement                         | F 124 914,76       | L 0,00       |
|                                            | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E + F 124 914,76 | = K + L 0,00 |

|                 |                           |                                       |                                       |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | = A + C + E 19 678 487,89             | = G + I + K 23 515 929,51             |
|                 | Section d'investissement  | = B + D + F 834 807,07                | = H + J + L 3 108 055,47              |
|                 | TOTAL CUMULE              | = A + B + C + D + E + F 20 513 294,96 | = G + H + I + J + K + L 26 623 984,98 |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT</b> | <b>B1</b> |

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser N-1)

| Chap.                                                   | Libellé                                                              | Mandats               | Titres               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 018                                                     | RSA                                                                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)                 |                       | 100 000,00           |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées (2)                                    |                       | 0,00                 |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)  | 63 013,68             | 0,00                 |
| 204                                                     | Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)     | 159 410,85            | 0,00                 |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)               | 248 829,73            | 0,00                 |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3) | 0,00                  | 0,00                 |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total des réalisations d'équipement</b>              |                                                                      | <b>471 254,26</b>     | <b>100 000,00</b>    |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves (4)                              | 0,00                  | 21 343,23            |
| 13                                                      | Subventions d'investissement (1) (5)                                 | 0,00                  | 0,00                 |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                                        | 0,00                  | 0,00                 |
| 18                                                      | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)                         | 0,00                  | 0,00                 |
| 26                                                      | Participations et créances rattachées                                | 0,00                  | 0,00                 |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières (1)                               | 0,00                  | 7 291,00             |
| <b>Total des réalisations financières</b>               |                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>28 634,23</b>     |
| 45...                                                   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total des réalisations réelles en investissement</b> |                                                                      | <b>I 471 254,26</b>   | <b>II 128 634,23</b> |
| 040                                                     | Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)                      | 238 638,05            | 711 021,59           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales (8)                                         | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b> |                                                                      | <b>III 238 638,05</b> | <b>IV 711 021,59</b> |

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

|              |                |                   |                |                   |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>I + III</b> | <b>709 892,31</b> | <b>II + IV</b> | <b>839 655,82</b> |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|

**RESULTATS ANTERIEURS**

|                                                                         |          |             |            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|---------------------|
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b> | <b>V</b> | <b>0,00</b> | <b>VI</b>  | <b>2 268 399,65</b> |
| <b>1068 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>                     |          |             | <b>VII</b> | <b>0,00</b>         |

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                                     |                     |                   |                           |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION</b>                          | <b>I + III + V</b>  | <b>709 892,31</b> | <b>II + IV + VI + VII</b> | <b>3 108 055,47</b> |
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b> | <b>2 398 163,16</b> |                   |                           |                     |

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE</b>           | <b>II</b> |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT</b> | <b>B2</b> |

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

| MANDATS EMIS                                                      |                 | TITRES EMIS                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| OPERATIONS REELLES ET MIXTES                                      |                 |                                                                 |                  |
| 011 Charges à caractère général (1)                               | 4 446 097,79    | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 2 560 082,42     |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés (1)                   | 8 353 835,09    | 73 Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00             |
|                                                                   |                 | 731 Fiscalité locale                                            | 0,00             |
|                                                                   |                 | 74 Dotations et participations (1)                              | 18 226 514,00    |
| 65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)             | 6 144 660,03    | 75 Autres produits de gestion courante (1)                      | 83 550,19        |
| 6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus                      | 0,00            |                                                                 |                  |
| 014 Atténuations de produits                                      | 0,00            | 013 Atténuations de charges (1)                                 | 18 697,55        |
| 016 APA                                                           | 0,00            | 016 APA                                                         | 0,00             |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                                  | 0,00            | 017 RSA / Régularisations de RMI                                | 0,00             |
| Total dépenses de gestion des services                            | 18 944 592,91   | Total recettes de gestion des services                          | 20 888 844,16    |
| 66 Charges financières                                            | 22 873,39       | 76 Produits financiers                                          | 0,00             |
| 67 Charges spécifiques (1)                                        | 0,00            | 77 Produits spécifiques (1)                                     | 1 835,76         |
| 68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1) | 0,00            | 78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1) | 0,00             |
| TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES                                  | I 18 967 466,30 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES                                | II 20 890 679,92 |

| OPERATIONS D'ORDRE (2)                          |                       |                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 711 021,59            | 042 Opérations ordre transf. entre sections (3) | 238 638,05           |
| 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00                  | 043 Opérations ordre intérieur de la section    | 0,00                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                   | <b>III 711 021,59</b> | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                   | <b>IV 238 638,05</b> |

|                                         |                              |                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b> | <b>I + III 19 678 487,89</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b> | <b>II + IV 21 129 317,97</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|

| RESULTAT REPORTE DE N-1                |        |                                        |                 |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 2 386 611,54 |

|                                                           |                                  |                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>I + III + V 19 678 487,89</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>II + IV + VI 23 515 929,51</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b> | <b>3 837 441,62</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – DEPENSES | C1 |

## MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| INVESTISSEMENT                    |                                                          | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 13                                | Subventions d'investissement (3)                         | 0,00                   | 238 638,05             | 238 638,05    |
| 15                                | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 18                                | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (7) 0,00               |                        | 0,00          |
|                                   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 19                                | Neutral. et régl. d'opérations                           |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 20                                | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)         | 63 013,68              | 0,00                   | 63 013,68     |
| 204                               | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)            | 159 410,85             | 0,00                   | 159 410,85    |
| 21                                | Immobilisations corporelles (3) (5)                      | 248 829,73             | 0,00                   | 248 829,73    |
| 22                                | Immobilisations reçues en affectation (3) (5)            | (8) 0,00               | 0,00                   | 0,00          |
| 23                                | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 018                               | RSA                                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 26                                | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 27                                | Autres immobilisations financières (3)                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 28                                | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 29                                | Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 39                                | Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 3...                              | Stocks et en-cours                                       |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 198                               | Neutralisation des amortissements                        |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 45                                | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 481                               | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 49                                | Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 59                                | Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00          |
| Dépenses d'investissement – Total |                                                          | 471 254,26             | 238 638,05             | 709 892,31    |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté | 0,00 |
|----------------------------------------------------------|------|

| FONCTIONNEMENT                     |                                                    | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 011                                | Charges à caractère général (9)                    | 4 446 097,79           |                        | 4 446 097,79  |
| 012                                | Charges de personnel et frais assimilés (9)        | 8 353 835,09           |                        | 8 353 835,09  |
| 014                                | Atténuations de produits                           | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 016                                | APA                                                | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 017                                | RSA / Régularisations de RMI                       | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 60                                 | Achats et variation des stocks                     |                        | 0,00                   | 0,00          |
| 65                                 | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) | 6 144 660,03           | 0,00                   | 6 144 660,03  |
| 6586                               | Frais fonctionnement des groupes d'élus            | 0,00                   |                        | 0,00          |
| 66                                 | Charges financières                                | 22 873,39              | 0,00                   | 22 873,39     |
| 67                                 | Charges spécifiques (9)                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00          |
| 68                                 | Dot. aux amortissements et provisions (9)          | 0,00                   | 711 021,59             | 711 021,59    |
| 71                                 | Production stockée (ou déstockage)                 |                        | 0,00                   | 0,00          |
| Dépenses de fonctionnement – Total |                                                    | 18 967 466,30          | 711 021,59             | 19 678 487,89 |

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Pour information D 002 Résultat négatif reporté | 0,00 |
|-------------------------------------------------|------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autorité financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



| II – PRESENTATION GENERALE  | II |
|-----------------------------|----|
| BALANCE GENERALE – RECETTES | C2 |

## TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

| INVESTISSEMENT                                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 21 343,23              | 0,00                   | 21 343,23         |
| 13 Subventions d'investissement (reçues) (3)                | 100 000,00             | 0,00                   | 100 000,00        |
| 15 Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                 | (6) 0,00               |                        | 0,00              |
| 19 Neutral. et régul. d'opérations                          |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 204 Subventions d'équipement versées (3) (9)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21 Immobilisations corporelles (3)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22 Immobilisations reçues en affectation (3)                | (7) 0,00               | 0,00                   | 0,00              |
| 23 Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 018 RSA                                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26 Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27 Autres immobilisations financières (3)                   | 7 291,00               | 0,00                   | 7 291,00          |
| 28 Amortissement des immobilisations                        |                        | 711 021,59             | 711 021,59        |
| 29 Dépréciations des immobilisations (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3... Stocks et en-cours                                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45 Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 49 Dépréciation des comptes de tiers (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 59 Dépréciation des comptes financiers (4)                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>                    | <b>128 634,23</b>      | <b>711 021,59</b>      | <b>839 655,82</b> |

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté</b> | <b>2 268 399,65</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|

| FONCTIONNEMENT                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL Réalisé        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 Atténuations de charges (8)                 | 18 697,55              |                        | 18 697,55            |
| 016 APA                                         | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 017 RSA / Régularisations de RMI                | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60 Achats et variation des stocks               |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70 Prod. services, domaine, ventes diverses     | 2 560 082,42           |                        | 2 560 082,42         |
| 71 Production stockée (ou déstockage)           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72 Production immobilisée                       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73 Impôts et taxes (sauf 731)                   | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 731 Fiscalité locale                            | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74 Dotations et participations (8)              | 18 226 514,00          |                        | 18 226 514,00        |
| 75 Autres produits de gestion courante (8)      | 83 550,19              | 0,00                   | 83 550,19            |
| 76 Produits financiers                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 77 Produits spécifiques (8)                     | 1 835,76               | 238 638,05             | 240 473,81           |
| 78 Reprise sur amortissements et provisions (8) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 79 Transferts de charges                        |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>       | <b>20 890 679,92</b>   | <b>238 638,05</b>      | <b>21 129 317,97</b> |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pour information R002 Résultat positif reporté</b> | <b>2 386 611,54</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

### **III – ADOPTION DU CA**

| III – ADOPTION DU CA                                 |  |  |  |  |  | III |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES |  |  |  |  |  | A   |

| Chapitre                                                             |                                                                | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) | Pour information, réalisations<br>gérées dans le cadre d'une AP | Pour information, réalisations<br>gérées hors AP |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                         |                                                                | <b>3 178 200,00</b>                    | <b>709 892,31</b>            | <b>124 914,76</b>                 | <b>2 343 392,93</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>709 892,31</b>                                |
| 018                                                                  | RSA                                                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                             |
| 20                                                                   | Immobilisations<br>incorporelles (sauf 204)                    | 142 470,00                             | 63 013,68                    | 0,00                              | 79 456,32                  | 0,00                                                            | 63 013,68                                        |
| 204                                                                  | Subventions d'équipement<br>versées (7)                        | 498 000,00                             | 159 410,85                   | 69 000,00                         | 269 589,15                 | 0,00                                                            | 159 410,85                                       |
| 21                                                                   | Immobilisations corporelles                                    | 2 276 630,00                           | 248 829,73                   | 55 914,76                         | 1 971 885,51               | 0,00                                                            | 248 829,73                                       |
| 22                                                                   | Immobilisations reçues en<br>affectation                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                             |
| 23                                                                   | Immobilisations en cours (sauf<br>2324)                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                             |
|                                                                      | Total des opérations<br>d'équipement (3)                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                               |                                                                | <b>2 917 100,00</b>                    | <b>471 254,26</b>            | <b>124 914,76</b>                 | <b>2 320 930,98</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>471 254,26</b>                                |
| 10                                                                   | Dotations, fonds divers et<br>réserves                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                 | 0,00                                             |
| 13                                                                   | Subventions d'investissement                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                 | 0,00                                             |
| 16                                                                   | Emprunts et dettes<br>assimilées (sauf 1688 non<br>budgétaire) | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                 | 0,00                                             |
| 18                                                                   | Cpte de liaison : affectation<br>(BA,régie)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                 | 0,00                                             |
| 26                                                                   | Participations et créances<br>rattachées                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                             |
| 27                                                                   | Autres immobilisations<br>financières                          | 1 200,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 1 200,00                   | 0,00                                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                |                                                                | <b>1 200,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>1 200,00</b>            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                      |
| 45                                                                   | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (4)             | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                                    |                                                                | <b>2 918 300,00</b>                    | <b>471 254,26</b>            | <b>124 914,76</b>                 | <b>2 322 130,98</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>471 254,26</b>                                |
| 040                                                                  | Opérations ordre transf. entre<br>sections (5)                 | 250 000,00                             | 238 638,05                   |                                   | 11 361,95                  |                                                                 | 238 638,05                                       |
| 041                                                                  | Opérations patrimoniales (6)                                   | 9 900,00                               | 0,00                         |                                   | 9 900,00                   |                                                                 | 0,00                                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                                    |                                                                | <b>259 900,00</b>                      | <b>238 638,05</b>            |                                   | <b>21 261,95</b>           |                                                                 | <b>238 638,05</b>                                |
| <b>Pour information : D001 Solde<br/>d'exécution négatif reporté</b> |                                                                | <b>0,00</b>                            |                              |                                   |                            |                                                                 |                                                  |
| <b>Total des dépenses<br/>d'investissement cumulées</b>              |                                                                | <b>3 178 200,00</b>                    | <b>709 892,31</b>            | <b>124 914,76</b>                 | <b>2 343 392,93</b>        | <b>0,00</b>                                                     | <b>709 892,31</b>                                |

- (1) Dépenses engagées non mandatées.
- (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).
- (7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – ADOPTION DU CA                                 |  |  |  | III |
|------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES |  |  |  | A   |

| Chapitre                                                         |                                                                             | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                                                             | <b>909 760,35</b>                      | <b>839 655,82</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>70 104,53</b>           |
| 018                                                              | RSA                                                                         | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13                                                               | Subventions d'investissement (hors 138)                                     | 100 000,00                             | 100 000,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                                               | Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 20                                                               | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204                                                              | Subventions d'équipement versées (9)                                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 21                                                               | Immobilisations corporelles                                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 22                                                               | Immobilisations reçues en affectation                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 23                                                               | Immobilisations en cours (sauf 2324)                                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                           |                                                                             | <b>100 000,00</b>                      | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 10                                                               | Dotations, fonds divers et réserves                                         | 49 900,35                              | 21 343,23                   | 0,00                              | 28 557,12                  |
| 138                                                              | Autres subventions invest. non transf.                                      | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                                               | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)                           | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18                                                               | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26                                                               | Participations et créances rattachées                                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27                                                               | Autres immobilisations financières                                          | 0,00                                   | 7 291,00                    | 0,00                              | -7 291,00                  |
| 024                                                              | Produits des cessions d'immobilisations                                     | 0,00                                   |                             | 0,00                              |                            |
| <b>Total des recettes financières</b>                            |                                                                             | <b>49 900,35</b>                       | <b>28 634,23</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>21 266,12</b>           |
| 45                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>                                |                                                                             | <b>149 900,35</b>                      | <b>128 634,23</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>21 266,12</b>           |
| 021                                                              | Virement de la section de fonctionnement (4)                                | 0,00                                   |                             |                                   |                            |
| 040                                                              | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)                         | 749 960,00                             | 711 021,59                  |                                   | 38 938,41                  |
| 041                                                              | Opérations patrimoniales (8)                                                | 9 900,00                               | 0,00                        |                                   | 9 900,00                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                                |                                                                             | <b>759 860,00</b>                      | <b>711 021,59</b>           |                                   | <b>48 838,41</b>           |
| <b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b> |                                                                             | <b>2 268 399,65</b>                    |                             |                                   |                            |
| <b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>              |                                                                             | <b>3 178 160,00</b>                    | <b>3 108 055,47</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>70 104,53</b>           |

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – ADOPTION DU CA                                     |  |  |  |  |  | III |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  |  |  | A1  |

| Chap. / art. (1)                       |                                                             | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |                                                             | <b>3 178 200,00</b>                    | <b>709 892,31</b>            | <b>124 914,76</b>                 | <b>2 343 392,93</b>        | <b>0,00</b>                                                           | <b>709 892,31</b>                                   |
| 018                                    | RSA                                                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204)                    | 142 470,00                             | 63 013,68                    | 0,00                              | 79 456,32                  | 0,00                                                                  | 63 013,68                                           |
| 2051                                   | Concessions, droits similaires                              | 142 470,00                             | 63 013,68                    | 0,00                              | 79 456,32                  | 0,00                                                                  | 63 013,68                                           |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (9)                        | 498 000,00                             | 159 410,85                   | 69 000,00                         | 269 589,15                 | 0,00                                                                  | 159 410,85                                          |
| 20415321                               | CCAS : Bien mobilier, matériel                              | 498 000,00                             | 159 410,85                   | 69 000,00                         | 269 589,15                 | 0,00                                                                  | 159 410,85                                          |
| 21                                     | Immobilisations corporelles                                 | 2 276 630,00                           | 248 829,73                   | 55 914,76                         | 1 971 885,51               | 0,00                                                                  | 248 829,73                                          |
| 21313                                  | Bâtiments sociaux et médico-sociaux                         | 1 883 053,55                           | 0,00                         | 0,00                              | 1 883 053,55               | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 2181                                   | Install. générales, agencements                             | 23 635,46                              | 18 643,10                    | 1 242,20                          | 3 750,16                   | 0,00                                                                  | 18 643,10                                           |
| 21828                                  | Autres matériels de transport                               | 40 000,00                              | 2 600,00                     | 0,00                              | 37 400,00                  | 0,00                                                                  | 2 600,00                                            |
| 21838                                  | Autre matériel informatique                                 | 134 000,00                             | 106 263,62                   | 0,00                              | 27 736,38                  | 0,00                                                                  | 106 263,62                                          |
| 21848                                  | Autres matériels de bureau et mobiliers                     | 12 074,74                              | 11 524,61                    | 0,00                              | 550,13                     | 0,00                                                                  | 11 524,61                                           |
| 2188                                   | Autres immobilisations corporelles                          | 183 866,25                             | 109 798,40                   | 54 672,56                         | 19 395,29                  | 0,00                                                                  | 109 798,40                                          |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324)                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
|                                        | Total des opérations d'équipement (4)                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                             | <b>2 917 100,00</b>                    | <b>471 254,26</b>            | <b>124 914,76</b>                 | <b>2 320 930,98</b>        | <b>0,00</b>                                                           | <b>471 254,26</b>                                   |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 13                                     | Subventions d'investissement                                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                    | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                          | 1 200,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 1 200,00                   | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 275                                    | Dépôts et cautionnements versés                             | 1 200,00                               | 0,00                         | 0,00                              | 1 200,00                   | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                             | <b>1 200,00</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>1 200,00</b>            | <b>0,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                         |
| 45...                                  | Opérations pour compte de tiers (5)                         | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>      |                                                             | <b>2 918 300,00</b>                    | <b>471 254,26</b>            | <b>124 914,76</b>                 | <b>2 322 130,98</b>        | <b>0,00</b>                                                           | <b>471 254,26</b>                                   |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (6)                 | 250 000,00                             | 238 638,05                   |                                   | 11 361,95                  |                                                                       | 238 638,05                                          |



## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2025

| Chap. / art. (1)                  |                                          | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations gérées<br>dans le cadre d'une<br>AP | Pour information,<br>réalisations gérées<br>hors AP |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   | Reprise sur autofinancement antérieur    | 250 000,00                             | 238 638,05                   |                                   | 11 361,95                  |                                                                       | 238 638,05                                          |
| 139141                            | Subv. transf. Communes membres du<br>GFP | 250 000,00                             | 238 638,05                   |                                   | 11 361,95                  |                                                                       | 238 638,05                                          |
|                                   | Charges transférées (7)                  | 0,00                                   | 0,00                         |                                   | 0,00                       |                                                                       | 0,00                                                |
| 041                               | Opérations patrimoniales (8)             | 9 900,00                               | 0,00                         |                                   | 9 900,00                   |                                                                       | 0,00                                                |
| 2181                              | Install. générales, agencements          | 9 900,00                               | 0,00                         |                                   | 9 900,00                   |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                          | <b>259 900,00</b>                      | <b>238 638,05</b>            |                                   | <b>21 261,95</b>           |                                                                       | <b>238 638,05</b>                                   |

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – ADOPTION DU CA                                     |  |  |  | III |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE |  |  |  | A3  |

| Chap. / art. (1)                       |                                                              | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                           |                                                              | <b>909 760,35</b>                      | <b>839 655,82</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>70 104,53</b>           |
| 018                                    | RSA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 13                                     | Subventions d'investissement (hors 138)                      | 100 000,00                             | 100 000,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
| 13141                                  | Subv. transf. Communes membres du GFP                        | 100 000,00                             | 100 000,00                  | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4) | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 20                                     | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 204                                    | Subventions d'équipement versées (5) (11)                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 21                                     | Immobilisations corporelles (5)                              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 22                                     | Immobilisations reçues en affectation (5)                    | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 23                                     | Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b> |                                                              | <b>100 000,00</b>                      | <b>100 000,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 10                                     | Dotations, fonds divers et réserves                          | 49 900,35                              | 21 343,23                   | 0,00                              | 28 557,12                  |
| 10222                                  | FCTVA                                                        | 49 900,35                              | 21 343,23                   | 0,00                              | 28 557,12                  |
| 138                                    | Autres subventions invest. non transf.                       | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 16                                     | Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)            | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 18                                     | Cpte de liaison : affectation (BA,régie)                     | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 26                                     | Participations et créances rattachées                        | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| 27                                     | Autres immobilisations financières                           | 0,00                                   | 7 291,00                    | 0,00                              | -7 291,00                  |
| 275                                    | Dépôts et cautionnements versés                              | 0,00                                   | 7 291,00                    | 0,00                              | -7 291,00                  |
| 024                                    | Produits des cessions d'immobilisations                      | 0,00                                   |                             | 0,00                              |                            |
| <b>Total des recettes financières</b>  |                                                              | <b>49 900,35</b>                       | <b>28 634,23</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>21 266,12</b>           |
| 45                                     | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)              | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles</b>      |                                                              | <b>149 900,35</b>                      | <b>128 634,23</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>21 266,12</b>           |
| 021                                    | Virement de la section de fonctionnement                     | 0,00                                   | 0,00                        |                                   |                            |
| 040                                    | Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)          | 749 960,00                             | 711 021,59                  |                                   | 38 938,41                  |
| 280415321                              | CCAS : Bien mobilier, matériel                               | 139 000,00                             | 138 910,00                  |                                   | 90,00                      |
| 280415322                              | CCAS : Bâtiments, installations                              | 120 200,00                             | 81 474,64                   |                                   | 38 725,36                  |
| 2805                                   | Licences, logiciels, droits similaires                       | 40 500,00                              | 40 433,86                   |                                   | 66,14                      |
| 28181                                  | Installations générales, aménagt divers                      | 220 500,00                             | 220 499,59                  |                                   | 0,41                       |
| 281828                                 | Autres matériels de transport                                | 15 330,00                              | 15 326,76                   |                                   | 3,24                       |
| 281838                                 | Autre matériel informatique                                  | 46 550,00                              | 46 546,69                   |                                   | 3,31                       |
| 281848                                 | Autres matériels de bureau et mobiliers                      | 20 500,00                              | 20 499,81                   |                                   | 0,19                       |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2025**

| Chap. / art. (1)                  |                               | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Restes à réaliser au 31/12<br>(2) | Crédits sans emploi<br>(3) |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 28188                             | Autres immo. corporelles      | 147 380,00                             | 147 330,24                  |                                   | 49,76                      |
| 041                               | Opérations patrimoniales (10) | 9 900,00                               | 0,00                        |                                   | 9 900,00                   |
| 2031                              | Frais d'études                | 600,00                                 | 0,00                        |                                   | 600,00                     |
| 2033                              | Frais d'insertion             | 9 300,00                               | 0,00                        |                                   | 9 300,00                   |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |                               | <b>759 860,00</b>                      | <b>711 021,59</b>           |                                   | <b>48 838,41</b>           |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

| III – ADOPTION DU CA                       | III |
|--------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B   |

## DEPENSES

| Chap.                                             | Libellé                                                        | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (1) | Crédits sans<br>emploi<br>(2) | Pour information,<br>réalisations gérées dans<br>le cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations gérées hors<br>AE |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                                | <b>23 630 900,00</b>                   | <b>19 456 552,33</b>         | <b>221 935,56</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>3 952 412,11</b>           | <b>0,00</b>                                                        | <b>19 678 487,89</b>                                |
| 011                                               | Charges à caractère général (3)                                | 4 827 100,00                           | 4 246 804,73                 | 199 293,06            | 0,00                              | 381 002,21                    | 0,00                                                               | 4 446 097,79                                        |
| 012                                               | Charges de personnel et frais assimilés (3)                    | 8 886 898,00                           | 8 353 692,59                 | 142,50                | 0,00                              | 533 062,91                    |                                                                    | 8 353 835,09                                        |
| 014                                               | Atténuations de produits                                       | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                    | 0,00                                                |
| 016                                               | APA                                                            | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                               | 0,00                                                |
| 65                                                | Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)             | 9 105 902,00                           | 6 126 660,03                 | 18 000,00             | 0,00                              | 2 961 241,97                  | 0,00                                                               | 6 144 660,03                                        |
| 6586                                              | Frais fonctionnement des groupes d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                    | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                                                | <b>22 819 900,00</b>                   | <b>18 727 157,35</b>         | <b>217 435,56</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>3 875 307,09</b>           | <b>0,00</b>                                                        | <b>18 944 592,91</b>                                |
| 66                                                | Charges financières                                            | 60 000,00                              | 18 373,39                    | 4 500,00              | 0,00                              | 37 126,61                     |                                                                    | 22 873,39                                           |
| 67                                                | Charges spécifiques (3)                                        | 1 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 1 000,00                      |                                                                    | 0,00                                                |
| 68                                                | Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                    | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses financières</b>             |                                                                | <b>61 000,00</b>                       | <b>18 373,39</b>             | <b>4 500,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>38 126,61</b>              |                                                                    | <b>22 873,39</b>                                    |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                 |                                                                | <b>22 880 900,00</b>                   | <b>18 745 530,74</b>         | <b>221 935,56</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>3 913 433,70</b>           | <b>0,00</b>                                                        | <b>18 967 466,30</b>                                |
| 023                                               | Virement à la section d'investissement                         | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   |                               |                                                                    |                                                     |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (4)                    | 750 000,00                             | 711 021,59                   |                       |                                   | 38 978,41                     |                                                                    | 711 021,59                                          |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section                       | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                    | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                 |                                                                | <b>750 000,00</b>                      | <b>711 021,59</b>            |                       |                                   | <b>38 978,41</b>              |                                                                    | <b>711 021,59</b>                                   |

|                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|

|                                                      |                      |                      |                   |             |                     |             |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b> | <b>23 630 900,00</b> | <b>19 456 552,33</b> | <b>221 935,56</b> | <b>0,00</b> | <b>3 952 412,11</b> | <b>0,00</b> | <b>19 678 487,89</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

| III – ADOPTION DU CA                       | III |
|--------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | B   |

## RECETTES

| Chap.                                             | Libellé                                                      | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 (1) | Crédits sans emploi<br>(2) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>21 244 288,46</b>                   | <b>20 646 923,41</b>        | <b>482 394,56</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>114 970,49</b>          |
| 013                                               | Atténuations de charges (3)                                  | 41 000,00                              | 14 758,49                   | 3 939,06           | 0,00                           | 22 302,45                  |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 2 640 100,00                           | 2 153 626,92                | 406 455,50         | 0,00                           | 80 017,58                  |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 74                                                | Dotations et participations (3)                              | 18 214 650,00                          | 18 154 514,00               | 72 000,00          | 0,00                           | -11 864,00                 |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (3)                      | 98 538,46                              | 83 550,19                   | 0,00               | 0,00                           | 14 988,27                  |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>20 994 288,46</b>                   | <b>20 406 449,60</b>        | <b>482 394,56</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>105 444,30</b>          |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                           | 0,00                       |
| 77                                                | Produits spécifiques (3)                                     | 0,00                                   | 1 835,76                    | 0,00               | 0,00                           | -1 835,76                  |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3) | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>             |                                                              | <b>0,00</b>                            | <b>1 835,76</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>-1 835,76</b>           |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>20 994 288,46</b>                   | <b>20 408 285,36</b>        | <b>482 394,56</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>103 608,54</b>          |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)              | 250 000,00                             | 238 638,05                  |                    |                                | 11 361,95                  |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (6)                 | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                 |                                                              | <b>250 000,00</b>                      | <b>238 638,05</b>           |                    |                                | <b>11 361,95</b>           |

|                                                                         |                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| <b>Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> | <b>2 386 611,54</b> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|

|                                                      |                      |                      |                   |             |                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b> | <b>23 630 900,00</b> | <b>23 033 534,95</b> | <b>482 394,56</b> | <b>0,00</b> | <b>114 970,49</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – ADOPTION DU CA                                      | III |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE | B1  |

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                  | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>        |                                          | <b>23 630 900,00</b>                   | <b>19 456 552,33</b>         | <b>221 935,56</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>3 952 412,11</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>19 678 487,89</b>                                |
| 011                 | Charges à caractère général (4)          | 4 827 100,00                           | 4 246 804,73                 | 199 293,06            | 0,00                              | 381 002,21                    | 0,00                                                                  | 4 446 097,79                                        |
| 60611               | Eau et assainissement                    | 1 890,00                               | 1 545,66                     | 0,00                  | 0,00                              | 344,34                        | 0,00                                                                  | 1 545,66                                            |
| 60612               | Energie - Electricité                    | 48 400,00                              | 30 031,93                    | 6 700,00              | 0,00                              | 11 668,07                     | 0,00                                                                  | 36 731,93                                           |
| 60613               | Chauffage urbain                         | 6 500,00                               | 5 977,39                     | 0,00                  | 0,00                              | 522,61                        | 0,00                                                                  | 5 977,39                                            |
| 60622               | Carburants                               | 15 600,00                              | -294,90                      | 10 000,00             | 0,00                              | 5 894,90                      | 0,00                                                                  | 9 705,10                                            |
| 60623               | Alimentation                             | 1 168 244,24                           | 1 029 078,11                 | 92 829,29             | 0,00                              | 46 336,84                     | 0,00                                                                  | 1 121 907,40                                        |
| 60628               | Autres fournitures non stockées          | 99 135,00                              | 96 824,93                    | 0,00                  | 0,00                              | 2 310,07                      | 0,00                                                                  | 96 824,93                                           |
| 60631               | Fournitures d'entretien                  | 49 512,00                              | 44 307,15                    | 4 165,88              | 0,00                              | 1 038,97                      | 0,00                                                                  | 48 473,03                                           |
| 60632               | Fournitures de petit équipement          | 27 018,26                              | 20 385,90                    | 0,00                  | 0,00                              | 6 632,36                      | 0,00                                                                  | 20 385,90                                           |
| 60636               | Habillement et vêtements de travail      | 2 800,00                               | 2 791,98                     | 0,00                  | 0,00                              | 8,02                          | 0,00                                                                  | 2 791,98                                            |
| 6064                | Fournitures administratives              | 13 300,00                              | 10 732,07                    | 0,00                  | 0,00                              | 2 567,93                      | 0,00                                                                  | 10 732,07                                           |
| 60668               | Autres produits pharmaceutiques          | 211,00                                 | 205,91                       | 0,00                  | 0,00                              | 5,09                          | 0,00                                                                  | 205,91                                              |
| 6068                | Autres matières et fournitures           | 1 000,00                               | 628,40                       | 0,00                  | 0,00                              | 371,60                        | 0,00                                                                  | 628,40                                              |
| 611                 | Contrats de prestations de services      | 416 309,20                             | 318 841,22                   | 31 370,80             | 0,00                              | 66 097,18                     | 0,00                                                                  | 350 212,02                                          |
| 6132                | Locations immobilières                   | 79 862,50                              | 57 502,42                    | 4 056,15              | 0,00                              | 18 303,93                     | 0,00                                                                  | 61 558,57                                           |
| 61358               | Autres                                   | 75 154,56                              | 67 992,25                    | 396,86                | 0,00                              | 6 765,45                      | 0,00                                                                  | 68 389,11                                           |
| 614                 | Charges locatives et de copropriété      | 8 400,00                               | 6 276,35                     | 0,00                  | 0,00                              | 2 123,65                      | 0,00                                                                  | 6 276,35                                            |
| 615221              | Entretien, réparations bâtiments publics | 16 847,54                              | 9 048,94                     | 6 656,47              | 0,00                              | 1 142,13                      | 0,00                                                                  | 15 705,41                                           |
| 61551               | Entretien matériel roulant               | 18 675,35                              | -1 390,10                    | 12 200,00             | 0,00                              | 7 865,45                      | 0,00                                                                  | 10 809,90                                           |
| 61558               | Entretien autres biens mobiliers         | 110 306,00                             | 98 021,50                    | 0,00                  | 0,00                              | 12 284,50                     | 0,00                                                                  | 98 021,50                                           |
| 6156                | Maintenance                              | 64 393,55                              | 53 595,04                    | 0,00                  | 0,00                              | 10 798,51                     | 0,00                                                                  | 53 595,04                                           |
| 6161                | Multirisques                             | 67 930,00                              | 67 639,49                    | 0,00                  | 0,00                              | 290,51                        | 0,00                                                                  | 67 639,49                                           |
| 6168                | Autres primes d'assurance                | 19 250,00                              | 19 240,54                    | 0,00                  | 0,00                              | 9,46                          | 0,00                                                                  | 19 240,54                                           |
| 617                 | Etudes et recherches                     | 37 000,00                              | 4 904,93                     | 0,00                  | 0,00                              | 32 095,07                     | 0,00                                                                  | 4 904,93                                            |
| 6182                | Documentation générale et technique      | 4 193,88                               | 1 989,32                     | 1 799,16              | 0,00                              | 405,40                        | 0,00                                                                  | 3 788,48                                            |
| 6184                | Versements à des organismes de formation | 210 030,00                             | 119 903,28                   | 18 762,00             | 0,00                              | 71 364,72                     | 0,00                                                                  | 138 665,28                                          |
| 62268               | Autres honoraires, conseils              | 6 590,00                               | 6 491,40                     | 0,00                  | 0,00                              | 98,60                         | 0,00                                                                  | 6 491,40                                            |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux          | 30 600,00                              | 30 584,50                    | 0,00                  | 0,00                              | 15,50                         | 0,00                                                                  | 30 584,50                                           |
| 6228                | Divers                                   | 1 000,00                               | 395,00                       | 0,00                  | 0,00                              | 605,00                        | 0,00                                                                  | 395,00                                              |
| 6231                | Annonces et insertions                   | 13 628,00                              | 8 235,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 5 393,00                      | 0,00                                                                  | 8 235,00                                            |



**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2025**

| Chap. / art.<br>(1) | Libellé                                            | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE             | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6232                | Fêtes et cérémonies                                | 8 817,92                               | 2 725,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 6 092,92                      | 0,00                                                                              | 2 725,00                                            |
| 6236                | Catalogues et imprimés                             | 34 500,00                              | 12 311,11                    | 0,00                  | 0,00                              | 22 188,89                     | 0,00                                                                              | 12 311,11                                           |
| 6247                | Transports collectifs                              | 69 000,00                              | 61 207,35                    | 0,00                  | 0,00                              | 7 792,65                      | 0,00                                                                              | 61 207,35                                           |
| 6251                | Voyages, déplacements et missions                  | 16 880,00                              | 11 200,62                    | 0,00                  | 0,00                              | 5 679,38                      | 0,00                                                                              | 11 200,62                                           |
| 6261                | Frais d'affranchissement                           | 300,00                                 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 300,00                        | 0,00                                                                              | 0,00                                                |
| 6262                | Frais de télécommunications                        | 18 265,00                              | 13 720,27                    | 0,00                  | 0,00                              | 4 544,73                      | 0,00                                                                              | 13 720,27                                           |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                    | 3 150,00                               | 3 108,31                     | 0,00                  | 0,00                              | 41,69                         | 0,00                                                                              | 3 108,31                                            |
| 6281                | Concours divers (cotisations)                      | 26 336,00                              | 12 330,13                    | 6 682,33              | 0,00                              | 7 323,54                      | 0,00                                                                              | 19 012,46                                           |
| 6283                | Frais de nettoyage des locaux                      | 60 020,00                              | 53 363,58                    | 3 674,12              | 0,00                              | 2 982,30                      | 0,00                                                                              | 57 037,70                                           |
| 62871               | Remb. frais à la collectivité de rattach           | 1 890 300,00                           | 1 888 996,77                 | 0,00                  | 0,00                              | 1 303,23                      | 0,00                                                                              | 1 888 996,77                                        |
| 628721              | Remb. frais aux BA/régies sans<br>ps.morale        | 60 500,00                              | 60 500,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                              | 60 500,00                                           |
| 6288                | Autres services extérieurs                         | 6 250,00                               | 3 087,80                     | 0,00                  | 0,00                              | 3 162,20                      | 0,00                                                                              | 3 087,80                                            |
| 6355                | Taxes et impôts sur les véhicules                  | 430,00                                 | 316,24                       | 0,00                  | 0,00                              | 113,76                        | 0,00                                                                              | 316,24                                              |
| 6378                | Autres impôts taxes et versements<br>assim.        | 18 570,00                              | 12 451,94                    | 0,00                  | 0,00                              | 6 118,06                      | 0,00                                                                              | 12 451,94                                           |
| 012                 | Charges de personnel et frais<br>assimilés (4) (5) | 8 886 898,00                           | 8 353 692,59                 | 142,50                | 0,00                              | 533 062,91                    |                                                                                   | 8 353 835,09                                        |
| 6218                | Autre personnel extérieur                          | 10 240,00                              | 7 824,47                     | 0,00                  | 0,00                              | 2 415,53                      |                                                                                   | 7 824,47                                            |
| 6331                | Versement mobilité                                 | 94 123,35                              | 94 065,81                    | 0,00                  | 0,00                              | 57,54                         |                                                                                   | 94 065,81                                           |
| 6336                | Cotisations CNFPT et CDGFPT                        | 49 661,12                              | 49 630,82                    | 0,00                  | 0,00                              | 30,30                         |                                                                                   | 49 630,82                                           |
| 64111               | Rémunération principale titulaires                 | 4 246 265,53                           | 3 754 664,95                 | 0,00                  | 0,00                              | 491 600,58                    |                                                                                   | 3 754 664,95                                        |
| 64112               | SFT, indemnité de résidence                        | 26 619,37                              | 26 617,08                    | 0,00                  | 0,00                              | 2,29                          |                                                                                   | 26 617,08                                           |
| 64113               | NBI                                                | 26 877,65                              | 26 828,42                    | 0,00                  | 0,00                              | 49,23                         |                                                                                   | 26 828,42                                           |
| 64118               | Autres indemnités                                  | 29 834,59                              | 29 834,59                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                                   | 29 834,59                                           |
| 64131               | Rémunérations                                      | 1 790 839,44                           | 1 790 839,44                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                                   | 1 790 839,44                                        |
| 64132               | SFT, indemnité de résidence                        | 23 364,53                              | 23 364,53                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                                   | 23 364,53                                           |
| 64138               | Primes et autres indemnités                        | 14 977,85                              | 14 977,85                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                                   | 14 977,85                                           |
| 6417                | Rémunérations des apprentis                        | 20 634,13                              | 20 634,13                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                                   | 20 634,13                                           |
| 6451                | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                       | 1 058 877,64                           | 1 058 414,40                 | 0,00                  | 0,00                              | 463,24                        |                                                                                   | 1 058 414,40                                        |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites               | 1 182 473,96                           | 1 181 938,63                 | 0,00                  | 0,00                              | 535,33                        |                                                                                   | 1 181 938,63                                        |
| 6454                | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                     | 73 065,85                              | 73 064,69                    | 0,00                  | 0,00                              | 1,16                          |                                                                                   | 73 064,69                                           |
| 6456                | Versement au F.N.C. supplément familial            | 11 445,00                              | 11 445,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                                   | 11 445,00                                           |
| 6457                | Cotis. sociales liées à l'apprentissage            | 632,11                                 | 632,11                       | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                                   | 632,11                                              |
| 64731               | Allocations chômage versées<br>directement         | 2 305,88                               | 2 305,88                     | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                                   | 2 305,88                                            |
| 6475                | Médecine du travail, pharmacie                     | 33 310,00                              | 24 168,50                    | 0,00                  | 0,00                              | 9 141,50                      | Accusé de réception en préfecture<br>049-264901158-20260520-DEL-2026-04524-168,50 | 24 168,50                                           |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-D-168,50  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2025

| Chap. / art.<br>(1)                                 | Libellé                                                           | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6478                                                | Autres charges sociales diverses                                  | 182 000,00                             | 155 355,00                   | 142,50                | 0,00                              | 26 502,50                     |                                                                       | 155 497,50                                          |
| 6488                                                | Autres                                                            | 9 350,00                               | 7 086,29                     | 0,00                  | 0,00                              | 2 263,71                      |                                                                       | 7 086,29                                            |
| 014                                                 | Atténuations de produits                                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| 016                                                 | APA                                                               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 017                                                 | RSA / Régularisations de RMI                                      | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                |
| 65                                                  | Autres charges de gestion<br>courante (sauf le 6586) (4)          | 9 105 902,00                           | 6 126 660,03                 | 18 000,00             | 0,00                              | 2 961 241,97                  | 0,00                                                                  | 6 144 660,03                                        |
| 65133                                               | Secours d'urgence                                                 | 1 820 270,00                           | 197 600,00                   | 0,00                  | 0,00                              | 1 622 670,00                  | 0,00                                                                  | 197 600,00                                          |
| 65134                                               | Aides                                                             | 400 300,00                             | 321 824,73                   | 0,00                  | 0,00                              | 78 475,27                     | 0,00                                                                  | 321 824,73                                          |
| 65138                                               | Autres secours                                                    | 3 000,00                               | 2 100,00                     | 0,00                  | 0,00                              | 900,00                        | 0,00                                                                  | 2 100,00                                            |
| 65733                                               | Subv. fonct. départements                                         | 44 000,00                              | 43 450,02                    | 0,00                  | 0,00                              | 549,98                        | 0,00                                                                  | 43 450,02                                           |
| 65736211                                            | Subv. BA/régie admin. sans ps.morale                              | 5 676 730,00                           | 4 493 307,31                 | 0,00                  | 0,00                              | 1 183 422,69                  | 0,00                                                                  | 4 493 307,31                                        |
| 657382                                              | Subv. fonct. organismes publics divers                            | 45 000,00                              | 43 000,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 2 000,00                      | 0,00                                                                  | 43 000,00                                           |
| 65748                                               | Subv.fonct.autres personnes droit privé                           | 1 092 000,00                           | 1 000 885,00                 | 18 000,00             | 0,00                              | 73 115,00                     | 0,00                                                                  | 1 018 885,00                                        |
| 65818                                               | Autres                                                            | 24 500,00                              | 24 432,00                    | 0,00                  | 0,00                              | 68,00                         | 0,00                                                                  | 24 432,00                                           |
| 65888                                               | Autres                                                            | 102,00                                 | 60,97                        | 0,00                  | 0,00                              | 41,03                         | 0,00                                                                  | 60,97                                               |
| 6586                                                | Frais fonctionnement des groupes<br>d'élus                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b>   |                                                                   | <b>22 819 900,00</b>                   | <b>18 727 157,35</b>         | <b>217 435,56</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>3 875 307,09</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>18 944 592,91</b>                                |
| 66                                                  | Charges financières                                               | 60 000,00                              | 18 373,39                    | 4 500,00              | 0,00                              | 37 126,61                     |                                                                       | 22 873,39                                           |
| 66111                                               | Intérêts réglés à l'échéance                                      | 60 000,00                              | 18 373,39                    | 4 500,00              | 0,00                              | 37 126,61                     |                                                                       | 22 873,39                                           |
| 67                                                  | Charges spécifiques (4)                                           | 1 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 1 000,00                      |                                                                       | 0,00                                                |
| 673                                                 | Titres annulés (sur exercices antérieurs                          | 1 000,00                               | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                              | 1 000,00                      |                                                                       | 0,00                                                |
| 68                                                  | Dotations aux provisions,<br>dépréciations (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |
| <b>Total des charges financières et spécifiques</b> |                                                                   | <b>61 000,00</b>                       | <b>18 373,39</b>             | <b>4 500,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>38 126,61</b>              |                                                                       | <b>22 873,39</b>                                    |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                   |                                                                   | <b>22 880 900,00</b>                   | <b>18 745 530,74</b>         | <b>221 935,56</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>3 913 433,70</b>           | <b>0,00</b>                                                           | <b>18 967 466,30</b>                                |
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement                            | 0,00                                   |                              |                       |                                   |                               |                                                                       |                                                     |
| 042                                                 | Opérations ordre transf. entre<br>sections (6) (7)                | 750 000,00                             | 711 021,59                   |                       |                                   | 38 978,41                     |                                                                       | 711 021,59                                          |
| 6811                                                | Dot. amort. immos incorporelles                                   | 749 960,00                             | 711 021,59                   |                       |                                   | 38 938,41                     |                                                                       | 711 021,59                                          |
| 6817                                                | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                              | 40,00                                  | 0,00                         |                       |                                   | 40,00                         |                                                                       | 0,00                                                |
| 043                                                 | Opérations ordre intérieur de la<br>section (7) (8)               | 0,00                                   | 0,00                         |                       |                                   | 0,00                          |                                                                       | 0,00                                                |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2025**

| Chap. / art.<br>(1)               | Libellé | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations<br>Mandats émis | Charges<br>rattachées | Restes à réaliser<br>au 31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) | Pour information,<br>réalisations<br>gérées dans le<br>cadre d'une AE | Pour information,<br>réalisations<br>gérées hors AE |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |         | <b>750 000,00</b>                      | <b>711 021,59</b>            |                       |                                   | <b>38 978,41</b>              |                                                                       | <b>711 021,59</b>                                   |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040*) (*DF 043 = RF 043*).

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

| III – ADOPTION DU CA                                      | III |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE | B2  |

| Chap / art. (1)                                   | Libellé                                                      | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                              | <b>21 244 288,46</b>                   | <b>20 646 923,41</b>        | <b>482 394,56</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>114 970,49</b>             |
| 013                                               | Atténuations de charges (4)                                  | 41 000,00                              | 14 758,49                   | 3 939,06           | 0,00                              | 22 302,45                     |
| 6419                                              | Remboursements rémunérations personnel                       | 41 000,00                              | 2 941,33                    | 0,00               | 0,00                              | 38 058,67                     |
| 6459                                              | Remb.charges sécu.sociale et prévoyance                      | 0,00                                   | 11 817,16                   | 3 939,06           | 0,00                              | -15 756,22                    |
| 016                                               | APA                                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                          |
| 017                                               | RSA / Régularisations de RMI                                 | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                          |
| 70                                                | Prod. services, domaine, ventes diverses                     | 2 640 100,00                           | 2 153 626,92                | 406 455,50         | 0,00                              | 80 017,58                     |
| 7018                                              | Autres ventes de produits finis                              | 2 200 000,00                           | 1 717 772,17                | 359 600,00         | 0,00                              | 122 627,83                    |
| 7066                                              | Redevances services à caractère social                       | 180 400,00                             | 200 637,15                  | 0,00               | 0,00                              | -20 237,15                    |
| 706888                                            | Autres                                                       | 0,00                                   | 0,10                        | 0,00               | 0,00                              | -0,10                         |
| 70848                                             | Mise à dispo personnel autres organismes                     | 213 000,00                             | 166 717,50                  | 46 855,50          | 0,00                              | -573,00                       |
| 708721                                            | Remb. frais par BA/régie sans ps.morale                      | 46 700,00                              | 68 500,00                   | 0,00               | 0,00                              | -21 800,00                    |
| 73                                                | Impôts et taxes (sauf 731)                                   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                          |
| 731                                               | Fiscalité locale                                             | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                          |
| 74                                                | Dotations et participations (4)                              | 18 214 650,00                          | 18 154 514,00               | 72 000,00          | 0,00                              | -11 864,00                    |
| 74718                                             | Autres participations Etat                                   | 198 900,00                             | 248 900,00                  | 60 000,00          | 0,00                              | -110 000,00                   |
| 7473                                              | Participation départements                                   | 70 000,00                              | 65 000,00                   | 12 000,00          | 0,00                              | -7 000,00                     |
| 74741                                             | Participation communes membres du GFP                        | 17 758 250,00                          | 17 800 000,00               | 0,00               | 0,00                              | -41 750,00                    |
| 747888                                            | Autres                                                       | 187 500,00                             | 40 614,00                   | 0,00               | 0,00                              | 146 886,00                    |
| 75                                                | Autres produits de gestion courante (4)                      | 98 538,46                              | 83 550,19                   | 0,00               | 0,00                              | 14 988,27                     |
| 75888                                             | Autres                                                       | 98 538,46                              | 83 550,19                   | 0,00               | 0,00                              | 14 988,27                     |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                              | <b>20 994 288,46</b>                   | <b>20 406 449,60</b>        | <b>482 394,56</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>105 444,30</b>             |
| 76                                                | Produits financiers                                          | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                              | 0,00                          |
| 77                                                | Produits spécifiques (4)                                     | 0,00                                   | 1 835,76                    | 0,00               | 0,00                              | -1 835,76                     |
| 773                                               | Mandats annulés (exercices antérieurs)                       | 0,00                                   | 1 835,76                    | 0,00               | 0,00                              | -1 835,76                     |
| 78                                                | Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4) | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                          |
| <b>Total des recettes réelles</b>                 |                                                              | <b>20 994 288,46</b>                   | <b>20 408 285,36</b>        | <b>482 394,56</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>103 608,54</b>             |
| 042                                               | Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)              | 250 000,00                             | 238 638,05                  |                    |                                   | 11 361,95                     |
| 777                                               | Rec... subv inv transférées cpte résult                      | 250 000,00                             | 238 638,05                  |                    |                                   | 11 361,95                     |
| 043                                               | Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)             | 0,00                                   | 0,00                        |                    |                                   | 0,00                          |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| Chap / art. (1)                   | Libellé | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalizations<br>Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au<br>31/12 (2) | Crédits sans<br>emploi<br>(3) |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |         | <b>250 000,00</b>                      | <b>238 638,05</b>           |                    |                                   | <b>11 361,95</b>              |

**Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)**

|              |      |
|--------------|------|
| Montant brut | 0,00 |
| Compensation | 0,00 |
| Montant net  | 0,00 |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice     | 0,00 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | 0,00 |

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

## **IV – ANNEXES**

### **A - Présentation croisée**

| IV – ANNEXES                                                         | IV |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>RSA) | 4-4<br>RSA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>159 410,85</b>                   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>311 843,41</b>                             | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 63 013,68                                     | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 159 410,85                          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 248 829,73                                    | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>121 343,23</b>                   | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>7 291,00</b>                               | <b>0,00</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 21 343,23                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 100 000,00                          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 7 291,00                                      | 0,00        |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                          | 0,00        |

| IV – ANNEXES                                                                 | IV |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A1 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 5<br>Aménagement des<br>territoires et habitat | 6<br>Action économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en réserve | TOTAL             |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>471 254,26</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 63 013,68         |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 159 410,85        |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 248 829,73        |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                          | <b>128 634,23</b> |
| 10                 | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 21 343,23         |
| 13                 | Subventions d'investissement             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 100 000,00        |
| 16                 | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 18                 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 20                 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 204                | Subventions d'équipement versées         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 21                 | Immobilisations corporelles              | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 22                 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 23                 | Immobilisations en cours (sauf 2324)     | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 26                 | Participations et créances rattachées    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |
| 27                 | Autres immobilisations financières       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 7 291,00          |
| 45                 | Opérations pour compte de tiers          | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00               | 0,00            |                          | 0,00              |



| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.904 |

## FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                 | 41<br>Santé             |                                          |                                                 |                             |                                                 |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                   |                                         | 410<br>Services communs | 411<br>PMI et planification<br>familiale | 412<br>Prévention et éducation<br>pour la santé | 413<br>Sécurité alimentaire | 414<br>Dispensaires et autres éta<br>sanitaires | 418<br>Autres actions |
| DEPENSES                          |                                         | 94 992,21               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 2051                              | Concessions, droits similaires          | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 2181                              | Install. générales, agencements         | 2 823,60                | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 21828                             | Autres matériels de transport           | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 21838                             | Autre matériel informatique             | 89 458,99               | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 21848                             | Autres matériels de bureau et mobiliers | 1 593,81                | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 2188                              | Autres immobilisations corporelles      | 1 115,81                | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| RECETTES                          |                                         | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |
| 275                               | Dépôts et cautionnements versés         | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                  |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.904 |

## FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

| Article /<br>compte<br>nature (1) | Libellé                                 | 42<br>Action sociale    |                                              |                            |                                       |                     |                              |                       |                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|                                   |                                         | 420<br>Services communs | 421<br>Famille et enfance                    |                            |                                       |                     | 422<br>Petite enfance        |                       |                                                  |
|                                   |                                         |                         | 4211<br>Actions en faveur de<br>la maternité | 4212<br>Aides à la famille | 4213<br>Aides sociales à<br>l'enfance | 4214<br>Adolescence | 4221<br>Crèches et garderies | 4222<br>Multi accueil | 4228<br>Autres actions pour<br>la petite enfance |
| DEPENSES                          |                                         | 70 993,91               | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                             |
| 2051                              | Concessions, droits similaires          | 59 701,68               | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                             |
| 2181                              | Install. générales, agencements         | 1 605,81                | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                             |
| 21828                             | Autres matériels de transport           | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                             |
| 21838                             | Autre matériel informatique             | 0,00                    | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                             |
| 21848                             | Autres matériels de bureau et mobiliers | 8 372,13                | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                             |
| 2188                              | Autres immobilisations corporelles      | 1 314,29                | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                             |
| RECETTES                          |                                         | 7 291,00                | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                             |
| 275                               | Dépôts et cautionnements versés         | 7 291,00                | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                                             |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                                 | IV     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE | A1.904 |

## FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

| Article / compte nature<br>(1) | Libellé                                 | 42<br>Action sociale      |                                         |                                                    |                                   |                                 |                                         | TOTAL DU<br>CHAPITRE |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                |                                         | 423<br>Personnes âgées    |                                         |                                                    | 424<br>Personnes en<br>difficulté | 425<br>Personnes<br>handicapées | 428<br>Autres interventions<br>sociales |                      |
|                                |                                         | 4231<br>Forfait autonomie | 4232<br>Autres actions de<br>prévention | 4238<br>Autres actions pour<br>les personnes âgées |                                   |                                 |                                         |                      |
| DEPENSES                       |                                         | 0,00                      | 13 362,89                               | 129 196,07                                         | 0,00                              | 0,00                            | 3 298,33                                | 311 843,41           |
| 2051                           | Concessions, droits similaires          | 0,00                      | 2 256,00                                | 1 056,00                                           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 63 013,68            |
| 2181                           | Install. générales, agencements         | 0,00                      | 6 208,83                                | 8 004,86                                           | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 18 643,10            |
| 21828                          | Autres matériels de transport           | 0,00                      | 2 600,00                                | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 2 600,00             |
| 21838                          | Autre matériel informatique             | 0,00                      | 1 008,84                                | 15 795,79                                          | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 106 263,62           |
| 21848                          | Autres matériels de bureau et mobiliers | 0,00                      | 495,04                                  | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 1 063,63                                | 11 524,61            |
| 2188                           | Autres immobilisations corporelles      | 0,00                      | 794,18                                  | 104 339,42                                         | 0,00                              | 0,00                            | 2 234,70                                | 109 798,40           |
| RECETTES                       |                                         | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 7 291,00             |
| 275                            | Dépôts et cautionnements versés         | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                    | 7 291,00             |

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                                          | IV |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 01<br>Opérations non<br>ventilables | 0<br>Services<br>généraux (hors<br>01 et Gestion<br>des fonds<br>européens) | 0-5<br>Gestion des<br>fonds<br>européens | 1<br>Sécurité | 2<br>Enseign.,<br>formation<br>prof.,apprentissage | 3<br>Cult., vie soc.,<br>jeun., sports,<br>loisirs | 4<br>Santé et action<br>sociale (hors<br>APA et RSA /<br>Régularisation<br>de RMI) | 4-3<br>APA  |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>4 585 681,01</b>                 | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>14 381 785,29</b>                                                               | <b>0,00</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 3 108,31                            | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 4 442 989,48                                                                       | 0,00        |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 8 353 835,09                                                                       | 0,00        |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 4 559 699,31                        | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 1 584 960,72                                                                       | 0,00        |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 66                 | Charges financières                      | 22 873,39                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>17 936 349,26</b>                | <b>0,00</b>                                                                 | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                        | <b>2 954 330,66</b>                                                                | <b>0,00</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 18 697,55                                                                          | 0,00        |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 68 500,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 2 491 582,42                                                                       | 0,00        |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 74                 | Dotations et participations              | 17 800 000,00                       | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 426 514,00                                                                         | 0,00        |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 66 081,00                           | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 17 469,19                                                                          | 0,00        |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 1 768,26                            | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 67,50                                                                              | 0,00        |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                                                                               | 0,00        |

| IV – ANNEXES                                                                  | IV |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) | A2 |

| Chapitre<br>nature | Libellé                                  | 4-4<br>RSA /<br>Régularisation de<br>RMI | 5<br>Aménagement<br>des territoires et<br>habitat | 6<br>Action<br>économique | 7<br>Environnement | 8<br>Transports | 9<br>Fonction en<br>réserve | TOTAL                |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>DEPENSES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>18 967 466,30</b> |
| 011                | Charges à caractère général              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 4 446 097,79         |
| 012                | Charges de personnel et frais assimilés  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 8 353 835,09         |
| 014                | Atténuations de produits                 | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 65                 | Autres charges de gestion courante       | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 6 144 660,03         |
| 6586               | Frais fonctionnement des groupes d'élus  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 66                 | Charges financières                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 22 873,39            |
| 67                 | Charges spécifiques                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 68                 | Dotations aux provisions, dépréciations  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                 |
| <b>RECETTES</b>    |                                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     |                             | <b>20 890 679,92</b> |
| 013                | Atténuations de charges                  | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 18 697,55            |
| 70                 | Prod. services, domaine, ventes diverses | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 2 560 082,42         |
| 73                 | Impôts et taxes                          | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 731                | Fiscalité locale                         | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 74                 | Dotations et participations              | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 18 226 514,00        |
| 75                 | Autres produits de gestion courante      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 83 550,19            |
| 76                 | Produits financiers                      | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                 |
| 77                 | Produits spécifiques                     | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 1 835,76             |
| 78                 | Reprises amort., dépréciations, prov.    | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                      | 0,00               | 0,00            |                             | 0,00                 |

## **IV – ANNEXES**

### **B - Annexes patrimoniales**

| IV – ANNEXES                                                                    | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | B1.1 |

## DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                              |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 5191 Avances du Trésor                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5192 Avances de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              | 22/05/2025                                                          | 3 000 000,00                           | 10 300 000,00         | 38 328,50                    | 10 300 000,00           | 0,00                          |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 3 000 000,00                           | 10 300 000,00         | 38 328,50                    | 10 300 000,00           | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                           | <b>IV</b> |
| <b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>B2</b> |

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

| <b>Procédure d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE</b>                                                                                                            |                          | <b>Délibération du</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                      | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an :<br>1525 € |                          | 16/01/2024             |
|                                                                      | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                                                     | <b>Durée (en années)</b> |                        |
|                                                                      | Frais d'études, de recherche et d'insertion                                                                                            | 5                        | 16/01/2024             |
|                                                                      | Logiciels et autres immobilisation incorporelles                                                                                       | 3                        | 16/01/2024             |
|                                                                      | Matériel informatique                                                                                                                  | 5                        | 16/01/2024             |
|                                                                      | Matériel de bureau                                                                                                                     | 10                       | 16/01/2024             |
|                                                                      | Matériel de bureau électrique et électronique                                                                                          | 5                        | 16/01/2024             |
|                                                                      | Autres matériels classiques                                                                                                            | 6                        | 16/01/2024             |
|                                                                      | Voitures                                                                                                                               | 8                        | 16/01/2024             |
|                                                                      | Camions et véhicules industriels                                                                                                       | 8                        | 16/01/2024             |
|                                                                      | Autres matériels de transport                                                                                                          | 8                        | 16/01/2024             |
|                                                                      | Equipements de cuisine                                                                                                                 | 10                       | 16/01/2024             |
|                                                                      | Bâtiments producteurs de revenus                                                                                                       | 15                       | 16/01/2024             |
|                                                                      | Travaux d'agencement et d'aménagements de ces bâtiments                                                                                | 7                        | 16/01/2024             |



| IV – ANNEXES                                                         | IV     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS | B8.1.1 |

## LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

| Nom des bénéficiaires                                   | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>1 021 885,00</b>                                          |                       |
| <b>Personnes de droit privé</b>                         | <b>1 021 885,00</b>                                          |                       |
| <b>Associations</b>                                     | <b>1 021 885,00</b>                                          |                       |
| ABRI DE LA PROVIDENCE                                   | 6 783,00                                                     |                       |
| ABRI PROVIDENCE ESPACE ACCUEIL                          | 27 500,00                                                    |                       |
| AFEV                                                    | 8 000,00                                                     |                       |
| AFODIL ASS POUR FORMATION ET                            | 11 000,00                                                    |                       |
| AGIR ABCD                                               | 2 000,00                                                     |                       |
| AIDE ACCUEIL                                            | 85 000,00                                                    |                       |
| ANGERS CENTRE ANIMATION                                 | 949,00                                                       |                       |
| ANGERS MOB SERVICE                                      | 5 000,00                                                     |                       |
| ANJOU SOINS SERVICES DOMICILES                          | 6 000,00                                                     |                       |
| ASS ANCIENS DU VILLAGE BANCHAIS                         | 400,00                                                       |                       |
| ASS DPT DES CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS D ORPHELINS | 800,00                                                       |                       |
| ASSOCIATION ESPERANCE                                   | 5 829,00                                                     |                       |
| ASSOCIATION GINKGO                                      | 1 500,00                                                     |                       |
| ATD QUART MONDE                                         | 3 000,00                                                     |                       |
| BANQUE ALIMENTAIRE ML LUTTE CTRE FAIM                   | 53 200,00                                                    |                       |
| CENTRE JACQUES TATI                                     | 1 632,00                                                     |                       |
| CENTRE MARCELLE MENET                                   | 2 449,00                                                     |                       |
| CLCV ANGERS                                             | 81 500,00                                                    |                       |
| CLUB RENE GASNIER                                       | 450,00                                                       |                       |
| COMITE ACTION SOCIALE                                   | 66 392,00                                                    |                       |
| COMITE DEFENSE INTERETS QUARTI                          | 400,00                                                       |                       |
| CROIX ROUGE FRANCAISE ANGERS                            | 3 250,00                                                     |                       |
| FABRIK CAFE                                             | 3 000,00                                                     |                       |
| FAMILLES DE FRANCE                                      | 3 000,00                                                     |                       |
| FAMILLES SOLIDAIRES PAYS DE LA LOIRE                    | 5 000,00                                                     |                       |
| FEMMES D ICI ET D AILLEURS ANGERS                       | 1 000,00                                                     |                       |
| FENARA 49                                               | 400,00                                                       |                       |
| FILALINGE                                               | 40 698,00                                                    |                       |
| FRANCE ALZHEIMER                                        | 10 200,00                                                    |                       |
| FRANCE HORIZON                                          | 30 667,00                                                    |                       |
| GERONTOPOLE DES PAYS DE LOIRE                           | 3 000,00                                                     |                       |
| GPT EDUCATEURS SANS FRONTIERES                          | 2 708,00                                                     |                       |
| GRAINE D'ESPOIR                                         | 2 000,00                                                     |                       |
| GRAINES DE L ESPOIR                                     | 780,00                                                       |                       |

| Nom des bénéficiaires                                                  | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| HABITANTS DE MONPLAISIR                                                | 231,00                                                       |                       |
| HABITANTS DU FRONT DE MAINE                                            | 400,00                                                       |                       |
| HABITANTS DU HAUT DES BANCHAIS                                         | 1 980,00                                                     |                       |
| HABITAT JEUNES DAVID D ANGERS                                          | 5 100,00                                                     |                       |
| INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DES ACTEURS DE L ECONOMIE SOCIAL | 47 000,00                                                    |                       |
| INTER ASSOCIATION LAC DE MAINE                                         | 1 500,00                                                     |                       |
| JARDIN DE COCAGNE                                                      | 133 000,00                                                   |                       |
| L EMOI DE L ANNEE                                                      | 1 500,00                                                     |                       |
| LA PETITE ECOLE L P E                                                  | 1 000,00                                                     |                       |
| LAZARE                                                                 | 2 000,00                                                     |                       |
| LE TEMPS POUR TOIT                                                     | 5 000,00                                                     |                       |
| LEO LAGRANGE OUEST                                                     | 480,00                                                       |                       |
| LES RESTAURANTS DU COEUR                                               | 57 805,00                                                    |                       |
| LIGUE DROITS DE L HOMME ANGERS                                         | 1 300,00                                                     |                       |
| LIRE ECRIRE TOUT AU LONG DE LA VIE                                     | 800,00                                                       |                       |
| MAISON DE QUARTIER ST SERGE                                            | 501,00                                                       |                       |
| MAISON OLYMPE                                                          | 2 000,00                                                     |                       |
| MAISON POUR TOUS MONPLAISIR                                            | 4 432,00                                                     |                       |
| MAISON QUARTIER LE TROIS MATS                                          | 892,00                                                       |                       |
| NOTRE DAME DE L'ACCUEIL                                                | 3 800,00                                                     |                       |
| OASIS JEAN VILAR                                                       | 400,00                                                       |                       |
| PASSERELLE                                                             | 33 900,00                                                    |                       |
| PETITS FRERES DES PAUVRES                                              | 550,00                                                       |                       |
| REDA                                                                   | 1 000,00                                                     |                       |
| REGIE DE QUARTIERS D ANGERS                                            | 500,00                                                       |                       |
| RESTO TROC                                                             | 26 250,00                                                    |                       |
| REVEILLON DE L AMITIE ANGEVIN                                          | 8 000,00                                                     |                       |
| SECOURS CATHOLIQUE                                                     | 11 000,00                                                    |                       |
| SECOURS POPULAIRE FRANCAIS                                             | 33 874,00                                                    |                       |
| SOLEILS 49                                                             | 4 200,00                                                     |                       |
| SOLIDARITE FEMMES 49                                                   | 45 474,00                                                    |                       |
| SOS AMITIE REGION D ANGERS                                             | 1 500,00                                                     |                       |
| SOURIRE D AUTOMNE CTRE M MENET                                         | 380,00                                                       |                       |
| STE ST VINCENT PAUL                                                    | 6 000,00                                                     |                       |
| TRAIT D UNION                                                          | 60 091,00                                                    |                       |
| UDAF 49                                                                | 3 000,00                                                     |                       |
| UNE FAMILLE UN TOIT                                                    | 1 000,00                                                     |                       |
| UNIS CITE                                                              | 6 000,00                                                     |                       |
| UNIVERSITE ANGEVINE TEMPS LIBRE                                        | 3 850,00                                                     |                       |
| VACANCES ET FAMILLES 49                                                | 9 008,00                                                     |                       |
| VIEXIDOM SERVICES                                                      | 6 700,00                                                     |                       |
| VYV3 PAYS DE LA LOIRE                                                  | 13 000,00                                                    |                       |

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>75,00</b>                       | <b>2,00</b>                            | <b>77,00</b> | <b>60,49</b>                                          | <b>11,16</b>          | <b>71,65</b> |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 46,00                              | 1,00                                   | 47,00        | 42,52                                                 | 6,83                  | 49,35        |
| Attaché                                                                                         | A              | 16,00                              | 0,50                                   | 16,50        | 7,25                                                  | 3,45                  | 10,70        |
| Rédacteur                                                                                       | B              | 13,00                              | 0,50                                   | 13,50        | 10,72                                                 | 0,88                  | 11,60        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>53,00</b>                       | <b>1,06</b>                            | <b>54,06</b> | <b>20,74</b>                                          | <b>29,67</b>          | <b>50,41</b> |
| Adjoint technique                                                                               | C              | 37,00                              | 1,06                                   | 38,06        | 15,76                                                 | 21,83                 | 37,59        |
| Agent de maîtrise                                                                               | C              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 2,00                                                  | 2,37                  | 4,37         |
| Ingénieur                                                                                       | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 0,86                                                  | 2,48                  | 3,34         |
| Technicien                                                                                      | B              | 6,00                               | 0,00                                   | 6,00         | 2,12                                                  | 2,99                  | 5,11         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>23,00</b>                       | <b>1,50</b>                            | <b>24,50</b> | <b>28,98</b>                                          | <b>7,26</b>           | <b>36,24</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 4,00                               | 0,80                                   | 4,80         | 18,58                                                 | 0,00                  | 18,58        |
| Assistant socio-éducatif                                                                        | A              | 19,00                              | 0,70                                   | 19,70        | 10,40                                                 | 7,26                  | 17,66        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,79</b>                            | <b>2,79</b>  | <b>3,61</b>                                           | <b>0,50</b>           | <b>4,11</b>  |
| Aide soignant                                                                                   | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 1,42                                                  | 0,00                  | 1,42         |
| Auxiliaire de soins                                                                             | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 1,33                                                  | 0,00                  | 1,33         |
| Infirmier soins généraux                                                                        | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 0,86                                                  | 0,00                  | 0,86         |

Accusé de réception en préfecture  
049-2649001-2024-260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2025**

|                                                                  |   |               |             |               |               |              |               |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Médecin                                                          | A | 0,00          | 0,36        | 0,36          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Psychologue                                                      | A | 0,00          | 0,43        | 0,43          | 0,00          | 0,50         | 0,50          |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                              |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                      |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                    |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |   | <b>9,00</b>   | <b>0,14</b> | <b>9,14</b>   | <b>5,58</b>   | <b>2,69</b>  | <b>8,27</b>   |
| Adjoint d'animation                                              | C | 1,00          | 0,00        | 1,00          | 0,58          | 0,00         | 0,58          |
| Animateur                                                        | B | 8,00          | 0,14        | 8,14          | 5,00          | 2,69         | 7,69          |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>   |
| Directeur (Attaché) Emploi fonctionnel                           | A | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 1,00         | 1,00          |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |   | <b>162,00</b> | <b>5,49</b> | <b>167,49</b> | <b>119,40</b> | <b>52,28</b> | <b>171,68</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                   | CONTRAT                    |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros             | Fondement du contrat (4)   | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b>       |                            |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>249 539,07</b> |                            |                       |
| Adjoint Administratif                              | C                 | ADM            | 367              | 86 195,73         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Adjoint technique                                  | C                 | TECH           | 367              | 106 848,26        | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Animateur                                          | B                 | ANIM           | 389              | 25 067,38         | A L 332 - 13               | CDD                   |
| Assistant socio-éducatif                           | A                 | S              | 444              | 23 262,48         | A L 332 - 13               | CDD                   |
| Rédacteur                                          | B                 | ADM            | 389.0            | 8 165,22          | A L 332 - 13               | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>249 539,07</b> |                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| IV – ANNEXES                                                       | IV    |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES | B11.2 |

## LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

| Catégorie d'établissement (1)   | Intitulé / objet de l'établissement                       | Date de création | Date de délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Service social et médico-social | EHPAD César GEOFFRAY                                      | 01/01/2000       | 09/11/1999           |                                 | non             |
| Service social et médico-social | Résidence autonomie BELLEFONTAINE                         | 01/01/2001       | 08/11/2000           |                                 | non             |
| Service social et médico-social | Résidence autonomie BORDILLON                             | 01/01/2001       | 08/11/2000           |                                 | non             |
| Service social et médico-social | Résidence autonomie ROBERT ROBIN                          | 01/01/2001       | 08/11/2000           |                                 | non             |
| Service social et médico-social | Résidence autonomie LES JUSTICES                          | 01/01/2001       | 08/11/2000           |                                 | non             |
| Service social et médico-social | Résidence autonomie MONPLAISIR                            | 01/01/2001       | 08/11/2000           |                                 | non             |
| Service social et médico-social | Résidence autonomie SAINT MICHEL                          | 01/01/2001       | 08/11/2000           |                                 | non             |
| Service social et médico-social | EHPAD Gaston BIRGE                                        | 01/01/2001       | 08/11/2000           |                                 | non             |
| Service social et médico-social | Cap Séniors Aidants                                       | 01/01/2004       | 23/12/2003           |                                 | non             |
| Service social et médico-social | Centre Local d'Information et de Coordination Gériatrique | 01/01/2007       | 18/10/2006           |                                 | non             |

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

| IV – ANNEXES                                                  | IV    |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES | B12.1 |

## ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

| Modalités et date d'acquisition     | Désignation du bien                                             | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>                |                                                                 |                 | <b>571 254,26</b>                         | <b>61 101,33</b>                          |                                           |
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b> |                                                                 |                 | <b>471 254,26</b>                         | <b>51 200,33</b>                          |                                           |
| 01/01/2025                          | 2025D00055 - TRX AGENCEMENT INSTALLATIONS TRAVAUX 2025 - RESTAU | 2025D00055      | 8 004,86                                  | 1 143,00                                  | 7                                         |
| 01/01/2025                          | 2025D00056 - TRX AGENCEMENT INSTALLATIONS TRAVAUX 2025 - PASS   | 2025D00056      | 0,00                                      | 0,00                                      | 7                                         |
| 01/01/2025                          | 2025D00057 - TRX AGENCEMENT INSTALLATIONS TRAVAUX 2025 - ADM    | 2025D00057      | 3 531,88                                  | 504,00                                    | 7                                         |
| 01/01/2025                          | 2025D00058 - TRX AGENCEMENT INSTALLATIONS TRAVAUX 2025 - AS     | 2025D00058      | 897,53                                    | 897,53                                    | 1                                         |
| 01/01/2025                          | 2025D00060 - LAVE-VAISSELLE ET FOUR MIXTE CUISINE CENTRALE      | 2025D00060      | 39 369,36                                 | 3 936,00                                  | 10                                        |
| 01/01/2025                          | 2025D00102 - MATERIELS INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES 2025      | 2025D00102      | 3 995,28                                  | 799,00                                    | 5                                         |
| 01/01/2025                          | 2025D00189 - 4 TELEPHONES FIXES PHONEEASY 312CS (POUR EHPAD GEO | 2025D00189      | 250,80                                    | 250,80                                    | 1                                         |
| 01/01/2025                          | 2025O00408 - MISE EN PLACE LOGICIEL MILLESIME - ACTION SOCIALE  | 2025O00408      | 48 784,56                                 | 16 261,00                                 | 3                                         |
| 19/02/2025                          | 2025M00014 - BUREAU TEMPO RECTANGULAIRE + CAISSON ACTION SOCIAL | 2025M00014      | 638,27                                    | 552,00                                    | 1                                         |
| 24/02/2025                          | 2025M00015 - 1 FAUTEUIL RENFORT LOMBAIRE ACCOUDOIRS 4 D (ACTION | 2025M00015      | 462,44                                    | 393,00                                    | 1                                         |
| 26/02/2025                          | 2025O00631 - REFACT INVEST ALM-DSIN 2025                        | 2025O00631      | 16 768,18                                 | 0,00                                      | 5                                         |
| 27/03/2025                          | 2025O00628 - HEBERGEMENT PLATEFORME ANNUEL / USER - 1ER TRIMEST | 2025O00628      | 10 917,12                                 | 2 791,00                                  | 3                                         |
| 27/03/2025                          | 2025O00629 - CONVERSION DE LICENCES RP EN GUICHET MONO          | 2025O00629      | 2 256,00                                  | 576,00                                    | 3                                         |
| 28/03/2025                          | 2025D00165 - 5 REFRIGERATEURS, MEUBLES CUISINETTE, EVIERS ET AU | 2025D00165      | 7 891,63                                  | 603,00                                    | 10                                        |
| 10/04/2025                          | 2025M00021 - 1 TABLEAU BLANC 90X120 CM (ACTION SOCIALE)         | 2025M00021      | 102,83                                    | 74,00                                     | 1                                         |
| 14/04/2025                          | 2025D00302 - 30 STATIONS D'ACCUEIL LENOVO (STOCK TAMPONS)       | 2025D00302      | 5 580,00                                  | 801,00                                    | 5                                         |
| 22/04/2025                          | 2025D00202 - 10 PLAQUES INDUCTION - 2 FOYERS (STOCK RESIDENCES) | 2025D00202      | 3 933,92                                  | 273,00                                    | 10                                        |
| 23/04/2025                          | 2025D00203 - 10 PC PORTABLES LENOVO THINKPAD E16 G2             | 2025D00203      | 10 596,00                                 | 1 468,00                                  | 5                                         |
| 23/04/2025                          | 2025D00204 - 1 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK 14 YOGA G4          | 2025D00204      | 1 155,60                                  | 800,00                                    | 1                                         |
| 24/04/2025                          | 2025M00023 - 4 CHAISES MULTIMEDIA (PASS)                        | 2025M00023      | 1 063,63                                  | 733,00                                    | 1                                         |
| 07/05/2025                          | 2025D00223 - 100 BAES ET 45 BAEH URAONE                         | 2025D00223      | 11 497,99                                 | 1 254,00                                  | 6                                         |
| 12/05/2025                          | 2025D00235 - 316 DETECTEURS DE FUMEE                            | 2025D00235      | 7 619,96                                  | 813,00                                    | 6                                         |
| 12/05/2025                          | 2025M00025 - LAMPADAIRE STRATUS LED GRIS (ACTION SOCIALE)       | 2025M00025      | 479,50                                    | 307,00                                    | 1                                         |
| 19/05/2025                          | 2025M00026 - 30 CHAISES COQUEES POUR BUREAUX ACCUEIL (ACTION SO | 2025M00026      | 3 551,76                                  | 220,00                                    | 10                                        |
| 20/05/2025                          | 2025D00246 - 5 MICRO-CASQUES JABRA (STOCK RNI)                  | 2025D00246      | 1 652,16                                  |                                           |                                           |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-2026-04545-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2025

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien                                             | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 20/05/2025                      | 2025D00249 - 3 REPLICATEURS DE PORTS ET 3 CHARGEURS LENOVO      | 2025D00249      | 1 203,00                                  | 744,00                                    | 1                                         |
| 20/05/2025                      | 2025D00250 - 3 CHARGEURS ALIM. LENOVO ET 2 CASQUES STEREO SANS  | 2025D00250      | 741,47                                    | 458,00                                    | 1                                         |
| 21/05/2025                      | 2025D00251 - 10 SMARTPHONES GALAXY A35 5G BLEU NUIT             | 2025D00251      | 3 900,00                                  | 480,00                                    | 5                                         |
| 21/05/2025                      | 2025D00252 - MATERIELS POUR MISE A NIVEAU DES VELOS CONNECTES   | 2025D00252      | 3 223,76                                  | 396,00                                    | 5                                         |
| 22/05/2025                      | 2025D00254 - 6 COUPLEURS HDMI 8K (VELOS CONNECTES)              | 2025D00254      | 15,55                                     | 9,00                                      | 1                                         |
| 26/05/2025                      | 2025D00257 - 2 CHARIOTS DE TRANSPORT SEKEY (WELCOME)            | 2025D00257      | 311,98                                    | 187,00                                    | 1                                         |
| 27/05/2025                      | 2025D00260 - 2 PANNEAUX ACOUSTIQUES MR370 (ACTION SOCIALE)      | 2025D00260      | 1 314,29                                  | 788,00                                    | 1                                         |
| 28/05/2025                      | 2025M00029 - BUREAU TRAM PLUS REGLABLE ET ACCESSOIRES (CHEMELL  | 2025M00029      | 619,07                                    | 369,00                                    | 1                                         |
| 11/06/2025                      | 2025M00030 - 24 CHAISES PLIANTES (AIDE ACCUEIL)                 | 2025M00030      | 709,25                                    | 396,00                                    | 1                                         |
| 11/06/2025                      | 2025M00031 - 9 TABLES PLIANTES (AIDE ACCUEIL)                   | 2025M00031      | 771,90                                    | 430,00                                    | 1                                         |
| 19/06/2025                      | 2025D00293 - 8 RAFRAICHISSEURS VENTILATEUR - ASA                | 2025D00293      | 482,20                                    | 258,00                                    | 1                                         |
| 23/06/2025                      | 2025D00296 - LAVE-LINGE BOSCH 9KG ET SECHE LINGE (BAINS DOUCHE  | 2025D00296      | 1 549,80                                  | 135,00                                    | 6                                         |
| 23/06/2025                      | 2025D00297 - SECHE LINGE BOSCH 8KG (BAINS DOUCHES/PASS)         | 2025D00297      | 684,90                                    | 359,00                                    | 1                                         |
| 27/06/2025                      | 2025M00032 - FAUTEUIL IMPULSE AVEC ACCOUDOIRS/TETIERE (ACTION S | 2025M00032      | 594,36                                    | 305,00                                    | 1                                         |
| 30/06/2025                      | 2025D00311 - MONOBROSSE (MIN)                                   | 2025D00311      | 1 706,10                                  | 143,00                                    | 6                                         |
| 03/07/2025                      | 2025D00321 - 1 CHARIOT PLIANT (COMMUNICATION)                   | 2025D00321      | 451,85                                    | 224,00                                    | 1                                         |
| 03/07/2025                      | 2025D00322 - 10 REFRIGERATEURS 122L + MITIGEURS (STOCKES RESIDE | 2025D00322      | 4 514,28                                  | 224,00                                    | 10                                        |
| 09/07/2025                      | 2025M00034 - 3 LAMPADAIRES STRATUS ET 1 TABLEAU EMAILLE 90*120  | 2025M00034      | 1 541,32                                  | 74,00                                     | 10                                        |
| 15/07/2025                      | 2025D00416 - TRX AGENCEMENT INSTALLATIONS TRAVAUX 2025 - WELCOM | 2025D00416      | 6 208,83                                  | 412,00                                    | 7                                         |
| 15/07/2025                      | 2025M00036 - FAUTEUIL DE TRAVAIL TOLEO (ACTION SOCIALE          | 2025M00036      | 495,24                                    | 230,00                                    | 1                                         |
| 18/07/2025                      | 2025D00422 - 50 PC PORTABLES + 20 ECRANS + 10 THINKPAD          | 2025D00422      | 54 654,46                                 | 5 000,00                                  | 5                                         |
| 23/07/2025                      | 2025D00426 - 10 SMARTPHONES GALAXY A35 5G BLEU NUIT (STOCK RNI) | 2025D00426      | 3 900,00                                  | 346,00                                    | 5                                         |
| 23/07/2025                      | 2025D00427 - VENTILATEURS, RAFRAICHISSEUR ET CLIM PORTATIF      | 2025D00427      | 663,96                                    | 294,00                                    | 1                                         |
| 23/07/2025                      | 2025D00428 - 5 EXTENSIONS GARANTIE SCC PC LENOVO THINKPAD E16   | 2025D00428      | 446,40                                    | 197,00                                    | 1                                         |
| 23/07/2025                      | 2025D00429 - ENCEINTE AUTOALIMENTEE (ASA)                       | 2025D00429      | 1 008,84                                  | 447,00                                    | 1                                         |
| 25/07/2025                      | 2025M00044 - 1 FAUTEUIL TOLEO RENFORT LOMBAIRE (ASA)            | 2025M00044      | 495,04                                    | 216,00                                    | 1                                         |
| 29/07/2025                      | 2025D00432 - SUPPORT SUR ROULETTE ET CABLE HDMI (CHEMELLIER)    | 2025D00432      | 293,17                                    | 125,00                                    | 1                                         |
| 06/08/2025                      | 2025D00442 - STATION DE TRAVAIL LENOVO THINKPAD P16V G2 (CHEME  | 2025D00442      | 1 678,80                                  | 135,00                                    | 5                                         |
| 06/08/2025                      | 2025D00443 - VIDEOPROJECTEUR (DIRECTION PATRIMOINE INFORMATIQU  | 2025D00443      | 544,23                                    | 220,00                                    | 1                                         |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Angers Budget Principal - CA - 2025

| Modalités et date d'acquisition         | Désignation du bien                                             | N° d'inventaire | Valeur d'acquisition<br>(coût historique) | Cumul des<br>amortissements au<br>31/12/N | Durée<br>d'amortissement<br>en années (2) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 21/08/2025                              | 2025D00470 - 20 DOMINOS INDUCTION AIM2520T (STOCK RESIDENCES)   | 2025D00470      | 5 998,00                                  | 218,00                                    | 10                                        |
| 28/08/2025                              | 2025O00773 - INTERFACE ROBOTIK POUR 2 EHPAD                     | 2025O00773      | 1 056,00                                  | 364,00                                    | 1                                         |
| 03/09/2025                              | 2025D00478 - 40 LUMINAIRES HUBLOST (EHPAD)                      | 2025D00478      | 1 684,88                                  | 92,00                                     | 6                                         |
| 08/09/2025                              | 2025D00484 - 20 STATIONS D'ACCUEIL LENOVO (STOCK TAMPONS)       | 2025D00484      | 3 720,00                                  | 234,00                                    | 5                                         |
| 10/09/2025                              | 2025D00497 - CARTE GRAPHIQUE, CLAVIER SOURIS ET EXTENSION COMBI | 2025D00497      | 1 868,96                                  | 115,00                                    | 5                                         |
| 16/09/2025                              | 2025D00501 - CONSOLE NINTENDO SWITCH ET ACCESSOIRES             | 2025D00501      | 381,26                                    | 111,00                                    | 1                                         |
| 17/09/2025                              | 2025D00503 - MINIBUS CITROEN JUMPER EP-109-KD                   | 2025D00503      | 2 600,00                                  | 94,00                                     | 8                                         |
| 09/10/2025                              | 2025D00541 - MIXEUR ET ACCESSOIRES C.C BIRGE                    | 2025D00541      | 4 900,80                                  | 112,00                                    | 10                                        |
| 13/10/2025                              | 2025D00543 - GROUPE FRIGORIFIQUE NEGATIVE - CCENTRAL            | 2025D00543      | 15 222,50                                 | 333,00                                    | 10                                        |
| 29/10/2025                              | 2025D00592 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE MEDAILLONS ET DECT  | 2025D00592      | 4 754,10                                  | 166,00                                    | 5                                         |
| 04/11/2025                              | 2025D00591 - BALISE GPS TRACEUR 4G SANS ABONNEMENT              | 2025D00591      | 147,90                                    | 23,00                                     | 1                                         |
| 06/11/2025                              | 2025D00590 - ECRAN LCD SAMSUNG (2E ECRAN ACCUEIL ACTION SOCIAL  | 2025D00590      | 551,88                                    | 84,00                                     | 1                                         |
| 31/12/2025                              | 2025O00272 - SUBVENTION D'EQUILIBRE 2025                        | 2025O00272      | 142 642,67                                | 0,00                                      | 5                                         |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>     |                                                                 |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mise à disposition</b>               |                                                                 |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Affectation</b>                      |                                                                 |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |                                                                 |                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |                                           |
| <b>Divers</b>                           |                                                                 |                 | <b>100 000,00</b>                         | <b>9 901,00</b>                           |                                           |
| 23/04/2025                              | 2025S00028 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 2025                   | 2025S00028      | 100 000,00                                | 9 901,00                                  | 7                                         |

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

| IV – ANNEXES                                                  | IV    |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES | B12.2 |

## ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

| Modalités et date de sortie (2)  | Désignation du bien                                         | Date d'entrée | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée amortissement en années | Cumul amortissements antérieurs à l'exercice | VNC le jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values (3) | VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| TOTAL GENERAL                    |                                                             |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | -177,24                  |                                                             |
| Cessions à titre onéreux         |                                                             |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Cessions à titre gratuit         |                                                             |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Mise à disposition               |                                                             |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Affectation                      |                                                             |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Mises en concession ou affermage |                                                             |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Mise à la réforme                |                                                             |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | 0,00                     |                                                             |
| Divers                           |                                                             |               |                                        |                               |                                              |                           | 0,00            | -177,24                  |                                                             |
| 16/01/2025                       | 2022D00344 - COFFRE-FORT POUR L'ACTION SOCIALE (CHEMELLIER) | 17/12/2024    | 177,24                                 | 0                             | 0,00                                         | 177,24                    | 0,00            | -177,24                  | 0,00                                                        |
| 28/01/2025                       | 2029 - CHARBON / POINT D EAU / ANJOU CLIM                   | 03/01/2002    | 1 296,76                               | 1                             | 1 296,76                                     | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28/01/2025                       | 2031 - 2 POSTES ALACATEL                                    | 03/01/2002    | 893,41                                 | 1                             | 893,41                                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28/01/2025                       | 2034 - STORES VENITIENS                                     | 03/01/2002    | 812,80                                 | 1                             | 812,80                                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28/01/2025                       | 2043 - SIGNALETIQUE                                         | 03/01/2002    | 857,04                                 | 1                             | 857,04                                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28/01/2025                       | 2504 - FAIENCE / COGNE                                      | 03/01/2002    | 1 301,37                               | 1                             | 1 301,37                                     | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28/01/2025                       | 2505 - REALISATION LOCAL POUBELLE                           | 03/01/2002    | 1 002,81                               | 1                             | 1 002,81                                     | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 28/01/2025                       | 2524 - MAG. LES JUSTICES CUISINE CENTRALE BIRGE PRISE       | 03/01/2001    | 232,37                                 | 1                             | 232,37                                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 10/03/2025                       | 3131 - REMPLACEMENT PLAQUE PLAFOND SA                       | 01/01/2005    | 1 545,07                               | 15                            | 1 545,07                                     | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 14/03/2025                       | 3096 - FAX BROTHER 8070P CERV RETRAIT                       | 01/01/2005    | 297,80                                 | 1                             | 297,80                                       | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |
| 14/03/2025                       | 3766 - 46 CANNES SIEGE 4 PIEDS + 2 FA                       | 07/07/2011    | 1 800,00                               | 6                             | 1 800,00                                     | 0,00                      | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                                        |

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

## **IV – ANNEXES**

### **C - Annexes budgétaires**

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ANNEXES BUDGETAIRES<br/>EQUILIBRE BUDGETAIRE</b> | <b>C1.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 2 268 399,65                                |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 2 268 399,65                                |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 1068 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 2 268 399,65                                |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 2 268 399,65                                |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)  |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 250 000,00                      | 238 638,05          | 124 914,76                          | 363 552,81   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 799 860,35                      | 739 655,82          | 0,00                                | 739 655,82   |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 549 860,35                      | 501 017,77          | -124 914,76                         | 376 103,01   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 2 268 399,65                    |                     |                                     | 2 268 399,65 |
| Affectation au 1068 (C)                                                                                                                                                         | 0,00                            | 0,00                |                                     | 0,00         |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 2 268 399,65                    |                     |                                     | 2 268 399,65 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 2 644 502,66 |
|                                                                                                                                                                                 |                                 |                     |                                     |              |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recettes".

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

| IV – ANNEXES                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES | C1.2 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                             | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                    | <b>250 000,00</b>                                 | <b>I 238 638,05</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |                                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                  | 0,00                                              | 0,00                |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                  | 0,00                                              | 0,00                |
| 1671                                                                 | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00                                              | 0,00                |
| 1672                                                                 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 0,00                                              | 0,00                |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00                |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |                                                    | <b>250 000,00</b>                                 | <b>238 638,05</b>   |
| 10...                                                                | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                                | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 250 000,00                                        | 238 638,05          |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

| IV – ANNEXES                                              | IV   |
|-----------------------------------------------------------|------|
| C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES | C1.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>799 860,35</b>                                 | <b>III 739 655,82</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>49 900,35</b>                                  | <b>28 634,23</b>      |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 49 900,35                                         | 21 343,23             |
| 10226                                                 | Taxe d'aménagement (2)                   | 0,00                                              | 0,00                  |
| 10227                                                 | Versement pour sous densité              | 0,00                                              | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds d'investissement            | 0,00                                              | 0,00                  |
| 13146                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                  |
| 13156                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                  |
| 13246                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                  |
| 13256                                                 | Attributions compensation investissement | 0,00                                              | 0,00                  |
| 138                                                   | Autres subventions invest. non transf.   | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| 275                                                   | Dépôts et cautionnements versés          | 0,00                                              | 7 291,00              |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |                                          | <b>749 960,00</b>                                 | <b>711 021,59</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                       |
| 280415321                                             | CCAS : Bien mobilier, matériel           | 139 000,00                                        | 138 910,00            |
| 280415322                                             | CCAS : Bâtiments, installations          | 120 200,00                                        | 81 474,64             |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 40 500,00                                         | 40 433,86             |
| 28181                                                 | Installations générales, aménagt divers  | 220 500,00                                        | 220 499,59            |
| 281828                                                | Autres matériels de transport            | 15 330,00                                         | 15 326,76             |
| 281838                                                | Autre matériel informatique              | 46 550,00                                         | 46 546,69             |
| 281848                                                | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 20 500,00                                         | 20 499,81             |
| 28188                                                 | Autres immo. corporelles                 | 147 380,00                                        | 147 330,24            |
| 29...                                                 | Dépréciations des immobilisations        |                                                   |                       |
| 31...                                                 | Matières premières (et fournitures) (4)  |                                                   |                       |

| Art. (1) | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 33...    | <i>En-cours de production de biens (4)</i>      |                                                   |              |
| 35...    | <i>Stocks de produits (4)</i>                   |                                                   |              |
| 39...    | <i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>      |                                                   |              |
| 481...   | <i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>   |                                                   |              |
| 49...    | <i>Dépréciation des comptes de tiers</i>        |                                                   |              |
| 59...    | <i>Dépréciation des comptes financiers</i>      |                                                   |              |
| 024      | Produits des cessions d'immobilisations         | 0,00                                              | 0,00         |
| 021      | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 0,00                                              | 0,00         |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.



## **IV – ANNEXES**

### **D - Autres éléments d'information**

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                        | <b>IV</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>D10</b> |

**1 – BUDGET PRINCIPAL**

| <b>SECTION</b>        | <b>Crédits ouverts<br/>(BP + DM + RAR N-1)</b> | <b>Réalisations – mandats ou titres<br/>(1)</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits sans emploi</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                                                |                                                 |                                   |                            |
| DEPENSES              | 3 178 200,00                                   | 709 892,31                                      | 124 914,76                        | 2 343 392,93               |
| RECETTES              | 3 178 200,00                                   | 839 655,82                                      | 0,00                              | 2 338 544,18               |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                                                |                                                 |                                   |                            |
| DEPENSES              | 23 630 900,00                                  | 19 678 487,89                                   | 0,00                              | 3 952 412,11               |
| RECETTES              | 23 630 900,00                                  | 21 129 317,97                                   | 0,00                              | 2 501 582,03               |

(1) Y compris les rattachements.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)**

(1) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)**

| <b>SECTION</b>        | <b>Crédits ouverts<br/>(BP + DM + RAR N-1)</b> | <b>Réalisations – mandats ou titres<br/>(1)</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits sans emploi</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                                                |                                                 |                                   |                            |
| DEPENSES              | 3 178 200,00                                   | 709 892,31                                      | 124 914,76                        | 2 343 392,93               |
| RECETTES              | 3 178 200,00                                   | 839 655,82                                      | 0,00                              | 2 338 544,18               |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                                                |                                                 |                                   |                            |
| DEPENSES              | 23 630 900,00                                  | 19 678 487,89                                   | 0,00                              | 3 952 412,11               |
| RECETTES              | 23 630 900,00                                  | 21 129 317,97                                   | 0,00                              | 2 501 582,03               |

(1) Y compris les rattachements.

| IV – ANNEXES                                                                                        | IV  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | D10 |

**4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)**

| SECTION               | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations – mandats ou titres<br>(2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES              | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES              | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| <b>FONCTIONNEMENT</b> |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES              | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |
| RECETTES              | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)**

| SECTION                           | Crédits ouverts<br>(BP + DM + RAR N-1) | Réalisations – mandats ou titres<br>(2) | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits sans emploi |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>INVESTISSEMENT</b>             |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES                          | 3 178 200,00                           | 709 892,31                              | 124 914,76                 | 2 343 392,93        |
| RECETTES                          | 3 178 200,00                           | 839 655,82                              | 0,00                       | 2 338 544,18        |
| <b>FONCTIONNEMENT</b>             |                                        |                                         |                            |                     |
| DEPENSES                          | 23 630 900,00                          | 19 678 487,89                           | 0,00                       | 3 952 412,11        |
| RECETTES                          | 23 630 900,00                          | 21 129 317,97                           | 0,00                       | 2 501 582,03        |
| <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b> | <b>26 809 100,00</b>                   | <b>20 388 380,20</b>                    | <b>124 914,76</b>          | <b>6 295 805,04</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> | <b>26 809 100,00</b>                   | <b>21 968 973,79</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>4 840 126,21</b> |

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

# **BUDGETS ANNEXES M22**

## **Résidences autonomie**

Résidence autonomie

**BELLEFONTAINE**

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bellefontaine

### BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

| Section               | Prévisions        | Réalisations     |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 206 900,00        | 65 369,76        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>206 900,00</b> | <b>65 369,76</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 594 300,00        | 1 452 929,36        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 594 300,00</b> | <b>1 452 929,36</b> |

#### RECETTES

| Section               | Prévisions        | Réalisations      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investissement</b> | 206 900,00        | 105 897,02        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>206 900,00</b> | <b>105 897,02</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 594 300,00        | 1 452 929,36        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 594 300,00</b> | <b>1 452 929,36</b> |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bellefontaine

### Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2025

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1392                         | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 55 600,00  | 55 545,47   |
| 13988                        | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions                      | 400,00     | 375,00      |
| Total section Investissement |                                                                                                        | 56 000,00  | 55 920,47   |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 6 000,00   | 4 893,45    |
| Total section Investissement |                                | 6 000,00   | 4 893,45    |

#### CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article                      | Libellé                                          | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| 21311                        | Constructions sur sol propre - Bâtiments publics | 138 800,00 | 0,00        |
| 2184                         | Autres immobilisations corporelles - Mobilier    | 6 100,00   | 4 555,84    |
| Total section Investissement |                                                  | 144 900,00 | 4 555,84    |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bellefontaine

### Edition détaillée section d'investissement - recettes 2025

#### CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article                      | Libellé                                      | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 001                          | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 101 714,34 | 0,00        |
| Total section Investissement |                                              | 101 714,34 | 0,00        |

#### CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article                      | Libellé                           | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222                        | Dotations et fonds divers - FCTVA | 1 685,66   | 1 744,39    |
| Total section Investissement |                                   | 1 685,66   | 1 744,39    |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 6 000,00   | 12 457,77   |
| Total section Investissement |                                | 6 000,00   | 12 457,77   |

#### CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article                      | Libellé                                                                                                     | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 28154                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage                                      | 16 800,00  | 16 757,06   |
| 28181                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 62 900,00  | 57 342,30   |
| 28182                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport                                      | 300,00     | 226,00      |
| 28183                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                | 2 300,00   | 2 256,05    |
| 28184                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                                   | 11 800,00  | 11 721,33   |
| 28188                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                         | 3 400,00   | 3 392,12    |
| Total section Investissement |                                                                                                             | 97 500,00  | 91 694,86   |



Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

ACHATS

|        |                                                                                                 |           |           |           |           |           |            |         |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| 60611  | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement                           | 12 500,00 | 9 600,00  | -80,00    | 9 520,00  | 8 844,24  | -675,76    | -7,10%  |  |
| 60612  | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité                            | 51 000,00 | 56 000,00 | -1 310,00 | 54 690,00 | 35 614,86 | -19 075,14 | -34,88% |  |
| 60613  | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage                                       | 70 700,00 | 69 000,00 | 0,00      | 69 000,00 | 58 841,20 | -10 158,80 | -14,72% |  |
| 60622  | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien                            | 2 830,00  | 2 200,00  | 300,00    | 2 500,00  | 2 494,59  | -5,41      | -0,22%  |  |
| 60623  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier                           | 490,00    | 600,00    | 0,00      | 600,00    | 214,10    | -385,90    | -64,32% |  |
| 60624  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives                     | 1 315,00  | 1 000,00  | 218,00    | 1 218,00  | 1 217,07  | -0,93      | -0,08%  |  |
| 60625  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 228,86    | -771,14    | -77,11% |  |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières                   | 1 865,00  | 2 600,00  | -300,00   | 2 300,00  | 1 578,97  | -721,03    | -31,35% |  |
| 60628  | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées                 | 1 755,00  | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  | 1 006,97  | -493,03    | -32,87% |  |
| 6063   | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation                                    | 4 544,99  | 5 000,00  | -118,00   | 4 882,00  | 1 809,34  | -3 072,66  | -62,94% |  |
| 6066   | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales                           | 300,00    | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 68,11     | -131,89    | -65,95% |  |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                                           |            |            |        |            |            |            |         |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|---------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 9 800,00   | 6 000,00   | 437,83 | 6 437,83   | 6 363,37   | -74,46     | -1,16%  |  |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur                         | 139 700,00 | 148 000,00 | 0,00   | 148 000,00 | 113 182,64 | -34 817,36 | -23,53% |  |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur                            | 900,01     | 900,00     | 430,88 | 1 330,88   | 1 330,88   | 0,00       | 0,00%   |  |
| 6288 | Divers - Autres                                                           | 0,00       | 1 000,00   | 521,29 | 1 521,29   | 521,29     | -1 000,00  | -65,73% |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|                |                                                                                                                                                  | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL      | Dépenses réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                |                                                                                                                                                  |                    |                      |                             |            |                         | Montant    | %       |  |
| 61128          | Prestations à caractère médico-social - Autres                                                                                                | 6 000,00           | 7 000,00             | -100,00                     | 6 900,00   | 5 228,25                | -1 671,75  | -24,23% |  |
| 62428          | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 300,00             | 200,00               | 0,00                        | 200,00     | 137,60                  | -62,40     | -31,20% |  |
| 6281           | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur                                                                                             | 3 700,00           | 3 000,00             | 0,00                        | 3 000,00   | 1 430,47                | -1 569,53  | -52,32% |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                  | 308 700,00         | 314 800,00           | 0,00                        | 314 800,00 | 240 112,81              | -74 687,19 | -23,73% |  |

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|        |                                                                                                                                 | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL      | Dépenses réalisées n | Ecart      |         |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|        |                                                                                                                                 |                    |                      |                             |            |                         | Montant    | %       |  |
| 6218   | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs                                                        | 979,00             | 1 000,00             | 0,00                        | 1 000,00   | 527,47                  | -472,53    | -47,25% |  |
| 6336   | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 4 329,37           | 4 400,00             | 204,14                      | 4 604,14   | 4 589,32                | -14,82     | -0,32%  |  |
| 64111  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale                        | 301 218,22         | 376 010,00           | -1 149,35                   | 374 860,65 | 338 008,23              | -36 852,42 | -9,83%  |  |
| 64114  | Rémunérations du personnel non médical - NBI                                                                                 | 1 220,63           | 1 300,00             | -83,08                      | 1 216,92   | 1 213,97                | -2,95      | -0,24%  |  |
| 64115  | Rémunérations du personnel non médical - SFT                                                                                 | 3 049,39           | 3 100,00             | -30,53                      | 3 069,47   | 2 971,22                | -98,25     | -3,20%  |  |
| 641182 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - CTI                                                           | 7 833,60           | 7 900,00             | -66,40                      | 7 833,60   | 7 833,60                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641183 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Prime Grand Age                                               | 0,00               | 640,00               | 1 878,90                    | 2 518,90   | 2 518,90                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641185 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Majoration horaire pour travail de nuit                       | 1 431,88           | 1 400,00             | 625,30                      | 2 025,30   | 2 025,30                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641186 | Rémunération du personnel non médical - Autres indemn  t  s - pour travail dimanches et jours fériés                       | 2 934,97           | 3 000,00             | 2 762,35                    | 5 762,35   | 5 762,35                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemn  t  s - Autres                     | 7 709,00           | 7 800,00             | -7 050,94                   | 749,06     | 749,06                  | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64131  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale          | 136 433,81         | 136 000,00           | -6 819,84                   | 129 180,16 | 129 180,16              | 0,00       | 0,00%   |  |

**Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2025**

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                                              |                                                                                                                                                    |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| 641382                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI                                                                | 10 326,79           | 10 300,00              | -2 720,32                     | 7 579,68   | 7 579,68                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641383                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge                                                    | 0,00                | 50,00                  | 174,20                        | 224,20     | 224,20                  | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641385                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit                            | 1 734,44            | 1 800,00               | -270,35                       | 1 529,65   | 1 529,65                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641386                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 7 298,79            | 7 300,00               | -981,14                       | 6 318,86   | 6 318,86                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641388                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres                               | 9 592,64            | 9 600,00               | -1 759,06                     | 7 840,94   | 6 429,66                | -1 411,28  | -18,00% |  |
| 64511                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                                                 | 98 984,32           | 99 000,00              | 5 194,37                      | 104 194,37 | 103 701,97              | -492,40    | -0,47%  |  |
| 64513                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite                                         | 7 386,10            | 7 400,00               | -1 027,00                     | 6 373,00   | 6 313,73                | -59,27     | -0,93%  |  |
| 64514                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                                              | 6 731,26            | 6 800,00               | -710,09                       | 6 089,91   | 6 033,71                | -56,20     | -0,92%  |  |
| 64515                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                                               | 81 576,79           | 89 000,00              | 11 472,48                     | 100 472,48 | 100 403,99              | -68,49     | -0,07%  |  |
| 64518                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux                                   | 2 208,00            | 2 200,00               | 356,36                        | 2 556,36   | 2 556,36                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64788                                        | Autres charges sociales - Autres                                                                                                                   | 16 970,00           | 16 500,00              | 0,00                          | 16 500,00  | 16 357,50               | -142,50    | -0,86%  |  |
| 6488                                         | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel                                                                                 | 1 021,00            | 1 000,00               | 0,00                          | 1 000,00   | 575,92                  | -424,08    | -42,41% |  |
| TOTAL GROUPE II                              |                                                                                                                                                    | 710 970,00          | 793 500,00             | 0,00                          | 793 500,00 | 753 404,81              | -40 095,19 | -5,05%  |  |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |                                  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL    | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |        |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|---------|--------|--|
|                                                 |                                  |                     |                        |                               |          |                         | Montant | %      |  |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE              |                                  |                     |                        |                               |          |                         |         |        |  |
| 6541                                            | Créances admises en non-valeur   | 900,00              |                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00                    | 0,00    | #DIV/0 |  |
| 6578                                            | Subventions - Autres subventions | 5 310,00            | 5 400,00               | 0,00                          | 5 400,00 | 5 104,00                | -296,00 | -5,48% |  |

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE                                    |                                                                                                                            | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart     |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------|--|
|                                                                                    |                                                                                                                            |                     |                        |                               |            |                         | Montant   | %        |  |
| 678                                                                                | Autres charges exceptionnelles                                                                                             | 106,00              |                        | 5,65                          | 5,65       | 5,63                    | -0,02     | -0,35%   |  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS |                                                                                                                            |                     |                        |                               |            |                         |           |          |  |
| 68111                                                                              | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 1 450,00            |                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00                    | 0,00      | #DIV/0   |  |
| 68112                                                                              | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles   | 105 450,00          | 97 500,00              | 0,00                          | 97 500,00  | 91 694,86               | -5 805,14 | -5,95%   |  |
| 6132                                                                               | Locations - Locations immobilières                                                                                         | 306 501,00          | 320 000,00             | -100,00                       | 319 900,00 | 314 536,80              | -5 363,20 | -1,68%   |  |
| 61351                                                                              | Locations mobilières informatique                                                                                          | 1 600,00            | 1 600,00               | 200,00                        | 1 800,00   | 1 693,65                | -106,35   | -5,91%   |  |
| 61352                                                                              | Locations mobilières Equipements                                                                                           | 396,86              | 400,00                 | -3,14                         | 396,86     | 396,86                  | 0,00      | 0,00%    |  |
| 61358                                                                              | Locations mobilières - Autres locations mobilières                                                                         | 113,00              | 1 000,00               | 0,00                          | 1 000,00   | 545,40                  | -454,60   | -45,46%  |  |
| 61521                                                                              | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics                                                         | 16 517,47           | 12 000,00              | 13 894,17                     | 25 894,17  | 18 573,32               | -7 320,85 | -28,27%  |  |
| 61551                                                                              | Entretien et réparations - Matériel médical                                                                                | 0,00                | 100,00                 | 0,00                          | 100,00     | 0,00                    | -100,00   | -100,00% |  |
| 61558                                                                              | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages                                                                  | 1 561,76            | 800,00                 | 420,00                        | 1 220,00   | 378,18                  | -841,82   | -69,00%  |  |
| 61561                                                                              | Maintenance informatique                                                                                                   | 4 056,00            | 4 500,00               | -2 700,00                     | 1 800,00   | 1 800,00                | 0,00      | 0,00%    |  |
| 61568                                                                              | Entretien et réparations - Maintenance -Autres                                                                             | 20 118,98           | 18 620,00              | 5 378,63                      | 23 998,63  | 17 748,35               | -6 250,28 | -26,04%  |  |
| 6161                                                                               | Primes d'assurances - Multirisques                                                                                         | 2 687,44            | 5 300,00               | 50,00                         | 5 350,00   | 5 300,00                | -50,00    | -0,93%   |  |
| 6165                                                                               | Primes d'assurances - Responsabilité civile                                                                                | 278,14              | 200,00                 | -37,35                        | 162,65     | 162,65                  | 0,00      | 0,00%    |  |
| 61688                                                                              | Primes d'assurance - Autres risques                                                                                        | 1 047,35            | 1 480,00               | -7,96                         | 1 472,04   | 1 472,04                | 0,00      | 0,00%    |  |
| 6182                                                                               | Divers - Documentation générale et technique                                                                               | 436,00              |                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00                    | 0,00      | #DIV/0   |  |
| 6184                                                                               | Divers - Concours divers (cotisations...)                                                                                  | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00                    | 0,00      | #DIV/0   |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

|                                               | R  l accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Dépenses<br>réalisées n | Ecart       |        |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|--------|--|
|                                               |                      |                         |                                |              |                            | Montant     | %      |  |
| TOTAL GROUPE III                              | 468 530,00           | 468 900,00              | 17 100,00                      | 486 000,00   | 459 411,74                 | -26 588,26  | -5,47% |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | 1 488 200,00         | 1 577 200,00            | 17 100,00                      | 1 594 300,00 | 1 452 929,36               | -141 370,64 | -8,87% |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                |                                                                                                                                                                              | R  l accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
|                |                                                                                                                                                                              |                      |                         |                                |            |                           | Montant    | %       |  |
| 731118         | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 0,00                 | 133 900,00              | 0,00                           | 133 900,00 | 136 651,22                | 2 751,22   | 2,05%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                         | 400,00               | 400,00                  | 0,00                           | 400,00     | 382,32                    | -17,68     | -4,42%  |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                         | 559 999,00           | 575 000,00              | 0,00                           | 575 000,00 | 598 503,48                | 23 503,48  | 4,09%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                         | 3 000,00             | 1 500,00                | 0,00                           | 1 500,00   | 3 013,76                  | 1 513,76   | 100,92% |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                         | 200 000,00           | 205 000,00              | 0,00                           | 205 000,00 | 187 266,01                | -17 733,99 | -8,65%  |  |
| 7381           | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF                                                                                                  | 24 000,00            | 24 000,00               | 0,00                           | 24 000,00  | 34 478,16                 | 10 478,16  | 43,66%  |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                                              | 787 399,00           | 939 800,00              | 0,00                           | 939 800,00 | 960 294,95                | 20 494,95  | 2,18%   |  |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|      |                                                                                                          | R  l accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
|      |                                                                                                          |                      |                         |                                |            |                           | Montant    | %       |  |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 63 300,00            | 109 000,00              | 0,00                           | 109 000,00 | 88 112,00                 | -20 888,00 | -19,16% |  |
| 706  | Prestations de services                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00                | 0,00                           | 5 000,00   | 6 445,65                  | 1 445,65   | 28,91%  |  |
| 7085 | Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers     | 0,00                 |                         | 0,00                           | 0,00       | 516,65                    | 516,65     | #DIV/0  |  |
| 7483 | Autres subventions et participations - Forfait autonomie                                                 | 31 000,00            | 31 000,00               | 0,00                           | 31 000,00  | 30 416,53                 | -583,47    | -1,88%  |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                         | 0,00                 |                         | 0,00                           | 0,00       | 669,01                    | 669,01     | #DIV/0  |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                         | 4 100,00             | 6 700,00                | 0,00                           | 6 700,00   | 6 591,75                  | -108,25    | -1,62%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bellefontaine - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
|                                                       |                       |                         |                                |            |                           | Montant    | %       |  |
| TOTAL GROUPE II                                       | 103 400,00            | 151 700,00              | 0,00                           | 151 700,00 | 132 751,59                | -18 948,41 | -12,49% |  |

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Recettes<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|---------|---|--|
|                                                               |                       |                         |                                |       |                           | Montant | % |  |
|                                                               |                       |                         |                                |       |                           |         |   |  |

PRODUITS EXCEPTIONNELS

|                                               |                                                                                          |              |              |           |              |              |             |         |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------|--|
| 7712                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre              |              | 429 700,00   | 17 100,00 | 446 800,00   | 299 617,49   | -147 182,51 | -32,94% |  |
| 7718                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres                               | 526 000,00   |              | 0,00      | 0,00         | 5,63         | 5,63        | #DIV/0  |  |
| 773                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00         |              | 0,00      | 0,00         | 2 792,23     | 2 792,23    | #DIV/0  |  |
| 777                                           | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice           | 66 400,00    | 56 000,00    | 0,00      | 56 000,00    | 55 920,47    | -79,53      | -0,14%  |  |
| 778                                           | Autres produits exceptionnels                                                            | 5 000,00     |              | 0,00      | 0,00         | 1 547,00     | 1 547,00    | #DIV/0  |  |
| TOTAL GROUPE III                              |                                                                                          | 597 400,00   | 485 700,00   | 17 100,00 | 502 800,00   | 359 882,82   | -142 917,18 | -28,42% |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) |                                                                                          | 1 488 200,00 | 1 577 200,00 | 17 100    | 1 594 300,00 | 1 452 929,36 | -141 370,64 | -8,87%  |  |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bellefontaine

### BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

#### INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                         | Prévisions | Réalizations |
|----------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      | 56 000,00  | 55 920,47    |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES     | 6 000,00   | 4 893,45     |
| 20       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     | 0,00       | 0,00         |
| 21       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES       | 144 900,00 | 4 555,84     |
| 28       | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 0,00       | 0,00         |
| Total    |                                   | 206 900,00 | 65 369,76    |

#### INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions | Réalizations |
|----------|----------------------------------------------|------------|--------------|
| 001      | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 101 714,34 | 0,00         |
| 10       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES          | 1 685,66   | 1 744,39     |
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 0,00       | 0,00         |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 6 000,00   | 12 457,77    |
| 28       | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS            | 97 500,00  | 91 694,86    |
| Total    |                                              | 206 900,00 | 105 897,02   |



## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bellefontaine

### BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

#### FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                                      | Prévisions   | Réalisations |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60       | ACHATS                                         | 154 310,00   | 117 146,56   |
| 61       | SERVICES EXTERIEURS                            | 383 094,35   | 362 607,25   |
| 62       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 160 490,00   | 122 966,25   |
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                           | 793 500,00   | 753 404,81   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 5 400,00     | 5 104,00     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 5,65         | 5,63         |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 97 500,00    | 91 694,86    |
| TOTAL    |                                                | 1 594 300,00 | 1 452 929,36 |

#### FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions   | Réalisations |
|----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                         | 109 000,00   | 88 112,00    |
| 70       | PRODUITS                                     | 5 000,00     | 6 962,30     |
| 73       | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION        | 939 800,00   | 960 294,95   |
| 74       | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 31 000,00    | 30 416,53    |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 6 700,00     | 7 260,76     |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 502 800,00   | 359 882,82   |
| TOTAL    |                                              | 1 594 300,00 | 1 452 929,36 |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées**

**CCAS budget annexe résidence Bellefontaine**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                   | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux       | 2025M00035      | BIBLIOTHEQUE CHENE NATUREL BALTIMORE | 4 555,84           | 10                       |
| Total acquisition à titre onéreux |                 |                                      | 4 555,84           |                          |
| Total Général                     |                 |                                      | 4 555,84           |                          |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe résidence Bellefontaine**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 1               | Travaux chauffage              | 1 706,84                               | 15                | 1 706,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 10              | PORTE SOGAL                    | 640,12                                 | 15                | 640,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 100             | CABINE DE DOUCHE               | 482,47                                 | 01                | 482,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1003            | REPRISE ACQUISITION 1999       | 5 265,83                               | 10                | 5 265,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1004            | REPRISE ACQUISITION 2000       | 3 241,74                               | 10                | 3 241,74                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 101             | REPLACEMENT DOUCHE             | 1 298,94                               | 15                | 1 298,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1013            | REPRISE ACQUISITION 1994       | 190 719,43                             | 15                | 190 719,43                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1014            | REPRISE ACQUISITION 1995       | 22 384,67                              | 15                | 22 384,67                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1015            | REPRISE ACQUISITION 1996       | 29 899,50                              | 15                | 29 899,50                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1016            | REPRISE ACQUISITION 1997       | 24 824,60                              | 15                | 24 824,60                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1017            | REPRISE ACQUISITION 1998       | 21 488,62                              | 15                | 21 488,62                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1018            | REPRISE ACQUISITION 1999       | 48 892,94                              | 15                | 48 892,94                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1019            | REPRISE ACQUISITION 2000       | 75 083,50                              | 15                | 75 083,50                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 102             | PANIERIS GERBABLE              | 160,05                                 | 01                | 160,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 103             | DOUCHE APPT 405                | 1 298,94                               | 15                | 1 298,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 104             | DOUCHE APPT 407                | 1 298,94                               | 15                | 1 298,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 105             | FAIENCE DOUCHE APPT 405        | 340,88                                 | 15                | 340,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 106             | FAIENCE DOUCHE APPT 407        | 448,97                                 | 15                | 448,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 107             | REFECTION APPT 209             | 3 229,15                               | 15                | 3 229,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 108             | BLOC MOTEUR CHAUFFERIE         | 769,62                                 | 15                | 769,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 109             | STORES SALLE RESTAURANT        | 5 840,49                               | 15                | 5 840,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 11              | 2 PORTES PLACARD SOGAL         | 458,38                                 | 15                | 458,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 110             | REFECTION APPT 307             | 3 827,70                               | 15                | 3 827,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 111             | PEINTURE SALLE RESTAURANT      | 3 910,94                               | 15                | 3 910,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 112             | FT 1248294 PPI 5 FRIGOS 140L + | 1 983,57                               | 06                | 1 983,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 113             | REFECTION APPT 306             | 3 839,00                               | 15                | 3 839,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 114             | INSTALLATION STORE SALLE RESTO | 896,99                                 | 15                | 896,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 115             | REFECTION APPT 319             | 3 839,00                               | 15                | 3 839,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 116             | TRAVAUX LEGIONELLOSE           | 11 334,84                              | 15                | 11 334,84                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 117             | MONOBROSSE                     | 4 379,57                               | 06                | 4 379,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 118             | DOUCHE APPT 318                | 1 298,94                               | 15                | 1 298,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
1049\*264901158\*20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 119             | DOUCHE APPT 310                 | 1 298,94                               | 15                | 1 298,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 12              | REFECTION PERGOLA               | 3 842,34                               | 15                | 3 842,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 120             | REFECTION DOUCHE APPT 310       | 225,79                                 | 15                | 225,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 121             | REFECTION DOUCHE APPT 318       | 225,79                                 | 15                | 225,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 122             | REFECTION APPT 201              | 3 936,36                               | 15                | 3 936,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 123             | REFECTON APPT 104               | 3 324,88                               | 15                | 3 324,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 124             | INSTALLATION 87 PRISES DS APPT  | 1 647,54                               | 15                | 1 647,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 125             | REEMPL ECLAIRAGE SDB APPTS      | 4 595,67                               | 15                | 4 595,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 126             | REFECT PLAFOND BUREAU DIRECTIO  | 725,47                                 | 15                | 725,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 127             | REFECTION BUREAU DIRECTRICE     | 1 414,43                               | 15                | 1 414,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 128             | REFECTION POTEAUX SALLE RESTAU  | 869,28                                 | 15                | 869,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 129             | REFECTION APPT 303              | 3 708,24                               | 15                | 3 708,24                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 13              | Déplac. pupitre et pr. téléph.  | 495,99                                 | 15                | 495,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 130             | REFECTION APPT 001              | 3 549,74                               | 15                | 3 549,74                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 131             | CADRES                          | 569,00                                 | 01                | 569,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 133             | MOBILIER SALLE RESTAU           | 23 935,09                              | 06                | 23 935,09                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 134             | VAISSELIER                      | 1 360,00                               | 01                | 1 360,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 135             | COMPL TRAVAUX ELECTRIQUE APPTS  | 271,57                                 | 15                | 271,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 136             | CLIMATISATION                   | 8 258,22                               | 15                | 8 258,22                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 137             | STORES VENITIENS BUREAU DIRECT  | 1 619,38                               | 15                | 1 619,38                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 138             | REFECTION APPT 001 BIS          | 3 582,75                               | 15                | 3 582,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 139             | REEMPL BAIGNOIRES PAR DOUCHES   | 9 415,73                               | 15                | 9 415,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 14              | Travaux sanitaires (douches)    | 1 576,59                               | 15                | 1 576,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 140             | MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE   | 1 313,29                               | 15                | 1 313,29                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 141             | REEMPL FENETRE CUISINE APPT 201 | 1 225,74                               | 15                | 1 225,74                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 142             | REEMPL FENETRE CUISINE APPT 208 | 1 225,74                               | 15                | 1 225,74                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 143             | APPEL MALADE                    | 3 446,76                               | 15                | 3 446,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 144             | APPEL MALADE                    | 13 012,77                              | 15                | 13 012,77                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 145             | REFECTION SDB APPT 105-214-218  | 3 618,02                               | 15                | 3 618,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 147             | FRIGOS CUISINETTES ET MITIGEUR  | 2 189,46                               | 06                | 2 189,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 148             | CADRES                          | 847,53                                 | 01                | 847,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 149             | TERRASSES                       | 28 754,29                              | 15                | 28 754,29                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 15              | PORTE ISOLANTE                 | 1 980,99                               | 15                | 1 980,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 150             | REFECTION TERRASSES PAVILLONS  | 6 394,40                               | 15                | 6 394,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 151             | APPEL MALADE                   | 21 723,08                              | 15                | 21 723,08                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 152             | APPEL MALADE SITUATION N°5     | 3 147,42                               | 15                | 3 147,42                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 153             | APPEL MALADE                   | 14 663,99                              | 15                | 14 663,99                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 154             | PPI réfection appt 313         | 4 164,49                               | 15                | 4 164,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 155             | PPI réfection appt 112         | 2 085,08                               | 15                | 2 085,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 157             | PPI peinture et sol log 207    | 2 610,72                               | 15                | 2 610,72                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 158             | PPI réfection appt 318         | 3 758,13                               | 15                | 3 758,13                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 159             | PPI Cabine de douche logement  | 1 345,10                               | 15                | 1 345,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 16              | Travaux divers                 | 681,00                                 | 15                | 681,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 161             | PPI peinture appartement 106   | 2 841,97                               | 15                | 2 841,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 162             | PPI règles SDB bât 2           | 800,62                                 | 15                | 800,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 163             | PPI Peinture appartement 004   | 2 076,42                               | 15                | 2 076,42                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 164             | PPI revêtement sol appt 207    | 919,35                                 | 15                | 919,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 165             | PPI Revêtement sol apt 106     | 919,35                                 | 15                | 919,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 166             | REPARATION ASCENSEUR L8489     | 2 669,15                               | 15                | 2 669,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 167             | ELEMENTS SDB                   | 744,63                                 | 01                | 744,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 168             | REPLACEMENT SOL APT 004        | 919,35                                 | 15                | 919,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 169             | REFECTION PEINTURE ET SOL PAV  | 4 844,88                               | 15                | 4 844,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 17              | CABINE DOUCHE                  | 1 122,39                               | 15                | 1 122,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 170             | REFECTION APT 102              | 3 766,79                               | 15                | 3 766,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 171             | APPEL MALADE                   | 11 954,39                              | 15                | 11 954,39                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 172             | REFECTION APT 214              | 3 850,69                               | 15                | 3 850,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 173             | REPLACEMENT DE 2 DISJONCTEURS  | 2 130,26                               | 15                | 2 130,26                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 174             | CUISINETTES ET MITIGEURS       | 1 344,92                               | 01                | 1 344,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 175             | BLOCS DE SECURITE              | 672,45                                 | 15                | 672,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 176             | fourniture et pose de rideaux  | 3 830,18                               | 15                | 3 830,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 177             | pose de main courante          | 1 871,15                               | 15                | 1 871,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 178             | appareil photo                 | 183,90                                 | 06                | 183,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 179             | REFECTION PLAFOND SALLE DE SOI | 1 826,56                               | 15                | 1 826,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 18              | POSE ET FOURN. CHAUFFEAU       | 531,87                                 | 15                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 180             | REPLACEMENT FENETRE DE CUISIN                      | 3 847,53                               | 15                | 3 847,53                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 181             | REFECTION BUREAU INFIRMIERE                        | 3 010,47                               | 15                | 3 010,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 182             | mises aux normes des instal el                     | 1 362,56                               | 15                | 1 362,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 183             | refection appart 118                               | 5 206,60                               | 15                | 5 206,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 184             | refection appart 216                               | 3 970,60                               | 15                | 3 970,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 185             | refection canalisation chauffa                     | 29 374,79                              | 15                | 29 374,79                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 186             | Bureau d'etude                                     | 865,43                                 | 15                | 865,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 187             | pose de regards sur vannes                         | 485,15                                 | 15                | 485,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 188             | pose volet cuisine appt 302                        | 1 355,64                               | 15                | 1 355,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 189             | REFECTION APPART 302                               | 3 471,65                               | 15                | 3 471,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 19              | FOURNITURE ET POSE PATIN                           | 2 734,17                               | 15                | 2 734,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 190             | systeme telephonie                                 | 704,17                                 | 06                | 704,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 191             | meublier                                           | 1 309,37                               | 01                | 1 309,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 192             | refection appart 309                               | 2 866,22                               | 15                | 2 866,22                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 193             | meublier                                           | 5 175,67                               | 10                | 5 175,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 194             | bloc autonome de secu                              | 211,65                                 | 15                | 211,65                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 195             | frigos et cuisinettes                              | 2 238,58                               | 06                | 2 238,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 196             | porte serviette                                    | 801,44                                 | 06                | 801,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 197             | marché stores                                      | 857,23                                 | 15                | 857,23                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 198             | refection sol pavillon 2                           | 1 470,59                               | 15                | 1 470,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 199             | peinture pavillon 2                                | 3 963,56                               | 15                | 3 963,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2               | Aménagement façade bois                            | 3 982,43                               | 15                | 3 982,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 20              | Aménagement bois façade ext.                       | 16 686,30                              | 15                | 16 686,30                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 200             | Tvx sur armoire électrique                         | 459,56                                 | 15                | 459,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 201             | Tvx sure reseau de chauffage                       | 636,38                                 | 15                | 636,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00883      | POSE DETECTEURS DE FUMEE DANS LES APPARTEMENTS     | 943,80                                 | 01                | 943,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00886      | REPL. PANNEAU BOIS PAR PANNEAU PVC APPART 403      | 406,67                                 | 01                | 406,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00887      | FOURNITURE DE 10 TELECOMMANDES FAAC                | 280,80                                 | 01                | 280,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00888      | FOURNITURE D'UN RACK DE CHARGE POUR BIPS BLICK     | 331,19                                 | 01                | 331,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00959      | REPLACEMENT DES BAES                               | 505,67                                 | 01                | 505,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00960      | ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN EXTINCTEUR        | 60,28                                  | 01                | 60,28                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00246      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR EHPAA/EHPAD | 55,32                                  | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2015M00247      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR EHPAA/EHPAD | 589,50                                 | 01                | 589,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00258      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR EHPAA/EHPAD | 217,74                                 | 01                | 217,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00673      | TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE POUR PLACE PMR   | 561,00                                 | 01                | 561,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00690      | REMPLACEMENT BAES                                  | 1 091,07                               | 01                | 1 091,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00691      | INSTALLATION DE DETECTEUR ECLAIRAGE HALL           | 549,45                                 | 01                | 549,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00693      | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE                       | 653,28                                 | 01                | 653,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00827      | PLATRE FAIENCE 7 T2 COHERGNE                       | 2 868,18                               | 15                | 2 868,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00973      | REMPLACEMENT BAES SUITE A VISITE PERIODIQUE NOVEMB | 1 410,07                               | 01                | 1 410,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00982      | 4 SONDAS VELCO ET 1 THERMOMETRE ELECTRONIQUE TESTO | 337,95                                 | 01                | 337,95                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00984      | TRAVAUX AMELIORATION ELECTRIQUE                    | 689,33                                 | 01                | 689,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01021      | ACQUISITION ET INSTALLATION 4 EXTINCTEURS          | 305,06                                 | 01                | 305,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00336      | 2 MONITEURS LED 22" 16:10 MULTIMEDIA LG - 22MB65PM | 283,20                                 | 01                | 283,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00337      | 1 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-98H ET HOUSE DE TRANSPO | 660,54                                 | 01                | 660,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00370      | 1 PC PORTABLE LENOVO X260 + SACOCHE TRANSPORT + ST | 1 528,08                               | 05                | 1 528,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00456      | 2 CHARIOTS DE SERVICE NOIR 3 PLATEAUX ET 2 BACS A  | 320,40                                 | 01                | 320,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00575      | INSTALLATION ALIMENTATION POUR BORNE DE POINTAGE   | 306,10                                 | 01                | 306,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00712      | 1 PLAN D'INTERVENTION ET 14 PLANS D'EVACUATION PLA | 843,60                                 | 01                | 843,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00728      | ACHAT BADGEUSE COMPACT                             | 1 003,20                               | 01                | 1 003,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00865      | TRX CABLAGE BORNE WIFI, AJOUT PRISES 20V ET RJ45   | 954,97                                 | 01                | 954,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00041      | FAUTEUIL DE BUREAU PLEASE TETIERE ET ACCOUDOIRS 3D | 531,73                                 | 01                | 531,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00017      | REP - ACHAT UC LENOVO M710S                        | 740,40                                 | 01                | 740,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00018      | REP - ENCEINTE PORTATIVE 120 W AVEC BATTERIE + MIC | 1 166,22                               | 01                | 1 166,22                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00051      | REP - MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE REMPLACEMENT CENT | 756,00                                 | 01                | 756,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00114      | ACHAT ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 800 USB FR        | 91,74                                  | 01                | 91,74                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00180      | PC PORTABLE LENOVO X270 12,5" i3-7100U 4G          | 786,84                                 | 01                | 786,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00371      | REP - MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE REMPLACEMENT SSI  | 1 134,00                               | 01                | 1 134,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00373      | 1 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NILFISK LSU135P      | 210,00                                 | 01                | 210,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00375      | FONTAINE A EAU EVOPURE TBS                         | 996,00                                 | 01                | 996,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00395      | 1 APPAREIL PHOTO PANASONIC                         | 205,97                                 | 01                | 205,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00407      | 1 TELEVISEUR ET 1 BRAS ARTICULE POUR LA CHAMBRE DE | 718,90                                 | 01                | 718,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00599      | RENFORCEMENT PAROIS CABINE ASCENSEUR DE GAUCHE     | 311,30                                 | 01                | 311,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00600      | RENFORCEMENT PAROIS CABINE ASCENSEUR DE DROITE     | 311,30                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins valeur |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2018D00601      | 1 CASQUE SANS FIL JABRA PRO 920 POUR TELEPHONE     | 110,56                                 | 01                | 110,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2018D00743      | 1 BRAS ARTICULE, 1 TELE 80CM CHAMBRE VEILLEURS     | 469,89                                 | 01                | 469,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2018D00744      | 1 CHARIOT VAISSELLE HAUT INOX 3 NIVEAUX            | 724,80                                 | 01                | 724,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2018M00098      | 2 TABLES ET 8 FAUTEUILS DE SALON DE JARDIN         | 319,00                                 | 01                | 319,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00148      | 1 SECHE LINGE L02 BOSCH WTE 84382FF/24             | 634,00                                 | 01                | 634,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00304      | ALIMENTATION POUR TV DANS LA SALLE DE RESTAURATION | 282,71                                 | 01                | 282,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00305      | 2 DECT R650H                                       | 236,30                                 | 01                | 236,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00306      | 1 BOUCLE MAGNETIQUE LA90                           | 279,00                                 | 01                | 279,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00390      | UNITE CENTRALE LENOVO M720 + ACCESSOIRES           | 691,81                                 | 01                | 691,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00581      | HQHU - FOUR MICRO-ONDES, BOUILLOIRE, LAVE-LINGE ET | 705,69                                 | 01                | 705,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00582      | HQHU- TELEVISEUR + BRAS ARTICULE POUR APPARTEMENT  | 334,89                                 | 01                | 334,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00584      | 2 REHAUSSEURS                                      | 246,60                                 | 01                | 246,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00585      | HQHU - AMENAGEMENT CUISINE ET SALLE DE BAINS BELLE | 877,25                                 | 01                | 877,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00649      | 1 ASPIRATEUR DSU 10                                | 119,28                                 | 01                | 119,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00650      | FOURNITURE ET POSE DE LA SIGNALETIQUE ESPACE SENIO | 62,98                                  | 01                | 62,98                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00658      | HQHU - INSTALLAT DE RIDEAUX ET VOILAGE APPT TEMOIN | 1 282,16                               | 01                | 1 282,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00659      | HQHU - CANISSE OSIER NATUREL 1 ET 1.5 METRES       | 364,40                                 | 01                | 364,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00661      | 1 LAVE LINGE LG F71K222WHS                         | 1 115,00                               | 01                | 1 115,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00682      | HQHU - PORTE CLES ET BRACELETS                     | 841,03                                 | 01                | 841,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00683      | HQHU - 1 CHARIOT INOX 600*400                      | 678,22                                 | 01                | 678,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00685      | FOURN. ET POSE DE PRISES TELEVISION DANS SALLE D'A | 314,86                                 | 01                | 314,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00971      | SABLE POUR BAC DE SECURITE INCENDIE                | 79,20                                  | 01                | 79,20                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019D00977      | BAC A SABLE 108L, PELLER ET SCEAU POUR SECURITE IN | 166,80                                 | 01                | 166,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00006      | 1 FAUTEUIL RELAX ERIKA POUR CHAMBRE DES VEILLEURS  | 660,58                                 | 01                | 660,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00028      | 1ER EQUIPEMENT - LINGE/DECORATION POUR APPART TEMP | 435,11                                 | 01                | 435,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00057      | HQHU - COMPLEMENT 1 ER ACHAT LOGEMENT TEMPORAIRE   | 99,68                                  | 01                | 99,68                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00058      | HQHU - 1 MEUBLE COLONNE POUR SALLE DE BAIN         | 134,00                                 | 01                | 134,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00060      | HQHU - FAUTEUIL CONFORT POUR L'APPARTEMENT TEMPO   | 713,00                                 | 01                | 713,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00062      | HQHU - 1 ER EQUIPEMENT LOGEMENT TEMPORAIRE         | 527,74                                 | 01                | 527,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00063      | 2 MEUBLES COLONNE                                  | 199,80                                 | 01                | 199,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00064      | 2 LAMPADAIRES POUR LE BUREAU DES AIDES SOIGNANTES  | 648,24                                 | 01                | 648,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00070      | HQHU - 5 ETAGERES POUR LE SOUS SOL                 | 853,00                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins valeur |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2019M00096      | HQHU - 1 LAMPADAIRE AURELIE M                      | 324,12                                 | 01                | 324,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00097      | HQHU - 2 PANNEAUX AFFICHAGE                        | 506,39                                 | 01                | 506,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2019M00098      | HQHU - 1 FAUTEUIL GESTURE NOIR AURELIE M           | 884,22                                 | 01                | 884,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00105      | HQHU - 100 CARTES DE PROXIMITE                     | 379,93                                 | 01                | 379,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00106      | HQHU - 1 PERCOLATEUR 3 L ANIMO                     | 175,90                                 | 01                | 175,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00296      | HQHU - 1 LAMPE LUMINOTHERAPIE                      | 129,00                                 | 01                | 129,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00297      | HQHU - 1 CENTRALE VAPEUR                           | 218,00                                 | 01                | 218,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00299      | HQHU -4 ETAGERES LDD REF 801265599 LIVRAIS INCLUSE | 682,40                                 | 01                | 682,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00304      | HQHU - 1 ENCODEUR CONNEXION USB PROXIMITE MIFARE   | 667,31                                 | 01                | 667,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00305      | HQHU - 1 PERCOLATEUR 3 L ANIMO                     | 189,42                                 | 01                | 189,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00309      | HQHU - 2 ARMOIRES A PHARMACIE                      | 126,96                                 | 01                | 126,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00330      | HQHU - CASQUE SANS FIL POUR TELEPHONE IP-JABRA PRO | 367,55                                 | 01                | 367,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00390      | 2 EXTINCTEURS, 3 PANNEAUX CLASSE DE FEU ET 3 CROCH | 142,27                                 | 01                | 142,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00392      | HQHU - 8 VENTILATEURS COLONNE                      | 507,84                                 | 01                | 507,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00393      | HQHU - 1 REFRIGERATEUR - 1 TABLE A REPASSER        | 467,80                                 | 01                | 467,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00545      | CHARIOTS                                           | 1 301,90                               | 01                | 1 301,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00609      | MONITEUR LED 24" 16:9 MULTIMEDIA                   | 610,70                                 | 01                | 610,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00612      | HQHU - 1 TROLLEY AVEC OUTILS                       | 297,45                                 | 01                | 297,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00613      | HQHU - 3 ARMOIRES A CLES                           | 290,70                                 | 01                | 290,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020D00671      | HQHU - 1 RIDEAU THERMIQUE SUR ENROULEUR POUR VITRI | 902,10                                 | 01                | 902,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00006      | HQHU - 1 MEUBLE SPACEO                             | 160,30                                 | 01                | 160,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00007      | HQHU - DIVERS CAISSONS                             | 838,20                                 | 01                | 838,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00030      | HQHU - 1 FAUTEUIL PLEASE STANDARD                  | 589,80                                 | 01                | 589,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00031      | HQHU - 1 FAUTEUIL POUR BUREAU NOMADE               | 511,24                                 | 01                | 511,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00037      | HQHU - 1 BRAS ERGOTRON POUR LE BUREAU NOMADE       | 201,84                                 | 01                | 201,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00038      | HQHU - 1 BRAS ERGOTRON POUR LA BANQUE D ACCUEIL DI | 201,84                                 | 01                | 201,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00059      | 1 FAUTEUIL MARCEAU OPTION BICOLORE ET PASSE-POILS  | 358,56                                 | 01                | 358,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00061      | HQHU - TABLEAU MOBILE NOTA PLATEAU VERRE NOIR      | 1 120,10                               | 01                | 1 120,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00062      | HQHU - 4 CHAISES KLIK VERT PASTEL                  | 1 042,22                               | 01                | 1 042,22                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00063      | HQHU - 2 CHAISES KLIK                              | 521,11                                 | 01                | 521,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00064      | HQHU - 3 CHAISES KLIK                              | 594,71                                 | 01                | 594,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00065      | HQHU - 1 FAUTEUIL PLEASE                           | 602,64                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins valeur |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2020M00066      | HQHU - 1 FAUTEUIL PLEASE TETIERE AVEC ACCOUDOIRS 4 | 602,64                                 | 01                | 602,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00069      | HQHU - 1 FAUTEUIL GESTURE POUR L ACCUEIL           | 912,53                                 | 01                | 912,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00070      | HQHU - ETAGERES POUR LOCAL RANGEMENT AIO           | 403,96                                 | 01                | 403,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00071      | HQHU - 8 CHAISES IGLOO 1BR 2355 TRANSPARENT        | 972,86                                 | 01                | 972,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00090      | HQHU - CHARIOT DE TRANSPORT SALLE D'ACTIVITE       | 296,11                                 | 01                | 296,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00099      | HQHU- 2 ARMOIRES SALLE DE REUNION ET BIEN ETRE     | 351,48                                 | 01                | 351,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00100      | HQHU - 1 TABLE HAUTE                               | 295,54                                 | 01                | 295,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00101      | HQHU - 2 CHAISES TABOURETS                         | 409,03                                 | 01                | 409,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2020M00102      | HQHU - 1 SUPPORT UC ET UN REPOSE PIEDS             | 136,80                                 | 01                | 136,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021D00139      | MATERIEL ECHELLE INOX PLATEAU CHARIOT              | 1 077,07                               | 01                | 1 077,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021D00140      | KIT DE NETTOYAGE INTERIEUR ET NETTOYANT VITRES     | 362,89                                 | 01                | 362,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021D00141      | 3 FOURS MICRO-ONDES ET 3 BOUILLOIRES POUR CHAMBRE  | 500,00                                 | 01                | 500,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021D00142      | BOUCLE MAGNETIQUE DE GUICHET AVEC MICRO ET COMBINE | 278,56                                 | 01                | 278,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021D00250      | TABLETTE SIMPLIFIEE POUR SENIORS                   | 1 395,00                               | 01                | 1 395,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021D00288      | AFFICHES DE PORTES OU MURALES ADHESIVES A3 ET A4   | 255,60                                 | 01                | 255,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021D00289      | POUBELLE A PEDALE + COFFRE A LINGE + ETAGERE +     | 148,09                                 | 01                | 148,09                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021D00290      | 1ER ACHAT VAISSELLE LOGEMENT ETUDIANT              | 147,89                                 | 01                | 147,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021D00387      | COFFRE DE SECURITE 10 L                            | 134,64                                 | 01                | 134,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021M00009      | HQHU - 2 PRESENTOIRS                               | 478,80                                 | 01                | 478,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021M00010      | REP - HQHU - 2 PRESENTOIRS                         | 333,60                                 | 01                | 333,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021M00011      | HQHU - 1 TABLEAU ET 3 CADRES CLIP A4               | 933,60                                 | 01                | 933,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021M00026      | CAISSON COLONNE ETAGERE                            | 89,90                                  | 01                | 89,90                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021M00027      | 2 PARASOLS A PIED DEPORTE                          | 253,95                                 | 01                | 253,95                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2021M00028      | 2 TABLES POUR LE RESTAURANT DU RDC                 | 531,49                                 | 01                | 531,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2022D00105      | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2022      | 11 396,31                              | 01                | 11 396,31                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2022D00201      | POUBELLE ET CHARIOT                                | 380,58                                 | 01                | 380,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2022D00233      | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 BELLEFONTAINE (AD | 791,13                                 | 01                | 791,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2022D00275      | COUVERCLES ET SEAX INTERIEURS POUR POUBELLES DE T  | 356,04                                 | 01                | 356,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2022M00013      | 1 BRAS ERGOTRON POUR IDE                           | 211,93                                 | 01                | 211,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 2022M00025      | 1 TABLE DECOPIN                                    | 795,00                                 | 01                | 795,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 203             | plaques de plafond                                 | 3 876,20                               | 15                | 3 876,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 204             | machine à laver                                    | 332,15                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 205             | fourniture et pose de fenêtres | 1 355,64                               | 15                | 1 355,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 207             | dépose évacuation              | 523,49                                 | 15                | 523,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 208             | peinture pavillon 7            | 4 139,37                               | 15                | 4 139,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 209             | sol pavillon 7                 | 1 628,65                               | 15                | 1 628,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 21              | Matériel divers                | 434,61                                 | 01                | 434,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 210             | signalétique                   | 3 824,21                               | 15                | 3 824,21                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 211             | enrobé parking                 | 2 093,00                               | 15                | 2 093,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 212             | Remplacement bloc autonomes de | 423,31                                 | 15                | 423,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 213             | Pose fenetre de cuisine 114    | 1 355,64                               | 15                | 1 355,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 214             | Peinture SAS jardin parking    | 3 514,07                               | 15                | 3 514,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 215             | Peinture boîte aux lettres     | 331,47                                 | 15                | 331,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 216             | Peinture bureau d'accueil      | 940,70                                 | 15                | 940,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 217             | Refection appartement 114      | 3 399,82                               | 15                | 3 399,82                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 218             | Remplacement moteur extracteur | 848,96                                 | 15                | 848,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 219             | Refection pavillon 3           | 3 927,23                               | 15                | 3 927,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 22              | Travaux divers                 | 286,35                                 | 15                | 286,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 220             | Refection sol pavillon 3       | 1 275,67                               | 15                | 1 275,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 221             | Moteur volet pavillon 3        | 427,44                                 | 15                | 427,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 222             | Fourniture et pose bloc fenetr | 1 384,48                               | 15                | 1 384,48                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 223             | Remplacement pompe ECS         | 1 549,11                               | 15                | 1 549,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 224             | Refection réseau alimentation  | 866,79                                 | 15                | 866,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 225             | Refection peinture et sol appa | 3 835,26                               | 15                | 3 835,26                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 226             | Sieges                         | 228,38                                 | 01                | 228,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 227             | Remplacement extincteur        | 518,99                                 | 15                | 518,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 228             | Remplacement des vases d'expen | 972,18                                 | 15                | 972,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 229             | Cuisinettes                    | 2 639,66                               | 06                | 2 639,66                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 23              | Travaux divers                 | 6 734,34                               | 15                | 6 734,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 230             | Remplacement des vannes d'isol | 4 187,19                               | 15                | 4 187,19                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 231             | Remise en état portes ascenseu | 2 270,76                               | 15                | 2 270,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 232             | Acquisition de 2 chariots      | 346,84                                 | 01                | 346,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 233             | Remplacement bloc fenetre appa | 1 684,12                               | 15                | 1 684,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 234             | Remplacement vannes chauffage  | 853,34                                 | 15                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 235             | Refection appartement 203      | 3 946,65                               | 15                | 3 946,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 236             | Hublots d'éclairage            | 239,33                                 | 15                | 239,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 237             | Réfection appartement 202      | 3 752,89                               | 15                | 3 752,89                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 239             | Etanchéité des terrasses       | 2 954,00                               | 15                | 2 954,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 24              | Travaux divers                 | 3 817,49                               | 15                | 3 817,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 240             | Remplacement ballon d'eau chau | 565,74                                 | 15                | 565,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 241             | Réfection appartement 110      | 2 895,95                               | 15                | 2 895,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 242             | Réfection appartement 109      | 2 102,08                               | 15                | 2 102,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 243             | Réfection appartement 111      | 2 677,53                               | 15                | 2 677,53                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 244             | Réfection appartement 103      | 3 453,20                               | 15                | 3 453,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 245             | Remplacement fenêtre apparteme | 1 685,23                               | 15                | 1 685,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 246             | Réfection appartement 403      | 3 605,30                               | 15                | 3 605,30                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 247             | Réfection mise aux normes tabl | 8 665,95                               | 15                | 8 665,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 248             | Lave linge                     | 316,96                                 | 01                | 316,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 249             | Réfection appartement 408      | 412,18                                 | 15                | 412,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 25              | Travaux divers                 | 258,05                                 | 15                | 258,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 250             | Réfection appartement 404      | 332,76                                 | 15                | 332,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 251             | Réfection appartement 218      | 3 775,68                               | 15                | 3 775,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 252             | Eclairage extérieur entrée     | 1 037,44                               | 15                | 1 037,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 253             | Signalétique 1er étage         | 1 498,59                               | 15                | 1 498,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 254             | Pose signalétique 4ème étage   | 1 283,31                               | 15                | 1 283,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 256             | Signalétique pavillon          | 337,27                                 | 15                | 337,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 26              | MATERIEL DIVERS                | 267,92                                 | 01                | 267,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 265             | Mobilier                       | 2 430,51                               | 10                | 2 430,51                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 266             | Mobilier                       | 4 154,58                               | 10                | 4 154,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 27              | 2 CONVECTEURS                  | 123,71                                 | 01                | 123,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 270             | Acquisition téléviseur         | 1 003,17                               | 01                | 1 003,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 272             | Signalétique 2ème étage        | 1 498,59                               | 15                | 1 498,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 274             | Hublots                        | 263,72                                 | 15                | 263,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 277             | Réfection sol appartement 401  | 990,42                                 | 15                | 990,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 279             | Alim électrique pour stores    | 962,16                                 | 15                | 962,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 28              | TRAV. REMPLAC. VMC PAV.6/7     | 750,19                                 | 15                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins valeur |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Sortie inventaire comptable | 280             | Remplacement du ballon ECS     | 565,74                                 | 15                | 565,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 284             | 5 bibliothèques + 1 table      | 1 870,84                               | 10                | 1 870,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 286             | Cuisinettes+mitigeurs+frigo    | 2 805,39                               | 06                | 2 805,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 29              | APPAREIL PHOTO                 | 379,59                                 | 01                | 379,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 290             | Eclairage salle d'activités    | 1 056,27                               | 15                | 1 056,27                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 292             | Acquisition nappes et serviett | 1 097,40                               | 01                | 1 097,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 294             | Bloc autonome de sécurité      | 1 513,66                               | 15                | 1 513,66                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 3               | Conjoncteur                    | 262,55                                 | 01                | 262,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 30              | TRAV. REMPLAC. ALIMENTATION    | 2 663,33                               | 15                | 2 663,33                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 304             | Bloc autonomes de secours      | 563,79                                 | 15                | 563,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 306             | VMC pavillons 6 et 7           | 660,85                                 | 15                | 660,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 308             | FOURNITURE DE 2 TAPIS D'ENTREE | 836,75                                 | 01                | 836,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 310             | FOURNITURE DE 10 TELECOMMANDES | 438,88                                 | 01                | 438,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 31-1            | MOBILIER DE BUREAU             | 171,39                                 | 01                | 171,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 312             | REPLACEMENT BLOCS GAZ CHAUDIE  | 1 367,81                               | 15                | 1 367,81                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 32              | ENTRETIEN CHAUFFERIE           | 361,61                                 | 15                | 361,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 322             | COFFRE SDB ET BALCON APPARTEME | 642,92                                 | 15                | 642,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 323             | PLANTATION HAIE                | 1 286,00                               | 15                | 1 286,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 33              | MATERIEL SANITAIRE             | 257,90                                 | 01                | 257,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 331             | REPLACEMENT PLAQUES 3EME ETAG  | 748,31                                 | 15                | 748,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 334             | REPLACEMENT POMPE CHAUFFAGE    | 1 213,14                               | 15                | 1 213,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 336             | REPLACEMENT BAES               | 139,25                                 | 15                | 139,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 339             | POSE TOILE SALLE BIBLIOTHEQUE  | 698,81                                 | 15                | 698,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 34              | FOURNITURE 3 MEDAILLONS        | 602,78                                 | 01                | 602,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 340             | DECAPAGE SOL HALL D'ENTREE     | 621,92                                 | 15                | 621,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 345             | MOBILIER SALON PEDICURE        | 2 211,50                               | 10                | 2 211,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 346             | ENSEMBLE CUISINETTE ET SDB     | 2 481,31                               | 06                | 2 481,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 349             | REPLACEMENT BAES               | 213,85                                 | 15                | 213,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 35              | 3 KITCHENETTES                 | 1 287,91                               | 01                | 1 287,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 350             | ACHAT DE 2 CHARIOTS            | 401,14                                 | 01                | 401,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 352             | MOBILIER SALON ESTHETIQUE      | 916,09                                 | 01                | 916,09                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                  |
|                             | 357             | REPLACEMENT CHAUFFE EAU PAV 3  | 630,23                                 | 15                |                             |                                              |                 | ,00                  |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 358             | REPLACEMENT CHAUFFE EAU PAV 9   | 630,23                                 | 15                | 630,23                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 36              | TRAV / STORES BUREAU D'ACCUEIL  | 823,21                                 | 15                | 823,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 360             | ACHAT VITRINE ET TABLEAUX       | 771,66                                 | 01                | 771,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 361             | FOURNITURE ET POSE DECT         | 1 303,27                               | 15                | 1 303,27                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 362             | TRX MISE EN CONFORMITE ELECTRI  | 1 496,36                               | 15                | 1 496,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 364             | REPLACEMENT BAES                | 107,87                                 | 15                | 107,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 365             | REACTUALISAT° PLAN CHAUFFAGE    | 327,58                                 | 15                | 327,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 366             | REMPLE VOLET ROULANT APP 208    | 1 053,58                               | 15                | 1 053,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 37-1            | 1 MATELAS                       | 144,00                                 | 01                | 144,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 372             | INST.CABLAGE INFORMATIQUE PHOTO | 222,48                                 | 15                | 222,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 374             | ACQUISIT° MATERIEL RACCORDEMENT | 1 461,50                               | 01                | 1 461,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 376             | FOURNITURE LAVE-LINGE BOSCH     | 741,57                                 | 01                | 741,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 377             | FOURNITURE POSE PANNEAU PVC AP  | 395,58                                 | 15                | 395,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 38              | 1 récepteur                     | 373,60                                 | 01                | 373,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 381             | REFECT° STORE BATEAU            | 1 110,83                               | 15                | 1 110,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 382             | LENOVO M75E ET EXTENSION        | 397,67                                 | 01                | 397,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 383             | ACHAT TELEVISEUR + BRAS (suite  | 654,40                                 | 01                | 654,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 385             | TRX REMISE EN ETAT BARRIERE LE  | 456,89                                 | 15                | 456,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 386             | FOURNITURE ET POSE ENREGISTREU  | 442,94                                 | 01                | 442,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 389             | ACHAT RECEPTEUR BLICK EN 137 M  | 4 437,68                               | 06                | 4 437,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 39              | Réparation volet roulant        | 495,85                                 | 15                | 495,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 391             | ACHAT CUISINETTE                | 281,30                                 | 01                | 281,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 392             | REMPLE DISCONNECTEURS CHAUFFERI | 194,45                                 | 15                | 194,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 393             | ACHAT VAISSELLE                 | 2 930,92                               | 06                | 2 930,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 394             | EXTENSION COUPLAGES APPELS MAL  | 858,13                                 | 01                | 858,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 395             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE     | 779,55                                 | 01                | 779,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 396             | REMPLE VANNES PVC COLONNES APP  | 523,68                                 | 15                | 523,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 397             | COMPLEMENT TEL LICENCES DECT    | 531,79                                 | 01                | 531,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 398             | ACHAT MATERIEL APPEL MALADE     | 172,76                                 | 01                | 172,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 399             | ACHAT CUISINETTE 120 APPART 20  | 909,61                                 | 01                | 909,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 4               | Travaux extincteurs             | 407,25                                 | 15                | 407,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 40              | Réfection étanchéité            | 6 263,85                               | 15                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 403             | MATERIELS SERVICE INTEGRATION  | 807,30                                 | 01                | 807,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 404             | MISE EN CONFORMITE TRAMES TAMA | 254,13                                 | 01                | 254,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 408             | REPL BLOCS AUTONOMES SECURITE  | 570,33                                 | 15                | 570,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 409             | INST BANDES SIGNALIQUES SUR    | 206,56                                 | 15                | 206,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 41              | Mise en sécurité               | 11 055,42                              | 15                | 11 055,42                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 410             | GALERIE EXT TABLETTES MURALES  | 118,16                                 | 01                | 118,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 411             | EXTENSION V24                  | 928,06                                 | 01                | 928,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 413             | REFECTION SOLS APP 310         | 1 311,46                               | 15                | 1 311,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 414             | ACHAT CUISINETTE ET ACCESSOIRE | 1 092,08                               | 01                | 1 092,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 415             | TRX REFECTION SOL APP 303      | 1 347,46                               | 15                | 1 347,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 416             | INTERVENT* APRES TRX PEINTURE  | 128,40                                 | 15                | 128,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 417             | REPL PANNEAU APP 318           | 405,08                                 | 15                | 405,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 419             | REPL BALLON ECS PAVILLON 2     | 614,98                                 | 15                | 614,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 42              | Réfection assises              | 750,01                                 | 15                | 750,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 423             | INST CABLAGES INFORMATIQUES    | 283,53                                 | 15                | 283,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 424             | REPL RADIATEUR CUISINE APP 40  | 372,10                                 | 15                | 372,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 425             | REFECTION SOLS APP 312         | 689,51                                 | 15                | 689,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 43              | Réfection douches              | 8 053,12                               | 15                | 8 053,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 431             | ACHAT MATERIELS POUR APPEL MAL | 144,71                                 | 01                | 144,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 432             | CHANG MOTEUR VOLET ROULANT APP | 404,03                                 | 15                | 404,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 438             | INST ECLAIRAGE SECURITE CHAUFF | 707,36                                 | 15                | 707,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 44              | Réfection appart. 406          | 2 677,04                               | 15                | 2 677,04                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 440             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 418,72                                 | 01                | 418,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 445             | REPL BAES                      | 137,15                                 | 15                | 137,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 45              | Réfection appart.              | 2 285,06                               | 15                | 2 285,06                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 451             | ACHAT CUISINETTE               | 2 318,34                               | 06                | 2 318,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 452             | ACHAT 2 REFRIGERATEURS         | 413,10                                 | 01                | 413,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 454             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 271,68                                 | 01                | 271,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 455             | ACHAT EXTINCTEURS              | 872,40                                 | 01                | 872,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 456             | REPL BAES                      | 734,36                                 | 01                | 734,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 46              | Travaux façades                | 19 375,95                              | 15                | 19 375,95                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 460             | ACHAT MONITEUR LED22           | 136,80                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 461             | REPL BAES                      | 453,85                                 | 01                | 453,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 462             | MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS  | 827,35                                 | 01                | 827,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 464             | INST PROTECTIONS DETECTEURS EC | 459,69                                 | 01                | 459,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 47              | Couverture étanchéité          | 2 788,96                               | 15                | 2 788,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 48              | SONNETTE APPEL EXTERIEUR       | 624,64                                 | 15                | 624,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 49              | CHANGEMENT BAC A DOUCHE        | 1 210,17                               | 15                | 1 210,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 5               | Rénovation 8 bacs douche       | 2 064,37                               | 15                | 2 064,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 50              | LAVE LINGE                     | 477,40                                 | 01                | 477,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 51              | REFECTION APPARTEMENTS         | 839,15                                 | 15                | 839,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 53              | TRAVAUX PLOMBERIE              | 1 210,23                               | 15                | 1 210,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 54              | REFECTION APPARTEMENTS         | 3 178,55                               | 15                | 3 178,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 55              | TRAVAUX PLOMBERIE              | 1 210,23                               | 15                | 1 210,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 56              | Travaux de cablage             | 1 478,79                               | 15                | 1 478,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 57              | Travaux divers                 | 261,42                                 | 15                | 261,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 58              | REFECTION APPARTEMENTS         | 3 361,65                               | 15                | 3 361,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 59              | REFECTION APPARTEMENTS         | 393,83                                 | 15                | 393,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 6               | Travaux chaufferie             | 270,50                                 | 15                | 270,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 60              | REFECTION APPARTEMENTS         | 237,42                                 | 15                | 237,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 61              | Installation cabine douche     | 1 628,27                               | 15                | 1 628,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 62              | installation cabine douche     | 1 210,23                               | 15                | 1 210,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 63              | INST APPEL MALADE LOG. 112     | 1 139,03                               | 15                | 1 139,03                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 64              | TRAVAUX PLATRERIE              | 183,46                                 | 15                | 183,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 65              | TRAVAUX PLATRERIE              | 183,46                                 | 15                | 183,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 66              | Tensiomètre                    | 85,50                                  | 01                | 85,50                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 67              | Installation cabine douc       | 1 628,27                               | 15                | 1 628,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 68              | Travaux divers                 | 183,46                                 | 15                | 183,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 69              | REFECTION APPARTEMENTS         | 4 853,93                               | 15                | 4 853,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 7               | 3 médaillons                   | 503,23                                 | 01                | 503,23                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 70              | REFECTION APPARTEMENTS         | 4 853,93                               | 15                | 4 853,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 71              | Chariot restauration           | 422,90                                 | 01                | 422,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 72              | REFECTION APPARTEMENTS         | 4 561,49                               | 15                | 4 561,48                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 73              | REFECTION APPARTEMENTS         | 4 853,93                               | 15                | 4 853,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | 74              | Travaux d'étanchéité           | 1 379,32                               | 15                | 1 379,32                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 75              | Chariot soins                  | 815,31                                 | 01                | 815,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 76              | REPORT 2003 AUTOCOM            | 2 914,70                               | 15                | 2 914,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 77              | REPORT 2003 REFECTION PA V9    | 7 423,93                               | 15                | 7 423,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 78              | REPORT 2003                    | 4 853,93                               | 15                | 4 853,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 79              | REPORT 2003 REFECTION APPT 119 | 4 853,93                               | 15                | 4 853,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 8               | CUISINETTE                     | 1 819,67                               | 06                | 1 819,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 80              | REPORT 2003 REFECTION PAV 1    | 7 423,93                               | 15                | 7 423,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 81              | REPORT 2003 REFECTION CHAISES  | 750,00                                 | 15                | 750,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 82              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 303    | 183,46                                 | 15                | 183,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 83              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 302    | 183,46                                 | 15                | 183,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 84              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 302    | 1 210,23                               | 15                | 1 210,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 85              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 303    | 1 210,23                               | 15                | 1 210,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 86              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 309    | 1 210,23                               | 15                | 1 210,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 87              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 319    | 1 210,23                               | 15                | 1 210,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 88              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 404    | 1 210,23                               | 15                | 1 210,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 89              | REPORT 2003 HAIE DE SECURITE   | 4 326,88                               | 15                | 4 326,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 9               | armoires                       | 438,50                                 | 01                | 438,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 90              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 404    | 237,42                                 | 15                | 237,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 91              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 309    | 183,46                                 | 15                | 183,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 92              | REPORT 2003 DOUCHE APPT 319    | 183,46                                 | 15                | 183,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 93              | EQUIPEMENT 5 CUIS / MIT / FRIG | 3 302,28                               | 06                | 3 302,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 94              | ACOMPTE MODERN ASCENSEUR       | 11 402,86                              | 15                | 11 402,86                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 95              | REFECTION APPT 404             | 393,83                                 | 15                | 393,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 96              | CONFORMITE ASCENSEUR SIT N°3   | 7 601,91                               | 15                | 7 601,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 97              | ACOMPTE ASCENSEUR              | 5 701,43                               | 15                | 5 701,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 98              | REFECTION APPT 215             | 3 536,75                               | 15                | 3 536,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 99              | CONFORMITE ASCENSEUR           | 13 303,34                              | 15                | 13 303,34                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                | 1 287 190,45                           |                   | 1 287 190,39                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

|                               |            |                                                    |          |    |        |      |      |     |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|----|--------|------|------|-----|
| Subvention transférable       | 2022D00233 | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 BELLEFONTAINE (AD | 791,13   | 01 | 791,13 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|                               | 2022D00275 | COUVERCLES ET SEAUX INTERIEURS POUR POUBELLES DE T | 356,04   | 01 | 356,04 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
|                               | 2022M00025 | 1 TABLE DECOPIN                                    | 795,00   | 01 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 |
| Total subvention transférable |            |                                                    | 1 942,17 |    |        |      |      |     |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Total                  |                 |                    | 1 289 132,62                           |                   | 1 289 132,56                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>0,91</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,91</b> |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,91                                                  | 0,00                  | 0,91        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b> | <b>5,94</b>                                           | <b>0,74</b>           | <b>6,68</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00        | 5,94                                                  | 0,74                  | 6,68        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,50</b>                            | <b>3,50</b> | <b>2,80</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>2,80</b> |
| Aide soignant                                                                                   | B              | 2,00                               | 0,50                                   | 2,50        | 1,80                                                  | 0,00                  | 1,80        |
| Infirmier en soins généraux                                                                     | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b> |
| Adjoint d'animation                                                                             | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Bellefontaine - CA - 2025**

|                                                                      |  |              |             |              |              |             |              |
|----------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                            |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                                  |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                     |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i<br/>+ j + k + l)</b> |  | <b>12,00</b> | <b>0,50</b> | <b>12,50</b> | <b>10,65</b> | <b>0,74</b> | <b>11,39</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                   | CONTRAT                    |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros             | Fondement du contrat (4)   | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00              |                            |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 128 779,49        |                            |                       |
| Agent social                                 | C                 | MS             | 367.0            | 120 228,47        | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Aide Soignant                                | B                 | MS             | 389.0            | 8 551,02          | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>128 779,49</b> |                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326 -352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1 -343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1 -333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Bellefontaine - CA - 2025

- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

**GREGOIRE BORDILLON**

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bordillon

### BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

| Section               | Prévisions       | Réalisations     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 83 800,00        | 53 278,03        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>83 800,00</b> | <b>53 278,03</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 378 550,00        | 1 318 653,87        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 378 550,00</b> | <b>1 318 653,87</b> |

#### RECETTES

| Section               | Prévisions       | Réalisations     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 83 800,00        | 83 026,87        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>83 800,00</b> | <b>83 026,87</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 378 550,00        | 1 318 653,87        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 378 550,00</b> | <b>1 318 653,87</b> |



## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bordillon

### Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2025

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1392                         | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 33 100,00  | 33 035,53   |
| 13988                        | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions                      | 2 100,00   | 2 074,53    |
| Total section Investissement |                                                                                                        | 35 200,00  | 35 110,06   |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 9 775,00   | 7 895,40    |
| Total section Investissement |                                | 9 775,00   | 7 895,40    |

#### CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article                      | Libellé                                                                                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 2181                         | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 1 747,57   | 1 147,57    |
| 2184                         | Autres immobilisations corporelles - Mobilier                                                  | 9 125,00   | 9 125,00    |
| 2188                         | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                        | 27 952,43  | 0,00        |
| Total section Investissement |                                                                                                | 38 825,00  | 10 272,57   |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bordillon

### Edition détaillée section d'investissement - recettes 2025

#### CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article                      | Libellé                           | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222                        | Dotations et fonds divers - FCTVA | 8 100,00   | 8 170,14    |
| Total section Investissement |                                   | 8 100,00   | 8 170,14    |

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                          | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1312                         | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 1 200,00   | 0,00        |
| Total section Investissement |                                                                                  | 1 200,00   | 0,00        |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 10 000,00  | 12 011,11   |
| Total section Investissement |                                | 10 000,00  | 12 011,11   |

#### CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article                      | Libellé                                                                                                     | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 28154                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage                                      | 3 500,00   | 3 497,00    |
| 28181                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 48 700,00  | 47 313,62   |
| 28182                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport                                      | 210,00     | 201,00      |
| 28183                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                | 3 220,00   | 3 016,00    |
| 28184                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                                   | 8 300,00   | 8 253,00    |
| 28188                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                         | 570,00     | 565,00      |
| Total section Investissement |                                                                                                             | 64 500,00  | 62 845,62   |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------|---|--|
|                       |                         |                                |       |                            | Montant | % |  |

ACHATS

|        |                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |          |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 60611  | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement                            | 14 000,00 | 13 000,00 | 500,00    | 13 500,00 | 13 381,81 | -118,19   | -0,88%   |  |
| 60612  | Achats non stockés de matières et fournitures - énergie, électricité                          | 38 900,00 | 37 000,00 | -5 940,00 | 31 060,00 | 30 970,65 | -89,35    | -0,29%   |  |
| 60613  | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage                                        | 66 000,00 | 66 000,00 | -1 200,00 | 64 800,00 | 61 750,88 | -3 049,12 | -4,71%   |  |
| 60622  | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien                             | 1 900,00  | 3 000,00  | -635,17   | 2 364,83  | 2 200,47  | -164,36   | -6,95%   |  |
| 60623  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier                            | 449,00    | 300,00    | -200,00   | 100,00    | 54,39     | -45,61    | -45,61%  |  |
| 60624  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives                      | 258,00    | 700,00    | -474,92   | 225,08    | 198,31    | -26,77    | -11,89%  |  |
| 60625  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 60,00     | 1 300,00  | -861,00   | 439,00    | 127,05    | -311,95   | -71,06%  |  |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières                  | 1 100,00  | 1 600,00  | 211,00    | 1 811,00  | 1 706,26  | -104,74   | -5,78%   |  |
| 60628  | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées                 | 2 815,00  | 1 500,00  | 1 161,17  | 2 661,17  | 2 226,43  | -434,74   | -16,34%  |  |
| 6063   | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation                                     | 1 431,80  | 2 500,00  | 300,00    | 2 800,00  | 1 643,64  | -1 156,36 | -41,30%  |  |
| 6066   | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales                           | 100,00    | 150,00    | 0,00      | 150,00    | 0,00      | -150,00   | -100,00% |  |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                                               |            |            |           |            |            |         |        |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|--------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 12 700,00  | 5 600,00   | 391,95    | 5 991,95   | 5 870,63   | -121,32 | -2,02% |  |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur                           | 110 900,00 | 110 000,00 | 10 775,70 | 120 775,70 | 120 768,70 | -7,00   | -0,01% |  |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur                           |            |            | 1 975,22  | 1 975,22   | 1 944,27   | -30,95  | -1,57% |  |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur                              | 2 000,00   | 2 000,00   | -151,95   | 1 848,05   | 1 848,05   | 0,00    | 0,00%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE |                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart     |         |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------|--|
|                                                          |                                                    |                     |                        |                               |            |                         | Montant   | %       |  |
| 6288                                                     | Divers - Autres                                    | 2 488,20            |                        | 1 200,00                      | 1 200,00   | 1 152,72                | -47,28    | -3,94%  |  |
| 61128                                                    | Prestations à caractère médico-social - Autres     | 8 898,00            | 8 700,00               | -52,00                        | 8 648,00   | 7 078,15                | -1 569,85 | -18,15% |  |
| 6281                                                     | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 4 000,00            | 5 800,00               | 0,00                          | 5 800,00   | 3 766,80                | -2 033,20 | -35,06% |  |
| TOTAL GROUPE I                                           |                                                    | 268 000,00          | 259 150,00             | 7 000,00                      | 266 150,00 | 256 689,21              | -9 460,79 | -3,55%  |  |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                             | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                                              |                                                                                                                             |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| 6218                                         | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs                                                        | 930,55              | 3 600,00               | -399,00                       | 3 201,00   | 547,00                  | -2 654,00  | -82,91% |  |
| 6336                                         | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 3 678,65            | 3 700,00               | 750,95                        | 4 450,95   | 4 448,84                | -2,11      | -0,05%  |  |
| 64111                                        | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale                         | 359 408,74          | 516 540,00             | -44 158,07                    | 472 381,93 | 432 179,86              | -40 202,07 | -8,51%  |  |
| 64114                                        | Rémunérations du personnel non médical - NBI                                                                                | 2 512,21            | 2 600,00               | -240,40                       | 2 359,60   | 2 359,60                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64115                                        | Rémunérations du personnel non médical - SFT                                                                                | 9 282,06            | 9 300,00               | -22,86                        | 9 277,14   | 9 277,14                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641182                                       | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI                                                            | 7 693,65            | 7 700,00               | -116,92                       | 7 583,08   | 7 550,11                | -32,97     | -0,43%  |  |
| 641183                                       | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age                                                | 0,00                | 610,00                 | 1 797,20                      | 2 407,20   | 2 407,20                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641185                                       | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit                        | 2 637,18            | 2 700,00               | 46,62                         | 2 746,62   | 2 746,62                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641186                                       | Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés                          | 6 773,16            | 6 800,00               | 1 532,52                      | 8 332,52   | 8 332,52                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641188                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres                      | 2 217,05            | 2 300,00               | 511,44                        | 2 811,44   | 2 811,36                | -0,08      | 0,00%   |  |
| 64131                                        | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale           | 38 445,00           | 38 500,00              | 8 401,76                      | 46 901,76  | 46 901,76               | 0,00       | 0,00%   |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart     |         |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------|--|
|                                              |                                                                                                                                                    |                     |                        |                               |            |                         | Montant   | %       |  |
| 641382                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI                                                                | 3 972,36            | 4 000,00               | 315,61                        | 4 315,61   | 4 315,61                | 0,00      | 0,00%   |  |
| 641383                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge                                                    | 0,00                | 50,00                  | -50,00                        | 0,00       | 0,00                    | 0,00      | #DIV/0  |  |
| 641385                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit                            | 307,42              | 400,00                 | 265,31                        | 665,31     | 665,31                  | 0,00      | 0,00%   |  |
| 641386                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 2 329,91            | 2 400,00               | 492,90                        | 2 892,90   | 2 892,90                | 0,00      | 0,00%   |  |
| 641388                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres                               | 4 834,06            | 4 900,00               | -398,87                       | 4 501,13   | 4 412,57                | -88,56    | -1,97%  |  |
| 64511                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                                                 | 76 288,00           | 77 000,00              | 9 008,67                      | 86 008,67  | 85 957,27               | -51,40    | -0,06%  |  |
| 64513                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite                                         | 3 435,00            | 3 500,00               | -1 010,55                     | 2 489,45   | 2 485,73                | -3,72     | -0,15%  |  |
| 64514                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                                              | 3 307,00            | 3 300,00               | -926,38                       | 2 373,62   | 2 370,19                | -3,43     | -0,14%  |  |
| 64515                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                                               | 97 176,70           | 107 000,00             | 23 237,51                     | 130 237,51 | 130 159,86              | -77,65    | -0,06%  |  |
| 64518                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux                                   | 2 701,85            | 2 700,00               | 563,56                        | 3 263,56   | 3 262,41                | -1,15     | -0,04%  |  |
| 64788                                        | Autres charges sociales - Autres                                                                                                                   | 15 100,00           | 14 000,00              | 4 430,00                      | 18 430,00  | 18 427,50               | -2,50     | -0,01%  |  |
| 6488                                         | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel                                                                                 | 1 069,45            | 1 000,00               | 369,00                        | 1 369,00   | 558,14                  | -810,86   | -59,23% |  |
| TOTAL GROUPE II                              |                                                                                                                                                    | 644 100,00          | 814 600,00             | 4 400,00                      | 819 000,00 | 775 069,50              | -43 930,5 | -5,36%  |  |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                                                 |  |                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

|      |                                  |          |          |         |          |          |      |       |  |
|------|----------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-------|--|
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 5 640,00 | 5 700,00 | -781,00 | 4 919,00 | 4 919,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|------|----------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-------|--|

CHARGES EXCEPTIONNELLES

|     |                                |        |  |      |      |      |       |        |  |
|-----|--------------------------------|--------|--|------|------|------|-------|--------|--|
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 122,00 |  | 5,00 | 5,00 | 4,99 | -0,01 | -0,20% |  |
|-----|--------------------------------|--------|--|------|------|------|-------|--------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

|                                               |                                                                                                                            |              |              |           |              |              |            |          |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|--|
| 68111                                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 1 500,00     |              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | #DIV/0   |  |
| 68112                                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles   | 65 000,00    | 64 500,00    | 0,00      | 64 500,00    | 62 845,62    | -1 654,38  | -2,56%   |  |
| 6132                                          | Locations - Locations immobilières                                                                                         | 144 100,00   | 137 000,00   | 14 401,00 | 151 401,00   | 151 261,50   | -139,50    | -0,09%   |  |
| 61351                                         | Locations mobilières informatique                                                                                          | 1 030,00     | 1 100,00     | 0,00      | 1 100,00     | 1 055,54     | -44,46     | -4,04%   |  |
| 61352                                         | Locations mobilières Equipements                                                                                           | 400,00       | 400,00       | 0,00      | 400,00       | 0,00         | -400,00    | -100,00% |  |
| 61358                                         | Locations mobilières - Autres locations mobilières                                                                         | 700,00       | 1 000,00     | -20,00    | 980,00       | 524,73       | -455,27    | -46,46%  |  |
| 61521                                         | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics                                                         | 62 646,10    | 44 000,00    | 1 620,00  | 45 620,00    | 43 171,45    | -2 448,55  | -5,37%   |  |
| 61558                                         | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages                                                                  | 10 043,68    | 1 100,00     | -820,00   | 280,00       | 0,00         | -280,00    | -100,00% |  |
| 61561                                         | Maintenance informatique                                                                                                   | 1 800,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 1 800,00     | -200,00    | -10,00%  |  |
| 61568                                         | Entretien et réparations - Maintenance -Autres                                                                             | 14 875,22    | 13 800,00    | 1 780,00  | 15 580,00    | 14 802,57    | -777,43    | -4,99%   |  |
| 6161                                          | Primes d'assurances - Multirisques                                                                                         | 2 309,60     | 4 600,00     | 0,00      | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00       | 0,00%    |  |
| 6165                                          | Primes d'assurances - Responsabilité civile                                                                                | 203,08       | 200,00       | 0,00      | 200,00       | 139,15       | -60,85     | -30,43%  |  |
| 61688                                         | Primes d'assurance - Autres risques                                                                                        | 1 050,32     | 1 800,00     | -5,00     | 1 795,00     | 1 755,61     | -39,39     | -2,19%   |  |
| 6184                                          | Divers - Concours divers (cotisations...)                                                                                  | 0,00         |              | 20,00     | 20,00        | 15,00        | -5,00      | -25,00%  |  |
| 6718                                          | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion               | 580,00       |              | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | #DIV/0   |  |
| TOTAL GROUPE III                              |                                                                                                                            | 312 000,00   | 277 200,00   | 16 200,00 | 293 400,00   | 286 895,16   | -6 504,84  | -2,22%   |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) |                                                                                                                            | 1 224 100,00 | 1 350 950,00 | 27 600,00 | 1 378 550,00 | 1 318 653,87 | -59 896,13 | -4,34%   |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                |                                                                                                                                                                         | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart     |        |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------|--|
|                |                                                                                                                                                                         |                     |                        |                               |            |                         | Montant   | %      |  |
| 731118         | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 0,00                | 106 000,00             | 0,00                          | 106 000,00 | 108 214,09              | 2 214,09  | 2,09%  |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 600,00              | 300,00                 | 0,00                          | 300,00     | 311,52                  | 11,52     | 3,84%  |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 563 300,00          | 584 000,00             | 0,00                          | 584 000,00 | 592 364,89              | 8 364,89  | 1,43%  |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 12 000,00           | 13 000,00              | 0,00                          | 13 000,00  | 17 529,87               | 4 529,87  | 34,85% |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 177 800,00          | 158 000,00             | 0,00                          | 158 000,00 | 182 702,10              | 24 702,10 | 15,63% |  |
| 7381           | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF                                                                                               | 14 000,00           | 18 000,00              | 0,00                          | 18 000,00  | 28 342,00               | 10 342,00 | 57,46% |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                                         | 767 700,00          | 879 300,00             | 0,00                          | 879 300,00 | 929 464,47              | 50 164,47 | 5,71%  |  |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|      |                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL     | Recettes<br>réalisées n | Ecart    |        |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|----------|--------|--|
|      |                                                                                                    |                     |                        |                               |           |                         | Montant  | %      |  |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 0,00                | 21 000,00              | 0,00                          | 21 000,00 | 23 913,00               | 2 913,00 | 13,87% |  |
| 706  | Prestations de services                                                                            | 5 500,00            | 5 500,00               | 0,00                          | 5 500,00  | 9 799,75                | 4 299,75 | 78,18% |  |
| 7085 | Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers  | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00      | 728,40                  | 728,40   | #DIV/0 |  |
| 7483 | Autres subventions et participations - Forfait autonomie                                           | 28 500,00           | 30 300,00              | 0,00                          | 30 300,00 | 30 319,38               | 19,38    | 0,06%  |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                   | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00      | 1 952,08                | 1 952,08 | #DIV/0 |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                   | 6 800,00            | 6 400,00               | 0,00                          | 6 400,00  | 7 886,25                | 1 486,25 | 23,22% |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Bordillon - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION         |                                                                                                                                                              | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Recettes<br>réalisées n | Ecart       |         |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|--|
|                                                               |                                                                                                                                                              |                     |                        |                               |              |                         | Montant     | %       |  |
| TOTAL GROUPE II                                               |                                                                                                                                                              | 40 800,00           | 63 200,00              | 0,00                          | 63 200,00    | 74 598,86               | 11 398,86   | 18,04%  |  |
| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES |                                                                                                                                                              | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Recettes<br>réalisées n | Ecart       |         |  |
|                                                               |                                                                                                                                                              |                     |                        |                               |              |                         | Montant     | %       |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                        |                                                                                                                                                              |                     |                        |                               |              |                         |             |         |  |
| 7712                                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre                                                                                    |                     | 374 450,00             | 26 400,00                     | 400 850,00   | 272 918,85              | -127 931,15 | -31,91% |  |
| 7718                                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres                                                                                                    | 360 800,00          |                        | 0,00                          | 0,00         | 4,99                    | 4,99        | #DIV/0  |  |
| 773                                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale                                                                         | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00         | 5 450,58                | 5 450,58    | #DIV/0  |  |
| 777                                                           | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice                                                                                 | 34 400,00           | 34 000,00              | 1 200,00                      | 35 200,00    | 35 110,06               | -89,94      | -0,26%  |  |
| 778                                                           | Autres produits exceptionnels                                                                                                                                | 1 900,00            |                        | 0,00                          | 0,00         | 1 106,06                | 1 106,06    | #DIV/0  |  |
| 7817                                                          | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)<br>- Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 18 500,00           |                        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                    | 0,00        | #DIV/0  |  |
| TOTAL GROUPE III                                              |                                                                                                                                                              | 415 600,00          | 408 450,00             | 27 600,00                     | 436 050,00   | 314 590,54              | -121 459,46 | -27,85% |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)                 |                                                                                                                                                              | 1 224 100,00        | 1 350 950,00           | 27 600                        | 1 378 550,00 | 1 318 653,87            | -59 896,13  | -4,34%  |  |



## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bordillon

### BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

#### INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre     | Intitulés                              | Prévisions       | Réalisations     |
|--------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT           | 35 200,00        | 35 110,06        |
| 16           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES          | 9 775,00         | 7 895,40         |
| 20           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          | 0,00             | 0,00             |
| 21           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES            | 38 825,00        | 10 272,57        |
| 491          | Dépréciation des comptes de redevables | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b> |                                        | <b>83 800,00</b> | <b>53 278,03</b> |

#### INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre     | Intitulés                                    | Prévisions       | Réalisations     |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 001          | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 0,00             | 0,00             |
| 10           | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES          | 8 100,00         | 8 170,14         |
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 1 200,00         | 0,00             |
| 16           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 10 000,00        | 12 011,11        |
| 28           | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS            | 64 500,00        | 62 845,62        |
| 481          | Charges à répartir sur plusieurs exercices   | 0,00             | 0,00             |
| 491          | Dépréciation des comptes de redevables       | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b> |                                              | <b>83 800,00</b> | <b>83 026,87</b> |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Bordillon

### BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

#### FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                                      | Prévisions   | Réalizations |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60       | ACHATS                                         | 128 559,08   | 121 338,04   |
| 61       | SERVICES EXTERIEURS                            | 223 976,00   | 219 125,55   |
| 62       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 137 590,92   | 135 351,17   |
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                           | 819 000,00   | 775 069,50   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 4 919,00     | 4 919,00     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 5,00         | 4,99         |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 64 500,00    | 62 845,62    |
| TOTAL    |                                                | 1 378 550,00 | 1 318 653,87 |

#### FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions   | Réalizations |
|----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                         | 21 000,00    | 23 913,00    |
| 70       | PRODUITS                                     | 5 500,00     | 10 528,15    |
| 73       | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION        | 879 300,00   | 929 464,47   |
| 74       | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 30 300,00    | 30 319,38    |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 6 400,00     | 9 838,33     |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 436 050,00   | 314 590,54   |
| TOTAL    |                                              | 1 378 550,00 | 1 318 653,87 |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées**

**CCAS budget annexe résidence Bordillon**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                            | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux       | 2025D00059      | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2025 | 1 147,57           | 01                       |
|                                   | 2025M00008      | BRIDGES ET CHAISES ARIEL POUR RESTAURANT      | 9 125,00           | 10                       |
| Total acquisition à titre onéreux |                 |                                               | 10 272,57          |                          |
| Total Général                     |                 |                                               | 10 272,57          |                          |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe résidence Bordillon**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire            | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 1               | Conjoncteur                   | 353,72                                 | 01                | 353,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 10              | PORTE PLACARD                 | 521,10                                 | 01                | 521,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 100             | REFECTION APPT 360            | 5 819,41                               | 15                | 5 819,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1003            | REPRISE ANNEE 1999            | 4 312,28                               | 10                | 4 312,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1004            | REPRISE ANNEE 2000            | 21 049,76                              | 10                | 21 049,76                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 101             | VERTICALISA TEUR              | 1 190,00                               | 01                | 1 190,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1013            | REPRISE ANNEE 1994            | 7 237,08                               | 15                | 7 237,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1014            | REPRISE ANNEE 1995            | 73 693,63                              | 15                | 73 693,63                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1015            | REPRISE ANNEE 1996            | 4 237,74                               | 15                | 4 237,74                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1016            | REPRISE ANNEE 1997            | 12 548,41                              | 15                | 12 548,41                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1017            | REPRISE ANNEE 1998            | 36 141,92                              | 15                | 36 141,92                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1018            | REPRISE ANNEE 1999            | 18 911,91                              | 15                | 18 911,91                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1019            | REPRISE ANNEE 2000            | 99 755,21                              | 15                | 99 755,21                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 102             | SUPPORTS PERFUSION            | 185,97                                 | 01                | 185,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 103             | COMPLEMENT SIGNALETIQUE       | 528,03                                 | 01                | 528,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 105             | APPAREIL PHOTO NUMERIQUE      | 208,90                                 | 01                | 208,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 106             | F AIENCE DOUCHE APPT 253      | 252,74                                 | 01                | 252,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 107             | REEMPL SANITAIRE APPT 360     | 1 298,94                               | 01                | 1 298,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 108             | REEMPL SANITAIRE APPT 253     | 1 298,94                               | 01                | 1 298,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 109             | REFECTION 8 FAUTEUILS         | 1 860,98                               | 15                | 1 860,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 11              | Chariot petit déjeuner        | 1 312,77                               | 01                | 1 312,77                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 110             | MOBILIER SALLE REUNION        | 2 972,06                               | 05                | 2 972,06                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 111             | PLACARD HAUT                  | 801,32                                 | 01                | 801,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 112             | CLIMATISATION                 | 9 419,09                               | 15                | 9 419,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 113             | REFECTION APPT 366            | 3 100,42                               | 15                | 3 100,42                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 114             | REFECTION APPT 236            | 3 421,52                               | 15                | 3 421,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 115             | REFECTION APPT 371            | 3 421,52                               | 15                | 3 421,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 116             | REMPLACEMENT PIECE CHAUFFERIE | 732,17                                 | 01                | 732,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 117             | IMPREVU CAISSON ROULANT       | 164,98                                 | 01                | 164,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 118             | CONFORMITE ELECTRIQUE         | 6 565,62                               | 15                | 6 565,62                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 119             | HONORAIRE APPEL MALADE        | 1 517,87                               | 01                |                             |                                              |                 |                     |

Accusé de réception en préfecture  
1048-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 12              | 3 collecteurs à déchets        | 749,92                                 | 01                | 749,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 120             | F AIENCE APPT 60               | 252,74                                 | 01                | 252,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 122             | 3 FRIG 140L + 2 CUIS           | 1 545,02                               | 01                | 1 545,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 123             | AMENAGEMENT PLACARDS           | 2 262,98                               | 06                | 2 262,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 124             | REFECTION APPT 374             | 5 083,35                               | 15                | 5 083,35                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 125             | APPEL MALADE TX COMPLEMENTAIR  | 2 586,65                               | 15                | 2 586,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 126             | PLAFOND SALLE RESTAURANT       | 8 184,44                               | 15                | 8 184,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 127             | LAINE DE VERRE PLAFOND S RESTO | 2 204,00                               | 15                | 2 204,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 128             | REPL PORT COULISSANTE PLACAR   | 2 797,07                               | 15                | 2 797,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 129             | VERTICALISATEUR SOINS          | 1 012,80                               | 01                | 1 012,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 13              | 2 chariots transport           | 445,25                                 | 01                | 445,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 130             | ELECTRICITE SALLE RESTAURANT   | 4 589,28                               | 15                | 4 589,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 131             | LAVE LINGE BOSH 2062           | 540,39                                 | 01                | 540,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 132             | CLIMATISATION SOLDE            | 7 921,69                               | 15                | 7 921,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 133             | CADRES DECORATIFS              | 366,44                                 | 01                | 366,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 134             | PEINTURE SALLE RESTAURANT      | 6 548,37                               | 15                | 6 548,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 135             | SOL RESINE SALLE RESTAU        | 3 417,31                               | 15                | 3 417,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 136             | REFECTION APPT 246             | 3 212,43                               | 15                | 3 212,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 137             | REFECTION SANITAIRE HALL       | 2 670,85                               | 15                | 2 670,85                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 138             | SOLDE HONORAIRE APPEL MALADE   | 148,59                                 | 01                | 148,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 139             | TRAVAUX SALLE RESTAU           | 1 032,55                               | 01                | 1 032,55                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 14              | Appel malades                  | 229,19                                 | 01                | 229,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 140             | POSE STORES SALLE RESTAU+LINGE | 2 486,60                               | 15                | 2 486,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 141             | FONTAINE A EAU FIXE            | 813,28                                 | 01                | 813,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 142             | REPL BAIGNOIRE PAR DOUCHE      | 1 345,10                               | 01                | 1 345,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 143             | REFECTION APPT 363             | 2 993,05                               | 15                | 2 993,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 144             | REFECTION APPT 237             | 3 989,18                               | 15                | 3 989,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 145             | REFECTION SDB APPT 237         | 1 364,36                               | 01                | 1 364,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 146             | REFECTION APPT 254             | 3 989,18                               | 15                | 3 989,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 147             | MOBILIER SALLE RESTAURANT      | 22 319,92                              | 15                | 22 319,92                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 148             | RANGEMENT MUREAUX              | 741,52                                 | 05                | 741,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 149             | 1 BUREAU                       | 468,83                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 15              | Travaux tuyauteries gaz        | 1 146,26                               | 01                | 1 146,26                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 150             | MATERIEL MEDICAL               | 100,40                                 | 01                | 100,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 151             | MATERIEL MEDICAL               | 2 454,21                               | 05                | 2 454,21                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 152             | SECURITE ELECTRIQUE            | 1 837,46                               | 15                | 1 837,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 153             | REEMPL BAIGNOIRES PAR DOUCHES  | 9 415,73                               | 15                | 9 415,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 154             | REFECTION APPT 373             | 5 812,24                               | 15                | 5 812,24                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 155             | REFECTION BUREAU ANIMATEUR     | 2 395,28                               | 15                | 2 395,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 156             | CABLAGE INFO EX SALON COIFFURE | 893,68                                 | 01                | 893,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 157             | HABIL DOUCHE APPT 6.13.18.34.  | 2 949,85                               | 15                | 2 949,85                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 158             | REFECTION PEINTURE SALON 1ER E | 970,53                                 | 01                | 970,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 159             | BUREAU + SIEGE                 | 1 160,12                               | 01                | 1 160,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 16              | Trav. porte fenêtre appart.    | 325,14                                 | 01                | 325,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 160             | REFECTION FAUTEUIL             | 485,00                                 | 01                | 485,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 161             | REFECTION APPT 124             | 3 396,70                               | 15                | 3 396,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 162             | REFECTION APPT 252             | 3 315,56                               | 15                | 3 315,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 163             | DOUBLE VITRAGE JARDIN HIVER    | 18 106,81                              | 15                | 18 106,81                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 164             | FRIGOS-CUISINETTE-MITIGEURS    | 1 849,79                               | 06                | 1 849,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 165             | REFECTION VESTIAIRE PERSONNEL  | 11 147,15                              | 15                | 11 147,15                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 166             | TRAVAUX DE PLOMBERIE           | 549,29                                 | 01                | 549,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 167             | DIVERS PHOTOS + CADRES         | 398,00                                 | 01                | 398,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 168             | PPI- Remplacement portes de pl | 2 362,09                               | 15                | 2 362,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 169             | Cadres salle à manger          | 100,00                                 | 01                | 100,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 17              | Porte placard appart.          | 936,05                                 | 01                | 936,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 170             | PPI Réfection appt 64          | 3 620,97                               | 15                | 3 620,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 171             | Tableau huile sur toile        | 140,00                                 | 01                | 140,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 172             | PPI Réfection appt 15          | 3 684,31                               | 15                | 3 684,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 173             | PPI Réfection appt 62          | 3 541,37                               | 15                | 3 541,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 174             | PPI Réfection appt 16          | 4 019,06                               | 15                | 4 019,06                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 175             | PPI Réfection appt 19          | 3 843,90                               | 15                | 3 843,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 176             | Plafond suspendu salon TV + bi | 2 526,46                               | 15                | 2 526,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 177             | Aménagement Jardin + local     | 3 164,00                               | 15                | 3 164,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 178             | Réfection des sols salon TV    | 457,79                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 179             | Faïences douches plusieurs apt                 | 2 338,12                               | 15                | 2 338,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 18              | 5 TABLES                                       | 1 817,63                               | 05                | 1 817,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 180             | Luminares salon TV Bibliothèque                | 852,70                                 | 01                | 852,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 181             | Portail clôture jardin - fonta                 | 2 442,38                               | 15                | 2 442,38                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 182             | Réparation alimentation eau                    | 1 498,36                               | 01                | 1 498,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 183             | Meubles pour cuisinettes                       | 348,75                                 | 01                | 348,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 184             | Voilages                                       | 5 614,41                               | 15                | 5 614,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 185             | Portes placards appts 24 et 68                 | 634,48                                 | 01                | 634,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 186             | Réfection peinture et sol apt                  | 3 820,08                               | 15                | 3 820,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 187             | Peinture et sol apt 368                        | 3 485,84                               | 15                | 3 485,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 188             | Peinture logt 361                              | 1 643,86                               | 15                | 1 643,86                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 189             | Réfection peinture salon bibli                 | 1 422,60                               | 01                | 1 422,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 19              | Matériel sanitaire                             | 653,98                                 | 01                | 653,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 190             | Réfection peinture salon TV                    | 1 574,65                               | 15                | 1 574,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 191             | Réfection faïence apt 66                       | 252,74                                 | 01                | 252,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 192             | Réfection faïence apt 74                       | 362,33                                 | 01                | 362,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 193             | Remplacement système de recher                 | 9 739,05                               | 15                | 9 739,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 194             | Revêtement sol suite sinistre                  | 1 750,70                               | 15                | 1 750,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 195             | Remplacement du syst de recher                 | 3 360,76                               | 15                | 3 360,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 196             | refection appart 006                           | 3 921,84                               | 15                | 3 921,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 197             | Refection appartement 008                      | 3 297,81                               | 15                | 3 297,81                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 198             | porte de placard hall d'entrée                 | 302,47                                 | 01                | 302,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 199             | portes placard appart 004                      | 323,30                                 | 01                | 323,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2               | Sièges réfection                               | 3 050,49                               | 15                | 3 050,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 20              | CHARIOT 3 PLATEAUX                             | 255,26                                 | 01                | 255,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 200             | cuisinnette + mitigeur                         | 448,30                                 | 01                | 448,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 201             | blocs sécurité                                 | 1 531,31                               | 15                | 1 531,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00916      | REPLACEMENT BATTERIE ETANCHE PLOMB 12V SUR SSI | 653,51                                 | 01                | 653,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00917      | REPLACEMENT ONDULEUR 800VA                     | 518,40                                 | 01                | 518,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00918      | LIVRAISON 20 PC FIXE                           | 653,28                                 | 01                | 653,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00976      | REPLACEMENT DES BAES                           | 1 517,01                               | 01                | 1 517,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00978      | ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN EXTINCTEUR    | 60,28                                  | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2015D00979      | CREATION RENVOI DEFAULT CHAUFFERIE VERS CENTRALE AL | 508,92                                 | 01                | 508,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00983      | INST. DETECTION ECLAIRAGE AUTO. SANITAIRE RDC       | 449,59                                 | 01                | 449,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00985      | TRAVAUX ALIMENTATION ELECTRIQUE SUR BADGEUSE        | 319,39                                 | 01                | 319,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00249      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR EHPAA/EHPAD  | 401,09                                 | 01                | 401,09                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00250      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR EHPAA/EHPAD  | 589,50                                 | 01                | 589,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00008      | ACHAT D'UN LAVE LINGE BOSCH                         | 549,90                                 | 01                | 549,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00622      | REPLACEMENT BAES SUITE A VISITE PERIODIQUE JUIN 2   | 220,55                                 | 01                | 220,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00626      | ACHAT 16 CYLINDRES BOUTON POUR APPARTEMENTS         | 1 314,37                               | 01                | 1 314,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00683      | TRAVAUX ACCESSIBILITE MARCHES ESCALIER ET PALIER I  | 668,25                                 | 01                | 668,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00720      | ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO                         | 653,28                                 | 01                | 653,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00723      | REPLACEMENT BAES                                    | 1 403,63                               | 01                | 1 403,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00725      | INST. D'UNE ALARME TECHNIQUE ET TABLEAU REPORT      | 1 388,45                               | 01                | 1 388,45                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00726      | TRAVAUX DE SECURISATION DES 3 ESCALIERS (AD'AP)     | 1 311,20                               | 01                | 1 311,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00750      | VERIFICATION TECHNIQUE CONFORMITE SUITE AU REMPLAC  | 900,00                                 | 01                | 900,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00807      | ACHAT 1 UNITE CENTRALE                              | 707,16                                 | 01                | 707,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00855      | CHARIOT DIM UTILES 1040x660 2 RID POUR TABLES       | 323,40                                 | 01                | 323,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00865      | TAPIS D'ENTREE A LA RESIDENCE TYPE ROMAT            | 1 235,15                               | 01                | 1 235,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00877      | FONTAINE A EAU LUMIO BG45                           | 660,00                                 | 01                | 660,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00979      | 4 SONDES VELCO ET 1 THERMOMETRE ELECTRONIQUE TESTO  | 337,96                                 | 01                | 337,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01027      | INSTALLATION ECLAIRAGE DANS LOCAL SSI               | 356,08                                 | 01                | 356,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01029      | ACQUISITION ET INSTALLATION 2 EXTINCTEURS (BON N°S  | 184,51                                 | 01                | 184,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016M00044      | PAPER BOARD NBO MAG MOB 1902386                     | 175,79                                 | 01                | 175,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00111      | MONITEUR LED 22 16:10 MULTIMEDIA LG - 22MB65PM      | 141,60                                 | 02                | 141,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00113      | ACHAT VIDEOPROJECTEUR                               | 660,54                                 | 02                | 660,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00210      | INSTALLATION DE 3 SPOTS LED                         | 466,83                                 | 01                | 466,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00318      | ASSERVISSEMENT PORTE GARAGE                         | 1 545,50                               | 01                | 1 545,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00366      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE CCAS - BORDILLON - PHA  | 1 575,36                               | 05                | 1 575,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00499      | EQUIPEMENT MATERIEL CO LOCATION_1er EQUIPEMENT      | 582,51                                 | 01                | 582,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00518      | APPAREILS MENAGERS _FRIGO_FOUR_PLAQUES_ASPIR_TELE   | 1 447,70                               | 01                | 1 447,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00531      | FOURNITURE REPLACEMENT DALLES PLAFOND LINGERIE      | 962,21                                 | 01                | 962,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00555      | BOUILLOIRE_CAFETIERE_ROBOT CO LOCATION              | 105,00                                 | 01                | 105,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00556      | MACHINE A LAVER SAMSUNG CO LOCATION                 | 423,00                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2017D00577      | DIAGNOSTIC ADAP POUR AMENAGEMENT LOCAUX            | 442,42                                 | 01                | 442,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00578      | INSTALLATION ALIMENTATION BALLON D'EAU CHAUDE SANI | 264,74                                 | 01                | 264,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00579      | REMPLACEMENT ECLAIRAGE DE LA LINGERIE              | 549,12                                 | 01                | 549,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00600      | COORDINATION SSI SUITE A TRAVAUX ASSERVISSEMENT PO | 825,00                                 | 01                | 825,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00623      | POSE BALLON EAU CHAUDE DANS LA SALLE DE PAUSE DU R | 433,14                                 | 01                | 433,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00628      | EXPERTISE D'AMIANTE AVANT TRAVAUX                  | 510,02                                 | 01                | 510,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00698      | 3 STORE VELUX REFERENCE GGL-10 POUR COLOCATION     | 282,33                                 | 01                | 282,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00762      | INTERVENTION SUR SALLE DE BAINS                    | 658,46                                 | 01                | 658,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00857      | AMENAGEMENT DES VESTIAIRES FEMMES                  | 217,62                                 | 01                | 217,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00859      | Aménagement des vestiaires femmes - Lot Plomberie  | 1 016,70                               | 01                | 1 016,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00028      | MOBILIER CO LOCATION                               | 1 535,33                               | 01                | 1 535,33                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00034      | MOBILIER CO LOCATION                               | 1 458,16                               | 01                | 1 458,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00040      | LITERIE ET ACCESSOIRES CO LOCATION                 | 1 347,00                               | 01                | 1 347,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00045      | 2 CONSOLES 120CM POUR SALLE DE RESTAURATION ET ENT | 238,00                                 | 01                | 238,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00046      | CUISINE AMENAGEE CO LOCATION                       | 155,00                                 | 01                | 155,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00048      | MOBILIER SALON CO LOCATION                         | 1 145,87                               | 01                | 1 145,87                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00067      | FAUTEUIL PLEASE POUR CHLOE HOFFMANN                | 531,73                                 | 01                | 531,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00084      | VESTIAIRES FEMMES ET HOMMES GRIS                   | 1 121,44                               | 01                | 1 121,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00133      | 1 onduleur EATON ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE       | 91,74                                  | 01                | 91,74                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00228      | ACHAT TELEPHONE SANS FIL GIGASET R650H PRO         | 214,80                                 | 01                | 214,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00230      | CABLAGE BORNE WIFI                                 | 638,13                                 | 01                | 638,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00231      | INSTALLATION DE BORNES WIFI                        | 264,68                                 | 01                | 264,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00393      | ENCEINTE PORTATIVE 120 W AVEC BATTERIE SPRINTER 12 | 1 099,00                               | 01                | 1 099,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00439      | 1 CHARIOT DE TRANSPORT POUR CHAISES PLIANTES       | 257,90                                 | 01                | 257,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00628      | REMPLACEMENT CENTRALES APPEL MALADE ACKERMANN      | 8 075,00                               | 05                | 8 075,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00629      | 1 UNITE CENTRALE LENOVO M710S                      | 718,19                                 | 01                | 718,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00631      | 1 ASPIRATEUR POUSSIERE DSU10 DRY VAC HEPA FILTER   | 119,28                                 | 01                | 119,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00633      | STORE VENITIEN PORTE BUREAU ASSISTANTE             | 174,35                                 | 01                | 174,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00634      | FOURNITURE POSE VOLET ROULANT RENOBLOC LOGT 60     | 712,75                                 | 01                | 712,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00636      | 1 APPAREIL PHOTO                                   | 238,96                                 | 01                | 238,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00735      | FOURNITURE ET POSE SELECTEUR PORTE SALLE R.ROBIN   | 420,88                                 | 01                | 420,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00050      | 1 FAUTEUIL PLEASE TETIERE POUR SYLVIE VOLTZ        | 561,59                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2018M00051      | 3 FAUTEUILS POUR LA COLLOCATION                    | 539,32                                 | 01                | 539,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00145      | 2 BOITES A CLES + 1 VESTIAIRE                      | 464,44                                 | 01                | 464,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00157      | 1 CHARIOT DE SERVICE ET 2 BACS A COUVERTS          | 174,00                                 | 01                | 174,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00158      | 1 DECT GIGASET R650H                               | 172,80                                 | 01                | 172,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00328      | POSE CADRE ALU THERMOLAQUE POUR RENFORT SEPARATION | 1 149,97                               | 01                | 1 149,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00331      | 2 DECT R650H                                       | 236,30                                 | 01                | 236,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00392      | UNITE CENTRALE LENOVO M720s + ACCESSOIRES          | 691,81                                 | 01                | 691,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00586      | 1 TELEVISEUR + 1 TNT POUR CHAMBRE TEMPORAIRE       | 311,80                                 | 01                | 311,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00687      | POSE INTERRUPTEUR ON OFF POUR FONTAINE EXTERIEURE  | 188,41                                 | 01                | 188,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00981      | POSE BOUTONS POUR VENTOUSE DES PORTES ACCUEIL + AC | 529,17                                 | 01                | 529,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00099      | SALON DE JARDIN LIVRAISON INCLUSE                  | 1 026,68                               | 01                | 1 026,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 202             | Chariot de service                                 | 167,11                                 | 01                | 167,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00395      | UC LENOVO M720S                                    | 990,68                                 | 01                | 990,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00615      | 1 CHARIOT MENAGE                                   | 922,61                                 | 01                | 922,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00034      | 1FAUTEUIL PLEASE                                   | 602,64                                 | 01                | 602,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020S00024      | SUBVENTION EQUIPEMENT 2020                         | 433,67                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00392      | PRESENTOIR ARSTERION                               | 565,57                                 | 01                | 565,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00465      | LAVE LINGE BOSCH 8 KG                              | 586,01                                 | 01                | 586,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00021      | 2 TABLES SALON DE JARDIN                           | 907,90                                 | 01                | 907,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00029      | CHEVALET DE CONFERENCE MOBILE CLASSIC              | 229,97                                 | 01                | 229,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00138      | POSE DE 6 EXTINCTEURS 2 KG CO2 PRES DES TABLEAUX E | 366,55                                 | 01                | 366,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00196      | 1 TELEVISEUR PANASONIC                             | 509,00                                 | 01                | 509,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00270      | ADAPTATEURS, STATION, PC FIXES ET PORTABLE         | 865,03                                 | 01                | 865,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00573      | COFFRE DE SECURITE 76L                             | 381,36                                 | 01                | 381,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00065      | 1 FAUTEUIL BRICE                                   | 378,10                                 | 01                | 378,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00066      | 4 CHAISES KYOS AVEC ET SANS ACCOUDOIRS POUR LE BUR | 667,68                                 | 01                | 667,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00072      | PENDERIE APPART 35 - LOGEMENT TEMPORAIRE           | 1 102,50                               | 01                | 1 102,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 203             | refection appart 004                               | 4 011,19                               | 15                | 4 011,19                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 204             | refection salle de bain 004                        | 1 152,17                               | 01                | 1 152,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 205             | decapage fontaine                                  | 969,12                                 | 01                | 969,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 206             | refection appart 359                               | 3 985,79                               | 15                | 3 985,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 207             | refection SDB appart 359                           | 736,83                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 208             | Remplacement syst detection in | 16 842,02                              | 15                | 16 842,02                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 209             | siege visiteur                 | 55,37                                  | 01                | 55,37                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 21              | 4 CORBEILLES A LINGE           | 127,45                                 | 01                | 127,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 210             | remplacement porte placard 34  | 851,33                                 | 01                | 851,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 211             | refection appart 34            | 3 504,78                               | 15                | 3 504,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 212             | refection peinture et sol 25   | 3 992,44                               | 15                | 3 992,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 213             | mise au normes install elect   | 11 582,02                              | 15                | 11 582,02                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 214             | changement moteur              | 1 183,59                               | 01                | 1 183,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 216             | levée de garantie              | 1 812,62                               | 15                | 1 812,62                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 217             | Pose faience douche apt 65     | 316,24                                 | 01                | 316,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 218             | faience appt 25 et 42          | 505,47                                 | 01                | 505,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 219             | refection appt 42              | 3 992,42                               | 15                | 3 992,42                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 22              | Travaux sanitaires (douches)   | 482,50                                 | 01                | 482,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 220             | refection appt 32              | 3 504,78                               | 15                | 3 504,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 221             | portes coulissantes 42 et 39   | 1 180,76                               | 01                | 1 180,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 222             | remise au eaux douche          | 962,79                                 | 01                | 962,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 223             | remp pompe de charge           | 582,04                                 | 01                | 582,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 224             | pose de porte placard          | 877,87                                 | 01                | 877,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 225             | sol 39                         | 1 341,17                               | 01                | 1 341,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 226             | peinture appt 39               | 3 881,08                               | 15                | 3 881,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 227             | Refection sol 18               | 1 341,17                               | 01                | 1 341,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 228             | peinture 18                    | 3 881,08                               | 15                | 3 881,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 229             | faience 21                     | 252,74                                 | 01                | 252,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 23              | CHAISE DE TRAVAIL              | 165,92                                 | 01                | 165,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 230             | refection appart 21            | 2 654,53                               | 15                | 2 654,53                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 231             | sol 21                         | 1 045,84                               | 01                | 1 045,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 232             | peinture et sol 3              | 2 554,02                               | 15                | 2 554,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 233             | sol 3                          | 851,75                                 | 01                | 851,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 234             | peinture 9                     | 2 813,50                               | 15                | 2 813,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 235             | sol appart 9                   | 1 178,93                               | 01                | 1 178,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 236             | faience 9                      | 252,74                                 | 01                | 252,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 237             | meublier                       | 13 371,60                              | 10                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 238             | stores                         | 527,79                                 | 01                | 527,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 239             | mobilier                       | 5 317,62                               | 10                | 5 317,62                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 240             | remplacement bloc autonome     | 1 975,28                               | 15                | 1 975,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 241             | frigos et cuisinette           | 6 928,18                               | 06                | 6 928,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 242             | Remplacement de parlophones    | 4 628,90                               | 15                | 4 628,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 24-3            | Travaux divers                 | 2 156,96                               | 15                | 2 156,96                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 243             | marché store                   | 532,17                                 | 01                | 532,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 244             | refection sol appart 23        | 661,49                                 | 01                | 661,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 245             | refection appart 23            | 2 328,17                               | 15                | 2 328,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 246             | refectio sol appt 51           | 1 178,93                               | 01                | 1 178,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 247             | refection peinture 51          | 2 813,50                               | 15                | 2 813,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 248             | peinture appart 53             | 3 872,92                               | 15                | 3 872,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 249             | refection sol appart 53        | 1 300,69                               | 01                | 1 300,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 25              | Travaux divers                 | 4 538,87                               | 15                | 4 538,87                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 250             | SDB chambre veilleuse          | 811,15                                 | 01                | 811,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 251             | Tvx sur armoire elec           | 108,35                                 | 01                | 108,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 252             | Pose d'un portail              | 4 200,82                               | 15                | 4 200,82                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 253             | portes coulissantes appart 58  | 354,27                                 | 01                | 354,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 255             | Remplacement bloc autonome     | 952,44                                 | 01                | 952,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 256             | moteur volet appartement 3     | 383,01                                 | 01                | 383,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 257             | moteur volet appartement 8     | 645,40                                 | 01                | 645,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 258             | remplacement mélangeur         | 237,96                                 | 01                | 237,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 26              | Matériels divers               | 267,92                                 | 01                | 267,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 260             | fourniture et pose porte couli | 354,27                                 | 01                | 354,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 261             | porte placard appartement 5    | 607,57                                 | 01                | 607,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 262             | peinture et sol appartement 58 | 3 416,65                               | 15                | 3 416,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 263             | peinture et sol appartement 17 | 1 444,46                               | 01                | 1 444,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 264             | sol appartement 17             | 3 997,08                               | 15                | 3 997,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 265             | enrobé local poubelle          | 4 166,86                               | 15                | 4 166,86                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 267             | Pose de faience ds 7 apparts   | 1 769,15                               | 15                | 1 769,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 268             | Remise en état du Cantou       | 2 973,78                               | 15                | 2 973,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 27              | 2 CONVECTEURS + 5 REFRIG.      | 960,91                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 270             | Acquisition d'un telephone     | 703,17                                 | 01                | 703,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 271             | Acquisition d'un appareil phot | 143,59                                 | 01                | 143,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 272             | Remplacement des gouttieres    | 1 330,84                               | 01                | 1 330,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 273             | Peinture et sol appartement 40 | 3 340,69                               | 15                | 3 340,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 274             | Remplacement sol cantou        | 1 964,83                               | 15                | 1 964,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 275             | Refection appartement 45       | 3 867,95                               | 15                | 3 867,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 276             | Remplacement cartouche mitigeu | 705,64                                 | 01                | 705,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 277             | Refection appartement 13       | 1 381,46                               | 01                | 1 381,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 278             | Refection peinture appartement | 3 997,05                               | 15                | 3 997,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 279             | Acquisition lave linge         | 332,15                                 | 01                | 332,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 28              | 2 PORTE SACS INOX              | 180,02                                 | 01                | 180,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 280             | Acquisition lave linge         | 332,15                                 | 01                | 332,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 281             | Porte coulissantes appartement | 314,65                                 | 01                | 314,65                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 282             | Fourniture et installation sto | 263,89                                 | 01                | 263,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 284             | Pose faience appartement 367   | 363,43                                 | 01                | 363,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 285             | Renovation appartement 67      | 3 828,39                               | 15                | 3 828,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 286             | Mobilier bureautique           | 95,78                                  | 01                | 95,78                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 287             | Sièges                         | 186,10                                 | 01                | 186,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 288             | Remplacement extincteur        | 83,49                                  | 01                | 83,49                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 289             | Fourniture et pose faience app | 363,43                                 | 01                | 363,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 29              | 5 TABLES + 10 CHAISES          | 3 039,12                               | 10                | 3 039,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 290             | Changement des portes appartem | 343,72                                 | 01                | 343,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 291             | Coffret d'extension bip        | 1 601,44                               | 15                | 1 601,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 292             | Acquisition d'une TV           | 1 052,56                               | 01                | 1 052,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 293             | Refection appartement 007      | 3 312,84                               | 15                | 3 312,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 294             | Refection appartement 244      | 3 828,39                               | 15                | 3 828,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 295             | Pose faience appartement 007   | 363,43                                 | 01                | 363,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 296             | Cuisinettes                    | 2 546,21                               | 06                | 2 546,21                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 297             | Paratonnerre                   | 1 943,14                               | 15                | 1 943,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 298             | Dalles faux-plafonds           | 2 510,82                               | 15                | 2 510,82                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 3               | Travaux extincteurs            | 771,03                                 | 01                | 771,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 30              | REMISE EN ETAT STORES          | 485,93                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 300             | Changement luminaire           | 1 000,61                               | 01                | 1 000,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 301             | Fourniture et pose voilage     | 809,64                                 | 01                | 809,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 303             | Mobilier logement temporaire   | 2 155,73                               | 10                | 2 155,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 304             | Table de chevet logement tempo | 161,89                                 | 01                | 161,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 306             | Cloisons local rangement       | 3 541,61                               | 15                | 3 541,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 307             | Porte de placard appartement 0 | 406,28                                 | 01                | 406,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 308             | Porte de placard appartement 1 | 309,75                                 | 01                | 309,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 309             | Pose luminaire local rangement | 984,98                                 | 01                | 984,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 31              | TRAV. SALLES DE BAINS APPART.  | 9 196,76                               | 15                | 9 196,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 310             | Déplacement détecteur          | 1 222,75                               | 01                | 1 222,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 311             | Réfection dallage              | 1 187,50                               | 01                | 1 187,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 313             | autolaveuse                    | 3 935,14                               | 06                | 3 935,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 32              | TRAV. PROTECTION DOUCHES       | 4 949,28                               | 15                | 4 949,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 321             | remplacement porte placards    | 1 212,09                               | 01                | 1 212,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 329             | CHGT MOTEUR/CHAUFFAGE SAM      | 1 428,64                               | 01                | 1 428,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 33              | TRAV. REFEC. APPART. DOUCHES   | 1 789,56                               | 15                | 1 789,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 331             | POSE D'1 PRISE INTERNET        | 227,62                                 | 01                | 227,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 332             | ACQ. TV                        | 1 235,90                               | 01                | 1 235,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 334             | refection faience appr 22      | 829,55                                 | 01                | 829,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 335             | hublots                        | 263,72                                 | 01                | 263,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 34              | ENTRETIEN VENTILATION          | 789,84                                 | 01                | 789,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 341             | remplacement store salle à man | 966,03                                 | 01                | 966,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 342             | Réfection appartements         | 379,41                                 | 01                | 379,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 343             | Tables chaise bridge           | 4 746,88                               | 10                | 4 746,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 344             | Lits + table de chevets        | 1 294,75                               | 01                | 1 294,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 346             | Cuisinettes+mitigeurs...       | 2 306,68                               | 06                | 2 306,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 348             | Réfection appart 247           | 829,55                                 | 01                | 829,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 349             | Mise en onformité électrique   | 338,40                                 | 01                | 338,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 35              | ENTRETIEN CHAUFFERIE           | 457,80                                 | 01                | 457,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 350             | Refection logement 129         | 829,55                                 | 01                | 829,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 351             | PPI Changement bac douche 247  | 1 312,27                               | 01                | 1 312,27                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 352             | Réfection appartement 247      | 332,48                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 353             | Réfection appartements 38 et 2 | 1 252,97                               | 01                | 1 252,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 354             | Porte Placard appartement 29   | 314,50                                 | 01                | 314,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 355             | Volet roulant appartement 17   | 714,86                                 | 01                | 714,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 356             | Acquisition nappes et serviett | 1 074,10                               | 01                | 1 074,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 357             | Acquisition vaisselle          | 325,96                                 | 01                | 325,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 358             | Remplacement bloc autonomes de | 1 736,11                               | 01                | 1 736,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 359             | Remplacement porte appartement | 334,59                                 | 01                | 334,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 36              | MATERIEL DIVERS                | 19,51                                  | 01                | 19,51                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 361             | Acquisition vaisselle          | 553,46                                 | 01                | 553,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 362             | Acquisition matelas et housse  | 334,11                                 | 01                | 334,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 363             | Don d'un billard               | 1 800,00                               | 10                | 1 800,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 365             | Porte placard appartement 118  | 314,50                                 | 01                | 314,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 366             | Acquisition 150 flûtes         | 270,54                                 | 01                | 270,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 368             | Réfection sol salle à manger   | 1 170,42                               | 01                | 1 170,42                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 369             | Installation téléphonie bureau | 322,92                                 | 01                | 322,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 37              | ENTRETIEN CHAUFFERIE           | 891,66                                 | 01                | 891,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 371             | Remplacement BAES              | 333,12                                 | 01                | 333,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 372             | Déplacement du PABX            | 853,80                                 | 01                | 853,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 373             | Répérage amiante et plomb      | 778,81                                 | 01                | 778,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 375             | PORTES PLACARD APPARTEMENT 361 | 610,53                                 | 01                | 610,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 376             | PORTES PLACARD APPARTEMENT 128 | 406,28                                 | 01                | 406,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 378             | PORTES PLACARD APPARTEMENT 240 | 414,09                                 | 01                | 414,09                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 38              | MATERIEL DIVERS                | 19,08                                  | 01                | 19,08                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 380             | MAITRISE D'ŒUVRE HALL          | 585,08                                 | 01                | 585,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 381             | ACHAT TELEVISEUR 22 POUCES     | 258,14                                 | 01                | 258,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 382             | MISSION COORDINATION SPS       | 376,74                                 | 01                | 376,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 383             | REPLACEMENT STORES LINGERIE    | 1 505,77                               | 01                | 1 505,77                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 384             | PORTES PLACARD APPARTEMENT 366 | 493,58                                 | 01                | 493,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 385             | MAITRISE D'ŒUVRE HALL          | 465,33                                 | 01                | 465,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 386             | MAITRISE D'ŒUVRE HALL          | 191,60                                 | 01                | 191,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 388             | POSE GRILLE FONTAINE           | 293,51                                 | 01                | 293,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 389             | PRISE COURANT AUTOLAVEUSE      | 137,52                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 39              | TRAV. VOILAGE                  | 226,30                                 | 01                | 226,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 390             | AQUISITION VAISSELLE           | 4 480,60                               | 06                | 4 480,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 392             | VOILAGE LOGEMENT TEMPORAIRE    | 1 014,29                               | 01                | 1 014,29                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 393             | ACHAT MOBILIER DE JARDIN       | 2 453,80                               | 10                | 2 453,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 394             | REPL PORT SDB COMMUNE          | 866,29                                 | 01                | 866,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 395             | COUVRE LIT LOGEMENT TEMPORAIRE | 458,66                                 | 01                | 458,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 396             | REMPLACEMENT BAES              | 139,25                                 | 01                | 139,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 397             | SONORISATION PORTABLE          | 1 082,16                               | 01                | 1 082,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 398             | MISSION CONTRÔLE REAMENAG HALL | 468,68                                 | 01                | 468,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 399             | REPL PORT PLACARD APPT 360     | 548,91                                 | 01                | 548,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 4               | Télécopieur                    | 692,85                                 | 01                | 692,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 40              | REMPLACEMENT PORTES PLACARD    | 414,95                                 | 01                | 414,95                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 401             | ENSEMBLE CUISINETTE            | 2 530,24                               | 06                | 2 530,24                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 402             | POSE BOUCHE COUPE FEU          | 232,32                                 | 01                | 232,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 403             | MO REAMENAGEMENT HALL          | 985,39                                 | 01                | 985,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 404             | MO REAMENAGEMENT HALL          | 390,05                                 | 01                | 390,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 405             | REAMENAGEMENT HALL D'ACCUEIL   | 1 494,75                               | 01                | 1 494,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 41              | TRAVAUX PEINTURE               | 4 971,60                               | 15                | 4 971,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 410             | MISSION CONTRÔLE TECHN HALL    | 1 093,60                               | 01                | 1 093,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 411             | VOLET OCCULTANT APPT 361       | 621,66                                 | 01                | 621,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 412             | VOLET OCCULTANT APPT 360       | 621,66                                 | 01                | 621,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 413             | VOLET OCCULTANT APPT 358       | 641,97                                 | 01                | 641,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 414             | MISSION COORDINATION SPS       | 574,08                                 | 01                | 574,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 417             | REMPLACEMENT BAES              | 278,49                                 | 01                | 278,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 418             | INST GABARIS REHAUSSE BALCON   | 1 246,61                               | 01                | 1 246,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 419             | TRAVAUX DOUCHE APPT 365        | 1 205,97                               | 01                | 1 205,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 42              | CHAISES JARDIN                 | 709,29                                 | 01                | 709,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 420             | TRAVAUX DOUCHE APPT 252        | 1 205,97                               | 01                | 1 205,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 421             | TRAVAUX DOUCHE APPT 357        | 1 205,97                               | 01                | 1 205,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 422             | TRAVAUX DOUCHE APPT 367        | 1 205,97                               | 01                | 1 205,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 423             | TRAVAUX DOUCHE APPT 363        | 1 205,97                               | 01                | 1 205,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 424             | TRAVAUX DOUCHE APPT 121        | 1 205,97                               | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 425             | TRAVAUX DOUCHE APPT 245        | 1 205,97                               | 01                | 1 205,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 426             | TRAVAUX DOUCHE APPT 251        | 1 205,97                               | 01                | 1 205,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 43              | MAT. MEDICAL (5 LITS MEDIC)    | 6 068,81                               | 06                | 6 068,81                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 435             | REAMENAGEMENT HALL D'ACCUEIL   | 1 060,39                               | 01                | 1 060,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 437             | MO REAMENAGEMENT HALL          | 1 028,16                               | 01                | 1 028,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 44              | 16 EXTINCTEURS                 | 1 643,69                               | 06                | 1 643,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 440             | ACHAT 6 COLLECTEURS GRIS       | 419,80                                 | 01                | 419,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 441             | COMMODE LOGEMENT TEMPORAIRE    | 382,50                                 | 01                | 382,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 442             | MISSION COORDINATION SSI       | 1 477,06                               | 01                | 1 477,06                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 444             | MISSION COORDINATION SSI       | 956,80                                 | 01                | 956,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 446             | CABLERIE ET DISJONCTEUR 24     | 475,11                                 | 01                | 475,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 447             | DEPOSE ET REPOSE TIRETTE 24    | 422,00                                 | 01                | 422,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 448             | REMISE RACK CHARGE BIP         | 327,05                                 | 01                | 327,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 45              | TRAV. SOL DOUCHE COMMUNE       | 1 502,19                               | 01                | 1 502,19                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 453             | REAMENAGEMENT HALL             | 55,81                                  | 01                | 55,81                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 455             | REAMENAGEMENT HALL             | 310,73                                 | 01                | 310,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 456             | REAMENAGEMENT HALL             | 1 243,09                               | 01                | 1 243,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 457             | REAMENAGEMENT HALL             | 609,01                                 | 01                | 609,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 458             | REAMENAGEMENT HALL             | 204,28                                 | 01                | 204,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 459             | REAMENAGEMENT HALL             | 494,32                                 | 01                | 494,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 460             | REAMENAGEMENT HALL             | 158,07                                 | 01                | 158,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 462             | MAITRISE D'ŒUVRE HALL          | 1 059,31                               | 01                | 1 059,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 464             | REAMENAGEMENT HALL LOT 6       | 1 098,42                               | 01                | 1 098,42                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 465             | REMISE EN CONFORMITE ELEC      | 784,23                                 | 01                | 784,23                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 466             | MISSION COORDIANT* SPS         | 287,04                                 | 01                | 287,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 467             | REAMENAGEMENT HALL LOT 1       | 918,23                                 | 01                | 918,23                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 47              | 2 récepteurs                   | 747,20                                 | 01                | 747,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 472             | RACCORDEMENT ASCENSEURS        | 274,30                                 | 01                | 274,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 481             | INST PRISE SALLE SOINS BADGEUS | 580,25                                 | 01                | 580,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 482             | DEPLA TIRETTES APPEL MALADE    | 835,56                                 | 01                | 835,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 488             | DECONNEXION APPEL MALADE       | 548,60                                 | 01                | 548,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 489             | FOURNITURE ET POSE DECT        | 874,92                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 49              | Travaux plomberie               | 557,76                                 | 01                | 557,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 492             | PORTES PLACARD APP 30           | 754,96                                 | 01                | 754,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 493             | HALL ACCUEIL TC 1 ET TC 2       | 987,17                                 | 01                | 987,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 495             | CABLAGE TELEPHONIQUE APP 7      | 243,07                                 | 01                | 243,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 497             | REAMENAGEMENT HALL ACCUEIL      | 168,52                                 | 01                | 168,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 498             | REAMENAGEMENT HALL ACCUEIL      | 1 002,25                               | 01                | 1 002,25                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 50              | Travaux Porte d'entrée          | 3 358,63                               | 15                | 3 358,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 502             | REMISE EN PLACE BAC APP 12      | 658,44                                 | 01                | 658,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 503             | MISS° COORDIANT° SPS            | 538,20                                 | 01                | 538,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 505-1           | REAMENAGEMENT HALL ACCUEIL      | 295,77                                 | 01                | 295,77                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 506             | MAITRISE D'ŒUVRE HALL           | 1 183,68                               | 01                | 1 183,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 508             | POSE SEUIL ET RAIL PORTE AUTO   | 654,10                                 | 01                | 654,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 509             | HALL ACCUEIL TC 1 ET TC 2       | 116,81                                 | 01                | 116,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 51              | Tr. mise en sécurité            | 5 968,10                               | 15                | 5 968,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 510             | REMPLACEMENT BAES               | 255,63                                 | 01                | 255,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 511             | REAMENAGEMENT HALL ACCUEIL      | 332,33                                 | 01                | 332,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 512             | FOURNITURE ET POSE MIROIR FILM  | 430,69                                 | 01                | 430,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 513             | ACHAT MOBILIER HALL             | 8 378,05                               | 10                | 8 378,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 514             | RENF ET HABI BAIE BRASSAGE      | 1 308,20                               | 01                | 1 308,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 516             | REEMPL ECLAIRAGE DEFEC ASCENSEU | 603,25                                 | 01                | 603,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 517             | REAMENAGEMENT HALL              | 803,10                                 | 01                | 803,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 519             | REAMENAGEMENT HALL              | 440,51                                 | 01                | 440,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 520             | POSE VENTOUSE PORTE ACCUEIL     | 583,42                                 | 01                | 583,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 521             | INST RECPETEUR EMMETTEUR GGE    | 787,03                                 | 01                | 787,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 52-2            | Réfection appart. 06            | 1 600,00                               | 15                | 1 600,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 522             | REEMPL PORTE DOUCHE APP 8       | 631,19                                 | 01                | 631,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 523             | MISSION COORDIANT° SPS          | 215,28                                 | 01                | 215,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 524             | REP MO HALL PHASE EXECUT°       | 388,85                                 | 01                | 388,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 525             | MAITRISE D'ŒUVRE HALL           | 295,46                                 | 01                | 295,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 526             | ACTU PLANS EVEC SUITE TRX       | 1 381,38                               | 01                | 1 381,38                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 527             | REAMENAGEMENT HALL              | 400,18                                 | 01                | 400,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 528             | REAMENAGEMENT HALL              | 1 280,92                               | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 5-3             | Travaux sur VMC                         | 1 857,02                               | 06                | 1 857,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 53              | Réparation vélux                        | 1 111,45                               | 01                | 1 111,45                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 535             | DEP ET REP MATERIEL APP 69,47           | 337,60                                 | 01                | 337,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 536             | INST. ECLAIRAGE SUPP COULOIRS           | 405,07                                 | 01                | 405,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 538             | PPI INST. DETECTEURS LOCAUX PO          | 779,52                                 | 01                | 779,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 54              | Réfection assises                       | 1 878,13                               | 15                | 1 878,13                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 540             | PPI TRX ECLAIRAGE GGE, ECT <sub>2</sub> | 664,62                                 | 01                | 664,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 541             | POSE PORTE DE PLACARDS APP 69           | 462,75                                 | 01                | 462,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 543             | REAMENAG HALL ACCUEIL LOT 4             | 621,40                                 | 01                | 621,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 544             | REEMPL RECEPTEUR COMMANDES STOR         | 624,45                                 | 01                | 624,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 546             | INST DETECTEURS COULOIRS ET VE          | 808,97                                 | 01                | 808,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 548             | FOURNITURE TAPIS ENTREE PEDILU          | 1 193,74                               | 01                | 1 193,74                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 549             | FOURNITURE ET POSE ENREGISTREU          | 442,94                                 | 01                | 442,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 55              | Matériel téléphonique                   | 7 516,86                               | 06                | 7 516,86                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 553             | ACHAT CUISINETTE                        | 736,10                                 | 01                | 736,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 554             | REEMPL DISCONNECTEURS CHAUFFERI         | 249,27                                 | 01                | 249,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 556             | ACHAT LAVE LINGE                        | 429,50                                 | 01                | 429,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 557             | EXTENSION POUR COUPLAGES APPEL          | 858,13                                 | 01                | 858,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 560             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE             | 779,55                                 | 01                | 779,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 563             | COMPLEMENT TEL LICENCES DECT            | 531,79                                 | 01                | 531,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 564             | ACHAT MATERIELS APPEL MALADE            | 172,76                                 | 01                | 172,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 565             | FOURNITURE ET POSE VOILAGES NO          | 398,05                                 | 01                | 398,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 57              | BAC ROULETTES                           | 320,38                                 | 01                | 320,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 570             | MATERIELS SERVICES INTEGRATION          | 807,30                                 | 01                | 807,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 571             | MISE EN CONFORMITE TRAMES TAMA          | 254,13                                 | 01                | 254,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 572             | MIGRATION BLICK EN 137MHZ               | 2 389,61                               | 06                | 2 389,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 576             | DEPLACEMENT MISE EN SERVICE TI          | 606,69                                 | 01                | 606,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 579             | REEMPL BLOCS AUTONOMES DE SECUR         | 382,57                                 | 01                | 382,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 58              | ARMOIRE BASSE                           | 282,53                                 | 01                | 282,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 581             | REEMPL ECRAN AFFICHEUR GRP ELEC         | 1 057,73                               | 01                | 1 057,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 583             | GALERIE EXT TABLETTES MURALES           | 118,16                                 | 01                | 118,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 585             | EXTENSION V24                           | 928,06                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 586             | ACHAT CUISINETTE E ACCESSOIRES | 1 092,08                               | 01                | 1 092,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 591             | TRX PEINTURE ET SOLS SDB APP 6 | 488,22                                 | 01                | 488,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 593             | REPL SOLS APP 40               | 1 076,77                               | 01                | 1 076,77                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 596             | ACHAT LAVE LINGE BOSCH 7KGS    | 680,52                                 | 01                | 680,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 6               | 5 REFRIGERATEURS               | 784,01                                 | 01                | 784,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 60              | TRAVAUX CUISINE                | 450,15                                 | 01                | 450,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 602             | ACHAT MATERIELS POUR APPEL MAL | 144,72                                 | 01                | 144,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 603             | ASSERVISSEMENT PORTE D'ENTREE  | 949,96                                 | 01                | 949,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 604             | REPL VOLET ROULANT VELUX APP   | 785,67                                 | 01                | 785,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 605             | REPL BAES                      | 700,05                                 | 01                | 700,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 608             | INST SONNETTE RAMPE HANDICAPE  | 324,03                                 | 01                | 324,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 61              | SIGNALETIQUE                   | 4 656,15                               | 06                | 4 656,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 610             | DEPLACEMENT TIRETTE WC APP 3   | 407,67                                 | 01                | 407,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 611             | REPL BAES                      | 364,78                                 | 01                | 364,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 62              | Travaux de cablage             | 2 482,96                               | 15                | 2 482,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 624             | DEPLACEMENT TIRETTE WC APP 26  | 535,00                                 | 01                | 535,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 627             | REPL PORTE CF SAS ACCES PARKI  | 1 063,03                               | 01                | 1 063,03                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 63              | Travaux divers                 | 1 068,65                               | 01                | 1 068,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 635             | REPL BAES                      | 420,03                                 | 01                | 420,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 64              | Remplac. sys. appel malades    | 2 406,15                               | 15                | 2 406,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 646             | INST BLOCS SECOURS SAS PARKING | 365,41                                 | 01                | 365,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 65              | Matériel médical               | 5 830,60                               | 06                | 5 830,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 66              | Réfection suite dégats des eau | 1 665,48                               | 15                | 1 665,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 665             | REPL BAES SAS PARKING          | 185,45                                 | 01                | 185,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 666             | POSE HUBBLOTS ECLAIRAGES DANS  | 1 221,73                               | 01                | 1 221,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 667             | ACHAT CUISINETTE               | 724,47                                 | 01                | 724,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 668             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 420,12                                 | 01                | 420,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 67              | Lève malade                    | 3 482,08                               | 15                | 3 482,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 671             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 271,68                                 | 01                | 271,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 672             | ACHAT EXTINCTEURS              | 278,40                                 | 01                | 278,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 673             | DEPLACEMENT APPEL MALADE APP 2 | 480,00                                 | 01                | 480,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 674             | INST PRISE ELECTRIQUE HALL ENT | 206,89                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 675             | REPL BAES                      | 143,94                                 | 01                | 143,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 676             | CONFORMITE ELECTRIQUE          | 1 094,54                               | 01                | 1 094,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 677             | INST ECLAIRAGE DETECTEUR ENTRE | 589,25                                 | 01                | 589,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 678             | REPL BAES                      | 587,49                                 | 01                | 587,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 68              | Réfection cloison              | 467,50                                 | 01                | 467,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 680             | ACHAT UNITE CENTRALE           | 461,52                                 | 01                | 461,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 681             | ACHAT MONITEUR LED 22          | 136,80                                 | 01                | 136,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 682             | REPL BAES                      | 151,28                                 | 01                | 151,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 683             | RACCORDEMENTS TELEPHONIQUE APP | 352,00                                 | 01                | 352,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 684             | MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR   | 767,17                                 | 01                | 767,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 69              | Travaux porte garage           | 1 251,92                               | 01                | 1 251,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 7               | Armoires vestiaires            | 1 315,50                               | 01                | 1 315,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 70              | Chariot serveur                | 1 783,11                               | 06                | 1 783,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 71              | Fauteuil à roues               | 351,93                                 | 01                | 351,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 72              | Réfection appartement          | 2 527,09                               | 15                | 2 527,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 73              | Arbres                         | 759,46                                 | 01                | 759,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 74              | REPL DISJONCT APPT 10/19/36/4  | 726,33                                 | 01                | 726,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 75              | NOTE HONORAIRE N°1 REPORT 2003 | 5 023,20                               | 05                | 5 023,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 76              | REPORT HONORAIRE MEDICA        | 13 395,20                              | 05                | 13 395,20                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 77              | REFECTION APPT II              | 6 295,88                               | 15                | 6 295,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 78              | REFECTION APPT 72              | 3 980,31                               | 15                | 3 980,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 79              | SECURITE ASCENSEUR             | 921,06                                 | 01                | 921,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 8               | REGULATEURS                    | 1 738,47                               | 01                | 1 738,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 80              | INST ELECT BUREAU ADJOINTE     | 644,21                                 | 01                | 644,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 81              | BUREAU ADJOINTE                | 1 089,88                               | 01                | 1 089,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 82              | PORTE PLACARD APPT 65/72/48/26 | 1 283,34                               | 01                | 1 283,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 83              | APPEL MALADE                   | 50 417,82                              | 15                | 50 417,82                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 84              | REFECTION APPT 317             | 5 530,83                               | 15                | 5 530,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 85              | HONORAIRE MEDICA ETUDE         | 1 674,40                               | 15                | 1 674,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 86              | CUISINE MITIGEUR FRIGO 140L    | 1 540,18                               | 06                | 1 540,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 87              | AMENAGEMENT BUREAU ADJOINTE    | 231,47                                 | 01                | 231,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 88              | BUREAUX ADJOINTE ET DIRI       | 3 140,31                               | 05                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | 89              | POSTE CD                                           | 75,00                                  | 01                | 75,00                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 9               | PORTE PLACARD                                      | 1 084,02                               | 01                | 1 084,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 90              | REFECTION APPT 365                                 | 3 455,02                               | 15                | 3 455,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 91              | MATERIEL JARDINAGE                                 | 78,60                                  | 01                | 78,60                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 92              | MATERIEL JARDINAGE                                 | 135,77                                 | 01                | 135,77                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 93              | SIGNALETIQUE                                       | 10 026,07                              | 15                | 10 026,07                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 94              | IMPREVU VESTIAIRE 3 BLOCS                          | 999,86                                 | 01                | 999,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 95              | TRAVAUX APPT 361                                   | 5 134,92                               | 15                | 5 134,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 96              | APPEL MALADE                                       | 237,84                                 | 01                | 237,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 97              | MACHINE A COUDRE                                   | 259,00                                 | 01                | 259,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 98              | TX COMPLEMENTAIRE APPEL MALADE                     | 352,10                                 | 01                | 352,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 99              | TX MEDICALISATION HONORAIRE                        | 1 674,40                               | 15                | 1 674,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                                    | 1 228 065,19                           |                   | 1 227 631,42                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Subvention transférable           | 2020S00024      | SUBVENTION EQUIPEMENT 2020                         | 433,67                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00270      | ADAPTATEURS, STATION, PC FIXES ET PORTABLE         | 865,03                                 | 01                | 865,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00573      | COFFRE DE SECURITE 76L                             | 381,36                                 | 01                | 381,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00065      | 1 FAUTEUIL BRICE                                   | 378,10                                 | 01                | 378,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00066      | 4 CHAISES KYOS AVEC ET SANS ACCOUDOIRS POUR LE BUR | 667,68                                 | 01                | 667,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00072      | PENDERIE APPART 35 - LOGEMENT TEMPORAIRE           | 1 102,50                               | 01                | 1 102,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total subvention transférable     |                 |                                                    | 3 828,34                               |                   | 3 394,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total                             |                 |                                                    | 1 231 893,53                           |                   | 1 231 026,09                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>0,91</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,91</b> |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,91                                                  | 0,00                  | 0,91        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>9,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>9,00</b> | <b>9,24</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>9,24</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00        | 7,38                                                  | 0,00                  | 7,38        |
| Assistant Socio Educatif                                                                        | A              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 1,86                                                  | 0,00                  | 1,86        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>4,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>4,00</b> | <b>2,59</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>2,59</b> |
| Aide soignant                                                                                   | B              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00        | 1,70                                                  | 0,00                  | 1,70        |
| Infirmier soins généraux                                                                        | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,89                                                  | 0,00                  | 0,89        |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Bordillon - CA - 2025**

|                                                                  |  |              |             |              |              |             |              |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |  | <b>14,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,00</b> | <b>12,74</b> | <b>0,00</b> | <b>12,74</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.



| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                    |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4)   | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00             |                            |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 60 247,12        |                            |                       |
| Agent social                                 | C                 | MS             | 367.0            | 51 738,97        | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Aide soignant                                | B                 | MS             | 389.0            | 5 731,07         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Infirmier en Soins Généraux                  | A                 | MS             | 444.0            | 2 777,08         | A L 332 - 13               | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>60 247,12</b> |                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326 -352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1 -343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1 -333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « autres cités »).  
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée déterminée en vertu des articles

327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

# **LES JUSTICES**

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Justices

### BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

| Section               | Prévisions        | Réalisations     |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 104 600,00        | 51 999,27        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>104 600,00</b> | <b>51 999,27</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 273 250,00        | 1 205 441,68        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 273 250,00</b> | <b>1 205 441,68</b> |

#### RECETTES

| Section               | Prévisions        | Réalisations     |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 104 600,00        | 53 973,93        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>104 600,00</b> | <b>53 973,93</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 273 250,00        | 1 205 441,68        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 273 250,00</b> | <b>1 205 441,68</b> |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Justices

### Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2025

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1392                         | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 12 700,00  | 12 671,16   |
| 13988                        | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions                      | 1 300,00   | 1 242,13    |
| Total section Investissement |                                                                                                        | 14 000,00  | 13 913,29   |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 7 000,00   | 6 450,65    |
| Total section Investissement |                                | 7 000,00   | 6 450,65    |

#### CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article                      | Libellé                                                                                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 2181                         | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 38 500,00  | 8 814,64    |
| 2184                         | Autres immobilisations corporelles - Mobilier                                                  | 22 100,00  | 19 168,24   |
| 2188                         | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                        | 23 000,00  | 3 652,45    |
| Total section Investissement |                                                                                                | 83 600,00  | 31 635,33   |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Justices

### Edition détaillée section d'investissement - recettes 2025

#### CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article                      | Libellé                           | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222                        | Dotations et fonds divers - FCTVA | 2 900,00   | 2 913,46    |
| Total section Investissement |                                   | 2 900,00   | 2 913,46    |

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                          | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1312                         | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 44 700,00  | 0,00        |
| Total section Investissement |                                                                                  | 44 700,00  | 0,00        |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 7 000,00   | 8 582,31    |
| Total section Investissement |                                | 7 000,00   | 8 582,31    |

#### CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article                      | Libellé                                                                                                     | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 28154                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage                                      | 3 500,00   | 3 498,00    |
| 28181                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 38 700,00  | 31 327,50   |
| 28183                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                | 1 800,00   | 1 788,00    |
| 28184                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                                   | 2 600,00   | 2 504,00    |
| 28188                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                         | 3 400,00   | 3 360,66    |
| Total section Investissement |                                                                                                             | 50 000,00  | 42 478,16   |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFECTEES A L'EXPLOITATION COURANTE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

ACHATS

|        |                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |          |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 60611  | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement                           | 26 500,00 | 20 000,00 | -10,00    | 19 990,00 | 13 875,07 | -6 114,93 | -30,59%  |  |
| 60612  | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité                            | 50 684,50 | 50 000,00 | -5 550,00 | 44 450,00 | 39 302,19 | -5 147,81 | -11,58%  |  |
| 60613  | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage                                       | 83 700,00 | 78 000,00 | -340,00   | 77 660,00 | 73 469,93 | -4 190,07 | -5,40%   |  |
| 60622  | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien                            | 3 350,00  | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  | 2 970,60  | -29,40    | -0,98%   |  |
| 60623  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier                           | 700,00    | 1 000,00  | 500,00    | 1 500,00  | 1 488,98  | -11,02    | -0,73%   |  |
| 60624  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives                     | 1 000,00  | 900,00    | 0,00      | 900,00    | 681,18    | -218,82   | -24,31%  |  |
| 60625  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 300,00    | 200,00    | 80,00     | 280,00    | 154,06    | -125,94   | -44,98%  |  |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières                   | 2 150,00  | 1 635,00  | -580,00   | 1 055,00  | 481,37    | -573,63   | -54,37%  |  |
| 60628  | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées                 | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      | 1 500,00  | 580,87    | -919,13   | -61,28%  |  |
| 6063   | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation                                    | 2 100,00  | 1 000,00  | 970,00    | 1 970,00  | 1 349,20  | -620,80   | -31,51%  |  |
| 6066   | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales                           | 282,00    | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00      | -200,00   | -100,00% |  |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                                           |            |            |           |            |            |           |         |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 10 300,00  | 6 500,00   | 660,00    | 7 160,00   | 6 744,65   | -415,35   | -5,80%  |  |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur                         | 122 500,00 | 119 000,00 | -1 672,00 | 117 328,00 | 110 501,13 | -6 826,87 | -5,82%  |  |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur                            | 1 100,00   | 800,00     | 0,00      | 800,00     | 612,24     | -187,76   | -23,47% |  |
| 6288 | Divers - Autres                                                           | 200,00     | 200,00     | 392,00    | 592,00     | 591,70     | -0,30     | -0,05%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|                |                                                                                                                                                  | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL      | Dépenses réalisées n | Ecart     |         |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------|--|
|                |                                                                                                                                                  |                    |                      |                             |            |                         | Montant   | %       |  |
| 61128          | Prestations    caractère médico-social - Autres                                                                                                | 6 315,50           | 6 700,00             | -50,00                      | 6 650,00   | 5 553,10                | -1 096,90 | -16,49% |  |
| 62428          | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 18,00              |                      | 50,00                       | 50,00      | 50,00                   | 0,00      | 0,00%   |  |
| 6281           | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur                                                                                             | 2 900,00           | 3 000,00             | 0,00                        | 3 000,00   | 880,33                  | -2 119,67 | -70,66% |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                  | 315 600,00         | 293 635,00           | -5 550,00                   | 288 085,00 | 259 286,60              | -28 798,4 | -10,00% |  |

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|        |                                                                                                                                 | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL      | Dépenses réalisées n | Ecart      |         |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|        |                                                                                                                                 |                    |                      |                             |            |                         | Montant    | %       |  |
| 6218   | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs                                                        | 1 800,00           | 2 000,00             | 0,00                        | 2 000,00   | 805,05                  | -1 194,95  | -59,75% |  |
| 6336   | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 3 128,00           | 3 200,00             | 967,29                      | 4 167,29   | 4 166,09                | -1,20      | -0,03%  |  |
| 64111  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale                        | 268 442,43         | 375 980,00           | -50 377,99                  | 325 602,01 | 313 105,84              | -12 496,17 | -3,84%  |  |
| 64115  | Rémunérations du personnel non médical - SFT                                                                                 | 1 865,28           | 1 900,00             | 885,72                      | 2 785,72   | 2 785,72                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641182 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - CTI                                                           | 2 912,00           | 3 000,00             | -312,00                     | 2 688,00   | 2 688,00                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641183 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Prime Grand Age                                               | 0,00               | 360,00               | 1 020,60                    | 1 380,60   | 1 380,60                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641185 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Majoration horaire pour travail de nuit                       | 2 259,39           | 2 300,00             | -73,00                      | 2 227,00   | 2 227,00                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641186 | Rémunération du personnel non médical - Autres indemn  t  s - pour travail dimanches et jours fériés                       | 7 271,16           | 7 300,00             | -813,86                     | 6 486,14   | 6 486,14                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemn  t  s - Autres                     | 5 688,00           | 5 700,00             | -3 214,66                   | 2 485,34   | 2 485,34                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64131  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale          | 53 695,22          | 53 700,00            | 55 764,67                   | 109 464,67 | 109 464,67              | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641382 | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI                                          | 5 804,01           | 5 900,00             | 2 897,87                    | 8 797,87   | 8 797,87                | 0,00       | 0,00%   |  |



Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                                              |                                                                                                                                                    |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| 641383                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge                                                    | 0,00                | 360,00                 | 1 056,00                      | 1 416,00   | 1 416,00                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641385                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit                            | 555,17              | 600,00                 | -136,45                       | 463,55     | 463,55                  | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641386                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 1 742,69            | 1 800,00               | 2 910,14                      | 4 710,14   | 4 710,14                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641388                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres                               | 9 237,12            | 9 300,00               | -2 261,26                     | 7 038,74   | 6 747,96                | -290,78    | -4,13%  |  |
| 64511                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                                                 | 61 633,59           | 61 700,00              | 31 595,86                     | 93 295,86  | 93 256,95               | -38,91     | -0,04%  |  |
| 64513                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite                                         | 2 792,37            | 2 800,00               | 2 765,64                      | 5 565,64   | 5 560,96                | -4,68      | -0,08%  |  |
| 64514                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                                              | 2 693,57            | 2 700,00               | 2 581,44                      | 5 281,44   | 5 276,79                | -4,65      | -0,09%  |  |
| 64515                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                                               | 80 955,00           | 88 000,00              | 4 844,29                      | 92 844,29  | 92 844,29               | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64518                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux                                   | 2 325,00            | 2 400,00               | -100,30                       | 2 299,70   | 2 299,70                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64788                                        | Autres charges sociales - Autres                                                                                                                   | 13 500,00           | 13 500,00              | 1 350,00                      | 14 850,00  | 14 445,00               | -405,00    | -2,73%  |  |
| 6488                                         | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel                                                                                 | 1 600,00            | 2 000,00               | 0,00                          | 2 000,00   | 779,86                  | -1 220,14  | -61,01% |  |
| TOTAL GROUPE II                              |                                                                                                                                                    | 529 900,00          | 646 500,00             | 51 350,00                     | 697 850,00 | 682 193,52              | -15 656,48 | -2,24%  |  |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                                                 |  |                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

|      |                                  |          |          |         |          |          |      |       |  |
|------|----------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-------|--|
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 4 080,00 | 4 100,00 | -210,00 | 3 890,00 | 3 890,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|------|----------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-------|--|

CHARGES EXCEPTIONNELLES

|      |                                                                           |        |  |      |      |      |      |        |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|------|------|------|--------|--|
| 6711 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Pénalités sur marchés | 0,00   |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0 |  |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                                            | 100,00 |  | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 0,00 | 0,00%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

|       |                                                                                                                            |           |           |      |           |           |           |         |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 1 500,00  |           | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #DIV/0  |  |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles   | 57 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 42 478,16 | -7 521,84 | -15,04% |  |

|       |                                                                    |            |            |          |            |            |            |          |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|--|
| 6132  | Locations - Locations immobilières                                 | 145 580,00 | 145 000,00 | 4 404,00 | 149 404,00 | 149 401,68 | -2,32      | 0,00%    |  |
| 61351 | Locations mobilières informatique                                  | 1 137,47   | 1 260,00   | -40,22   | 1 219,78   | 1 219,78   | 0,00       | 0,00%    |  |
| 61352 | Locations mobilières Equipements                                   | 400,00     | 400,00     | 0,00     | 400,00     | 396,86     | -3,14      | -0,78%   |  |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières                 | 395,00     | 1 500,00   | 0,00     | 1 500,00   | 501,57     | -998,43    | -66,56%  |  |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics | 45 502,12  | 44 000,00  | 511,06   | 44 511,06  | 33 594,94  | -10 916,12 | -24,52%  |  |
| 61551 | Entretien et réparations - Matériel médical                        | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 0,00       | -100,00    | -100,00% |  |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages          | 150,00     | 370,00     | 0,00     | 370,00     | 0,00       | -370,00    | -100,00% |  |
| 61561 | Maintenance informatique                                           | 2 320,00   | 2 270,00   | -206,00  | 2 064,00   | 2 064,00   | 0,00       | 0,00%    |  |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres                     | 25 626,70  | 24 800,00  | 2 541,16 | 27 341,16  | 23 982,61  | -3 358,55  | -12,28%  |  |
| 6161  | Primes d'assurances - Multirisques                                 | 2 615,00   | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00%    |  |
| 6165  | Primes d'assurances - Responsabilité civile                        | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 200,00     | 130,13     | -69,87     | -34,94%  |  |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques                                | 1 093,71   | 1 300,00   | -3,91    | 1 296,09   | 1 282,92   | -13,17     | -1,02%   |  |
| 6182  | Divers - Documentation générale et technique                       | 0,00       |            | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | #DIV/0   |  |
| 6184  | Divers - Concours divers (cotisations...)                          | 0,00       | 15,00      | 0,00     | 15,00      | 15,00      | 0,00       | 0,00%    |  |

|                  |            |            |          |            |            |            |        |  |
|------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|--------|--|
| TOTAL GROUPE III | 287 800,00 | 280 315,00 | 7 000,00 | 287 315,00 | 263 961,56 | -23 353,44 | -8,13% |  |
|------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|--------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

|                                               |              |              |           |              |              |            |        |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------|--|
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) | 1 133 300,00 | 1 220 450,00 | 52 800,00 | 1 273 250,00 | 1 205 441,68 | -67 808,32 | -5,33% |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                |                                                                                                                                                                         | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart     |         |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------|--|
|                |                                                                                                                                                                         |                     |                        |                               |            |                         | Montant   | %       |  |
| 731118         | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 0,00                | 124 600,00             | 0,00                          | 124 600,00 | 127 186,78              | 2 586,78  | 2,08%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 200,00              | 400,00                 | 0,00                          | 400,00     | 899,25                  | 499,25    | 124,81% |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 636 600,00          | 640 000,00             | 0,00                          | 640 000,00 | 678 265,01              | 38 265,01 | 5,98%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 3 000,00            | 3 700,00               | 0,00                          | 3 700,00   | 3 725,09                | 25,09     | 0,68%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 174 500,00          | 168 000,00             | 0,00                          | 168 000,00 | 162 574,60              | -5 425,40 | -3,23%  |  |
| 7381           | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF                                                                                               | 18 000,00           | 14 500,00              | 0,00                          | 14 500,00  | 11 873,00               | -2 627,00 | -18,12% |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                                         | 832 300,00          | 951 200,00             | 0,00                          | 951 200,00 | 984 523,73              | 33 323,73 | 3,50%   |  |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|      |                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL     | Recettes<br>réalisées n | Ecart     |        |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------|--|
|      |                                                                                                    |                     |                        |                               |           |                         | Montant   | %      |  |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 11 500,00           |                        | 0,00                          | 0,00      | 61 382,57               | 61 382,57 | #DIV/0 |  |
| 701  | Vente de produits finis                                                                            | 5 000,00            |                        | 0,00                          | 0,00      | 0,00                    | 0,00      | #DIV/0 |  |
| 706  | Prestations de services                                                                            | 4 500,00            | 5 500,00               | 0,00                          | 5 500,00  | 5 771,10                | 271,10    | 4,93%  |  |
| 7085 | Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers  | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00      | 799,25                  | 799,25    | #DIV/0 |  |
| 7483 | Autres subventions et participations - Forfait autonomie                                           | 29 400,00           | 32 500,00              | 0,00                          | 32 500,00 | 32 601,49               | 101,49    | 0,31%  |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                   | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00      | 537,36                  | 537,36    | #DIV/0 |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Justices - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION |                                                                                  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL     | Recettes<br>réalisées n | Ecart     |         |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|--|
|                                                       |                                                                                  |                     |                        |                               |           |                         | Montant   | %       |  |
| 7588                                                  | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 5 700,00            | 5 600,00               | 0,00                          | 5 600,00  | 5 937,75                | 337,75    | 6,03%   |  |
| TOTAL GROUPE II                                       |                                                                                  | 56 100,00           | 43 600,00              | 0,00                          | 43 600,00 | 107 029,52              | 63 429,52 | 145,48% |  |

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES |                                                                                      | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Recettes<br>réalisées n | Ecart       |         |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|--|
|                                                               |                                                                                      |                     |                        |                               |              |                         | Montant     | %       |  |
| 7712                                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre            |                     | 214 450,00             | 50 000,00                     | 264 450,00   | 83 692,17               | -180 757,83 | -68,35% |  |
| 7718                                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres                            | 214 100,00          |                        | 0,00                          | 0,00         | 3,91                    | 3,91        | #DIV/0  |  |
| 773                                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00         | 6 981,58                | 6 981,58    | #DIV/0  |  |
| 777                                                           | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice         | 29 000,00           | 11 200,00              | 2 800,00                      | 14 000,00    | 13 913,29               | -86,71      | -0,62%  |  |
| 778                                                           | Autres produits exceptionnels                                                        | 1 800,00            |                        | 0,00                          | 0,00         | 9 297,48                | 9 297,48    | #DIV/0  |  |
| TOTAL GROUPE III                                              |                                                                                      | 244 900,00          | 225 650,00             | 52 800,00                     | 278 450,00   | 113 888,43              | -164 561,57 | -59,10% |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)                 |                                                                                      | 1 133 300,00        | 1 220 450,00           | 52 800                        | 1 273 250,00 | 1 205 441,68            | -67 808,32  | -5,33%  |  |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Justices

### BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

#### INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                     | Prévisions | Réalisations |
|----------|-------------------------------|------------|--------------|
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  | 14 000,00  | 13 913,29    |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 7 000,00   | 6 450,65     |
| 20       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00       | 0,00         |
| 21       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 83 600,00  | 31 635,33    |
| Total    |                               | 104 600,00 | 51 999,27    |

#### INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions | Réalisations |
|----------|----------------------------------------------|------------|--------------|
| 001      | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 0,00       | 0,00         |
| 10       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES          | 2 900,00   | 2 913,46     |
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 44 700,00  | 0,00         |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 7 000,00   | 8 582,31     |
| 28       | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS            | 50 000,00  | 42 478,16    |
| Total    |                                              | 104 600,00 | 53 973,93    |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Justices

### BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

#### FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                                      | Prévisions   | Réalisations |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60       | ACHATS                                         | 159 155,00   | 139 906,55   |
| 61       | SERVICES EXTERIEURS                            | 233 421,09   | 217 589,49   |
| 62       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 128 930,00   | 119 380,05   |
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                           | 697 850,00   | 682 193,52   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 3 890,00     | 3 890,00     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 3,91         | 3,91         |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 50 000,00    | 42 478,16    |
| TOTAL    |                                                | 1 273 250,00 | 1 205 441,68 |

#### FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions   | Réalisations |
|----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                         | 0,00         | 61 382,57    |
| 70       | PRODUITS                                     | 5 500,00     | 6 570,35     |
| 73       | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION        | 951 200,00   | 984 523,73   |
| 74       | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 32 500,00    | 32 601,49    |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 5 600,00     | 6 475,11     |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 278 450,00   | 113 888,43   |
| TOTAL    |                                              | 1 273 250,00 | 1 205 441,68 |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées**

**CCAS budget annexe résidence Justices**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux       | 2025D00109      | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2025      | 8 814,64           | 15                       |
|                                   | 2025D00171      | 2 TONNELLES                                        | 1 511,40           | 01                       |
|                                   | 2025D00185      | 2 MATELAS ET PROTEGE-MATELAS POUR AGENTS DE NUIT   | 694,00             | 01                       |
|                                   | 2025D00212      | 4 VENTILATEURS                                     | 119,60             | 01                       |
|                                   | 2025D00224      | PLANCHAS + ACCESSOIRES                             | 541,45             | 01                       |
|                                   | 2025D00457      | CONGELATEUR HORIZONTAL COUVERCLE BATTANT           | 786,00             | 01                       |
|                                   | 2025M00045      | MOBILIER (DLM) SALLE DE RESTAURANT DES RESIDENTS   | 19 168,24          | 10                       |
| Total acquisition à titre onéreux |                 |                                                    | 31 635,33          |                          |
| Subvention transférable           | 2024S00005      | SUBVENTION EQUIPEMENT 2024                         | 23 265,21          | 15                       |
|                                   | 2024S00009      | PLAN D'AIDE A L'INVESTISSEMENT POUR LES RESIDENCES | 18 632,00          | 15                       |
| Total subvention transférable     |                 |                                                    | 41 897,21          |                          |
| Total Général                     |                 |                                                    | 73 532,54          |                          |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe résidence Justices**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 1               | Pose volets                    | 1 677,97                               | 15                | 1 677,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 10              | 5 REFRIGERATEURS               | 773,08                                 | 01                | 773,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 100             | TRAVAUX LEGIONELLOSE           | 12 165,52                              | 15                | 12 165,52                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1003            | REPRISE ANNEE 1999             | 10 097,98                              | 10                | 10 097,98                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1004            | REPRISE ANNEE 2000             | 5 785,97                               | 10                | 5 785,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 101             | REFECTION APPT 004             | 3 221,39                               | 15                | 3 221,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1013            | REPRISE ANNEE 1994             | 20 822,97                              | 15                | 20 822,97                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1014            | REPRISE ANNEE 1995             | 70 150,40                              | 15                | 70 150,40                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1015            | REPRISE ANNEE 1996             | 27 528,04                              | 15                | 27 528,04                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1016            | REPRISE ANNEE 1997             | 33 071,24                              | 15                | 33 071,24                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1017            | REPRISE ANNEE 1998             | 57 853,10                              | 15                | 57 853,10                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1018            | REPRISE ANNEE 1999             | 64 901,89                              | 15                | 64 901,89                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1019            | REPRISE ANNEE 2000             | 16 821,34                              | 15                | 16 821,34                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 102             | REFECTION APPT 223             | 3 259,22                               | 15                | 3 259,22                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 103             | LEGIONELLOSE MODIFICATION RESE | 1 390,54                               | 01                | 1 390,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 104             | SALON DE JARDIN                | 231,50                                 | 01                | 231,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 105             | REPL STORE BAN + MOTEUR        | 862,08                                 | 01                | 862,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 106             | REFECTION APPT 214             | 1 228,97                               | 01                | 1 228,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 107             | REFECTION PAVILLON N°4         | 3 950,80                               | 15                | 3 950,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 108             | REFECTION PAV 17               | 1 928,56                               | 15                | 1 928,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 109             | REFECTION APPT 213             | 2 943,79                               | 15                | 2 943,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 11              | TRAVAUX PLOMBERIE              | 1 048,60                               | 01                | 1 048,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 110             | STORES POUR SKYDOMS            | 1 985,84                               | 06                | 1 985,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 111             | CLIMATISATION SALLE RESTAU     | 17 096,87                              | 15                | 17 096,87                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 112             | MISE AUX NORMES ELECTRIQUES    | 4 344,12                               | 15                | 4 344,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 113             | REFECTION APPT 203             | 1 228,97                               | 01                | 1 228,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 114             | REPL PORTE D'ENTREE            | 3 164,44                               | 15                | 3 164,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 115             | REFECTION MURS LAVIERIE        | 764,75                                 | 01                | 764,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 116             | CAISSON ET LAMPE DE BUREAU     | 728,36                                 | 01                | 728,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 117             | REPL BLOCS ECLAIRAGES          | 1 443,73                               | 01                | 1 443,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 118             | APPEL MALADE                   | 26 026,22                              | 15                |                             |                                              |                 |                     |

Accusé de réception en préfecture  
26-049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 119             | APPEL MALADE                    | 43 119,57                              | 15                | 43 119,57                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 12              | APPEL MALADES                   | 8 103,61                               | 15                | 8 103,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 120             | photos + cadres                 | 220,00                                 | 01                | 220,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 121             | FRIGO CUISINETTES MITIGEURS     | 3 017,19                               | 06                | 3 017,19                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 123             | REEMPL. SOL COULOIR CIRCULATION | 29 193,42                              | 15                | 29 193,42                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 124             | MOBILIER SALLE ACTIVITES        | 9 861,91                               | 10                | 9 861,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 125             | PPI Rempl faïence logement 008  | 1 085,75                               | 01                | 1 085,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 126             | Réfection sol + peinture apt10  | 4 349,37                               | 15                | 4 349,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 127             | Réfection sol + peinture apt22  | 4 349,37                               | 15                | 4 349,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 128             | LAVE-LINGE                      | 420,00                                 | 01                | 420,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 129             | Volets roulants alim. Elec.     | 2 461,95                               | 15                | 2 461,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 13              | CHAISE DE TRAVAIL               | 165,92                                 | 01                | 165,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 130             | Déplacement radiateur restaura  | 160,15                                 | 01                | 160,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 131             | Réfection sols et couloirs      | 24 605,05                              | 15                | 24 605,05                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 132             | Fourniture et pose tapis        | 3 351,35                               | 10                | 3 351,35                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 133             | Fourniture et pose volets roul  | 8 357,29                               | 15                | 8 357,29                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 134             | Remplacement des qultus         | 26 838,64                              | 15                | 26 838,64                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 135             | Carrelage SAS entrée            | 1 006,15                               | 01                | 1 006,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 136             | creation d'un sortie de secour  | 3 204,87                               | 15                | 3 204,87                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 137             | blocs sécurité                  | 527,94                                 | 01                | 527,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 138             | cadres divers                   | 300,00                                 | 01                | 300,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 139             | cadres                          | 416,50                                 | 01                | 416,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 14              | 6 MEUBLES SOUS EVIER            | 333,96                                 | 01                | 333,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 140             | decorations                     | 171,90                                 | 01                | 171,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 141             | refection appart 114            | 2 732,66                               | 15                | 2 732,66                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 142             | refection appart 221            | 3 406,30                               | 15                | 3 406,30                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 143             | pose d'une rambarde             | 2 150,34                               | 15                | 2 150,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 144             | modification d'une ouverture    | 3 685,90                               | 15                | 3 685,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 145             | Blocs d'eclairage secours en c  | 393,93                                 | 01                | 393,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 146             | mise au normes instal elec      | 1 119,57                               | 01                | 1 119,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 147             | 2 armoires à rideaux            | 589,63                                 | 01                | 589,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 148             | debouchage colonne eaux usées   | 399,84                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 149             | refection peinture appt 122    | 3 643,61                               | 15                | 3 643,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 15              | Matériel électroménager        | 341,83                                 | 01                | 341,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 150             | refection sol appt 122         | 1 450,58                               | 01                | 1 450,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 151             | agrandissement bureau          | 3 417,73                               | 15                | 3 417,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 152             | portes coulissantes accueil    | 460,45                                 | 01                | 460,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 153             | RAYONNAGE                      | 456,45                                 | 01                | 456,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 154             | rayonnage (2)                  | 346,13                                 | 01                | 346,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 155             | refection appart 201           | 2 294,16                               | 15                | 2 294,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 156             | remplacement bloc moteur       | 1 223,54                               | 01                | 1 223,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 157             | pose de volets                 | 3 803,53                               | 15                | 3 803,53                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 158             | meublier divers                | 4 062,05                               | 10                | 4 062,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 16              | 2 TABLEAUX LIEGE               | 91,05                                  | 01                | 91,05                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 160             | armoire                        | 436,52                                 | 01                | 436,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 161             | alim elect volets              | 690,15                                 | 01                | 690,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 162             | syst de telephonie             | 703,17                                 | 01                | 703,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 163             | pose protection tole           | 453,64                                 | 01                | 453,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 164             | pavillon 19                    | 3 987,71                               | 15                | 3 987,71                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 165             | stores                         | 3 519,82                               | 06                | 3 519,82                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 166             | meublier                       | 2 415,20                               | 10                | 2 415,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 167             | paroi de douche                | 647,40                                 | 01                | 647,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 168             | rempl bloc autonome de secu    | 1 293,39                               | 01                | 1 293,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 169             | pose paroi de douche           | 710,44                                 | 01                | 710,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 17              | Travaux divers                 | 1 124,70                               | 01                | 1 124,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 170             | refection hall d'accueil       | 6 635,55                               | 15                | 6 635,55                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 171             | frigos et cuisinettes          | 2 800,03                               | 06                | 2 800,03                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 172             | pose stores                    | 452,32                                 | 15                | 452,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 174             | refection appart 8             | 2 220,41                               | 15                | 2 220,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 175             | Tvx sur armoire elec           | 128,92                                 | 01                | 128,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 176             | refection appart 13            | 3 104,45                               | 15                | 3 104,45                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 177             | Decoration                     | 200,00                                 | 01                | 200,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 18              | Travaux toiture                | 5 890,33                               | 15                | 5 890,33                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 180             | travaux complémentaire relecti | 123,28                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 181             | refection des portes pavillon                      | 2 355,08                               | 15                | 2 355,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 182             | frigos                                             | 383,84                                 | 01                | 383,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 184             | réseau cable                                       | 2 934,54                               | 15                | 2 934,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 185             | refection boiserie appartemen                      | 270,61                                 | 01                | 270,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 186             | carrelage salle détente                            | 4 212,10                               | 15                | 4 212,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 187             | etanchéité jardinière n°1                          | 496,00                                 | 01                | 496,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 188             | etanchéité jardinière n°2                          | 496,00                                 | 01                | 496,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 189             | bloc autonome                                      | 952,44                                 | 01                | 952,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 19              | Remplacement chauffeau                             | 557,14                                 | 01                | 557,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 190             | pose d'une palissade                               | 560,00                                 | 01                | 560,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 191             | Travaux etanchéité 3e jardinie                     | 290,00                                 | 01                | 290,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 192             | Acquisition appareil photo                         | 143,59                                 | 01                | 143,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 193             | Remplacement porte du garage                       | 2 115,79                               | 15                | 2 115,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 195             | Peinture appartement veilleuse                     | 3 671,37                               | 15                | 3 671,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 196             | Remise en état sol appartement                     | 1 164,21                               | 01                | 1 164,21                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 197             | Remplacement chauffe eau                           | 562,22                                 | 01                | 562,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 198             | Changement d'un moteur de vole                     | 424,15                                 | 01                | 424,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 199             | Refection peinture appartement                     | 621,53                                 | 01                | 621,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2               | Compteur énergie                                   | 1 031,11                               | 01                | 1 031,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 20              | Matériel sanitaire                                 | 434,61                                 | 01                | 434,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 200             | Remplacement volet appartemen                      | 727,11                                 | 01                | 727,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 201             | Machine à laver                                    | 332,15                                 | 01                | 332,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00839      | REPLACEMENT CHAUFFE EAU 100 LITRES PAVILLON 1      | 771,62                                 | 01                | 771,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00851      | POSE DETECTEUR FUMEE EHPAA                         | 890,18                                 | 01                | 890,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00852      | LIVRAISON 20 PC FIXE                               | 653,28                                 | 01                | 653,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00997      | REPLACEMENT DES BAES                               | 403,76                                 | 01                | 403,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00243      | CUISINETTES AUTRES ACCESSOIRES EHPAA ET EHPAD      | 304,15                                 | 01                | 304,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00244      | CUISINETTES AUTRES ACCESSOIRES EHPAA ET EHPAD      | 589,50                                 | 01                | 589,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00340      | ACQUISITION ET INSTALLATION DE TROIS EXTINCTEURS   | 180,83                                 | 01                | 180,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00576      | TRAVAUX PLOMBERIE BALLON ECS PAVILLON 15           | 472,92                                 | 01                | 472,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00601      | CONTRÔLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION POUR LE REMPLAC | 587,52                                 | 01                | 587,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00602      | TRAVAUX ELECTRIQUE POUR POINT D'ACCES ASSOCIATION  | 265,63                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2016D00623      | REPLACEMENT BAES SUITE A VISITE PERIODIQUE JUIN 2   | 412,78                                 | 01                | 412,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00734      | REPLACEMENT BAES                                    | 945,45                                 | 01                | 945,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00735      | ACHAT ASPIRATEUR POUSSIERE PPR 370 CLASSE 4         | 214,20                                 | 01                | 214,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00737      | TRAVAUX D'ALIMENTATION ELECTRIQUE                   | 521,18                                 | 01                | 521,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00738      | TRAVAUX PLOMBERIE BALLON ECS PAVILLON 12            | 472,92                                 | 01                | 472,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00739      | CHARIOT A DESSERVIR                                 | 1 104,46                               | 01                | 1 104,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00830      | 1 UNITE CENTRALE LENOVO M800SFF                     | 707,16                                 | 01                | 707,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00876      | TRAVAUX RADIATEURS SAS ENTREE PAVILLONS EN LIEN AV  | 793,85                                 | 01                | 793,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00943      | TRAVAUX COMPLEMENTAIRE EN LIEN AVEC LE REMPLACEMEN  | 788,16                                 | 01                | 788,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00980      | 4 SONDES VELCO ET 1 THERMOMETRE ELECTRONIQUE TESTO  | 337,95                                 | 01                | 337,95                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01026      | 2 EXTINCTEURS                                       | 120,55                                 | 01                | 120,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016M00031      | ACHAT DEUX TABOURETS                                | 130,37                                 | 01                | 130,37                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00063      | MONITEUR LED 22 16:10 MULTIMEDIA LG - 22MB65PM      | 141,60                                 | 02                | 141,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00064      | CONTRÔLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION POUR LE REMPLAC  | 881,28                                 | 02                | 1 762,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00108      | CARTE D'EXTENSION 3 PORTS RS232 POUR TAMAT          | 876,36                                 | 01                | 876,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00369      | 1 PC PORTABLE LENOVO X260 + SACOCHE TRANSPORT + ST  | 787,68                                 | 01                | 787,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00430      | UNITE CENTRALE LENOVO M800 SFF                      | 740,40                                 | 01                | 740,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00609      | POSTE DECT SANS FIL GIGASET R650H PRO GRIS          | 214,80                                 | 01                | 214,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00627      | ACHAT CHARIOT PLIANT                                | 232,82                                 | 01                | 232,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00709      | 1 PLAN D'INTERVENTION ET 9 PLANS D'EVACUATION PLAS  | 567,60                                 | 01                | 567,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00744      | SECHE LINGE 8KG EDC 20                              | 449,90                                 | 01                | 449,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00072      | VOILAGES VESTIAIRES 1 ET 2 SALLE ST LEONARD ET FILM | 1 522,94                               | 01                | 1 522,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00116      | ACHAT ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 800 USB FR         | 91,74                                  | 01                | 91,74                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00141      | FOURNITURE ET POSE DE PRISES ELECTRIQUE ET RJ45 DA  | 1 310,52                               | 01                | 1 310,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00166      | REP - TRAVAUX DE CABLAGE RESEAU POUR MISE EN PLACE  | 328,61                                 | 01                | 328,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00412      | 1 MICRO ONDES 1 BOUILLLOIRE + CABLES ANTENNE        | 163,74                                 | 01                | 163,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00423      | SONO HAUT PARLEUR ET TREPIEDS                       | 652,80                                 | 01                | 652,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00455      | REMPLOC CENTRALE APPEL MALADE ACKERMANN             | 9 585,30                               | 05                | 9 585,30                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00508      | MODIFICATION ECLAIRAGE DANS LE BUREAU MUTUALISE     | 358,96                                 | 01                | 358,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00586      | 1 POSTE SANS FIL DECT GIGASET R650H (TELEPHONE)     | 214,80                                 | 01                | 214,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00587      | 1 CASQUE TELEPHONIQUE SANS FIL JABRA PRO 920        | 126,61                                 | 01                | 126,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00733      | 2 CHARIOTS SERVICE + 3 PLATEAUX INOX                | 460,80                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2018M00010      | FAUTEUIL DE TRAVAIL DOSSIER 3D KNIT ET ASSISE TAPI | 527,69                                 | 01                | 527,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00044      | 1 FAUTEUIL PLEASE POUR L THIBAUT                   | 531,73                                 | 01                | 531,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00046      | 1 SUPPORT DOCUMENT FLEXDESK POUR SOPHIE DELARUE    | 205,20                                 | 01                | 205,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00094      | 1ER ACQUISIT* MOBILIER + VAISSELLE APP 209 ET 213  | 1 238,17                               | 01                | 1 238,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00142      | 1 FAUTEUIL STELCASE INFIRMIERE                     | 561,59                                 | 01                | 561,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00144      | 1 FAUTEUIL STELCASE POUR DIRECTEUR                 | 561,59                                 | 01                | 561,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00138      | MISE EN CONFORMITE SECURITE PORTAIL COULISSANT     | 1 120,34                               | 01                | 1 120,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00186      | ACHAT COMBINE 1DECT R650H                          | 118,15                                 | 01                | 118,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00232      | MISE EN PEINTURE COULOIR LOCAL REPROGRAPHIE        | 841,72                                 | 01                | 841,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00235      | CREATION ESPACE REPROGRAPHIE - LOT PLATRIERIE      | 988,48                                 | 01                | 988,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00249      | MAT INFORMATIQUE PHASE 1 - ADPATATEURS DISPLAY     | 13,57                                  | 01                | 13,57                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00295      | ECLAIRAGE LED + PRISES ELEC ET RESEAU BUREAU DIREC | 1 378,01                               | 01                | 1 378,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00296      | ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO + ACCESSOIRES          | 678,24                                 | 01                | 678,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 202             | Refection appartement 219                          | 3 449,63                               | 15                | 3 449,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00315      | ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO M720S                  | 990,68                                 | 01                | 990,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00490      | ECRAN PORTABLE DE PROJECTION                       | 474,00                                 | 01                | 474,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00491      | 1 CHARIOT SOINS 2 TIROIRS                          | 1 300,00                               | 01                | 1 300,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00094      | 1 DEMI ARMOIRE ET 1 TABLE RONDE BUREAU DIRECTION   | 489,32                                 | 01                | 489,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00094      | 1 LAVE LINGE BOSCH WUU24T09FF                      | 729,90                                 | 01                | 729,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00209      | 12 ROUES PIVOTANTES A TIGE SANS FREIN POUR CHARIOT | 298,27                                 | 01                | 298,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00306      | 1 FONTAINE EVOPURE TBS                             | 1 264,80                               | 01                | 1 264,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00307      | 1 UNITE CENTRALE ET ACCESSOIRES                    | 770,11                                 | 01                | 770,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00032      | SALON DE JARDIN, PARASOLS                          | 995,90                                 | 01                | 995,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00232      | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 JUSTICES          | 2 373,41                               | 01                | 2 373,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 203             | Remplacement moteur volet                          | 476,63                                 | 01                | 476,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 204             | Remplacement baie vitrée appt                      | 1 951,70                               | 15                | 1 951,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 205             | Acquisition cuisinettes                            | 846,69                                 | 01                | 846,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 206             | Portes de douches                                  | 4 165,07                               | 15                | 4 165,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 207             | Demoussage zone pavillonnaire                      | 16 300,40                              | 15                | 16 300,40                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 208             | Cuisinettes                                        | 3 837,58                               | 06                | 3 837,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 209             | Hublots d'eclairage                                | 390,19                                 | 01                | 390,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 21              | Matériels divers                                   | 267,92                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 210             | Réfection appartement 106       | 3 590,41                               | 15                | 3 590,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 212             | Vannes pied colonnes            | 2 846,65                               | 15                | 2 846,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 213             | Réfection appartement 109       | 3 540,84                               | 15                | 3 540,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 214             | Alimentation eau pour fontaine  | 227,67                                 | 01                | 227,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 215             | Installation poste informatique | 935,48                                 | 01                | 935,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 216             | Remplissage vase d'expansion    | 807,60                                 | 01                | 807,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 217             | Réfection appartement 115       | 2 885,00                               | 15                | 2 885,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 218             | Sièges salle à manger           | 397,19                                 | 01                | 397,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 219             | Meubles salle repos personnel   | 3 252,43                               | 10                | 3 252,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 22              | 2 Convecteurs + 5 Réfrig.       | 960,91                                 | 01                | 960,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 220             | Fontaine à eau                  | 705,64                                 | 01                | 705,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 222             | acquisition de 2 chariots       | 346,84                                 | 01                | 346,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 223             | acquisition télé                | 375,28                                 | 01                | 375,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 226             | acquisition lave linge          | 316,96                                 | 01                | 316,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 23              | Matériels divers                | 250,35                                 | 01                | 250,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 231             | fax                             | 397,35                                 | 01                | 397,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 237             | hublots                         | 263,72                                 | 01                | 263,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 238             | VMC                             | 1 017,28                               | 01                | 1 017,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 24              | Entretien chaufferie            | 633,27                                 | 01                | 633,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 243             | Lits armoire tables biblio.     | 3 025,33                               | 10                | 3 025,33                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 244             | tables de chevet + sieges       | 915,80                                 | 01                | 915,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 247             | cuisinettes+mitigeurs+frigos    | 4 497,88                               | 06                | 4 497,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 248             | Réparation fuite mur soubass.   | 1 156,20                               | 01                | 1 156,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 25              | MOBILIER BUREAU                 | 1 008,83                               | 01                | 1 008,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 250             | Moteur volet roulant            | 398,79                                 | 01                | 398,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 251             | Réfection SAS escalier          | 390,35                                 | 01                | 390,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 253             | Bloc autonomes de sécurité      | 703,08                                 | 01                | 703,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 258             | Fauteuil coiffure               | 352,82                                 | 01                | 352,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 26              | 3 KITCHENETTES                  | 1 287,91                               | 01                | 1 287,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 261             | Moteur volet roulant apparteme  | 308,09                                 | 01                | 308,09                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 265             | Remplacement vannes EF chauffe  | 470,08                                 | 01                | 470,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 266             | Fuite WC pavillon 01            | 417,66                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 267             | Fuite chauffage appartement ga | 430,77                                 | 01                | 430,77                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 27              | Trav. réfection appartements   | 6 333,91                               | 15                | 6 333,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 274             | Abattage cyprès et élagage     | 360,00                                 | 01                | 360,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 277             | Bloc autonomes de sécurité     | 100,91                                 | 01                | 100,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 278             | Achat écran projection mural   | 164,84                                 | 01                | 164,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 28              | 1 récepteur                    | 373,60                                 | 01                | 373,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 280             | Matériel sonorisation          | 1 260,74                               | 01                | 1 260,74                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 283             | ACHAT 2 TELEVISEURS            | 491,17                                 | 01                | 491,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 285             | ACHAT 36 CHAISES ET 2 CHARIOTS | 2 300,63                               | 10                | 2 300,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 286             | REPLACEMENT CHAUFFE EAU PAV N  | 558,07                                 | 01                | 558,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 287             | REPLACEMENT RADARS PORTE D'EN  | 820,79                                 | 01                | 820,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 289             | FOURNITURE ET POSE VOILAGE     | 1 297,70                               | 01                | 1 297,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 29              | Tr. Sur compteur gaz           | 781,45                                 | 01                | 781,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 290             | FOURNITURE ET POSE STORES      | 308,03                                 | 01                | 308,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 291             | RAGREAGE SUITE DECAPAGE FACADE | 666,85                                 | 01                | 666,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 292             | TRAVAUX DE CONFORMITE ELECTRIQ | 879,22                                 | 01                | 879,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 293             | PLATRETIE SALON INFIRMERIE     | 1 990,57                               | 01                | 1 990,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 294             | CABLAGE INFORMATIQUE BADGEUSE  | 1 477,79                               | 01                | 1 477,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 297             | PLOMBERIE AMENAGEMENT INFIRMER | 434,04                                 | 01                | 434,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 298             | ELECTRICITE AMENAGEMENT INFIRM | 754,43                                 | 01                | 754,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 299             | REPARATION FUITE PAVILLON N°7  | 1 074,07                               | 01                | 1 074,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 3               | Réfection fauteuil repos       | 1 221,12                               | 01                | 1 221,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 30              | Trav. Raccordement VMC         | 512,02                                 | 01                | 512,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 300             | ACHAT SIEGE POUR INFIRMERIE    | 451,94                                 | 01                | 451,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 301             | POSE REHAUSSE JARDINIERES      | 987,00                                 | 01                | 987,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 303             | ACQUISITION VAISSELLE          | 3 882,83                               | 06                | 3 882,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 305             | MOBILIER POUR INFIRMERIE       | 910,40                                 | 01                | 910,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 306             | TELEVISION SALLE RESTAURANT    | 442,27                                 | 01                | 442,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 307             | POSE STORES SALON 2EME ETAGE   | 371,71                                 | 01                | 371,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 308             | POSE VOILAGE SALLE DE SOINS    | 431,75                                 | 01                | 431,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 309             | REPLACEMENT BAES               | 278,49                                 | 01                | 278,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 31              | Trav. Remise en état VMC       | 558,35                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 311             | ENSEMBLE CUISINETTES ET BAINS   | 3 877,72                               | 06                | 3 877,72                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 314             | REPLACEMENT MOTEUR D'AIR CHAU   | 996,64                                 | 01                | 996,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 316             | REPLACEMENT BAES                | 276,88                                 | 01                | 276,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 317             | RAMPE MAINS COURANTE LOCAL POU  | 852,19                                 | 01                | 852,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 32              | Trav. réfection appartements    | 4 924,82                               | 15                | 4 924,82                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 320             | REFECTION CUISINE APPART 207    | 237,77                                 | 01                | 237,77                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 321             | REEMPL POMPE CHAUFFAGE          | 1 227,18                               | 01                | 1 227,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 328             | REEMPL CHAUFFE EAU PAV 8        | 602,00                                 | 01                | 602,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 329             | RACCORDEMENT ASCENSEURS         | 274,30                                 | 01                | 274,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 33              | 1 Kitchenette                   | 721,43                                 | 01                | 721,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 331             | REEMPL CAISSON EXTRACT* APP 217 | 1 028,59                               | 01                | 1 028,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 332             | REEMPL BAES                     | 255,63                                 | 01                | 255,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 333             | REEMPL CHAUFFAGE EAU PAV 14     | 510,16                                 | 01                | 510,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 334             | IMP REACTUALISAT* PLANS CHAUFF  | 327,58                                 | 01                | 327,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 335             | ACHAT LENOVO + EXTENSION        | 397,67                                 | 01                | 397,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 338             | ACHAT TELEVISION                | 658,41                                 | 01                | 658,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 339             | INST. CABLAGE INFORMATIQUE PHO  | 150,82                                 | 01                | 150,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 34              | Tr. de conformité électrique    | 5 725,58                               | 15                | 5 725,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 340             | IMP ACHAT GUERIDON + 2 FAUTEUI  | 1 068,65                               | 01                | 1 068,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 341             | ACHAT SAMSUNG B1940MR           | 126,06                                 | 01                | 126,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 344             | REEMPL CHAUFFE EAU PAVILLON 17  | 614,98                                 | 01                | 614,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 345             | FOURNITURE ET POSE ENREGISTREU  | 442,94                                 | 01                | 442,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 346             | REEMPL CHAUFFE EAU PAVILLON 7   | 614,98                                 | 01                | 614,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 347             | REMISE ETAT EXTRATCEUR VMC EN   | 1 305,08                               | 01                | 1 305,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 349             | ACHAT CUISINETTE                | 1 430,86                               | 01                | 1 430,86                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 35              | Armoire                         | 330,01                                 | 01                | 330,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 351             | EXTENSION COUPLAGES APPELS MAL  | 858,13                                 | 01                | 858,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 352             | REEMPL VOLET ROULANT APP 106    | 606,72                                 | 01                | 606,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 353             | REEMPL VOLET ROULANT APP 206    | 606,72                                 | 01                | 606,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 354             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE     | 779,55                                 | 01                | 779,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 356             | TRX ELEC VOLETS ROULANTS APP 2  | 315,01                                 | 01                | 315,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 357             | COMPLEMENT TEL LICENCES DECT    | 654,12                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 358             | ACHAT MATERIELS APPEL MALADE    | 172,76                                 | 01                | 172,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 36              | POSE PORTES AUTOMATIQUES        | 8 050,07                               | 15                | 8 050,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 360             | MATERIELS SERICES INTEGRATION   | 807,30                                 | 01                | 807,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 361             | MISE EN CONFORMITE TRAMES TAMA  | 254,13                                 | 01                | 254,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 362             | REMPLE BALLON ECS PAVILLON 18   | 525,87                                 | 01                | 525,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 363             | REMPLE MOTEUR VOLET CUISINE APP | 955,18                                 | 01                | 955,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 364             | REMPLE VOLET SALLE ASSOCIATIONS | 542,69                                 | 01                | 542,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 365             | INST BANDE SIGNALÉTIQUE PORTE   | 715,03                                 | 01                | 715,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 366             | TRX REPRISE PEINTURE FACADE PA  | 642,18                                 | 01                | 642,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 367             | REMPLE BLOCS AUTONOMES SECURITE | 342,20                                 | 01                | 342,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 369             | GALERIE EXT TABLETTES MURALES   | 118,16                                 | 01                | 118,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 37              | REFRIGERATEUR                   | 571,17                                 | 01                | 571,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 370             | EXTENSION V24                   | 928,06                                 | 01                | 928,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 371             | ACHAT CUISINETTE ET ACCESSOIRE  | 1 092,08                               | 01                | 1 092,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 372             | REMPLE CHAUFFE EAU LOG 4        | 525,12                                 | 01                | 525,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 374             | ACHAT MATERIELS POUR APPEL MAL  | 144,71                                 | 01                | 144,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 376             | REMPLE BAES                     | 969,91                                 | 01                | 969,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 377             | INST ECLAIRAGE SECURITE CHAUFF  | 458,86                                 | 01                | 458,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 379             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE    | 418,72                                 | 01                | 418,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 38              | Appareil photo                  | 428,00                                 | 01                | 428,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 381             | REMPLE BAES                     | 420,03                                 | 01                | 420,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 383             | ACHAT DEUX FAUTEUILS + 1 GUERID | 1 073,89                               | 10                | 1 073,89                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 389             | REFECTION FAIENCE DOUCHE APP 1  | 661,30                                 | 01                | 661,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 39              | ETAGERE                         | 233,22                                 | 01                | 233,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 390             | ACHAT 10 TABLES RABATTABLES     | 2 341,05                               | 10                | 2 341,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 391             | ACHAT CHARIOT + 30 CHAISES      | 3 178,20                               | 10                | 3 178,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 392             | ACHAT CUISINETTE                | 104,82                                 | 01                | 104,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 394             | INST HUBLOT DETECTEUR 2EME ENT  | 223,80                                 | 01                | 223,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 395             | ACHAT FAUTEUIL ACCOUDOIRS SALO  | 456,00                                 | 01                | 456,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 397             | REMPLE BAES                     | 440,62                                 | 01                | 440,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 398             | ACHAT CASQUE DARWIN SUR PIED    | 437,58                                 | 01                | 437,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 399             | ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO     | 482,04                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 4               | Interface numérique            | 422,64                                 | 01                | 422,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 40              | Cuisinette                     | 1 419,96                               | 01                | 1 419,96                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 400             | REEMPL BAES                    | 605,13                                 | 01                | 605,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 401             | ACHAT CHARIOT PETIT DEJEUNER   | 1 513,68                               | 01                | 1 513,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 402             | REEMPL BAES                    | 1 026,03                               | 01                | 1 026,03                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 41              | CHARIOTS                       | 1 918,14                               | 06                | 1 918,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 42              | VAISSELLIER                    | 2 129,99                               | 06                | 2 129,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 43              | ASSISES                        | 904,35                                 | 01                | 904,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 5               | Travaux extincteurs            | 814,50                                 | 01                | 814,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 6               | Travaux peinture               | 3 479,25                               | 15                | 3 479,25                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 66              | ARMOIRE MEDICALE               | 330,01                                 | 01                | 330,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 67              | TV GRAND ECRAN                 | 1 174,17                               | 01                | 1 174,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 68              | Travaux de cablage             | 1 772,41                               | 15                | 1 772,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 69              | REFECTION APPARTEMENT          | 3 930,61                               | 15                | 3 930,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 7               | Armoire vestiaire              | 438,50                                 | 01                | 438,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 70              | Changement voilage             | 2 578,85                               | 15                | 2 578,85                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 71              | Mobilier restaurant            | 26 599,04                              | 10                | 26 599,04                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 72              | Remplacement système interphon | 6 005,68                               | 15                | 6 005,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 74              | Travaux divers                 | 3 393,91                               | 15                | 3 393,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 75              | Téléphone sans fil             | 121,00                                 | 01                | 121,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 76              | Pose cylindre                  | 889,82                                 | 01                | 889,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 77              | Réfection pavillon             | 4 829,34                               | 15                | 4 829,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 78              | REFECTION APPT 113             | 3 119,43                               | 15                | 3 119,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 79              | REFECTION APPT 103             | 3 119,43                               | 15                | 3 119,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 8               | PANNEAUX COULISSANT            | 321,48                                 | 01                | 321,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 80              | REFECTION APPT 7               | 3 082,53                               | 15                | 3 082,53                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 81              | SECURISATION ASCENSEUR         | 2 237,60                               | 15                | 2 237,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 82              | FAUTEUIL ET CHAISE DIRECTRICE  | 499,63                                 | 01                | 499,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 83              | CUISINE MITIGEUR FRIGO         | 3 984,62                               | 06                | 3 984,62                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 84              | REFECTION PAV 8                | 2 872,41                               | 15                | 2 872,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 85              | CUISINETTE                     | 672,47                                 | 01                | 672,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 86              | REFECTION APPT 05              | 3 119,43                               | 15                |                             |                                              |                 | ,00                 |

3  
Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                        | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | 87              | CADRES                                    | 227,70                                 | 01                | 227,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 88              | REMPLACEMENT 6 BLOCS SECOURS              | 905,84                                 | 01                | 905,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 89              | STORES VENITIENS                          | 592,92                                 | 01                | 592,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 9               | CUISINETTE                                | 1 364,75                               | 01                | 1 364,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 90              | REFECTION BLOC SANITAIRE RDC              | 3 768,59                               | 15                | 3 768,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 91              | PEINTURE SALLE PERSONNEL                  | 754,84                                 | 01                | 754,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 92              | SOL BUREAU DIRECTION                      | 816,15                                 | 01                | 816,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 93              | REFECTION APPT 01                         | 4 253,95                               | 15                | 4 253,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 94              | ARMOIRE HAUTE ET FAUTEUIL ASSI            | 784,19                                 | 01                | 784,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 95              | 10 FRIG + 3 CUIS + 3MIT                   | 4 059,22                               | 06                | 4 059,22                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 96              | RAYONNAGE SOUS SOL                        | 1 858,97                               | 06                | 1 858,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 97              | REFECTION APPT 111                        | 3 221,39                               | 15                | 3 221,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 98              | DEMONTAGE PANNEAUX SOLAIRES               | 2 121,70                               | 15                | 2 121,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 99              | CREATION 3 PLACES DE PARKING              | 1 219,12                               | 01                | 1 219,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                           | 1 002 357,22                           |                   | 1 003 238,50                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Subvention transférable           | 2022D00232      | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 JUSTICES | 2 373,41                               | 01                | 2 373,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total subvention transférable     |                 |                                           | 2 373,41                               |                   | 2 373,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total                             |                 |                                           | 1 004 730,63                           |                   | 1 005 611,91                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2,00</b> | <b>1,37</b>                                           | <b>0,87</b>           | <b>2,24</b> |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| Rédacteur                                                                                       | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,37                                                  | 0,87                  | 1,24        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b> | <b>6,90</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>6,90</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00        | 6,90                                                  | 0,00                  | 6,90        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b> | <b>1,50</b>                                           | <b>1,00</b>           | <b>2,50</b> |
| Aide soignant                                                                                   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00        | 0,50                                                  | 1,00                  | 1,50        |
| Infirmier soins généraux                                                                        | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Justices - CA - 2025**

|                                                                  |  |              |             |              |             |             |              |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |  | <b>12,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12,00</b> | <b>9,77</b> | <b>1,87</b> | <b>11,64</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                    |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4)   | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00             |                            |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 73 779,99        |                            |                       |
| Agent social                                 | C                 | MS             | 367.0            | 67 953,25        | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Aide soignant                                | B                 | MS             | 389.0            | 3 370,51         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Rédacteur                                    | B                 | ADM            | 389.0            | 2 456,23         | A L 332 - 13               | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>73 779,99</b> |                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « A / autres »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée en application des articles 332-10, 332-11, 332-12, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP.

327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.



Résidence autonomie

**MONPLAISIR**

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Monplaisir

### BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

| Section               | Prévisions       | Réalisations     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 59 500,00        | 17 530,56        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>59 500,00</b> | <b>17 530,56</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations      |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 079 170,00        | 934 006,42        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 079 170,00</b> | <b>934 006,42</b> |

#### RECETTES

| Section               | Prévisions       | Réalisations     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 59 500,00        | 39 340,64        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>59 500,00</b> | <b>39 340,64</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations      |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 079 170,00        | 934 006,42        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 079 170,00</b> | <b>934 006,42</b> |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Monplaisir

### Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2025

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1392                         | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 5 400,00   | 5 323,93    |
| 13988                        | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions                      | 1 600,00   | 1 590,73    |
| Total section Investissement |                                                                                                        | 7 000,00   | 6 914,66    |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 8 600,00   | 3 913,75    |
| Total section Investissement |                                | 8 600,00   | 3 913,75    |

#### CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article                      | Libellé                                                                 | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 21311                        | Constructions sur sol propre - Bâtiments publics                        | 28 180,00  | 0,00        |
| 2184                         | Autres immobilisations corporelles - Mobilier                           | 3 000,00   | 1 519,66    |
| 2188                         | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles | 12 500,00  | 4 970,45    |
| Total section Investissement |                                                                         | 43 680,00  | 6 490,11    |

#### CHAPITRE 491 - DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE REDEVABLES

| Article                      | Libellé                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| 491                          | Dépréciation des comptes de redevables | 220,00     | 212,04      |
| Total section Investissement |                                        | 220,00     | 212,04      |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Monplaisir

### Edition détaillée section d'investissement - recettes 2025

#### CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article                      | Libellé                                      | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 001                          | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 17 390,30  | 0,00        |
| Total section Investissement |                                              | 17 390,30  | 0,00        |

#### CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article                      | Libellé                           | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222                        | Dotations et fonds divers - FCTVA | 2 609,70   | 2 811,13    |
| Total section Investissement |                                   | 2 609,70   | 2 811,13    |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 8 600,00   | 5 909,06    |
| Total section Investissement |                                | 8 600,00   | 5 909,06    |

#### CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article                      | Libellé                                                                                                     | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 28154                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage                                      | 2 700,00   | 2 683,00    |
| 28181                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 15 400,00  | 15 349,47   |
| 28182                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport                                      | 1 500,00   | 1 472,00    |
| 28183                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                | 2 300,00   | 2 230,00    |
| 28184                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                                   | 6 300,00   | 6 273,98    |
| 28188                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                         | 800,00     | 758,00      |
| Total section Investissement |                                                                                                             | 29 000,00  | 28 766,45   |

#### CHAPITRE 491 - DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE REDEVABLES

| Article                      | Libellé                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| 491                          | Dépréciation des comptes de redevables | 1 900,00   | 1 854,00    |
| Total section Investissement |                                        | 1 900,00   | 1 854,00    |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------|---|--|
|                       |                         |                                |       |                            | Montant | % |  |

ACHATS

|        |                                                                                                    |           |           |           |           |           |            |          |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| 60611  | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement                            | 10 000,00 | 9 000,00  | 0,00      | 9 000,00  | 4 429,08  | -4 570,92  | -50,79%  |  |
| 60612  | Achats non stockés de matières et fournitures - énergie, électricité                          | 26 000,00 | 23 000,00 | -2 911,00 | 20 089,00 | 14 802,34 | -5 286,66  | -26,32%  |  |
| 60613  | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage                                        | 80 000,00 | 68 400,00 | -3 400,00 | 65 000,00 | 53 420,28 | -11 579,72 | -17,81%  |  |
| 60622  | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien                             | 2 829,00  | 2 000,00  | -100,00   | 1 900,00  | 1 146,04  | -753,96    | -39,68%  |  |
| 60623  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier                            | 495,00    | 700,00    | -200,00   | 500,00    | 0,00      | -500,00    | -100,00% |  |
| 60624  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives                      | 1 100,00  | 900,00    | 0,00      | 900,00    | 781,66    | -118,34    | -13,15%  |  |
| 60625  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 80,00     | 600,00    | 0,00      | 600,00    | 224,34    | -375,66    | -62,61%  |  |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières                  | 1 450,00  | 2 000,00  | -585,00   | 1 415,00  | 974,13    | -440,87    | -31,16%  |  |
| 60628  | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées                 | 1 975,00  | 1 300,00  | -300,00   | 1 000,00  | 539,20    | -460,80    | -46,08%  |  |
| 6063   | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation                                     | 1 279,00  | 1 500,00  | 198,12    | 1 698,12  | 544,61    | -1 153,51  | -67,93%  |  |
| 6066   | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales                           | 340,00    | 3 200,00  | 0,00      | 3 200,00  | 79,80     | -3 120,20  | -97,51%  |  |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                                               |           |           |           |           |           |            |         |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 5 200,00  | 5 000,00  | 561,00    | 5 561,00  | 4 796,63  | -764,37    | -13,75% |  |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur                           | 74 700,00 | 76 000,00 | -7 180,00 | 68 820,00 | 57 272,71 | -11 547,29 | -16,78% |  |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur                              | 700,00    | 700,00    | 1 100,00  | 1 800,00  | 1 791,42  | -8,58      | -0,48%  |  |
| 6288 | Divers - Autres                                                               | 331,00    | 600,00    | 4 883,00  | 5 483,00  | 4 628,45  | -854,55    | -15,59% |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|                |                                                                                                                                                  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------|--|
|                |                                                                                                                                                  |                       |                         |                                |            |                            | Montant    | %       |  |
| 61118          | Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres                                                       | 0,00                  | 2 900,00                | 0,00                           | 2 900,00   | 600,00                     | -2 300,00  | -79,31% |  |
| 61128          | Prestations à caractère médico-social - Autres                                                                                                | 5 800,00              | 3 900,00                | 903,88                         | 4 803,88   | 3 897,40                   | -906,48    | -18,87% |  |
| 62428          | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 21,00                 | 100,00                  | 0,00                           | 100,00     | 75,00                      | -25,00     | -25,00% |  |
| 6281           | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur                                                                                             | 4 500,00              | 1 800,00                | -150,00                        | 1 650,00   | 1 449,08                   | -200,92    | -12,18% |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                  | 216 800,00            | 203 600,00              | -7 180,00                      | 196 420,00 | 151 452,17                 | -44 967,83 | -22,89% |  |

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|        |                                                                                                                                 | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------|--|
|        |                                                                                                                                 |                       |                         |                                |            |                            | Montant    | %       |  |
| 6218   | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs                                                        | 1 100,00              | 800,00                  | 0,00                           | 800,00     | 455,80                     | -344,20    | -43,03% |  |
| 6336   | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 8 606,00              | 7 100,00                | -3 719,05                      | 3 380,95   | 3 371,67                   | -9,28      | -0,27%  |  |
| 64111  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale                        | 617 458,42            | 67 600,00               | 270 770,26                     | 338 370,26 | 274 684,08                 | -63 686,18 | -18,82% |  |
| 64115  | Rémunérations du personnel non médical - SFT                                                                                 | 1 941,33              | 2 000,00                | -1 350,76                      | 649,24     | 649,24                     | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641182 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - CTI                                                           | 2 688,00              | 2 700,00                | 2 676,00                       | 5 376,00   | 5 376,00                   | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641183 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Prime Grand Age                                               | 11 917,28             | 12 000,00               | -10 633,18                     | 1 366,82   | 1 366,82                   | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641185 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Majoration horaire pour travail de nuit                       | 2 815,57              | 2 900,00                | -693,23                        | 2 206,77   | 2 206,77                   | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641186 | Rémunération du personnel non médical - Autres indemn  t  s - pour travail dimanches et jours fériés                       | 13 553,27             | 13 600,00               | -6 583,86                      | 7 016,14   | 7 016,14                   | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemn  t  s - Autres                     | 8 794,00              | 3 500,00                | -783,57                        | 2 716,43   | 2 716,43                   | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64131  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale          | 129 215,29            | 126 600,00              | -51 523,88                     | 75 076,12  | 75 076,12                  | 0,00       | 0,00%   |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                                              |                                                                                                                                                    |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| 641382                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI                                                                | 5 576,47            | 5 600,00               | -1 041,65                     | 4 558,35   | 4 558,35                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641383                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge                                                    | 2 812,22            | 2 900,00               | -1 487,93                     | 1 412,07   | 1 412,07                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641385                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit                            | 603,78              | 600,00                 | 5,73                          | 605,73     | 605,73                  | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641386                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 6 836,91            | 6 900,00               | -2 576,29                     | 4 323,71   | 4 323,71                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641388                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres                               | 12 391,67           | 8 900,00               | -1 962,83                     | 6 937,17   | 6 790,74                | -146,43    | -2,11%  |  |
| 6417                                         | Rémunérations du personnel non médical - Apprentis                                                                                                 | 5 420,00            | 5 500,00               | -5 500,00                     | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0  |  |
| 64511                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                                                 | 141 147,63          | 142 000,00             | -68 619,40                    | 73 380,60  | 73 224,06               | -156,54    | -0,21%  |  |
| 64513                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite                                         | 9 633,00            | 6 400,00               | -2 515,95                     | 3 884,05   | 3 884,05                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64514                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                                              | 9 152,00            | 6 200,00               | -2 492,86                     | 3 707,14   | 3 706,60                | -0,54      | -0,01%  |  |
| 64515                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                                               | 168 108,16          | 184 000,00             | -103 072,38                   | 80 927,62  | 80 763,07               | -164,55    | -0,20%  |  |
| 64518                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux                                   | 5 390,00            | 5 000,00               | -2 895,17                     | 2 104,83   | 2 099,82                | -5,01      | -0,24%  |  |
| 6473                                         | Autres charges sociales - Allocations de chômage                                                                                                   | 4 662,00            | 4 700,00               | -4 700,00                     | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0  |  |
| 64788                                        | Autres charges sociales - Autres                                                                                                                   | 34 000,00           | 32 000,00              | 0,00                          | 32 000,00  | 13 957,50               | -18 042,50 | -56,38% |  |
| 6488                                         | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel                                                                                 | 2 377,00            | 2 100,00               | -1 300,00                     | 800,00     | 464,60                  | -335,40    | -41,93% |  |
| TOTAL GROUPE II                              |                                                                                                                                                    | 1 206 200,00        | 651 600,00             | 0,00                          | 651 600,00 | 568 709,37              | -82 890,63 | -12,72% |  |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                                                 |  |                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

|      |                                |        |      |          |          |          |        |        |  |
|------|--------------------------------|--------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--|
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 570,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 365,17 | -34,83 | -1,45% |  |
|------|--------------------------------|--------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE                                    |                                                                                                                            | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|--|
|                                                                                    |                                                                                                                            |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %        |  |
| 6578                                                                               | Subventions - Autres subventions                                                                                           | 10 550,00           | 11 000,00              | 0,00                          | 11 000,00  | 9 322,00                | -1 678,00  | -15,25%  |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                            |                                                                                                                            |                     |                        |                               |            |                         |            |          |  |
| 678                                                                                | Autres charges exceptionnelles                                                                                             | 260,00              |                        | 8,65                          | 8,65       | 8,41                    | -0,24      | -2,77%   |  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS |                                                                                                                            |                     |                        |                               |            |                         |            |          |  |
| 68111                                                                              | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 1 500,00            |                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0   |  |
| 68112                                                                              | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles   | 32 100,00           | 29 000,00              | 0,00                          | 29 000,00  | 28 766,45               | -233,55    | -0,81%   |  |
| 6132                                                                               | Locations - Locations immobilières                                                                                         | 98 068,62           | 100 000,00             | 3 100,00                      | 103 100,00 | 102 804,11              | -295,89    | -0,29%   |  |
| 61351                                                                              | Locations mobilières informatique                                                                                          | 1 505,68            | 1 800,00               | 0,00                          | 1 800,00   | 1 412,83                | -387,17    | -21,51%  |  |
| 61352                                                                              | Locations mobilières Equipements                                                                                           | 400,00              | 400,00                 | 0,00                          | 400,00     | 396,86                  | -3,14      | -0,78%   |  |
| 61358                                                                              | Locations mobilières - Autres locations mobilières                                                                         | 236,76              | 900,00                 | 0,00                          | 900,00     | 330,11                  | -569,89    | -63,32%  |  |
| 61521                                                                              | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics                                                         | 21 850,56           | 15 000,00              | 40 699,68                     | 55 699,68  | 44 694,38               | -11 005,30 | -19,76%  |  |
| 61551                                                                              | Entretien et réparations - Matériel médical                                                                                | 100,00              | 100,00                 | 0,00                          | 100,00     | 0,00                    | -100,00    | -100,00% |  |
| 61558                                                                              | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages                                                                  | 441,89              | 700,00                 | 806,16                        | 1 506,16   | 1 479,40                | -26,76     | -1,78%   |  |
| 61561                                                                              | Maintenance informatique                                                                                                   | 1 800,00            | 2 000,00               | -200,00                       | 1 800,00   | 1 800,00                | 0,00       | 0,00%    |  |
| 61568                                                                              | Entretien et réparations - Maintenance -Autres                                                                             | 14 002,59           | 15 000,00              | 197,76                        | 15 197,76  | 12 491,41               | -2 706,35  | -17,81%  |  |
| 6161                                                                               | Primes d'assurances - Multirisques                                                                                         | 1 776,06            | 3 500,00               | 0,00                          | 3 500,00   | 3 500,00                | 0,00       | 0,00%    |  |
| 6165                                                                               | Primes d'assurances - Responsabilité civile                                                                                | 540,51              | 600,00                 | -331,81                       | 268,19     | 268,19                  | 0,00       | 0,00%    |  |
| 61688                                                                              | Primes d'assurance - Autres risques                                                                                        | 2 597,33            | 2 600,00               | -266,44                       | 2 333,56   | 2 333,56                | 0,00       | 0,00%    |  |



Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |                                                                                                                                                       | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Dépenses<br>réalisées n | Ecart       |          |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|----------|--|
|                                                 |                                                                                                                                                       |                       |                         |                                |              |                            | Montant     | %        |  |
| 6182                                            | Divers - Documentation générale et technique                                                                                                        | 400,00                | 150,00                  | 0,00                           | 150,00       | 0,00                       | -150,00     | -100,00% |  |
| 6184                                            | Divers - Concours divers (cotisations...)                                                                                                             | 0,00                  |                         | 15,00                          | 15,00        | 15,00                      | 0,00        | 0,00%    |  |
| 6188                                            | Divers - Autres frais divers                                                                                                                          | 0,00                  |                         | 71,00                          | 71,00        | 3,00                       | -68,00      | -95,77%  |  |
| 6817                                            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation -<br>Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 300,00                | 0,00                    | 1 900,00                       | 1 900,00     | 1 854,00                   | -46,00      | -2,42%   |  |
| TOTAL GROUPE III                                |                                                                                                                                                       | 189 000,00            | 182 750,00              | 48 400,00                      | 231 150,00   | 213 844,88                 | -17 305,12  | -7,49%   |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)   |                                                                                                                                                       | 1 612 000,00          | 1 037 950,00            | 41 220,00                      | 1 079 170,00 | 934 006,42                 | -145 163,58 | -13,45%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                |                                                                                                                                                                         | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                |                                                                                                                                                                         |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| 731118         | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 805 000,00          | 122 500,00             | 0,00                          | 122 500,00 | 125 017,67              | 2 517,67   | 2,06%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 200,00              | 250,00                 | 0,00                          | 250,00     | 99,12                   | -150,88    | -60,35% |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 280 000,00          | 220 000,00             | 0,00                          | 220 000,00 | 228 550,00              | 8 550,00   | 3,89%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 1 500,00            | 1 800,00               | 0,00                          | 1 800,00   | 980,40                  | -819,60    | -45,53% |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 110 000,00          | 100 000,00             | 0,00                          | 100 000,00 | 86 173,20               | -13 826,80 | -13,83% |  |
| 7381           | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF                                                                                               | 35 000,00           | 30 000,00              | 0,00                          | 30 000,00  | 32 051,00               | 2 051,00   | 6,84%   |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                                         | 1 231 700,00        | 474 550,00             | 0,00                          | 474 550,00 | 472 871,39              | -1 678,61  | -0,35%  |  |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|      |                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL     | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |          |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|------------|----------|--|
|      |                                                                                                    |                     |                        |                               |           |                         | Montant    | %        |  |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 91 800,00           | 71 000,00              | 0,00                          | 71 000,00 | 0,00                    | -71 000,00 | -100,00% |  |
| 706  | Prestations de services                                                                            | 4 500,00            | 3 500,00               | 0,00                          | 3 500,00  | 2 948,15                | -551,85    | -15,77%  |  |
| 7085 | Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers  | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00      | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0   |  |
| 7483 | Autres subventions et participations - Forfait autonomie                                           | 18 500,00           | 20 000,00              | 0,00                          | 20 000,00 | 20 701,27               | 701,27     | 3,51%    |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                   | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00      | 468,74                  | 468,74     | #DIV/0   |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                   | 15 000,00           | 11 550,00              | 0,00                          | 11 550,00 | 5 797,50                | -5 752,50  | -49,81%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Monplaisir - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION |  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                                                       |  |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| TOTAL GROUPE II                                       |  | 129 800,00          | 106 050,00             | 0,00                          | 106 050,00 | 29 915,66               | -76 134,34 | -71,79% |  |

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES |  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                                                               |  |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| TOTAL GROUPE III                                              |  | 250 500,00          | 457 350,00             | 41 220,00                     | 498 570,00 | 431 219,37              | -67 350,63 | -13,51% |  |

PRODUITS EXCEPTIONNELS

|      |                                                                                      |            |            |           |            |            |            |         |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|--|
| 7712 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre            |            | 451 550,00 | 39 800,00 | 491 350,00 | 417 165,17 | -74 184,83 | -15,10% |  |
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres                            | 244 699,00 |            | 0,00      | 0,00       | 8,41       | 8,41       | #DIV/0  |  |
| 773  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00       |            | 0,00      | 0,00       | 1 121,10   | 1 121,10   | #DIV/0  |  |
| 777  | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice         | 5 800,00   | 5 800,00   | 1 200,00  | 7 000,00   | 6 914,66   | -85,34     | -1,22%  |  |
| 778  | Autres produits exceptionnels                                                        | 0,00       |            | 0,00      | 0,00       | 5 797,99   | 5 797,99   | #DIV/0  |  |

|      |                                                                                                                                                                                          |      |      |        |        |        |       |        |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 7811 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)<br>- Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 1,00 |      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | #DIV/0 |  |
| 7817 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)<br>- Reprises sur dépréciations des actifs circulants                             |      | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 212,04 | -7,96 | -3,62% |  |

|                                               |  |              |              |           |              |            |             |         |  |
|-----------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|---------|--|
| TOTAL GROUPE III                              |  | 250 500,00   | 457 350,00   | 41 220,00 | 498 570,00   | 431 219,37 | -67 350,63  | -13,51% |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) |  | 1 612 000,00 | 1 037 950,00 | 41 220    | 1 079 170,00 | 934 006,42 | -145 163,58 | -13,45% |  |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Monplaisir

### BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

#### INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions | Réalizations |
|----------|----------------------------------------------|------------|--------------|
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 7 000,00   | 6 914,66     |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 8 600,00   | 3 913,75     |
| 20       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                | 0,00       | 0,00         |
| 21       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  | 43 680,00  | 6 490,11     |
| 28       | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS            | 0,00       | 0,00         |
| 491      | Dépréciation des comptes de redevables       | 220,00     | 212,04       |
| 496      | Dépréciation des comptes de débiteurs divers | 0,00       | 0,00         |
| Total    |                                              | 59 500,00  | 17 530,56    |

#### INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions | Réalizations |
|----------|----------------------------------------------|------------|--------------|
| 001      | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 17 390,30  | 0,00         |
| 10       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES          | 2 609,70   | 2 811,13     |
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 0,00       | 0,00         |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 8 600,00   | 5 909,06     |
| 28       | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS            | 29 000,00  | 28 766,45    |
| 491      | Dépréciation des comptes de redevables       | 1 900,00   | 1 854,00     |
| Total    |                                              | 59 500,00  | 39 340,64    |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Monplaisir

### BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

#### FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                                      | Prévisions   | Réalisations |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60       | ACHATS                                         | 113 006,00   | 81 438,88    |
| 61       | SERVICES EXTERIEURS                            | 186 841,35   | 171 528,85   |
| 62       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 83 414,00    | 70 013,29    |
| 63       | IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES          | 0,00         | 0,00         |
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                           | 651 600,00   | 568 709,37   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 13 400,00    | 11 687,17    |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 8,65         | 8,41         |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 30 900,00    | 30 620,45    |
|          |                                                |              |              |
| TOTAL    |                                                | 1 079 170,00 | 934 006,42   |

#### FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions   | Réalisations |
|----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                         | 71 000,00    | 0,00         |
| 70       | PRODUITS                                     | 3 500,00     | 2 948,15     |
| 73       | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION        | 474 550,00   | 472 871,39   |
| 74       | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 20 000,00    | 20 701,27    |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 11 550,00    | 6 266,24     |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 498 350,00   | 431 007,33   |
| 78       | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS    | 220,00       | 212,04       |
|          |                                              |              |              |
| TOTAL    |                                              | 1 079 170,00 | 934 006,42   |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées**

**CCAS budget annexe résidence Monplaisir**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux       | 2025D00151      | BOITES PLASTIQUES - LOT                            | 296,61             | 01                       |
|                                   | 2025D00191      | MATELAS ET PROTEGE MATELAS                         | 388,00             | 01                       |
|                                   | 2025D00193      | DESTRUCTEUR FELLOWES + CISAILLE DAHLE              | 570,64             | 01                       |
|                                   | 2025D00558      | ARMOIRE DOUBLE PORTE SELON DEVIS N° DV043-007606 D | 3 715,20           | 06                       |
|                                   | 2025M00040      | BUREAU DROIT - 3 PIECES AR6508                     | 885,60             | 01                       |
|                                   | 2025M00042      | BUREAU TEMPO 1600X800 MM                           | 634,06             | 01                       |
| Total acquisition à titre onéreux |                 |                                                    | 6 490,11           |                          |
| Total Général                     |                 |                                                    | 6 490,11           |                          |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe résidence Monplaisir**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 1               | Travaux extincteurs             | 465,60                                 | 01                | 465,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 10              | Travaux divers                  | 579,81                                 | 01                | 579,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 100             | Cuisinettes                     | 540,25                                 | 01                | 540,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 101             | Images encadrées                | 291,99                                 | 01                | 291,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 102 BIS         | Pose d'une tôle sur portail     | 1 982,11                               | 15                | 1 982,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 104             | REPRISE ANNEE 2000              | 9 598,63                               | 10                | 9 598,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 104 BIS         | Sièges et tables salle à manger | 3 330,48                               | 10                | 3 330,48                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 105 BIS         | tableaux d'information          | 259,00                                 | 01                | 259,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 106 BIS         | alim elec pr fontaine a eau     | 220,18                                 | 01                | 220,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 107 BIS         | acquisition fontaine a eau      | 705,64                                 | 01                | 705,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 108 BIS         | depose d'1 ancien syst de surv  | 489,73                                 | 01                | 489,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 11              | TRAVAUX DIVERS                  | 11 114,96                              | 15                | 11 114,96                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 110 BIS         | cadres                          | 156,78                                 | 01                | 156,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 112 BIS         | hublots                         | 263,72                                 | 01                | 263,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 113             | REPRISE ANNEE 1994              | 3 259,00                               | 15                | 3 259,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 114             | REPRISE ANNEE 1995              | 677,02                                 | 15                | 677,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 114 BIS         | rampe acces local poubelle      | 288,00                                 | 01                | 288,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 115             | REPRISE ANNEE 1996              | 6 221,31                               | 15                | 6 221,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 116             | REPRISE ANNEE 1997              | 2 941,63                               | 15                | 2 941,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 116 BIS         | 1 siege de travail              | 184,88                                 | 01                | 184,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 117 BIS         | lave linge                      | 286,00                                 | 01                | 286,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 118             | REPRISE ANNEE 1999              | 705,92                                 | 15                | 705,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 119             | REPRISE ANNEE 2000              | 70 830,70                              | 15                | 70 830,70                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 119 BIS         | bridges desserte                | 1 370,80                               | 01                | 1 370,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 12              | APPAREILS ELECTRO MENAGERS      | 511,80                                 | 01                | 511,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 120 BIS         | 3 réfrigérateurs                | 550,69                                 | 01                | 550,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 121 BIS         | Acquisition nappes              | 780,32                                 | 01                | 780,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 122 BIS         | bloc autonome de sécurité       | 100,91                                 | 01                | 100,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 124 BIS         | maintenance système d'arrosage  | 210,51                                 | 01                | 210,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 126 BIS         | moteur volet appartement 116    | 784,66                                 | 01                | 784,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 128 BIS         | acquisition chariot à linge     | 339,81                                 | 01                |                             |                                              |                 |                     |

Accusé de réception en préfecture  
049\*264901158-20260520-DEL-2026-048a-DE  
Date de réception en préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 13              | Médailles                      | 437,59                                 | 01                | 437,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 130 BIS         | blocs autonomes de sécurité    | 100,91                                 | 01                | 100,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 132 BIS         | installation alimentation DAD  | 216,76                                 | 01                | 216,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 133 BIS         | acquisition vaisselle          | 3 859,83                               | 06                | 3 859,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 135             | ACHAT TELEVISEUR               | 245,59                                 | 01                | 245,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 137             | REMPLACEMENT VASE EXPANSION C  | 901,24                                 | 01                | 901,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 139             | TELEVISEUR 22 ET 42 POUCES     | 1 121,17                               | 01                | 1 121,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 14              | APPAREILS ELECTRO MENAGERS     | 268,92                                 | 01                | 268,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 140             | REFECTION SOL APPARTEMENT 110  | 701,47                                 | 01                | 701,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 146             | ACHAT DE 3 REFRIGERATEURS      | 536,26                                 | 01                | 536,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 149             | REMPLACEMENT BAES              | 417,74                                 | 01                | 417,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 15              | Matériels sanitaires           | 302,69                                 | 01                | 302,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 150             | REPL VOLET SALLE ANIMATION     | 716,84                                 | 01                | 716,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 151             | INSTALLATION VOILAGE LINGERIE  | 317,92                                 | 01                | 317,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 156             | POSE BADGEUSE                  | 364,54                                 | 01                | 364,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 158             | RACCORDEMENT ASCENSEUR         | 212,06                                 | 01                | 212,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 159             | MISE EN CONFORMITE ELEC        | 507,87                                 | 01                | 507,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 16              | Aménagement espaces verts      | 3 269,62                               | 15                | 3 269,62                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 160             | FOURNITURE ET POSE DECT        | 964,22                                 | 01                | 964,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 161             | REPL VOLET ELEC APP 3          | 732,17                                 | 01                | 732,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 162             | CHANGE MOTEUR VOLET APP 212    | 381,83                                 | 01                | 381,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 163             | REPL BAES                      | 255,63                                 | 01                | 255,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 165             | REACTUALISAT* PLAN CHAUFFERIE  | 327,58                                 | 01                | 327,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 166             | FOURNITURE AUTOLAVEUSE         | 5 592,50                               | 06                | 5 592,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 167             | ACHAT CHARIOT DE SERVICE       | 478,16                                 | 01                | 478,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 168             | PLATEAU SUPPORT DISQUE AUTOLAV | 378,31                                 | 01                | 378,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 169             | FOURNITURE 2 TABLES INOX       | 2 296,44                               | 06                | 2 296,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 17              | Aménagement espaces verts      | 17 551,77                              | 15                | 17 551,77                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 171             | INST. CABLAGE INFORMATIQUE PHO | 190,74                                 | 01                | 190,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 172             | IMP ACHAT 2 VESTIAIRES + 2 SIE | 703,97                                 | 01                | 703,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 173             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE    | 795,34                                 | 01                | 795,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 177             | FOURNITURE ET POSE ENREGISTREU | 442,94                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 178             | CABLAGE POSTE INFORMATIQUE *PR                     | 709,24                                 | 01                | 709,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 18              | SIGNALETIQUE                                       | 298,29                                 | 01                | 298,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 181             | REPL DISCONNECTEURS CAHUFFERI                      | 194,45                                 | 01                | 194,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 182             | FOURNITURE D'UN LAVE LINGE BOS                     | 414,09                                 | 01                | 414,09                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 183             | ACHAT VAISSELLE                                    | 854,37                                 | 01                | 854,37                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 184             | EXTENSION COUPLAGES APPELS MAL                     | 858,13                                 | 01                | 858,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 185             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE                        | 389,78                                 | 01                | 389,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 187             | ACHAT LAVE LINGE                                   | 443,99                                 | 01                | 443,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 189             | COMPLEMENT TEL LICENCES DECT                       | 531,79                                 | 01                | 531,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 19              | Matériel divers (sanitaires)                       | 267,92                                 | 01                | 267,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 190             | ACHAT MATERIELS APPEL MALADE                       | 172,76                                 | 01                | 172,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 191             | MATERIELS SERVICES INTEGRATION                     | 807,30                                 | 01                | 807,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 192             | MISE EN CONFORMITE TRAMES TAMA                     | 254,13                                 | 01                | 254,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 193             | REPL POSTE DECT                                    | 268,94                                 | 01                | 268,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 195             | INST BANDES SIGNALETIQUES PORT                     | 317,79                                 | 01                | 317,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 196             | REPL BLOCS AUTONOMES DE SECUR                      | 798,47                                 | 01                | 798,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 199             | EXTENSION V24                                      | 928,06                                 | 01                | 928,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2               | Travaux chaufferie                                 | 282,77                                 | 01                | 282,77                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 20              | 2 CONVECTEURS                                      | 123,71                                 | 01                | 123,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 200             | ACHAT SIGNALETIQUE INTERIEURE                      | 441,44                                 | 01                | 441,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00832      | ALIMENTAT* ELECTRIQUE PORTE AUTOMATIQUE SAS ENTREE | 406,19                                 | 01                | 406,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00847      | POSE DETECTEURS FUMEE DANS LES EHPAA               | 622,04                                 | 01                | 622,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D01000      | REMPLACEMENT DES BAES                              | 505,67                                 | 01                | 505,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00238      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES EHPAA ET EHPAD   | 589,50                                 | 01                | 589,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00239      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES EHPAA ET EHPAD   | 273,05                                 | 01                | 273,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00344      | TELEVISEUR PHILIPS LED                             | 199,00                                 | 01                | 199,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00632      | REMPLACEMENT BAES SUITE A VISITE PERIODIQUE JUIN 2 | 619,17                                 | 01                | 619,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00675      | TRX RACCORDEMENT PORTES AUTO SAS ENTREE SUR SSI    | 550,00                                 | 01                | 550,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00676      | REMPLACEMENT BAES                                  | 1 386,03                               | 01                | 1 386,03                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00677      | ACHAT ASPIRATEUR POUSSIERE PPR 370 CLASSE A        | 214,20                                 | 01                | 214,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00678      | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE                       | 1 306,56                               | 01                | 1 306,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00892      | CHARIOT A DESSERVIR INOX + TVO HUPPER              | 844,06                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2016D00969      | REPLACEMENT BAES SUITE VISITE NOVEMBRE 2016        | 1 178,31                               | 01                | 1 178,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00977      | 4 SONDES VELCO ET 1 THERMOMETRE ELECTRONIQUE TESTO | 337,96                                 | 01                | 337,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01032      | ACQUISITION ET INSTALLATION 2 EXTINCTEURS (BON N°S | 198,05                                 | 01                | 198,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00136      | REPLACEMENT BAES SUITE VISITE DE NOVEMBRE 2016 (S  | 215,60                                 | 01                | 215,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00345      | 3 MONITEURS LED 22" 16:10 MULTIMEDIA LG - 22MB65PM | 3 575,52                               | 05                | 3 575,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00587      | POSTE SANS FIL GIGASET R650 H PRO                  | 214,80                                 | 01                | 214,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00724      | 1 PLAN INTERVENTION ET 8 PLANS EVACUATION          | 512,40                                 | 01                | 512,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00845      | 1 PAPER BOARD BARRACUDA                            | 182,26                                 | 01                | 182,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00880      | 1 LAVE LINGE 1 FIOUR MICRO-ONDES 1 TELEVISEUR 1 BR | 912,00                                 | 01                | 912,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00885      | 1 ER EQUIPEMENT AMENAGEMENT LOGEMENT TEMPORAIRE US | 368,20                                 | 01                | 368,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00024      | ACHAT BANC 3 PLACES                                | 565,66                                 | 01                | 565,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00066      | 1 FAUTEUIL RELAX BASTIEN AVEC REPOSE JAMBES        | 874,08                                 | 01                | 874,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00069      | 1 ER EQUIPEMENT AMENAGEMENT LOGEMENT TEMPORAIRE    | 803,12                                 | 01                | 803,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00070      | RIDEAUX POUR LE LOGEMENT TEMPORAIRE                | 383,59                                 | 01                | 383,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00071      | 1 ER ACHAT COUETTES OREILLERS DECO                 | 747,96                                 | 01                | 747,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00075      | MATELAS SOMMIER PIDE DE SOMMIER COUETTE OREILLERS  | 1 251,00                               | 01                | 1 251,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00080      | 1 ER EQUIPEMENT AMENAGEMENT LOGEMENT TEMPORAIRE    | 456,51                                 | 01                | 456,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00028      | ACHAT EQUIPEMENT CUISINE HEBERGEMENT TEMPORAIRE    | 133,70                                 | 01                | 133,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00029      | REP - ACHAT 1 TELEPHONE NUMERIQUE ALCATEL EASY     | 40,50                                  | 01                | 40,50                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00115      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE - MONPLAISIR - Phase 1 | 91,74                                  | 01                | 91,74                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00150      | BOUCLE MAGNETIQUE DE GUICHET A 42110               | 279,00                                 | 01                | 279,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00163      | REP - MISE EN PLACE BIELLE DESENCLIQUETABLE ASCENS | 981,45                                 | 01                | 981,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00172      | REP - TRAVAUX DE CABLAGE RESEAU POUR MISE EN PLACE | 343,05                                 | 01                | 343,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00178      | REP - AMENAGEMENT ELECTRIQUE ESPACE SENIORS SALLE  | 1 332,19                               | 01                | 1 332,19                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00246      | INSTALLATION COMPLEMENT CUISINE AMENAGEE LOGEMENT  | 694,75                                 | 01                | 694,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00364      | 1 PAPER BOARD ET 1 ECRAN PROJECTEUR                | 337,64                                 | 01                | 337,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00384      | INSTALLATION ALIMENTATION POUR PLATINE D'APPEL SAS | 163,13                                 | 01                | 163,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00402      | 1 MONO Brosse ORBIS MOTOR SCRUBBER 20              | 642,84                                 | 01                | 642,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00436      | ACHAT 1 ROULEAU TAPIS COCO BEIGE                   | 247,64                                 | 01                | 247,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00441      | 1 CHARIOT DE TRANSPORT POUR CHAISES PLIANTES       | 257,90                                 | 01                | 257,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00453      | REPL CENTRALE APPEL MALADE ACKERMANN               | 8 970,89                               | 05                | 8 970,89                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00578      | INSTAL OUVERTURE D'URGENCE PORTES PIETONNES ENTREE | 224,79                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2018D00580      | 1 CASQUE SAN SFIL JABRA PRO 920 (REF 1890496)      | 110,56                                 | 01                | 110,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00596      | REPLACEMENT CABLE ALIMENTAT* ASCENSEUR HALL        | 971,10                                 | 01                | 971,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00620      | MISE EN CONORMITE ADAP MAIN COURANTE ENTREE        | 391,05                                 | 01                | 391,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00719      | MISE EN CONFORMITE ADAP ESCALIER EXTERIEUR         | 678,50                                 | 01                | 678,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00720      | INSTALLAT* D'UNE PRISE RJ45 POUR LA BORNE WIFI     | 156,49                                 | 01                | 156,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00140      | POSE 2 MITIGEURS LAVE MAINS SAINTEAIRE RDC - ADAP  | 204,25                                 | 01                | 204,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00168      | FOURNI POSE SUPPORT PLATINE APPEL EXTERIEUR - ADAP | 450,62                                 | 01                | 450,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00188      | ACHAT COMBINE 2 DECT R650H                         | 236,30                                 | 01                | 236,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00381      | FOURNITURE ET POSE SIGNALÉTIQUE ESPACE SENIORS     | 492,48                                 | 01                | 492,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00606      | VENTILATEUR POUR ARMOIRE COMMANDE ASCENSEUR        | 495,00                                 | 01                | 495,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00646      | 1 CHARIOT PETIT DEJEUNER                           | 1 140,00                               | 01                | 1 140,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00051      | REPLACEMENT LITERIE CHAMBRE DES VAILLEURS          | 485,00                                 | 01                | 485,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00054      | 1 FAUTEUIL SALON ESTHETIQUE                        | 615,60                                 | 01                | 615,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00055      | 1 ABRI DE JARDIN METAL GRIS                        | 378,00                                 | 01                | 378,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 202             | PEINTURE RADIATEURS SUITE TRX                      | 171,20                                 | 01                | 171,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00127      | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020      | 1 022,47                               | 01                | 1 022,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020S00021      | SUBVENTION EQUIPEMENT 2020                         | 0,19                                   | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00457      | 1 CENTRALE VAPEUR                                  | 199,99                                 | 01                | 199,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00462      | 2 CHARIOTS DE SERVICES                             | 520,80                                 | 01                | 520,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00129      | 1 KIT NETTOYEUR VITRES                             | 366,61                                 | 01                | 366,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00212      | 6 CORBEILLES DUO NOIR                              | 368,64                                 | 01                | 368,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00263      | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 MONPLAISIR 2 ADAP | 1 691,57                               | 01                | 1 691,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00276      | 1 CHARIOT PLIANT CLAX FORCE 60 KG REF KA01027P     | 285,52                                 | 01                | 285,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00317      | 1 FOUR BRANDT ET 1 ASPIRATEUR ELECTROLUX           | 569,98                                 | 01                | 569,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00450      | 1 CHARIOT MEDICAL 3 PLATEAUX RESINE AVEC GALERIES  | 695,00                                 | 01                | 695,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00461      | 2 COMBINE DECT GIGASET R650H PRO                   | 248,38                                 | 01                | 248,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00017      | 1 BRAS ERGOTRON                                    | 211,93                                 | 01                | 211,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00026      | 1 MATELAS RUBIS POUR LA CHAMBRE VEILLEUR           | 254,00                                 | 01                | 254,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00057      | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU R+ 2 ASCENSEUR          | 690,94                                 | 01                | 690,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00058      | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU R+3 ASCENSEUR           | 690,94                                 | 01                | 690,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00059      | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU RDC ASCENSEUR           | 673,03                                 | 01                | 673,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00060      | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU R+ 1 ASCENSEUR          | 690,94                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 203             | ACHAT CUISINETTE ET ACCESSOIRE | 1 092,08                               | 01                | 1 092,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 208             | ACHAT MATERIELS POUR APPEL MAL | 144,71                                 | 01                | 144,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 209             | REMP BAES                      | 701,13                                 | 01                | 701,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 21              | Matériel divers (sanitaires)   | 381,52                                 | 01                | 381,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 210             | INST ECLAIRAGE SECURITE CHAUFF | 339,86                                 | 01                | 339,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 212             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 837,44                                 | 01                | 837,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 213             | REFECT* PEINTURE ET SOLS APP 2 | 1 301,43                               | 01                | 1 301,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 214-1           | CHANGMT MOTEUR VOLET APP 3     | 474,40                                 | 01                | 474,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 217             | REMP BAES                      | 411,46                                 | 01                | 411,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 219             | ACHAT CUISINETTE               | 458,04                                 | 01                | 458,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 22              | TELECOPIEUR                    | 545,38                                 | 01                | 545,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 220             | TRX REFECT* SOL APP 108        | 1 042,78                               | 01                | 1 042,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 222             | ACHAT CUISINETTE + PORTE PAPIE | 769,41                                 | 01                | 769,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 223             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 420,12                                 | 01                | 420,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 224             | ACHAT EXTINCTEURS              | 176,40                                 | 01                | 176,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 225             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 271,68                                 | 01                | 271,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 226             | INST PRISE SUPP SALON DE COIFF | 787,56                                 | 01                | 787,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 228             | REMP BAES                      | 587,49                                 | 01                | 587,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 229             | REMP BAES SUITE CIS            | 198,00                                 | 01                | 198,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 23              | STETHOSCOPE + THERMOSEAN       | 113,38                                 | 01                | 113,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 230             | ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO    | 136,80                                 | 01                | 136,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 231             | REMP BAES                      | 302,57                                 | 01                | 302,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 24              | Trav. entretien chaufferie     | 5 733,98                               | 15                | 5 733,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 25              | CHARIOT PORTE SAC              | 254,78                                 | 01                | 254,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 26              | Chaises jardin                 | 77,50                                  | 01                | 77,50                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 27              | STAND                          | 1 213,50                               | 01                | 1 213,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 28              | 1 récepteur                    | 373,60                                 | 01                | 373,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 29              | 4 médaillons                   | 932,88                                 | 01                | 932,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 3               | Fauteuil réfection             | 148,63                                 | 01                | 148,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 30              | Trav. conformité électrique    | 3 420,79                               | 15                | 3 420,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 31              | Téléviseur                     | 172,89                                 | 01                | 172,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 32              | MATERIEL SALON DE COIFFURE     | 957,11                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 33              | Travaux divers                  | 984,67                                 | 01                | 984,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 34              | Caisson roulettes               | 151,33                                 | 01                | 151,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 35              | POSE SONNETTES                  | 8 937,01                               | 15                | 8 937,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 36              | Décoration                      | 687,10                                 | 01                | 687,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 37              | Pose trappe visite              | 258,59                                 | 01                | 258,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 38              | VAISSELIER                      | 2 258,00                               | 05                | 2 258,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 39              | REFRIGERATEURS 140 L            | 657,82                                 | 01                | 657,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 4               | Matériel médical                | 80,43                                  | 01                | 80,43                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 40              | AUTOLAVEUSE                     | 5 039,83                               | 06                | 5 039,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 41              | PRESENTOIR MURAL                | 235,61                                 | 01                | 235,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 42              | SONO BST                        | 774,00                                 | 01                | 774,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 43              | CONFORMITE ELECTRIQUE           | 1 569,52                               | 01                | 1 569,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 44              | SECHE LINGE SIEMENS             | 546,00                                 | 01                | 546,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 45              | 3 REFRIGERATEUR 140L            | 657,82                                 | 01                | 657,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 46              | SIGNALETIQUE ETAGE              | 1 467,61                               | 01                | 1 467,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 47              | PORTES COULISSANTS RESTAU       | 550,24                                 | 01                | 550,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 48              | HORLOGE                         | 723,58                                 | 01                | 723,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 49              | LEGIONELLOSE                    | 6 255,56                               | 15                | 6 255,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 5               | CHASSIS TELESCOPIQUE            | 147,91                                 | 01                | 147,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 50              | PEINTURE PORTES                 | 687,65                                 | 01                | 687,65                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 51              | EQUIPEMENT POUR SONORISATION    | 378,15                                 | 01                | 378,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 52              | PLAN DE TRAVAIL + CAISSON       | 416,85                                 | 05                | 416,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 53              | STORES COUPE CHALEUR            | 2 764,43                               | 05                | 2 764,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 54              | REMPLE DES SOLS BUREAU DIRECTRI | 1 309,75                               | 01                | 1 309,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 55              | REFECTION APPT 306              | 2 325,88                               | 15                | 2 325,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 56              | REFRIGERATEURS                  | 509,50                                 | 01                | 509,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 57              | REFECTION APT 218               | 2 638,98                               | 15                | 2 638,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 58              | REFECTION BALCON LOGT 218       | 132,75                                 | 01                | 132,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 59              | POSE DE STORES BATEAU           | 6 114,13                               | 15                | 6 114,13                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 6               | Armoire vestiaire               | 438,50                                 | 01                | 438,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 60              | PPI REPECT PEINT LOGEMENT 304   | 1 580,79                               | 15                | 1 580,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 61              | Ligne info bureau infirmière    | 281,95                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 63              | Remplacement de la clim local  | 2 426,50                               | 15                | 2 426,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 64              | Climatisation restaurant       | 22 006,96                              | 15                | 22 006,96                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 65              | alimentation DAD               | 694,80                                 | 01                | 694,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 66              | fourniture et pose d'un STADIP | 662,73                                 | 01                | 662,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 67              | mise en place d'un DAD         | 3 998,75                               | 15                | 3 998,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 68              | remplacement bloc moteur pompe | 338,07                                 | 01                | 338,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 69              | borne d'eclairage sortie jardi | 471,70                                 | 01                | 471,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 7               | TRAVAUX PLOMBERIE              | 1 767,45                               | 15                | 1 767,45                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 70              | remplacement servo moteur      | 723,71                                 | 01                | 723,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 71              | tableau blanc                  | 209,28                                 | 01                | 209,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 73              | tables armoires et sieges      | 877,44                                 | 01                | 877,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 74              | mise au normes des install ele | 910,78                                 | 01                | 910,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 75              | remplacement strapontins       | 1 106,80                               | 01                | 1 106,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 76              | remplacement glass chrono      | 584,60                                 | 01                | 584,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 77              | remplacement pompes de recycla | 775,91                                 | 01                | 775,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 78              | blocs secours                  | 356,62                                 | 01                | 356,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 79              | salon extérieur                | 1 517,18                               | 01                | 1 517,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 8               | CHARIOTS                       | 331,84                                 | 01                | 331,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 80              | meublier                       | 1 114,50                               | 01                | 1 114,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 81              | meublier                       | 714,31                                 | 01                | 714,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 82              | frigos et cuisinettes          | 575,77                                 | 01                | 575,77                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 83              | Réfection apt 108              | 1 880,03                               | 15                | 1 880,03                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 84              | marché stores                  | 3 190,12                               | 15                | 3 190,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 85              | Tvx sur armoire elec           | 101,49                                 | 01                | 101,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 86              | refection logement 316         | 1 886,59                               | 15                | 1 886,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 87              | moteur volet appartement 2     | 447,08                                 | 01                | 447,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 89              | frigo                          | 191,93                                 | 01                | 191,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 9               | ECLAIRAGE                      | 570,96                                 | 01                | 570,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 91              | habillages vitres              | 1 545,55                               | 15                | 1 545,55                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 92              | remplacement bloc autonome     | 105,83                                 | 01                | 105,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 93              | acquisition d'un lave linge    | 332,15                                 | 01                | 332,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 94              | Acquisition d'un fax           | 323,36                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | 95              | Remplacement toles defectueuses                    | 742,67                                 | 01                | 742,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 96              | Remplacement vitrage apparteme                     | 303,81                                 | 01                | 303,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 97              | Remplacement extincteur                            | 944,61                                 | 01                | 944,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 98              | Acquisition d'un bip                               | 322,06                                 | 01                | 322,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 99              | Logiciel d'archivage                               | 3 483,95                               | 15                | 3 483,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | TP_103          | REPRISE ANNEE 1999                                 | 1 090,25                               | 10                | 1 090,25                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | TP_117          | REPRISE ANNEE 1998                                 | 3 434,77                               | 15                | 3 434,77                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                                    | 365 585,81                             |                   | 365 585,63                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Subvention transférable           | 2022D00263      | RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE 2022 MONPLAISIR 2 ADAP | 1 691,57                               | 01                | 1 691,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00276      | 1 CHARIOT PLIANT CLAX FORCE 60 KG REF KA01027P     | 285,52                                 | 01                | 285,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00317      | 1 FOUR BRANDT ET 1 ASPIRATEUR ELECTROLUX           | 569,98                                 | 01                | 569,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00450      | 1 CHARIOT MEDICAL 3 PLATEAUX RESINE AVEC GALERIES  | 695,00                                 | 01                | 695,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00461      | 2 COMBINE DECT GIGASET R650H PRO                   | 248,38                                 | 01                | 248,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00026      | 1 MATELAS RUBIS POUR LA CHAMBRE VEILLEUR           | 254,00                                 | 01                | 254,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00057      | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU R+ 2 ASCENSEUR          | 690,94                                 | 01                | 690,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00058      | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU R+3 ASCENSEUR           | 690,94                                 | 01                | 690,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00059      | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU RDC ASCENSEUR           | 673,03                                 | 01                | 673,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00060      | 2 FAUTEUILS A INSTALLER AU R+ 1 ASCENSEUR          | 690,94                                 | 01                | 690,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total subvention transférable     |                 |                                                    | 6 490,30                               |                   | 6 490,30                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total                             |                 |                                                    | 372 076,11                             |                   | 372 075,93                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2,00</b> | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b> |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| Rédacteur                                                                                       | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>5,00</b>                        | <b>0,80</b>                            | <b>5,80</b> | <b>6,59</b>                                           | <b>0,26</b>           | <b>6,85</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 5,00                               | 0,80                                   | 5,80        | 5,59                                                  | 0,26                  | 5,85        |
| Assistant Socio Educatif                                                                        | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,55</b>                            | <b>1,55</b> | <b>1,00</b>                                           | <b>1,00</b>           | <b>2,00</b> |
| Aide soignant                                                                                   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 1,00                  | 2,00        |
| Auxiliaire de soins                                                                             | C              | 0,00                               | 0,25                                   | 0,25        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Psychologue                                                                                     | A              | 0,00                               | 0,30                                   | 0,30        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901150-20260520-DPI-2026-045a-DF  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Monplaisir - CA - 2025**

|                                                                  |  |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |  | <b>8,00</b> | <b>1,35</b> | <b>9,35</b> | <b>8,59</b> | <b>1,26</b> | <b>9,85</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                    |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4)   | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00             |                            |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 50 225,48        |                            |                       |
| Agent social                                 | C                 | MS             | 367.0            | 49 186,60        | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Aide Soignant                                | B                 | MS             | 389.0            | 1 038,88         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>50 225,48</b> |                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326 - 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1 - 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1 - 333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

Document communiqué en vertu de la loi n° 2016-915 du 7 juin 2016  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Monplaisir - CA - 2025

- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Espace du bien vieillir

**ROBERT ROBIN**

(La Roseraie)

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Roseraie

### BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

| Section               | Prévisions        | Réalisations      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investissement</b> | 171 200,00        | 148 914,71        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>171 200,00</b> | <b>148 914,71</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 2 028 000,00        | 1 937 207,83        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2 028 000,00</b> | <b>1 937 207,83</b> |

#### RECETTES

| Section               | Prévisions        | Réalisations      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investissement</b> | 171 200,00        | 165 173,61        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>171 200,00</b> | <b>165 173,61</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 2 028 000,00        | 1 937 207,83        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2 028 000,00</b> | <b>1 937 207,83</b> |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Roseraie

### Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2025

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1392                         | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 26 100,00  | 26 087,39   |
| 13988                        | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions                      | 8 000,00   | 7 986,00    |
| Total section Investissement |                                                                                                        | 34 100,00  | 34 073,39   |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 14 000,00  | 10 170,20   |
| Total section Investissement |                                | 14 000,00  | 10 170,20   |

#### CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article                      | Libellé                                                                                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 21311                        | Constructions sur sol propre - Bâtiments publics                                               | 1 140,85   | 0,00        |
| 2181                         | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 107 239,15 | 92 415,73   |
| 2183                         | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique               | 9 400,00   | 9 361,97    |
| 2188                         | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                        | 5 320,00   | 2 893,42    |
| Total section Investissement |                                                                                                | 123 100,00 | 104 671,12  |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Roseraie

### Edition détaillée section d'investissement - recettes 2025

#### CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article                      | Libellé                           | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222                        | Dotations et fonds divers - FCTVA | 500,00     | 470,45      |
| Total section Investissement |                                   | 500,00     | 470,45      |

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                          | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1312                         | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 72 800,00  | 0,00        |
| 13188                        | Subventions d'équipement transférables - Autres subventions                      | 0,00       | 62 835,00   |
| Total section Investissement |                                                                                  | 72 800,00  | 62 835,00   |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 14 000,00  | 19 048,02   |
| Total section Investissement |                                | 14 000,00  | 19 048,02   |

#### CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

| Article                      | Libellé                                                     | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 238                          | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 11 000,00  | 10 064,53   |
| Total section Investissement |                                                             | 11 000,00  | 10 064,53   |

#### CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article                      | Libellé                                                                                                     | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 28154                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage                                      | 5 589,64   | 5 452,46    |
| 28181                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 56 212,66  | 56 212,66   |
| 28182                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport                                      | 1 701,00   | 1 701,00    |
| 28183                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                | 3 267,70   | 3 267,70    |
| 28184                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                                   | 4 578,00   | 4 577,11    |
| 28188                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                         | 1 451,00   | 1 450,68    |
| Total section Investissement |                                                                                                             | 72 800,00  | 72 661,61   |

#### CHAPITRE 491 - DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE REDEVABLES

| Article | Libellé | Prévisions | Réalisation |
|---------|---------|------------|-------------|
|---------|---------|------------|-------------|

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Roseraie

|                              |                                        |        |       |
|------------------------------|----------------------------------------|--------|-------|
| 491                          | Dépréciation des comptes de redevables | 100,00 | 94,00 |
| Total section Investissement |                                        | 100,00 | 94,00 |



Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

ACHATS

|        |                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |         |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 60611  | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement                           | 20 220,00 | 20 000,00 | -2 677,00 | 17 323,00 | 14 881,44 | -2 441,56 | -14,09% |  |
| 60612  | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité                            | 69 850,00 | 58 000,00 | -100,00   | 57 900,00 | 51 014,09 | -6 885,91 | -11,89% |  |
| 60613  | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage                                       | 69 000,00 | 65 000,00 | 2 000,00  | 67 000,00 | 65 728,57 | -1 271,43 | -1,90%  |  |
| 60622  | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien                            | 3 075,46  | 3 200,00  | 620,00    | 3 820,00  | 3 819,55  | -0,45     | -0,01%  |  |
| 60623  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier                           | 400,00    | 2 100,00  | -1 040,00 | 1 060,00  | 1 021,23  | -38,77    | -3,66%  |  |
| 60624  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives                     | 1 400,00  | 1 300,00  | 0,00      | 1 300,00  | 756,96    | -543,04   | -41,77% |  |
| 60625  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 480,00    | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 47,85     | -652,15   | -93,16% |  |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières                   | 2 100,00  | 2 100,00  | -120,00   | 1 980,00  | 1 453,31  | -526,69   | -26,60% |  |
| 60628  | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées                 | 2 203,54  | 1 600,00  | 1 000,00  | 2 600,00  | 2 274,04  | -325,96   | -12,54% |  |
| 6063   | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation                                    | 4 000,00  | 3 500,00  | 50,00     | 3 550,00  | 2 721,78  | -828,22   | -23,33% |  |
| 6066   | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales                           | 300,00    | 250,00    | 0,00      | 250,00    | 51,02     | -198,98   | -79,59% |  |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                                           |            |            |          |            |            |           |          |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|----------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 9 000,00   | 7 200,00   | 1 087,00 | 8 287,00   | 8 212,49   | -74,51    | -0,90%   |  |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur                         | 124 000,00 | 115 000,00 | -710,00  | 114 290,00 | 107 102,99 | -7 187,01 | -6,29%   |  |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur                            | 2 150,00   | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   | 1 629,00   | -371,00   | -18,55%  |  |
| 6288 | Divers - Autres                                                           | 0,00       | 1 000,00   | -50,00   | 950,00     | 0,00       | -950,00   | -100,00% |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|                |                                                                                                                                                  | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL      | Dépenses réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                |                                                                                                                                                  |                    |                      |                             |            |                         | Montant    | %       |  |
| 61128          | Prestations à caractère médico-social - Autres                                                                                                | 6 800,00           | 8 000,00             | 0,00                        | 8 000,00   | 5 272,90                | -2 727,10  | -34,09% |  |
| 62428          | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 39,00              |                      | 40,00                       | 40,00      | 20,00                   | -20,00     | -50,00% |  |
| 6281           | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur                                                                                             | 1 782,00           | 1 300,00             | 0,00                        | 1 300,00   | 583,94                  | -716,06    | -55,08% |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                  | 316 800,00         | 292 250,00           | 100,00                      | 292 350,00 | 266 591,16              | -25 758,84 | -8,81%  |  |

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|        |                                                                                                                                 | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL      | Dépenses réalisées n | Ecart      |        |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|--------|--|
|        |                                                                                                                                 |                    |                      |                             |            |                         | Montant    | %      |  |
| 62113  | Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Personnel médical et paramédical                          | 0,00               |                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0 |  |
| 6218   | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs                                                        | 1 116,22           | 1 400,00             | -70,77                      | 1 329,23   | 1 329,23                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 6227   | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais d'actes et de contentieux                                               | 1 260,00           |                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0 |  |
| 6336   | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 4 903,33           | 4 900,00             | 353,28                      | 5 253,28   | 5 253,28                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64111  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale                        | 372 544,19         | 451 750,00           | -8 516,85                   | 443 233,15 | 400 750,79              | -42 482,36 | -9,58% |  |
| 64114  | Rémunérations du personnel non médical - NBI                                                                                 | 1 709,22           | 1 800,00             | -583,08                     | 1 216,92   | 1 216,92                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64115  | Rémunérations du personnel non médical - SFT                                                                                 | 1 310,86           | 1 400,00             | -104,21                     | 1 295,79   | 1 295,79                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641182 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - CTI                                                           | 6 496,00           | 6 500,00             | -1 124,00                   | 5 376,00   | 5 376,00                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641183 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Prime Grand Age                                               | 1 500,00           | 750,00               | 2 082,00                    | 2 832,00   | 2 832,00                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641185 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Majoration horaire pour travail de nuit                       | 2 732,59           | 2 800,00             | 470,21                      | 3 270,21   | 3 270,21                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641186 | Rémunération du personnel non médical - Autres indemn  t  s - pour travail dimanches et jours fériés                       | 8 011,96           | 8 100,00             | 1 775,82                    | 9 875,82   | 9 875,82                | 0,00       | 0,00%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                                              |                                                                                                                                                    |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| 641188                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres                                             | 4 284,00            | 4 300,00               | -1 900,14                     | 2 399,86   | 2 399,86                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64131                                        | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale                                  | 139 333,02          | 140 000,00             | -8 924,91                     | 131 075,09 | 131 075,09              | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641382                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI                                                                | 8 433,31            | 8 500,00               | 1 932,29                      | 10 432,29  | 10 432,29               | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641383                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge                                                    | 800,00              |                        | 34,26                         | 34,26      | 34,26                   | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641385                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit                            | 3 644,98            | 6 700,00               | -4 209,43                     | 2 490,57   | 2 490,57                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641386                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 8 153,96            | 8 200,00               | 58,35                         | 8 258,35   | 8 258,35                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641388                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres                               | 6 919,60            | 5 900,00               | 4 058,07                      | 9 958,07   | 8 673,77                | -1 284,30  | -12,90% |  |
| 64511                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                                                 | 108 190,46          | 109 000,00             | 7 890,27                      | 116 890,27 | 116 890,27              | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64513                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite                                         | 7 591,38            | 7 600,00               | -971,14                       | 6 628,86   | 6 628,86                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64514                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                                              | 7 012,00            | 7 000,00               | -564,81                       | 6 435,19   | 6 435,19                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64515                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                                               | 93 950,09           | 103 000,00             | 15 944,94                     | 118 944,94 | 118 944,94              | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64518                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux                                   | 2 843,21            | 2 900,00               | 183,72                        | 3 083,72   | 3 083,72                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 6473                                         | Autres charges sociales - Allocations de chômage                                                                                                   | 3 375,84            | 3 900,00               | 11 800,36                     | 15 700,36  | 15 700,36               | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64788                                        | Autres charges sociales - Autres                                                                                                                   | 20 050,00           | 20 000,00              | 531,02                        | 20 531,02  | 20 527,50               | -3,52      | -0,02%  |  |
| 6488                                         | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel                                                                                 | 1 133,78            | 1 400,00               | -145,25                       | 1 254,75   | 1 254,75                | 0,00       | 0,00%   |  |
| TOTAL GROUPE II                              |                                                                                                                                                    | 817 300,00          | 907 800,00             | 20 000,00                     | 927 800,00 | 884 029,82              | -43 770,18 | -4,72%  |  |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                                                 |  |                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE                                    |                                                                                                                          | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|--|
|                                                                                    |                                                                                                                          |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %        |  |
| 6578                                                                               | Subventions - Autres subventions                                                                                         | 5 900,00            | 5 900,00               | 145,00                        | 6 045,00   | 6 045,00                | 0,00       | 0,00%    |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                            |                                                                                                                          |                     |                        |                               |            |                         |            |          |  |
| 6711                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Pénalités sur marchés                                                | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0   |  |
| 673                                                                                | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                                                                | 2 300,00            | 320,00                 | 0,00                          | 320,00     | 314,86                  | -5,14      | -1,61%   |  |
| 678                                                                                | Autres charges exceptionnelles                                                                                           | 124,36              |                        | 7,33                          | 7,33       | 7,33                    | 0,00       | 0,00%    |  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS |                                                                                                                          |                     |                        |                               |            |                         |            |          |  |
| 68112                                                                              | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 51 067,49           | 71 700,00              | 1 100,00                      | 72 800,00  | 72 661,61               | -138,39    | -0,19%   |  |
| 6132                                                                               | Locations - Locations immobilières                                                                                       | 585 047,12          | 590 000,00             | 6 702,00                      | 596 702,00 | 596 698,43              | -3,57      | 0,00%    |  |
| 61351                                                                              | Locations mobilières informatique                                                                                        | 1 661,97            | 1 900,00               | 0,00                          | 1 900,00   | 1 726,10                | -173,90    | -9,15%   |  |
| 61352                                                                              | Locations mobilières Equipements                                                                                         | 396,86              | 400,00                 | 0,00                          | 400,00     | 396,86                  | -3,14      | -0,78%   |  |
| 61358                                                                              | Locations mobilières - Autres locations mobilières                                                                       | 362,00              | 2 100,00               | 0,00                          | 2 100,00   | 701,15                  | -1 398,85  | -66,61%  |  |
| 61521                                                                              | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics                                                       | 88 409,33           | 64 150,00              | 15 177,00                     | 79 327,00  | 65 952,15               | -13 374,85 | -16,86%  |  |
| 61551                                                                              | Entretien et réparations - Matériel médical                                                                              | 0,00                | 85,00                  | 0,00                          | 85,00      | 0,00                    | -85,00     | -100,00% |  |
| 61558                                                                              | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages                                                                | 591,60              | 1 860,00               | -8,16                         | 1 851,84   | 1 516,33                | -335,51    | -18,12%  |  |
| 61561                                                                              | Maintenance informatique                                                                                                 | 1 800,00            | 2 000,00               | -37,00                        | 1 963,00   | 1 800,00                | -163,00    | -8,30%   |  |
| 61568                                                                              | Entretien et réparations - Maintenance -Autres                                                                           | 30 696,36           | 32 500,00              | 329,16                        | 32 829,16  | 27 655,10               | -5 174,06  | -15,76%  |  |
| 6161                                                                               | Primes d'assurances - Multirisques                                                                                       | 4 652,62            | 9 100,00               | 0,00                          | 9 100,00   | 9 100,00                | 0,00       | 0,00%    |  |
| 6165                                                                               | Primes d'assurances - Responsabilité civile                                                                              | 289,11              | 300,00                 | -108,00                       | 192,00     | 191,76                  | -0,24      | -0,13%   |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |                                                                                                                                                       | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |          |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|------------|----------|--|
|                                                 |                                                                                                                                                       |                       |                         |                                |              |                            | Montant    | %        |  |
| 61688                                           | Primes d'assurance - Autres risques                                                                                                                   | 1 112,23              | 1 720,00                | -7,33                          | 1 712,67     | 1 711,17                   | -1,50      | -0,09%   |  |
| 6182                                            | Divers - Documentation générale et technique                                                                                                        | 312,00                | 400,00                  | 0,00                           | 400,00       | 0,00                       | -400,00    | -100,00% |  |
| 6184                                            | Divers - Concours divers (cotisations...)                                                                                                             | 0,00                  | 15,00                   | 0,00                           | 15,00        | 15,00                      | 0,00       | 0,00%    |  |
| 6188                                            | Divers - Autres frais divers                                                                                                                          | 76,95                 |                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | #DIV/0   |  |
| 6817                                            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation -<br>Dotations aux dépréciations des actifs circulants |                       | 0,00                    | 100,00                         | 100,00       | 94,00                      | -6,00      | -6,00%   |  |
| TOTAL GROUPE III                                |                                                                                                                                                       | 774 800,00            | 784 450,00              | 23 400,00                      | 807 850,00   | 786 586,85                 | -21 263,15 | -2,63%   |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)   |                                                                                                                                                       | 1 908 900,00          | 1 984 500,00            | 43 500,00                      | 2 028 000,00 | 1 937 207,83               | -90 792,17 | -4,48%   |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                |                                                                                                                                                                         | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                |                                                                                                                                                                         |                     |                        |                               |              |                         | Montant    | %       |  |
| 731118         | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 0,00                | 149 700,00             | 0,00                          | 149 700,00   | 152 792,55              | 3 092,55   | 2,07%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 500,00              | 400,00                 | 0,00                          | 400,00       | 276,12                  | -123,88    | -30,97% |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 799 999,00          | 790 000,00             | 0,00                          | 790 000,00   | 845 153,78              | 55 153,78  | 6,98%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 13 000,00           | 9 000,00               | 0,00                          | 9 000,00     | 5 890,18                | -3 109,82  | -34,55% |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 180 300,00          | 175 000,00             | 0,00                          | 175 000,00   | 164 908,30              | -10 091,70 | -5,77%  |  |
| 7381           | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF                                                                                               | 15 000,00           | 11 000,00              | 0,00                          | 11 000,00    | 23 351,05               | 12 351,05  | 112,28% |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                                         | 1 008 799,00        | 1 135 100,00           | 0,00                          | 1 135 100,00 | 1 192 371,98            | 57 271,98  | 5,05%   |  |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|      |                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL     | Recettes<br>réalisées n | Ecart     |         |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------|--|
|      |                                                                                                    |                     |                        |                               |           |                         | Montant   | %       |  |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 0,00                | 12 000,00              | 0,00                          | 12 000,00 | 54 612,00               | 42 612,00 | 355,10% |  |
| 706  | Prestations de services                                                                            | 7 000,00            | 8 050,00               | 0,00                          | 8 050,00  | 8 126,00                | 76,00     | 0,94%   |  |
| 7085 | Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers  | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00      | 6 255,91                | 6 255,91  | #DIV/0  |  |
| 7483 | Autres subventions et participations - Forfait autonomie                                           | 64 200,00           | 65 000,00              | 0,00                          | 65 000,00 | 65 202,96               | 202,96    | 0,31%   |  |
| 7548 | Remboursements de frais - Autres remboursements de frais                                           | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00      | 32 351,79               | 32 351,79 | #DIV/0  |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                   | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00      | 1 047,90                | 1 047,90  | #DIV/0  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Roseraie - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION |                                                                                  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL     | Recettes<br>réalisées n | Ecart     |        |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------|--|
|                                                       |                                                                                  |                     |                        |                               |           |                         | Montant   | %      |  |
| 7588                                                  | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 7 500,00            | 8 200,00               | 0,00                          | 8 200,00  | 8 416,50                | 216,50    | 2,64%  |  |
| TOTAL GROUPE II                                       |                                                                                  | 78 700,00           | 93 250,00              | 0,00                          | 93 250,00 | 176 013,06              | 82 763,06 | 88,75% |  |

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES |                                                                                      | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Recettes<br>réalisées n | Ecart       |         |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|--|
|                                                               |                                                                                      |                     |                        |                               |              |                         | Montant     | %       |  |
| 7712                                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre            |                     | 744 850,00             | 20 700,00                     | 765 550,00   | 534 066,34              | -231 483,66 | -30,24% |  |
| 7718                                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres                            | 809 600,00          |                        | 0,00                          | 0,00         | 7,33                    | 7,33        | #DIV/0  |  |
| 773                                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                    | 0,00        | #DIV/0  |  |
| 777                                                           | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice         | 11 800,00           | 11 300,00              | 22 800,00                     | 34 100,00    | 34 073,39               | -26,61      | -0,08%  |  |
| 778                                                           | Autres produits exceptionnels                                                        | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00         | 675,73                  | 675,73      | #DIV/0  |  |
| TOTAL GROUPE III                                              |                                                                                      | 821 400,00          | 756 150,00             | 43 500,00                     | 799 650,00   | 568 822,79              | -230 827,21 | -28,87% |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)                 |                                                                                      | 1 908 900,00        | 1 984 500,00           | 43 500                        | 2 028 000,00 | 1 937 207,83            | -90 792,17  | -4,48%  |  |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Roseraie

### BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

#### INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                         | Prévisions | Réalisations |
|----------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      | 34 100,00  | 34 073,39    |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES     | 14 000,00  | 10 170,20    |
| 20       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     | 0,00       | 0,00         |
| 21       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES       | 123 100,00 | 104 671,12   |
| 23       | IMMOBILISATIONS EN COURS          | 0,00       | 0,00         |
| 28       | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 0,00       | 0,00         |
| Total    |                                   | 171 200,00 | 148 914,71   |

#### INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions | Réalisations |
|----------|----------------------------------------------|------------|--------------|
| 001      | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 0,00       | 0,00         |
| 10       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES          | 500,00     | 470,45       |
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 72 800,00  | 62 835,00    |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 14 000,00  | 19 048,02    |
| 23       | IMMOBILISATIONS EN COURS                     | 11 000,00  | 10 064,53    |
| 28       | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS            | 72 800,00  | 72 661,61    |
| 491      | Dépréciation des comptes de redevables       | 100,00     | 94,00        |
| Total    |                                              | 171 200,00 | 165 173,61   |



## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Roseraie

### BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

#### FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                                      | Prévisions   | Réalizations |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60       | ACHATS                                         | 165 483,00   | 149 042,74   |
| 61       | SERVICES EXTERIEURS                            | 728 577,67   | 707 464,05   |
| 62       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 126 867,00   | 117 548,42   |
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                           | 927 800,00   | 884 029,82   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 6 045,00     | 6 045,00     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 327,33       | 322,19       |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 72 900,00    | 72 755,61    |
| TOTAL    |                                                | 2 028 000,00 | 1 937 207,83 |

#### FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions   | Réalizations |
|----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                         | 12 000,00    | 54 612,00    |
| 70       | PRODUITS                                     | 8 050,00     | 14 381,91    |
| 73       | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION        | 1 135 100,00 | 1 192 371,98 |
| 74       | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 65 000,00    | 65 202,96    |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 8 200,00     | 41 816,19    |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 799 650,00   | 568 822,79   |
| TOTAL    |                                              | 2 028 000,00 | 1 937 207,83 |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées**

**CCAS budget annexe résidence Roseraie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux       | 2025D00108      | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2025     | 1 547,36           | 15                       |
|                                   | 2025D00186      | 3 MATELAS ET 3 PROTEGE MATELAS LOGT TEMPORAIRE    | 2 069,00           | 06                       |
|                                   | 2025D00209      | ACHATS DE VENTILATEURS                            | 119,60             | 01                       |
|                                   | 2025D00283      | FOURNITURE ET REMPLACEMENT DU TAMAT               | 9 361,97           | 05                       |
|                                   | 2025D00309      | ENCEINTE BLUETOOTH PORTABLE                       | 130,80             | 01                       |
|                                   | 2025D00324      | 1 TELEVISEUR LG 32" 32LQ631C SELON DEVIS N° 30322 | 227,82             | 01                       |
|                                   | 2025D00325      | PERCOLATEUR INOX 13.2 L MONO 220-240 V PRO INNOV' | 176,40             | 01                       |
|                                   | 2025D00458      | VENTILATEUR RAFFRAICHISSEUR D'AIR                 | 169,80             | 01                       |
| Total acquisition à titre onéreux |                 |                                                   | 13 802,75          |                          |
| Total Général                     |                 |                                                   | 13 802,75          |                          |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe résidence Roseraie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 100             | INSTAL. 4 INTERFACES           | 706,84                                 | 01                | 706,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 101             | REMISE EN ETAT CLOTURE         | 1 039,67                               | 01                | 1 039,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 103             | ACQ SONO                       | 1 255,80                               | 01                | 1 255,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 104             | PIEDS BETON DE PARASOL         | 153,30                                 | 01                | 153,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 105             | ARMOIRE BASSE PORTES A RIDEAUX | 206,74                                 | 01                | 206,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 106             | PARASOLS ET PIEDS              | 621,54                                 | 01                | 621,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 109             | ACQ. VENTILATEUR TABLE OXILLAN | 250,29                                 | 01                | 250,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 111             | ACQ. MOBILIER DE JARDIN        | 3 191,20                               | 10                | 3 191,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 113             | CHARIOT A LINGE                | 538,28                                 | 01                | 538,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 114             | SIGNALETIQUE                   | 1 279,72                               | 01                | 1 279,72                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 115             | INSTALLATION PRISES ELECTRIQUE | 1 486,28                               | 01                | 1 486,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 116             | PIEDS STANDARD SOLEO           | 115,53                                 | 01                | 115,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 117             | BUREAU ET CAISSON              | 531,71                                 | 01                | 531,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 118             | ASSERVISSEMENT HORLOGE         | 1 266,76                               | 01                | 1 266,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 119             | ACQUISITION SIEGE DE TRAVAIL   | 203,53                                 | 01                | 203,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 120             | SIEGE DE TRAVAIL MAYA          | 133,02                                 | 01                | 133,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 121             | ACHAT TAPIS0                   | 1 102,40                               | 01                | 1 102,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 122             | ACHAT MOBILIER DE BUREAU       | 900,12                                 | 01                | 900,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 123             | ACQUISITION 4 BACS 340 LITRES  | 292,72                                 | 01                | 292,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 124             | GRAVEUR DVD & COMBO 160GO      | 340,72                                 | 01                | 340,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 127             | LIGNE ELECTRIQUE VOLETS ROULAN | 453,56                                 | 01                | 453,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 130             | APPAREIL PHOTO NUMERIQUE       | 341,19                                 | 01                | 341,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 133             | REFECTION SOL SEJOUR APPT D35  | 1 428,56                               | 01                | 1 428,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 134             | REMPLACEMENT BAES              | 105,27                                 | 01                | 105,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 135             | POSE ROBINET DE PUISAGE EXT    | 903,87                                 | 01                | 903,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 137             | ALIMENTATION ELEC PORTES COUPE | 549,23                                 | 01                | 549,23                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 138             | REPL MATERIEL COUVERTURE DECT  | 1 049,73                               | 01                | 1 049,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 139             | FOURNITURE 60 CHAISES ET 2 CHA | 3 910,92                               | 10                | 3 910,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 140             | REMPLACEMENT BAES              | 208,87                                 | 01                | 208,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 141             | PRESENTOIR ET TABLE VIDEOPROJE | 649,39                                 | 01                | 649,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 142             | ALIMENTATION PORTE COUPE FEU   | 399,11                                 | 01                |                             |                                              |                 |                     |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20250520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 144             | MATERIELS INFORMATIQUE         | 581,12                                 | 01                | 581,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 145             | MISE EN CONFIRMITE ELECTRIQUE  | 561,07                                 | 01                | 561,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 146             | REMPLACEMENT BAES              | 147,74                                 | 01                | 147,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 147             | REMPLACEMENT BAES              | 255,62                                 | 01                | 255,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 148             | INST. CABLAGE INFORMATIQUE PHO | 591,20                                 | 01                | 591,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 149             | ACQUISIT* MATERIEL INFORMATIQU | 523,73                                 | 01                | 523,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 150             | FOURNITURE ET POSE ENREGISTREU | 442,94                                 | 01                | 442,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 151             | ACHAT SECHE LINGE              | 827,49                                 | 01                | 827,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 152             | REPL DISCONNECTEURS CHAUFFERI  | 315,76                                 | 01                | 315,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 154             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE    | 389,78                                 | 01                | 389,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 155             | FOURNITURE ET POSE BROUILLEUR  | 1 193,30                               | 01                | 1 193,30                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 156             | REPL BLOCS AUTONOMES DE SECUR  | 289,21                                 | 01                | 289,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 157             | AMENAGEMENT LOCAL ADESPA       | 798,36                                 | 01                | 798,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 158             | ACHAT VAISSELLE                | 1 213,32                               | 06                | 1 213,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 159             | REPL MOTEUR VOLET ROULANT APP  | 424,79                                 | 01                | 424,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 160             | INST CABLAGES INFORMATIQUES    | 365,95                                 | 01                | 365,95                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 161             | REPL MOTEUR VOLET ROULANT APP  | 486,21                                 | 01                | 486,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 162             | ACHAT MATERIELS POUR APPEL MAL | 144,72                                 | 01                | 144,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 163             | REMP BAES                      | 700,05                                 | 01                | 700,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 164             | REPL MOTEUR VOLET APP B24      | 372,75                                 | 01                | 372,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 165             | ACHAT LAVE LINGE BOSCH         | 602,17                                 | 01                | 602,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 168             | TRX CHAUFFAGE AMENAGEMENT BURE | 915,84                                 | 01                | 915,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 169             | INST ECLAIRAGE SECURITE CHAUFF | 91,37                                  | 01                | 91,37                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 172             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 1 161,91                               | 01                | 1 161,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 173             | INST POSE GRILLES VENTILATION  | 176,85                                 | 01                | 176,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 174             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 539,64                                 | 01                | 539,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 175             | TRX PLATRERIE EX BUREAU ALZHEI | 987,02                                 | 01                | 987,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 176             | REPL BAES                      | 280,02                                 | 01                | 280,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 178             | ACHAT QUATRES STORES VENITIENS | 386,55                                 | 01                | 386,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 181             | INSTALLATION ECLAIRAGE SUPP BU | 265,76                                 | 01                | 265,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 185             | FOURNITURE ET POSE FILM VENITI | 195,31                                 | 01                | 195,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 186-1           | ACHAT CUISINETTE + PORTE PAPIE | 104,82                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 187             | ACHAT ENSEIGNE + POSE                              | 1 500,00                               | 01                | 1 500,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 188             | ACHAT EXTINCTEURS                                  | 34,80                                  | 01                | 34,80                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 189             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE                       | 2 754,82                               | 05                | 2 754,82                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 190             | ACHAT + INST TELEPHONE FIXE                        | 201,25                                 | 01                | 201,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 191             | MISE EN CONFORMITE ASCENSEURS                      | 1 471,80                               | 01                | 1 471,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 192             | MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE                      | 226,27                                 | 01                | 226,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 193             | REPLACEMENT BAES                                   | 587,49                                 | 01                | 587,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 194             | REPLACEMENT BAES                                   | 1 065,31                               | 01                | 1 065,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 196             | TRX CABLAGE ASSERVISSEMENT POR                     | 882,75                                 | 01                | 882,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 197             | ACHAT UNITE CENTRALE                               | 461,52                                 | 01                | 461,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 199             | INST PRISE RESEAU RJ 45                            | 550,91                                 | 01                | 550,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 200             | ACHAT IMPRIMANTE CARTE ATOUT                       | 1 896,97                               | 05                | 1 896,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00819      | MODIFICATION ECLAIRAGE COULOIRS ET HALL ENTREE     | 553,30                                 | 01                | 553,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00848      | LIVRAISON 20 PC FIXE                               | 653,28                                 | 01                | 653,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D01001      | REPLACEMENT DES BAES                               | 379,26                                 | 01                | 379,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D01003      | REPLACEMENT ET RAJOUT DE DETECTEURS D'ECLAIRAGE    | 1 459,40                               | 01                | 1 459,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00235      | MEUBLES CUISINETTES SOUS EVIER 1 PORTE ET 3 PORTES | 668,69                                 | 01                | 668,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00242      | CUISINETTES AUTRES ACCESSOIRES EHPAA ET EHPAD      | 93,80                                  | 01                | 93,80                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00547      | TRAVAUX PLOMBERIE BALLON ECS LOCAL SERVICE 1ER ETA | 353,68                                 | 01                | 353,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00633      | REPLACEMENT BAES SUITE A VISITE PERIODIQUE JUIN 2  | 619,38                                 | 01                | 619,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00652      | INSTALLATION D'UNE MAIN COURANTE ENTRE BATIMENT B  | 667,08                                 | 01                | 667,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00679      | TVX PLATRERIE BUREAU ANIMATION/ESPACE SENIORS      | 496,06                                 | 01                | 496,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00682      | INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DEUX POSTES ESPACE | 649,88                                 | 01                | 649,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00706      | TVX MENUISERIE BOIS BUREAU ANIMATION/ESPACE SENIOR | 1 081,01                               | 01                | 1 081,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00707      | TRX ELECTRICITE AMENAGEMENT BUREAU ANCIEN VESTIAIR | 1 074,00                               | 01                | 1 074,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00708      | TVX ELECTRICITE ALIMENTATION VOLET ROULANT BUREAU  | 358,20                                 | 01                | 358,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00709      | REMP 2 VITRAUX ISOLANTS ET POSE STORES VENITIENS   | 1 138,07                               | 01                | 1 138,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00710      | FOURNITURE ET POSE D'UN VOLET ROLANT BUREAU ESPACE | 648,58                                 | 01                | 648,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00740      | REPLACEMENT BAES                                   | 157,17                                 | 01                | 157,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00742      | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE                       | 1 306,56                               | 01                | 1 306,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00914      | 1 MONOBROSSE 00230ERG + PLATEAU + Brosse           | 1 671,98                               | 01                | 1 671,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00976      | 4 SONDES VELCO ET 1 THERMOMETRE ELECTRONIQUE TESTO | 337,95                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2016M00027      | INSTALLATION VOILAGES PREPLISSES SALLE DE JEUX     | 440,64                                 | 01                | 440,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016M00036      | VAISSELIER NORMANDIE ALU/CHENE LAZURE              | 724,01                                 | 01                | 724,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016M00042      | 1 CHARIOT INOX 3 PLATEAUX ET 1 SUPPORT SAC FORT IN | 356,16                                 | 01                | 356,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00135      | REMPLACEMENT BAES SUITE VISITE DE NOVEMBRE 2016    | 401,45                                 | 01                | 401,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00218      | TRAVAUX IMPRESSION NUMERIQUE                       | 651,72                                 | 01                | 651,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00221      | ASSERVISSEMENT PORTE LOCAL PHOTOCOPIE A LA CENTRAL | 455,40                                 | 01                | 455,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00332      | 5 MONITEURS LED 22" 16:10 MULTIMEDIA LG - 22MB65PM | 708,00                                 | 01                | 708,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00450      | ACHAT ORDINATEUR PORTABLE + SACOCHE + STATION ACCU | 1 528,08                               | 05                | 1 528,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00463      | ACHAT DECT D5 ET BUTTERFLY                         | 1 435,81                               | 01                | 1 435,81                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00472      | REMPLACEMENT SECHE LINGE WTE86307FF/30             | 599,90                                 | 01                | 599,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00565      | REMORQUE POUR TRACTER 2 BACS 2 ROUES SUPPLEMENTAIR | 596,40                                 | 01                | 596,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00591      | ALIMENTATION POUR BADGEUSE                         | 359,13                                 | 01                | 359,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00722      | POSE ANTENNE EXTERIEUR AMELIORATION DETECTION      | 145,07                                 | 01                | 145,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00737      | ACHAT BADGEUSE COMPACT                             | 1 003,20                               | 01                | 1 003,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00745      | FOURNITURE ET PROGRAMMATION D E30 EMETTEURS        | 1 155,00                               | 01                | 1 155,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00770      | ACHAT 1 ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 800 USB FR      | 91,74                                  | 01                | 91,74                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00775      | FOURNITURE ET POSE ANTI PINCE DOIGTS SUR PORTE AUT | 850,71                                 | 01                | 850,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00856      | FOURNITURE ET POSE ANTI-PINCE DOIGTS SUR PORTES AU | 283,57                                 | 01                | 283,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00173      | REP - SIGNALÉTIQUE ESPACE SENIORS ROBERT-ROBIN ET  | 814,88                                 | 01                | 814,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00294      | INSTALLATION PRISE TV DANS CHAMBRE VAILLEURS DE NU | 142,60                                 | 01                | 142,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00340      | POSE MOTEUR PR OUVERTURE AUTO PORTE SALLE DE JEUX  | 239,46                                 | 01                | 239,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00362      | 1 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE NILFISK LSU135P      | 210,00                                 | 01                | 210,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00379      | ACHAT 1 TELEVISEUR POUR LOGEMENT TEMPORAIRE        | 189,90                                 | 01                | 189,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00451      | REPLACE CENTRALES APPEL MALADE ACKERMANN           | 9 634,80                               | 05                | 9 634,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00458      | ACHAT 1 RAYONNAGE 150*45*180 AVEC 5 TABLETTES      | 191,88                                 | 01                | 191,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00509      | ACHAT 1 PERCOLATEUR DAALDEROP 40P                  | 247,20                                 | 01                | 247,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00589      | 1 CASQUE TELEPH SANS FIL + 1 UNITE CENTRALE LENOVO | 844,80                                 | 01                | 844,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00590      | 1 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB108                      | 640,74                                 | 01                | 640,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00623      | 1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 2C 120/520CT EU      | 585,60                                 | 01                | 585,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00624      | ACHAT ET INSTALLATION DE 2 DECT ACKERMANN D5       | 1 543,56                               | 05                | 1 543,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00722      | 2 FACILITATEURS CHARGEMENT POUBELLE                | 564,00                                 | 01                | 564,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00723      | 3 TELEVISEURS LG22TK410 POUR CHAMBRES TEMPORAIRES  | 555,00                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2018M00004      | REP - 2 POTEAUX ET 4 PANNEAUX POUR LE HALL D ACCUE  | 816,82                                 | 01                | 816,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00016      | 2 FAUTEUILS PLEASE ACCUEIL ET S PRESSELIN           | 1 063,46                               | 01                | 1 063,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00043      | 1 FAUTEUIL PLEASE POUR E LECROQ                     | 531,73                                 | 01                | 531,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00095      | 1 CAISSON SOUS EVIER+PORTES-TIROIRS (HERGT TEMP)    | 100,00                                 | 01                | 100,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00101      | 1 FAUTEUIL STEELCASE                                | 561,59                                 | 01                | 561,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00138      | 1 FAUTEUIL STELCASE AIDE SOIGNANTE                  | 561,59                                 | 01                | 561,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00139      | 1 FAUTEUIL STELCASE POUR INFIRMIERE                 | 561,59                                 | 01                | 561,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00141      | 1 ESCABEAU A 4 MARCHES                              | 745,85                                 | 01                | 745,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00142      | AMENAGEMENT DE MOBILIER DANS LA LINGERIE            | 791,82                                 | 01                | 791,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00143      | POSE BUTEES PORTES ESCALIERS AILES A, B, C ET D     | 926,20                                 | 01                | 926,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00144      | ACHAT DECT ACKERMANN D5                             | 876,13                                 | 01                | 876,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00217      | 1 CENTRALE VAPEUR POUR REPASSAGE                    | 209,90                                 | 01                | 209,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00292      | 1 CHARIOT DE SERVICE INOX 3 PLATEAUX                | 370,80                                 | 01                | 370,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00293      | ACHAT ADAPTATEUR DISPLAY                            | 40,72                                  | 01                | 40,72                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00592      | ABAISSEMENT PLATINE INTERPHONE DE L ENTREE - ADAP   | 228,59                                 | 01                | 228,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00597      | 1 ECRAN PROJECTEUR ELECTRIQUE 180*180               | 1 137,71                               | 01                | 1 137,71                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00605      | 1 LAVE LINGE BOSCH 7KG WAE 28217                    | 529,90                                 | 01                | 529,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00632      | 2 CHARIOTS DE MENAGE MAGIC SYSTEM                   | 1 202,64                               | 01                | 1 202,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00667      | POSE NOUVELLE CENTRALE ALARMES DE DEFAULTS TECHNIQU | 1 165,68                               | 01                | 1 165,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00745      | LAVES-MAINS SANITAIRES PMR DU RDC - ADAP            | 1 261,05                               | 01                | 1 261,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00010      | 1 LAMPADAIRE ECLAIRAGE AMOVIBLE RESPONSABLE SSAD    | 324,12                                 | 01                | 324,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00025      | 2 TABOURETS BLEU                                    | 99,00                                  | 01                | 99,00                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00026      | 1 MANGE DEBOUT                                      | 254,94                                 | 01                | 254,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00067      | TONNELLE 3*3 STAND PRO                              | 869,28                                 | 01                | 869,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00075      | MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUE                       | 244,33                                 | 01                | 244,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 202             | REEMPL BAES                                         | 1 058,98                               | 01                | 1 058,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00128      | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2020       | 504,82                                 | 01                | 504,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00136      | 1 TELEVISEUR 123CM POUR SALLE DE JEUX               | 539,90                                 | 01                | 539,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00278      | 1 RAMPE D ACCES FORCE 300KG                         | 342,00                                 | 01                | 342,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00279      | MATERIEL INFORMATIQUE (1 PC LENOVO ET ACCESSOIRE)   | 1 190,10                               | 01                | 1 190,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00492      | 1 CHARIOT SOINS 2 TIROIRS                           | 1 300,00                               | 01                | 1 300,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00577      | PLATEAU REPAS ET ECHELLE (2 MANDATS)                | 438,00                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2020M00036      | 1 FAUTEUIL PLEASE AVEC TETIERE BUREAU CADRE DE VIE | 602,64                                 | 01                | 602,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00096      | 4 CHEVETS POUR CHAMBRES HEBERGEMENTS TEMPORAIRES   | 1 090,61                               | 01                | 1 090,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00450      | 25 LUMINAIRES LED                                  | 775,80                                 | 01                | 775,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00254      | 1 CHARIOT PLIANT CLAX FORCE 60 KG REF KA01027P     | 285,52                                 | 01                | 285,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00264      | ADAPTATEUR CONVERTISSEUR DISPLAYPORT 2022 ROBERT   | 28,87                                  | 01                | 28,87                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00303      | VIDEOPROJECTEUR + SUPPORT MURAL SALLE POLYVA       | 1 080,09                               | 01                | 1 080,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00552      | REMPLACEMENT DECT ACKERMAN + PRESTATION D'INTERVEN | 995,16                                 | 01                | 995,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00621      | 2 MEUBLES SOUS EVIER 1 PORTE                       | 513,02                                 | 01                | 513,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00019      | 2 PRESENTOIRS A4                                   | 959,40                                 | 01                | 959,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 43              | Cuisinettes                                        | 1 867,01                               | 06                | 1 867,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 44              | Mobilier                                           | 429,41                                 | 01                | 429,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 45              | Mobilier                                           | 4 429,57                               | 10                | 4 429,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 46              | Acquisition d'une fontaine a e                     | 705,64                                 | 01                | 705,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 47              | Mobilier bureaux                                   | 7 472,38                               | 10                | 7 472,38                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 48              | Mobilier                                           | 13 913,41                              | 10                | 13 913,41                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 49              | Mobilier                                           | 4 662,15                               | 05                | 4 662,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 50              | Acquisition fontaine a eau                         | 1 435,20                               | 01                | 1 435,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 51              | Ustensibles cuisines                               | 73,31                                  | 01                | 73,31                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 52              | Matériel électroménager                            | 4 785,14                               | 06                | 4 785,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 53              | Poubelles inox                                     | 1 116,32                               | 01                | 1 116,32                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 55              | Armoire 150 clés                                   | 84,57                                  | 01                | 84,57                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 56              | Dispositif de lutte incendie                       | 9 810,71                               | 15                | 9 810,71                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 57              | Signalétique sous sol                              | 672,13                                 | 01                | 672,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 58              | Aménagement paysager patio                         | 16 957,61                              | 15                | 16 957,61                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 59              | Installation téléphonie                            | 6 688,58                               | 15                | 6 688,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 60              | Fourniture et pose des stores                      | 4 890,54                               | 15                | 4 890,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 61              | Installation boîte aux lettres                     | 2 138,45                               | 10                | 2 138,45                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 62              | Mobilier accueil et salles                         | 61 754,89                              | 10                | 61 754,89                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 63              | Mobilier logements                                 | 75 436,15                              | 10                | 75 436,15                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 64              | Signalétique sous sol                              | 12 242,85                              | 15                | 12 242,85                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 65              | Support mural écran                                | 500,00                                 | 01                | 500,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 67              | Distributeur                                       | 194,39                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | 68              | Distributeur                                       | 738,12                                 | 01                | 738,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 69              | Acquisition de vaisselle                           | 14 242,25                              | 06                | 14 242,25                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 70              | Supports rideaux                                   | 598,00                                 | 01                | 598,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 71              | Tableau magnétique                                 | 127,79                                 | 01                | 127,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 72              | Caisson mobile et table basse                      | 274,34                                 | 01                | 274,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 74              | Signalétique sous sol                              | 79,22                                  | 01                | 79,22                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 75              | Acquisition de matelas                             | 766,40                                 | 01                | 766,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 76              | Installation sono                                  | 650,00                                 | 01                | 650,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 77              | Installations electriques                          | 645,52                                 | 01                | 645,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 78              | Bac de tri                                         | 475,00                                 | 01                | 475,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 79              | Films d'occultation vitrages                       | 520,26                                 | 01                | 520,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 80              | Vases et jardinières                               | 334,76                                 | 01                | 334,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 81              | Equipement de bureau                               | 599,39                                 | 01                | 599,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 82              | Equipement de bureau                               | 1 770,93                               | 06                | 1 770,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 83              | RAYONNAGE                                          | 2 313,65                               | 06                | 2 313,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 84              | ROULETTES SUR ETUVE                                | 440,89                                 | 01                | 440,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 85              | ETAGERES                                           | 195,01                                 | 01                | 195,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 86              | ACQ. AUTOLAVEUSE                                   | 5 322,77                               | 06                | 5 322,77                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 87              | MATERIEL MENAGE                                    | 6 213,09                               | 06                | 6 213,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 88              | OREILLETTE                                         | 357,60                                 | 01                | 357,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 89              | PLANTES                                            | 1 752,92                               | 06                | 1 752,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 92              | MOBILIER                                           | 1 201,45                               | 01                | 1 201,45                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 93              | MATERIEL                                           | 318,14                                 | 01                | 318,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 94              | LECTEUR BADGE                                      | 2 447,93                               | 06                | 2 447,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 95              | COFFRE A CLE                                       | 153,81                                 | 01                | 153,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 96              | SONO                                               | 4 786,99                               | 06                | 4 786,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 98              | ESCAPEAUX                                          | 631,25                                 | 01                | 631,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                                    | 403 538,11                             |                   | 403 538,10                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Subvention transférable           | 2022D00254      | 1 CHARIOT PLIANT CLAX FORCE 60 KG REF KA01027P     | 285,52                                 | 01                | 285,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00264      | ADAPTATEUR CONVERTISSEUR DISPLAYPORT 2022 ROBERT   | 28,87                                  | 01                | 28,87                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00303      | VIDEOPROJECTEUR + SUPPORT MURAL SALLE POLYVA       | 1 080,09                               | 01                | 1 080,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00552      | REMPLACEMENT DECT ACKERMAN + PRESTATION D'INTERVEN | 995,16                                 | 01                | 995,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total subvention transférable     |                 |                                                    | 2 389,64                               |                   | 2 389,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition | N° d'inventaire | Libellé inventaire | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Total                  |                 |                    | 405 927,75                             |                   | 405 927,74                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2,00</b>  | <b>1,00</b>                                           | <b>1,00</b>           | <b>2,00</b> |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00                                                  | 1,00                  | 2,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>10,00</b>                       | <b>0,70</b>                            | <b>10,70</b> | <b>8,42</b>                                           | <b>1,49</b>           | <b>9,91</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 10,00                              | 0,70                                   | 10,70        | 8,42                                                  | 1,49                  | 9,91        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,00</b>  | <b>3,50</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>3,50</b> |
| Aide soignant                                                                                   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,50                                                  | 0,00                  | 2,50        |
| Infirmier en soins généraux                                                                     | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                                                       |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

Accusé de réception en préfecture  
049-264201150-20250520-DL1-2025-0456-DF  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Roseraie - CA - 2025**

|                                                                  |  |              |             |              |              |             |              |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |  | <b>15,00</b> | <b>0,70</b> | <b>15,70</b> | <b>12,92</b> | <b>2,49</b> | <b>15,41</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                    |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4)   | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00             |                            |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 86 209,11        |                            |                       |
| Adjoint Administratif                        | C                 | ADM            | 367              | 2 755,94         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Agent social                                 | C                 | MS             | 367.0            | 79 092,43        | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Aide Soignant                                | B                 | MS             | 389.0            | 4 360,74         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>86 209,11</b> |                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « autres cités »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée déterminée en vertu des articles

327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Résidence autonomie

**SAINT MICHEL**

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Saint Michel

### BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

| Section               | Prévisions       | Réalisations     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 73 200,00        | 43 696,80        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>73 200,00</b> | <b>43 696,80</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 264 400,00        | 1 165 241,80        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 264 400,00</b> | <b>1 165 241,80</b> |

#### RECETTES

| Section               | Prévisions       | Réalisations     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 73 200,00        | 54 450,09        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>73 200,00</b> | <b>54 450,09</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 1 264 400,00        | 1 165 241,80        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1 264 400,00</b> | <b>1 165 241,80</b> |



## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Saint Michel

### Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2025

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1392                         | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 14 100,00  | 14 038,20   |
| 13988                        | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions                      | 400,00     | 375,00      |
| Total section Investissement |                                                                                                        | 14 500,00  | 14 413,20   |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 9 500,00   | 9 222,22    |
| Total section Investissement |                                | 9 500,00   | 9 222,22    |

#### CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article                      | Libellé                                                                                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 21311                        | Constructions sur sol propre - Bâtiments publics                                               | 2 100,00   | 0,00        |
| 2181                         | Autres immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements divers | 15 000,00  | 10 007,49   |
| 2184                         | Autres immobilisations corporelles - Mobilier                                                  | 15 300,00  | 8 213,57    |
| 2188                         | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles                        | 16 800,00  | 1 840,32    |
| Total section Investissement |                                                                                                | 49 200,00  | 20 061,38   |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Saint Michel

### Edition détaillée section d'investissement - recettes 2025

#### CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article                      | Libellé                                      | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 001                          | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 17 010,02  | 0,00        |
| Total section Investissement |                                              | 17 010,02  | 0,00        |

#### CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article                      | Libellé                           | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222                        | Dotations et fonds divers - FCTVA | 789,98     | 847,24      |
| Total section Investissement |                                   | 789,98     | 847,24      |

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                          | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1312                         | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 870,00     | 0,00        |
| Total section Investissement |                                                                                  | 870,00     | 0,00        |

#### CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

| Article                      | Libellé                        | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 165                          | Dépôts et cautionnements reçus | 9 500,00   | 8 663,08    |
| Total section Investissement |                                | 9 500,00   | 8 663,08    |

#### CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article                      | Libellé                                                                                                     | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 28154                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage                                      | 4 625,00   | 4 606,06    |
| 28181                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 29 050,00  | 29 041,88   |
| 28182                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport                                      | 210,00     | 201,00      |
| 28183                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                | 2 180,00   | 2 135,00    |
| 28184                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                                   | 8 935,00   | 8 932,83    |
| Total section Investissement |                                                                                                             | 45 000,00  | 44 916,77   |

#### CHAPITRE 491 - DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE REDEVABLES

| Article                      | Libellé                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| 491                          | Dépréciation des comptes de redevables | 30,00      | 23,00       |
| Total section Investissement |                                        | 30,00      | 23,00       |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception en préfecture : 27/05/2026

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------|---|--|
|                       |                         |                                |       |                            | Montant | % |  |

ACHATS

|        |                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |          |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 60611  | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement                            | 17 000,00 | 17 500,00 | -7 000,00 | 10 500,00 | 3 420,90  | -7 079,10 | -67,42%  |  |
| 60612  | Achats non stockés de matières et fournitures - énergie, électricité                          | 42 000,00 | 35 000,00 | -2 520,00 | 32 480,00 | 25 430,14 | -7 049,86 | -21,71%  |  |
| 60613  | Achats non stockés de matières et fournitures - Chauffage                                        | 46 000,00 | 48 500,00 | -7 000,00 | 41 500,00 | 33 464,07 | -8 035,93 | -19,36%  |  |
| 60622  | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien                             | 1 726,50  | 2 400,00  | 0,00      | 2 400,00  | 2 336,87  | -63,13    | -2,63%   |  |
| 60623  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier                            | 616,00    | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 269,39    | -230,61   | -46,12%  |  |
| 60624  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives                      | 800,00    | 800,00    | 0,00      | 800,00    | 770,46    | -29,54    | -3,69%   |  |
| 60625  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 427,00    | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 49,44     | -650,56   | -92,94%  |  |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières                  | 1 500,00  | 2 400,00  | 0,00      | 2 400,00  | 1 187,93  | -1 212,07 | -50,50%  |  |
| 60628  | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées                 | 2 657,00  | 1 400,00  | 0,00      | 1 400,00  | 552,75    | -847,25   | -60,52%  |  |
| 6063   | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation                                     | 4 330,00  | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00  | 897,94    | -3 102,06 | -77,55%  |  |
| 6066   | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales                           | 186,00    | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00      | -200,00   | -100,00% |  |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                                               |            |            |           |            |            |            |         |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 6 300,00   | 6 300,00   | 220,00    | 6 520,00   | 6 401,84   | -118,16    | -1,81%  |  |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur                           | 124 600,00 | 131 000,00 | -7 330,00 | 123 670,00 | 101 647,56 | -22 022,44 | -17,81% |  |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur                              | 1 000,00   | 1 000,00   | 4 940,00  | 5 940,00   | 3 287,81   | -2 652,19  | -44,65% |  |
| 6288 | Divers - Autres                                                               | 0,00       |            | 360,00    | 360,00     | 116,40     | -243,60    | -67,67% |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

|                |                                                                                                                                                  | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL      | Dépenses réalisées n | Ecart      |          |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|--|
|                |                                                                                                                                                  |                    |                      |                             |            |                         | Montant    | %        |  |
| 61128          | Prestations à caractère médico-social - Autres                                                                                                | 5 357,50           | 5 500,00             | 0,00                        | 5 500,00   | 4 870,25                | -629,75    | -11,45%  |  |
| 62428          | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 300,00             | 200,00               | 0,00                        | 200,00     | 0,00                    | -200,00    | -100,00% |  |
| 6281           | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur                                                                                             | 4 000,00           | 2 000,00             | 0,00                        | 2 000,00   | 1 164,69                | -835,31    | -41,77%  |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                  | 258 800,00         | 259 400,00           | -18 330,00                  | 241 070,00 | 185 868,44              | -55 201,56 | -22,90%  |  |

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

|        |                                                                                                                                 | Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virements de crédits et DM | TOTAL      | Dépenses réalisées n | Ecart      |         |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|        |                                                                                                                                 |                    |                      |                             |            |                         | Montant    | %       |  |
| 6218   | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs                                                        | 1 000,00           | 800,00               | 0,00                        | 800,00     | 325,02                  | -474,98    | -59,37% |  |
| 6336   | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 3 479,00           | 3 500,00             | 863,67                      | 4 363,67   | 4 332,23                | -31,44     | -0,72%  |  |
| 64111  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale                        | 251 908,30         | 298 532,00           | 100 624,99                  | 399 156,99 | 362 954,17              | -36 202,82 | -9,07%  |  |
| 64115  | Rémunérations du personnel non médical - SFT                                                                                 | 27,48              | 530,00               | 1 023,83                    | 1 553,83   | 1 553,83                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641182 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - CTI                                                           | 2 688,00           | 2 700,00             | -2 700,00                   | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0  |  |
| 641183 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Prime Grand Age                                               | 0,00               | 500,00               | 916,00                      | 1 416,00   | 1 416,00                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641185 | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemn  t  s - Majoration horaire pour travail de nuit                       | 2 609,93           | 2 700,00             | -69,48                      | 2 630,52   | 2 630,52                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641186 | Rémunération du personnel non médical - Autres indemn  t  s - pour travail dimanches et jours fériés                       | 5 545,35           | 5 600,00             | 1 181,13                    | 6 781,13   | 6 781,13                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemn  t  s - Autres                     | 557,72             | 560,00               | -407,55                     | 152,45     | 152,45                  | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64131  | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale          | 113 339,00         | 113 400,00           | -6 832,09                   | 106 567,91 | 106 567,91              | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641382 | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - CTI                                          | 7 945,40           | 8 000,00             | 440,07                      | 8 440,07   | 8 440,07                | 0,00       | 0,00%   |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                                              |                                                                                                                                                    |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| 641383                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge                                                    | 7,77                | 8,00                   | -8,00                         | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0  |  |
| 641385                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit                            | 267,49              | 270,00                 | 346,67                        | 616,67     | 616,67                  | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641386                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 2 901,75            | 2 900,00               | 1 373,40                      | 4 273,40   | 4 273,40                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641388                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres                               | 2 961,30            | 3 000,00               | 2 745,77                      | 5 745,77   | 2 752,20                | -2 993,57  | -52,10% |  |
| 64511                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                                                 | 79 077,00           | 79 100,00              | 16 480,81                     | 95 580,81  | 94 537,37               | -1 043,44  | -1,09%  |  |
| 64513                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite                                         | 4 881,00            | 4 800,00               | 428,01                        | 5 228,01   | 5 102,27                | -125,74    | -2,41%  |  |
| 64514                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                                              | 4 738,00            | 4 700,00               | 303,50                        | 5 003,50   | 4 883,70                | -119,80    | -2,39%  |  |
| 64515                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                                               | 68 226,54           | 75 300,00              | 32 628,29                     | 107 928,29 | 107 928,29              | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64518                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux                                   | 1 838,97            | 1 900,00               | 660,98                        | 2 560,98   | 2 560,98                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64788                                        | Autres charges sociales - Autres                                                                                                                   | 13 380,00           | 12 000,00              | 3 980,00                      | 15 980,00  | 15 975,00               | -5,00      | -0,03%  |  |
| 6488                                         | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel                                                                                 | 800,00              | 800,00                 | -180,00                       | 620,00     | 355,38                  | -264,62    | -42,68% |  |
| TOTAL GROUPE II                              |                                                                                                                                                    | 568 180,00          | 621 600,00             | 153 800,00                    | 775 400,00 | 734 138,59              | -41 261,41 | -5,32%  |  |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                                                 |  |                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

|      |                                  |          |          |          |          |          |        |        |  |
|------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--|
| 6542 | Créances éteintes                | 0,00     | 0,00     | 1 195,00 | 1 195,00 | 1 168,24 | -26,76 | -2,24% |  |
| 6578 | Subventions - Autres subventions | 5 380,00 | 5 400,00 | -984,00  | 4 416,00 | 4 416,00 | 0,00   | 0,00%  |  |

CHARGES EXCEPTIONNELLES

|     |                                |       |  |      |      |      |       |         |  |
|-----|--------------------------------|-------|--|------|------|------|-------|---------|--|
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 90,00 |  | 5,00 | 5,00 | 4,30 | -0,70 | -14,00% |  |
|-----|--------------------------------|-------|--|------|------|------|-------|---------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------|---|--|
|                       |                         |                                |       |                            | Montant | % |  |

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS

|       |                                                                                                                              |            |            |           |            |            |           |          |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|--|
| 68111 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 1 500,00   |            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | #DIV/0   |  |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles   | 62 200,00  | 44 500,00  | 500,00    | 45 000,00  | 44 916,77  | -83,23    | -0,18%   |  |
| 6132  | Locations - Locations immobilières                                                                                          | 106 672,13 | 110 000,00 | 2 977,00  | 112 977,00 | 112 976,38 | -0,62     | 0,00%    |  |
| 61351 | Locations mobilières informatique                                                                                           | 1 381,00   | 1 500,00   | -235,57   | 1 264,43   | 1 264,43   | 0,00      | 0,00%    |  |
| 61352 | Locations mobilières Equipements                                                                                            | 400,00     | 400,00     | -3,14     | 396,86     | 396,86     | 0,00      | 0,00%    |  |
| 61358 | Locations mobilières - Autres locations mobilières                                                                         | 300,00     | 1 000,00   | -1,00     | 999,00     | 481,45     | -517,55   | -51,81%  |  |
| 61521 | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics                                                         | 34 241,61  | 35 000,00  | 18 776,31 | 53 776,31  | 51 997,74  | -1 778,57 | -3,31%   |  |
| 61551 | Entretien et réparations - Matériel médical                                                                               | 0,00       | 100,00     | -15,00    | 85,00      | 0,00       | -85,00    | -100,00% |  |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages                                                                  | 3 726,24   | 1 250,00   | 419,37    | 1 669,37   | 1 669,37   | 0,00      | 0,00%    |  |
| 61561 | Maintenance informatique                                                                                                     | 1 800,00   | 2 000,00   | -200,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00      | 0,00%    |  |
| 61568 | Entretien et réparations - Maintenance -Autres                                                                              | 17 983,57  | 15 850,00  | 1 354,30  | 17 204,30  | 17 008,50  | -195,80   | -1,14%   |  |
| 6161  | Primes d'assurances - Multirisques                                                                                           | 2 114,41   | 4 200,00   | 0,00      | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00      | 0,00%    |  |
| 6165  | Primes d'assurances - Responsabilité civile                                                                                 | 222,15     | 250,00     | 198,57    | 448,57     | 448,57     | 0,00      | 0,00%    |  |
| 61688 | Primes d'assurance - Autres risques                                                                                          | 988,89     | 1 050,00   | -0,84     | 1 049,16   | 1 049,16   | 0,00      | 0,00%    |  |
| 6182  | Divers - Documentation générale et technique                                                                               | 0,00       |            | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | #DIV/0   |  |
| 6184  | Divers - Concours divers (cotisations...)                                                                                    | 20,00      |            | 15,00     | 15,00      | 15,00      | 0,00      | 0,00%    |  |
| 63512 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Taxes foncières                               | 1 400,00   | 1 500,00   | -101,00   | 1 399,00   | 1 399,00   | 0,00      | 0,00%    |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |                                                                                                                                                       | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Dépenses<br>réalisées n | Ecart     |         |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|---------|--|
|                                                 |                                                                                                                                                       |                       |                         |                                |              |                            | Montant   | %       |  |
| 6817                                            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation -<br>Dotations aux dépréciations des actifs circulants |                       | 0,00                    | 30,00                          | 30,00        | 23,00                      | -7,00     | -23,33% |  |
| TOTAL GROUPE III                                |                                                                                                                                                       | 240 420,00            | 224 000,00              | 23 930,00                      | 247 930,00   | 245 234,77                 | -2 695,23 | -1,09%  |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)   |                                                                                                                                                       | 1 067 400,00          | 1 105 000,00            | 159 400,00                     | 1 264 400,00 | 1 165 241,80               | -99 158,2 | -7,84%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                |                                                                                                                                                                         | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                |                                                                                                                                                                         |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| 731118         | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - Secteur des personnes âgées - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux | 0,00                | 127 000,00             | 0,00                          | 127 000,00 | 129 600,64              | 2 600,64   | 2,05%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 400,00              | 400,00                 | 0,00                          | 400,00     | 526,94                  | 126,94     | 31,74%  |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 560 000,00          | 548 000,00             | 0,00                          | 548 000,00 | 526 487,89              | -21 512,11 | -3,93%  |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 4 000,00            | 3 500,00               | 0,00                          | 3 500,00   | 3 819,24                | 319,24     | 9,12%   |  |
| 73418          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux                                            | 180 000,00          | 180 000,00             | 0,00                          | 180 000,00 | 158 214,84              | -21 785,16 | -12,10% |  |
| 7381           | Produits à la charge d'autres financeurs - Produits à la charge de la CAF                                                                                               | 35 000,00           | 44 000,00              | 0,00                          | 44 000,00  | 44 229,88               | 229,88     | 0,52%   |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                                                                         | 779 400,00          | 902 900,00             | 0,00                          | 902 900,00 | 862 879,43              | -40 020,57 | -4,43%  |  |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|      |                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|--|
|      |                                                                                                    |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %       |  |
| 6419 | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 85 400,00           | 128 000,00             | 0,00                          | 128 000,00 | 96 268,00               | -31 732,00 | -24,79% |  |
| 706  | Prestations de services                                                                            | 6 500,00            | 6 000,00               | 0,00                          | 6 000,00   | 6 381,31                | 381,31     | 6,36%   |  |
| 7085 | Produits des activités annexes - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers  | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00       | 1 078,50                | 1 078,50   | #DIV/0  |  |
| 7483 | Autres subventions et participations - Forfait autonomie                                           | 27 500,00           | 28 000,00              | 0,00                          | 28 000,00  | 28 037,28               | 37,28      | 0,13%   |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                   | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00       | 1 159,84                | 1 159,84   | #DIV/0  |  |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                   | 6 200,00            | 5 400,00               | 0,00                          | 5 400,00   | 6 735,00                | 1 335,00   | 24,72%  |  |



Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA Saint Michel - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
|                                                       |                       |                         |                                |            |                           | Montant    | %       |  |
| TOTAL GROUPE II                                       | 125 600,00            | 167 400,00              | 0,00                           | 167 400,00 | 139 659,93                | -27 740,07 | -16,57% |  |

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Recettes<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|---------|---|--|
|                                                               |                       |                         |                                |       |                           | Montant | % |  |
|                                                               |                       |                         |                                |       |                           |         |   |  |

PRODUITS EXCEPTIONNELS

|                                               |                                                                                          |              |              |            |              |              |            |         |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|--|
| 7712                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre              |              | 20 200,00    | 159 400,00 | 179 600,00   | 138 703,20   | -40 896,80 | -22,77% |  |
| 7718                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres                               | 138 600,00   |              | 0,00       | 0,00         | 4,30         | 4,30       | #DIV/0  |  |
| 773                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00         |              | 0,00       | 0,00         | 7 977,09     | 7 977,09   | #DIV/0  |  |
| 777                                           | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice           | 19 900,00    | 14 500,00    | 0,00       | 14 500,00    | 14 413,20    | -86,80     | -0,60%  |  |
| 778                                           | Autres produits exceptionnels                                                            | 3 900,00     |              | 0,00       | 0,00         | 1 604,65     | 1 604,65   | #DIV/0  |  |
| TOTAL GROUPE III                              |                                                                                          | 162 400,00   | 34 700,00    | 159 400,00 | 194 100,00   | 162 702,44   | -31 397,56 | -16,18% |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) |                                                                                          | 1 067 400,00 | 1 105 000,00 | 159 400    | 1 264 400,00 | 1 165 241,80 | -99 158,2  | -7,84%  |  |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Saint Michel

### BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

#### INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                         | Prévisions | Réalizations |
|----------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT      | 14 500,00  | 14 413,20    |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES     | 9 500,00   | 9 222,22     |
| 20       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     | 0,00       | 0,00         |
| 21       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES       | 49 200,00  | 20 061,38    |
| 28       | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | 0,00       | 0,00         |
| Total    |                                   | 73 200,00  | 43 696,80    |

#### INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions | Réalizations |
|----------|----------------------------------------------|------------|--------------|
| 001      | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 17 010,02  | 0,00         |
| 10       | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES          | 789,98     | 847,24       |
| 13       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 870,00     | 0,00         |
| 16       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 9 500,00   | 8 663,08     |
| 28       | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS            | 45 000,00  | 44 916,77    |
| 491      | Dépréciation des comptes de redevables       | 30,00      | 23,00        |
| Total    |                                              | 73 200,00  | 54 450,09    |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA Saint Michel

### BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

#### FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                                      | Prévisions   | Réalisations |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60       | ACHATS                                         | 102 380,00   | 73 250,14    |
| 61       | SERVICES EXTERIEURS                            | 195 885,00   | 193 307,46   |
| 62       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 138 690,00   | 112 618,30   |
| 63       | IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES          | 1 399,00     | 1 399,00     |
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                           | 775 400,00   | 734 138,59   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 5 611,00     | 5 584,24     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 5,00         | 4,30         |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 45 030,00    | 44 939,77    |
| TOTAL    |                                                | 1 264 400,00 | 1 165 241,80 |

#### FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions   | Réalisations |
|----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                         | 128 000,00   | 96 268,00    |
| 70       | PRODUITS                                     | 6 000,00     | 7 459,81     |
| 73       | DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION        | 902 900,00   | 862 879,43   |
| 74       | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 28 000,00    | 28 037,28    |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 5 400,00     | 7 894,84     |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 194 100,00   | 162 702,44   |
| TOTAL    |                                              | 1 264 400,00 | 1 165 241,80 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées**

**CCAS budget annexe résidence Saint Michel**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                             | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux       | 2025D00153      | PURIFICATEUR DESODORISANT                      | 1 840,32           | 06                       |
|                                   | 2025D00544      | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2025  | 10 007,49          | 15                       |
|                                   | 2025M00018      | 1 FAUTEUIL DE TRAVAIL TOLEO AVEC ACCOUDOIRS    | 495,24             | 01                       |
|                                   | 2025M00022      | MOBILIER ET LITERIE POUR LOGEMENT TEMPORAIRE   | 3 613,00           | 10                       |
|                                   | 2025M00043      | MOBILIER DLM - FAUTEUIL - TABLE - BIBLIOTHEQUE | 4 105,33           | 10                       |
| Total acquisition à titre onéreux |                 |                                                | 20 061,38          |                          |
| Total Général                     |                 |                                                | 20 061,38          |                          |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe résidence Saint Michel**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 100             | Blocs portes coupe-feu         | 320,72                                 | 01                | 320,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1003            | REPRISE ANNEE 1999             | 9 701,70                               | 10                | 9 701,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1004            | REPRISE ANNEE 2000             | 6 576,57                               | 10                | 6 576,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1005            | modification installation appe | 323,82                                 | 01                | 323,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1010            | armoire tenue de travail       | 402,95                                 | 01                | 402,95                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1015            | lave linge bosch               | 511,80                                 | 01                | 511,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 102             | Remplacement canalisation chau | 2 711,43                               | 15                | 2 711,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1024            | REPRISE ANNEE 1994             | 1 989,02                               | 15                | 1 989,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1025            | REPRISE ANNEE 1995             | 10 587,00                              | 15                | 10 587,00                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1026            | REPRISE ANNEE 1996             | 1 911,27                               | 15                | 1 911,27                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1027            | REPRISE ANNEE 1997             | 379 296,39                             | 15                | 379 296,39                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1028            | REPRISE ANNEE 1998             | 209 641,19                             | 15                | 209 641,19                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1029            | REPRISE ANNEE 1999             | 121 260,52                             | 15                | 121 260,52                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 103             | Remplacement bac à douche logt | 739,41                                 | 01                | 739,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1030            | REPRISE ANNEE 2000             | 2 577,35                               | 15                | 2 577,35                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 104             | Climatisation restaurant       | 10 428,75                              | 15                | 10 428,75                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 105             | Remp. robinet de radiateur     | 5 661,64                               | 15                | 5 661,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 106             | Remp. alim. eau froide         | 2 097,30                               | 15                | 2 097,30                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 107             | bac a douche appart 404        | 739,41                                 | 01                | 739,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 108             | Cuisinettes et miligeurs       | 896,61                                 | 01                | 896,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 10-9            | TRAVAUX SANITAIRES (DOUCHES)   | 1 392,63                               | 01                | 1 392,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 109             | blocs de sécurité              | 296,12                                 | 01                | 296,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 110             | refection appart 609           | 2 777,37                               | 15                | 2 777,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 111             | peinture salon 3e etage        | 934,26                                 | 01                | 934,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 112             | remplacement bac à douche      | 739,43                                 | 01                | 739,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 113             | emetteur achemann              | 1 817,92                               | 15                | 1 817,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 114             | refection appart 309           | 2 534,73                               | 15                | 2 534,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 115             | Aménagement d'un espace vert   | 894,00                                 | 01                | 894,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 116             | REMPLACEMENT DE 2 RECEPTEURS   | 875,47                                 | 01                | 875,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 117             | installation d'interphones     | 8 737,36                               | 15                | 8 737,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 11-8            | TRAVAUX SUR PORTE D'ENTREE     | 1 476,84                               | 01                |                             |                                              |                 |                     |

Accusé de réception en préfecture  
1049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 118             | remplacement radar/ porte piet | 398,04                                 | 01                | 398,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 119             | refection sol antiderapant     | 1 305,35                               | 01                | 1 305,35                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 120             | refection appart 304           | 2 568,08                               | 15                | 2 568,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 121             | refection appart 504           | 2 568,08                               | 15                | 2 568,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 122             | mis eux normes install elec    | 5 191,54                               | 15                | 5 191,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 124             | armoie et chaises              | 1 568,24                               | 10                | 1 568,24                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 125             | armoies                        | 1 536,39                               | 10                | 1 536,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 126             | remp barriere automatique      | 4 292,05                               | 15                | 4 292,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 127             | organigramme                   | 3 673,80                               | 15                | 3 673,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 128             | rayonnge                       | 2 996,81                               | 05                | 2 996,81                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 12-9            | TRAVAUX ELECTRICITE            | 1 732,77                               | 01                | 1 732,77                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 129             | Réfection Apt 610              | 1 018,02                               | 01                | 1 018,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 130             | rempl bloc autonome de secu    | 129,29                                 | 01                | 129,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 131             | frigos et cuisinettes          | 5 239,42                               | 06                | 5 239,42                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 132             | amenagement elec lingerie      | 350,48                                 | 01                | 350,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 133             | amenagement lingerie           | 4 099,15                               | 15                | 4 099,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 134             | Tvx sur armoire elec           | 506,78                                 | 01                | 506,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 135             | Refection appart 501           | 2 709,90                               | 15                | 2 709,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 136             | refection appart 511           | 2 992,54                               | 15                | 2 992,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 137             | Tvx douche appart 511          | 739,43                                 | 01                | 739,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 138             | frigos                         | 383,84                                 | 01                | 383,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 13-9            | FOURN. POSE BLOC PORTE         | 462,96                                 | 01                | 462,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 140             | Fourniture et pose d'une clois | 243,57                                 | 01                | 243,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 141             | Refection peinture et sol appa | 2 867,16                               | 15                | 2 867,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 142             | Alimentation de volet roulant  | 1 333,41                               | 01                | 1 333,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 143             | Acquisition machine à laver    | 332,15                                 | 01                | 332,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 146             | Acquisition d'un telephone     | 704,36                                 | 01                | 704,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 147             | Motorisation volet roulant     | 10 095,98                              | 15                | 10 095,98                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 14-8            | FOURN. POSE VOILAGE            | 296,71                                 | 01                | 296,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 148             | Refection appartement 105      | 2 867,16                               | 15                | 2 867,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 149             | Perforelieur                   | 115,21                                 | 01                | 115,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 15              | Matériels divers               | 536,47                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 151             | Mobilier de bureaux             | 180,40                                 | 01                | 180,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 152             | Remplacement extincteur         | 1 625,65                               | 15                | 1 625,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 153             | Acquisition fax                 | 323,36                                 | 01                | 323,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 154             | Remplacement jeux de barrage s  | 398,79                                 | 01                | 398,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 155             | Remplacement extracteur vestia  | 519,44                                 | 01                | 519,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 156             | Canalisations chauffage linge   | 894,29                                 | 01                | 894,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 157             | Cuisinettes                     | 3 776,99                               | 06                | 3 776,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 159             | Acquisition d'un bip            | 322,10                                 | 01                | 322,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 16              | Matériel divers (sanitaires)    | 384,00                                 | 01                | 384,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 161             | Réfection appartement 108       | 3 085,52                               | 15                | 3 085,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 161 BIS         | Pose réhausse lave linge        | 680,76                                 | 01                | 680,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 163             | Refection appartement 007       | 2 631,06                               | 15                | 2 631,06                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 164             | Mission SPS logement temporaire | 269,10                                 | 01                | 269,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 165             | Mobilier table + chaises lits   | 2 518,01                               | 10                | 2 518,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 166             | Réfection appartement 001       | 2 082,44                               | 15                | 2 082,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 17              | 2 CONVECTEURS + MICRO ONDE      | 229,36                                 | 01                | 229,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 170             | POSE DE PANNEAU SDB 306         | 523,60                                 | 01                | 523,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 172             | MOBILIER                        | 1 863,36                               | 10                | 1 863,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 178             | KITCHINETTE LOG 313             | 802,37                                 | 01                | 802,37                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 179             | KITCHINETTE LOG 613 513 41      | 2 023,94                               | 06                | 2 023,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1-8             | Conjoncteurs analogiques        | 407,32                                 | 01                | 407,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 18              | Chariot de service              | 562,12                                 | 01                | 562,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 180             | REEMPL. HUBLOTES ECLAIRAGE      | 390,19                                 | 01                | 390,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 186             | HUBLOTS                         | 263,72                                 | 01                | 263,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 188             | REFECTION APT 208               | 1 353,14                               | 01                | 1 353,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 189             | REFECTION APT 202               | 1 353,14                               | 01                | 1 353,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 19              | Entretien chaufferie            | 485,70                                 | 01                | 485,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 192             | FAIENCE APT 603                 | 829,55                                 | 01                | 829,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 194             | CLOTURE CROISEE                 | 641,00                                 | 01                | 641,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 196             | 4 TV                            | 753,86                                 | 01                | 753,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 197             | CUISINETTE + MITIGEURS          | 6 022,41                               | 06                | 6 022,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 198             | REEMPL BAC A DOUCHE LOGT 507    | 424,22                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 199             | 2 EMETTEURS PENDENTIF                               | 314,55                                 | 01                | 314,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 20              | Matériel divers (sanitaires)                        | 33,45                                  | 01                | 33,45                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 200             | REFECTION REMPLAC. BAC A DOUCH                      | 424,22                                 | 01                | 424,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 201             | REFECTION APT 10                                    | 1 353,14                               | 01                | 1 353,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00929      | REMPLACEMENT DE LA CENTRALE INCENDIE TECHNIQUE      | 1 218,93                               | 01                | 1 218,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00930      | MISSION COORDINATION REMPLACEMENT SSI DES EHPAA     | 1 461,00                               | 01                | 1 461,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00933      | MISSION COORDINATION POUR LE REMPL. SSI EHPAA       | 1 461,00                               | 01                | 1 461,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00936      | POSE DES DETECTEURS DE FUMEE DANS LES EHPAA         | 890,18                                 | 01                | 890,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D01006      | REMPLACEMENT DES BAES                               | 252,84                                 | 01                | 252,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D01007      | CREATION RENVOI DEFAULT CHAUFFERIE VERS CENTRALE AL | 1 314,97                               | 01                | 1 314,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00252      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR EHPAA/EHPAD  | 335,25                                 | 01                | 335,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00253      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR EHPAA/EHPAD  | 589,50                                 | 01                | 589,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00341      | ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN EXTINCTEUR         | 60,28                                  | 01                | 60,28                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00595      | CONTRÔLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION POUR LE REMPLAC  | 1 468,80                               | 01                | 1 468,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00597      | TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE POUR STATIONNEME  | 379,90                                 | 01                | 379,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00634      | REMPLACEMENT BAES SUITE A VISITE PERIODIQUE JUIN 2  | 508,89                                 | 01                | 508,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00745      | REMPLACEMENT BAES                                   | 733,15                                 | 01                | 733,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00747      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE                         | 1 306,56                               | 01                | 1 306,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00974      | SONDE VELCO ET THERMOMETRE TESTO                    | 337,96                                 | 01                | 337,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01025      | POSTE SIEMENS                                       | 226,37                                 | 01                | 226,37                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016M00032      | ACHAT VOILAGES ET TRINGLES                          | 988,63                                 | 01                | 988,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016M00033      | ACHAT MOBILIER POUR CHAMBRE TEMPORAIRE 413          | 1 192,90                               | 01                | 1 192,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00067      | MONITEUR LED 22 16:10 MULTIMEDIA LG - 22MB65PM      | 141,60                                 | 02                | 141,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00365      | ACHAT PORTABLE LENOVO SACOCHE ET STATION ACCUEIL    | 787,68                                 | 01                | 787,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00453      | ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO                         | 1 480,80                               | 01                | 1 480,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00473      | ACHAT 4 TABLES ABATTANTES PLAT                      | 1 308,29                               | 01                | 1 308,29                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00498      | CHARIOT PROMAX POUR TRANSPORT DE TABLES PLIANTES    | 603,60                                 | 01                | 603,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00521      | ACHAT BOUCLE MAGNETIQUE POUR MALENTENDANTS          | 279,00                                 | 01                | 279,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00533      | INSTALLATION 2 RADAR TYPE IXIO SUR PORTE PIETONNE   | 770,00                                 | 01                | 770,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00550      | ACHAT CHARIOT ET ACCESSOIRES                        | 632,57                                 | 01                | 632,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00574      | CHARIOT DE TRANSPORT CHAISES PLIANTES               | 251,42                                 | 01                | 251,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00597      | TRX ALIMENTATION POUR BORNE DE POINTAGE             | 445,60                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2017D00725      | 1 PLAN INTERVENTION ET 18 PLANS EVACUATION         | 1 064,40                               | 01                | 1 064,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00858      | FOURNITURE ET POSE PROJECTEUR A DETECTION EN FACAD | 212,80                                 | 01                | 212,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00883      | DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT AMENAGEMENT LOCAL STOCKAG | 480,00                                 | 01                | 480,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00032      | ACHAT FAUTEUIL BELINDA                             | 505,13                                 | 01                | 505,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00036      | TAPIS POUR SAS DE L ENTREE DE LA RESIDENCE         | 198,25                                 | 01                | 198,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00117      | REP - AMENAGEMENT EQUIPEMENT SANITAIRE LOCAL STOCK | 648,97                                 | 01                | 648,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00151      | REP - DEPOSE DETECTEUR SSI AMENAGEMENT LOCAL STOCK | 429,00                                 | 01                | 429,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00154      | REP - AMENAGEMENT MENUISERIE DU LOCAL DE STOCKAGE  | 505,54                                 | 01                | 505,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00155      | REP - DEMOLITION CLOISONS POUR AMENAGEMENT LOCAL D | 1 500,92                               | 01                | 1 500,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00167      | REP - TRAVAUX DE CABLAGE RESEAU POUR MISE EN PLACE | 461,34                                 | 01                | 461,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00168      | REP - AMENAGEMENT ELECTRIQUE DU LOCAL DE STOCKAGE  | 306,67                                 | 01                | 306,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00169      | AMENAGEMENT FAUX PLAFOND DU LOCAL STOCKAGE SOUS-SO | 601,27                                 | 01                | 601,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00176      | PC PORTABLE LENOVO X270 12,5 i3-7100U + HOUSSE DE  | 786,84                                 | 01                | 786,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00244      | REP - MISE EN CONFORMITE ADAP PENTE CHEMINEMENT EX | 1 304,99                               | 01                | 1 304,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00380      | ACHAT 1 ONDULEUR EATON ELLIPSE ECO 800 USB         | 91,74                                  | 01                | 91,74                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00452      | REMPLACEMENT CENTRALE APPEL MALADE ACKERMANN       | 8 075,00                               | 05                | 8 075,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00456      | REMPLACEMENT LAVABO SANITAIRES RDC - ASAP          | 714,42                                 | 01                | 714,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00581      | ENCOFFREMENT CAISSETTE DE LA CLIMATISATION         | 681,26                                 | 01                | 681,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00582      | 1 VIDEOPROJECTEUR EPSON EB108 (REF 2262033)        | 640,74                                 | 01                | 640,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00583      | 1 CASQUE TELEPHONIQUE SANS FIL JABRA PRO 920       | 126,61                                 | 01                | 126,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00584      | 1 CHARIOT PETIT DEJEUNER                           | 683,76                                 | 01                | 683,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00621      | 1 CHARIOT LINGE 2 COUVERCLES                       | 340,58                                 | 01                | 340,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00622      | 1 CHARIOT DE MENAGE                                | 267,96                                 | 01                | 267,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00073      | 4 FAUTEUILS + 1 GUERIDON                           | 1 398,95                               | 01                | 1 398,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00093      | 3 CHAISES ET 1 FAUTEUIL                            | 542,39                                 | 01                | 542,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00100      | 1 TABLE RONDE 100 PLATEAU BLANC                    | 198,16                                 | 01                | 198,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00184      | ACHAT COMBINE 2 DECT R650H                         | 236,30                                 | 01                | 236,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00185      | REMP 2 TETES CANDELABRES SUR CHEMIN PIETONNIER     | 1 250,92                               | 01                | 1 250,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00419      | EMETTEUR ET RECEPTEUR BARRIERE LEVANTE AM86952V    | 205,15                                 | 01                | 205,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00447      | ACHAT FONTAINE EVOPURE TBS                         | 996,00                                 | 01                | 996,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00449      | POSE SUPPORT METALLIQUE INTERPHONE DIGICODE        | 406,87                                 | 01                | 406,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00569      | 1 TELEVISEUR CHAMBRE VEILLEUR                      | 339,80                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                               | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2019D00593      | CREATION ALIMENTATION EAU+REEMPL RADIATEUR       | 1 040,34                               | 01                | 1 040,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00595      | INSTALL ALIMENTATION ELECTRIQUE FONTAINE A EAU   | 190,62                                 | 01                | 190,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00604      | FOURNITURE ET POSE SIGNALÉTIQUE ESPACE SENIORS   | 443,40                                 | 01                | 443,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00729      | MARQUAGE RESEAUX REMISE A NIVEAU ESPACES VERTS   | 1 390,08                               | 01                | 1 390,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00749      | APPAREIL PHOTO PANASONIC                         | 249,99                                 | 01                | 249,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00400      | MACHINE A LAVER 17KG LG F71K22 LAVE L11          | 1 109,00                               | 01                | 1 109,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00436      | 1 I SCRUB 21 B POUR NETTOYAGE ESCALIERS          | 601,92                                 | 01                | 601,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00493      | 1 SECHE LINGE BOSCH 9 KG WTG85409FF              | 669,90                                 | 01                | 669,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00097      | 2 ARMOIRES ET TABLETTES                          | 1 154,40                               | 01                | 1 154,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00092      | 1 ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIERE LSU135           | 210,00                                 | 01                | 210,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00206      | 2 COMBINES IP 65 R650H + CHARGEUR TELEPHONE DECT | 248,38                                 | 01                | 248,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00207      | 3 ONDULEURS EATON ELLIPSE PRO 850FR              | 701,20                                 | 01                | 701,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00338      | 1 KIT NETTOYANT POUR LES VITRES                  | 366,61                                 | 01                | 366,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00339      | 1 CHARIOT 3 PLATEAUX UTILE ACIER INOX            | 242,40                                 | 01                | 242,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00377      | 1 CHARIOT DE SERVICE MENAGE                      | 403,20                                 | 01                | 403,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00421      | 1 CENTRALE VAPEUR ET 1 TABLE A REPASSER          | 304,98                                 | 01                | 304,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00033      | 1 BRAS SIMPLE ERGOTRON                           | 201,84                                 | 01                | 201,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00043      | MOBILIER POUR RESIDENCE + ACTIVITES              | 2 786,31                               | 01                | 2 786,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00055      | 5 BARS ARTICLES POUR TELEVISEURS                 | 620,00                                 | 01                | 620,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00397      | 1 PC PORTABLE LENOVO                             | 607,20                                 | 01                | 607,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00592      | EQUIPEMENT LOGEMENT ETUDIANTS                    | 298,20                                 | 01                | 298,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00024      | FAUTEUIL PLEASE POUR BUREAU MUTUALISE            | 525,98                                 | 01                | 525,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00027      | ENSEMBLE DE MOBILIER                             | 909,08                                 | 01                | 909,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00039      | 3 FAUTEUILS XL POUR SALLE RESTAURATION           | 937,08                                 | 01                | 937,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 203             | DETECTEUR MOUVEMENT ECLAIRAGE                    | 907,71                                 | 01                | 907,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 204             | REMPLACEMENT LUMINAIRES                          | 1 216,88                               | 01                | 1 216,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 205             | ACQUISITION NAPPES ET SERVIETT                   | 949,60                                 | 01                | 949,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 206             | BLOC AUTONOMES DE SECURITE                       | 437,07                                 | 01                | 437,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 209             | REPARATION VOLET ROULANT                         | 380,90                                 | 01                | 380,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 21              | Matériel divers (sanitaires)                     | 359,55                                 | 01                | 359,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 211             | REFECTION APPARTEMENT 507                        | 1 353,14                               | 01                | 1 353,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 212             | ACQUISITION TABLES ET CHARIOTS                   | 2 848,36                               | 06                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 213             | REFECTION SALLE DETENTE        | 1 416,86                               | 01                | 1 416,86                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 214             | LAVE LINGE                     | 320,99                                 | 01                | 320,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 215             | ACQUISITION BUREAU ET CAISSON  | 521,55                                 | 01                | 521,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 217             | ACQUISITION CHARIOT MEDICAL    | 1 352,89                               | 01                | 1 352,89                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 218             | ACHAT ARMOIRE BASSE            | 206,74                                 | 01                | 206,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 219             | ACHAT SIEGE HAUT               | 301,30                                 | 01                | 301,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 220             | BAC A DOUCHE APPARTEMENT 213   | 424,22                                 | 01                | 424,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 221             | FAIENCE APPARTEMENT 213        | 829,55                                 | 01                | 829,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 224             | BARRIERE TYPE TOURNANT         | 616,54                                 | 01                | 616,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 225             | BAC A DOUCHE APPARTEMENT 503   | 424,22                                 | 01                | 424,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 226             | BAC A DOUCHE APPARTEMENT 502   | 424,22                                 | 01                | 424,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 22-7            | JARDINIERES                    | 328,78                                 | 01                | 328,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 227             | BAC A DOUCHE APPARTEMENT 109   | 424,22                                 | 01                | 424,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 228             | FAIENCE DOUCHE APPARTEMENT 502 | 1 353,14                               | 01                | 1 353,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 229             | FAIENCE DOUCHE APPARTEMENT 503 | 829,55                                 | 01                | 829,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 231             | AMENAGEMENT ECLAIRAGE PARKING  | 725,92                                 | 01                | 725,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 232             | ECLAIRAGE SALON ESTHETIQUE     | 654,68                                 | 01                | 654,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 233             | REMPLACEMENT LUMINAIRES 3EME   | 383,20                                 | 01                | 383,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 235             | FAIENCE APPARTEMENT 109        | 829,55                                 | 01                | 829,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 237             | REMPLACEMENT BAC A DOUCHE 203  | 425,42                                 | 01                | 425,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 238             | FAIENCE DOUCHE 203             | 853,72                                 | 01                | 853,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 242             | MAIN COURANTE SALON ESTHETIQUE | 645,33                                 | 01                | 645,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 243             | FOURNITURE MOBILIER RAYONNAGE  | 491,78                                 | 01                | 491,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 244             | POSE FILM SALON DE COIFFURE    | 711,62                                 | 01                | 711,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 245             | DECAPAGE SOL 6 ETAGES          | 703,25                                 | 01                | 703,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 246             | TRAVAUX DOUCHE APPARTEMENT 204 | 1 172,84                               | 01                | 1 172,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 24-7            | JARDINIERES                    | 106,94                                 | 01                | 106,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 247             | POSE CLOTURE CROISILLONS       | 480,00                                 | 01                | 480,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 25              | 5 KITCHENETTES                 | 2 146,52                               | 06                | 2 146,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 251             | MODIF ECLAIRAGE SANITAIRES RDC | 852,81                                 | 01                | 852,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 253             | ACHAT MOBILIER SALON COIFFURE  | 5 083,35                               | 10                | 5 083,35                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 254             | ACHAT MOBILIER SALON PEDICURE  | 1 779,04                               | 10                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 255             | PEINTURE SDB APPARTEMENT 604   | 246,74                                 | 01                | 246,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 256             | PEINTURE SDB APPARTEMENT 204   | 200,45                                 | 01                | 200,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 257             | ENSEMBLE CUISINETTE ET BAINS   | 4 086,90                               | 06                | 4 086,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 258             | REFECTION SALON DE COIFFURE    | 1 407,18                               | 01                | 1 407,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 26              | Trav. Réfection appartement    | 1 692,69                               | 15                | 1 692,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 261             | REMISE EN ETAT SDB APPARTEMENT | 437,45                                 | 01                | 437,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 262             | POSE CLOISON ET FAIENCE APPART | 1 172,84                               | 01                | 1 172,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 263             | POSE CLOISON ET FAIENCE APPART | 1 172,84                               | 01                | 1 172,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 264             | REFECTION SDB APPARTEMENT 301  | 1 172,84                               | 01                | 1 172,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 266             | REMISE ETAT DOUCHE APP 405     | 1 196,05                               | 01                | 1 196,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 268             | RACCORDEMENT ASCENSEUR         | 226,82                                 | 01                | 226,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 27              | Trav. réfection appartements   | 1 308,62                               | 01                | 1 308,62                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 274             | TRX PLOMBERIE APP 205          | 1 195,86                               | 01                | 1 195,86                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 278             | MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE  | 251,15                                 | 01                | 251,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 279             | FOURNITURE ET POSE DECT        | 1 169,78                               | 01                | 1 169,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2-8             | Matériel divers                | 1 075,14                               | 01                | 1 075,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 28              | Trav. réfection appartements   | 2 432,28                               | 15                | 2 432,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 280             | REPLACEMENT BAES               | 99,38                                  | 01                | 99,38                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 281             | LENOVO M75E ET EXTENSION       | 397,67                                 | 01                | 397,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 282             | REACTUALISAT* PLAN CHAUFFERIE  | 327,58                                 | 01                | 327,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 284             | REFECT* CLOISON ET FAIENCE APP | 1 196,05                               | 01                | 1 196,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 286             | ACHAT 2 TELE ET BRAS ARTICULES | 887,00                                 | 01                | 887,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 289             | REFECT* PLATRERIE DOUCHE APP 1 | 1 196,05                               | 01                | 1 196,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 29              | Matériel divers (sanitaires)   | 1 850,09                               | 15                | 1 850,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 290             | REPL COFFRE GAINES TECHNIQUE   | 555,35                                 | 01                | 555,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 293             | REPL. MOTEUR VOLET R APP 310   | 460,10                                 | 01                | 460,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 297             | INST. CABLAGE INFORM PHOTOCOPI | 621,24                                 | 01                | 621,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 299             | ACQUISIT* MATERIEL INFORMATIQU | 921,40                                 | 01                | 921,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 30              | Trav. de protection + peinture | 5 546,65                               | 15                | 5 546,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 300             | ACQUISIT* MATERIEL RACCOR BAO  | 1 711,09                               | 05                | 1 711,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 306             | FOURNITURE ET POSE ENREGISTREU | 442,94                                 | 01                | 442,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 307             | ACHAT CUISINETTE               | 736,10                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 308             | ACHAT LAVE LINGE BOSCH         | 334,90                                 | 01                | 334,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 309             | REPL MOTEUR VOLET APP 106      | 454,22                                 | 01                | 454,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 31              | Tr. conformité électrique      | 2 670,39                               | 15                | 2 670,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 310             | FOURNITURE DE VAISSELLE        | 2 584,10                               | 06                | 2 584,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 311             | ACHAT CUISINETTE 120           | 454,80                                 | 01                | 454,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 312             | EXTENSION COUPLAGES APPELS MAL | 858,13                                 | 01                | 858,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 318             | INST STORES BATEAUX ET PAROIS  | 3 686,59                               | 10                | 3 686,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 32              | Matériel divers                | 1 850,09                               | 06                | 1 850,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 323             | COMPLEMENT TEL LICENCES DECT   | 531,79                                 | 01                | 531,79                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 324             | ACHAT MATERIEL APPEL MALADE    | 172,76                                 | 01                | 172,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 325             | ACHAT CUISINETTE 120 APPART 11 | 454,80                                 | 01                | 454,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 328             | MATERIELS SERVICES INTEGRATION | 807,30                                 | 01                | 807,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 329             | MISE EN CONFORMITE TRAMES TAMA | 254,13                                 | 01                | 254,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 33              | Système recherche de personnes | 9 470,65                               | 15                | 9 470,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 330             | MIGRATION BLICK EN 137MHZ      | 3 564,08                               | 06                | 3 564,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 331             | INST BANDES SIGNALETIQUES PORT | 695,92                                 | 01                | 695,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 332             | REPL BLOCS AUTONOMES SECURITE  | 342,20                                 | 01                | 342,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 334             | GALERIE EXT TABLETTES MURALES  | 118,16                                 | 01                | 118,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 335             | EXTENSION V24                  | 928,06                                 | 01                | 928,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 336             | REFECTION PEINTURE ET SOL SDB  | 462,65                                 | 01                | 462,65                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 339             | ACHAT CUISINETTE ET ACCESSOIRE | 1 092,08                               | 01                | 1 092,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 34              | LAVE LINGE                     | 535,28                                 | 01                | 535,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 340             | TRX PEINTURE ET SOLS SDB 504   | 462,65                                 | 01                | 462,65                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 35              | TELEVISEUR                     | 327,58                                 | 01                | 327,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 353             | ACHAT LAVE LINGE 7KG           | 639,86                                 | 01                | 639,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 358             | REALISTION SOCLE BETON         | 840,27                                 | 01                | 840,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 359             | ACHAT MATERIELS POUR APPEL MAL | 144,72                                 | 01                | 144,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 36              | Réfection appartements         | 1 864,92                               | 15                | 1 864,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 362             | CHANGEMENT TABLIER VOLET ROULA | 302,03                                 | 01                | 302,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 363             | REPL BAES                      | 420,03                                 | 01                | 420,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 364             | INST ECLAIRAGE SECURITE CHAUFF | 666,31                                 | 01                | 666,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 367             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 418,72                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 37              | Réfection appartements         | 2 611,06                               | 15                | 2 611,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 370             | TRX PEINTURE SDB APP 208       | 422,65                                 | 01                | 422,65                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 371             | REPL BAES                      | 280,02                                 | 01                | 280,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 376             | ACHAT CUISINETTE + PORTE PAPIE | 1 136,70                               | 01                | 1 136,70                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 3-8             | Travaux extincteurs            | 771,03                                 | 01                | 771,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 38              | Travaux divers                 | 1 386,13                               | 01                | 1 386,13                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 382             | INST DETECTEURS AUTO SANITAIRE | 499,63                                 | 01                | 499,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 383             | TRX PLATRERIE DOUCHE SDB APP 5 | 1 516,68                               | 01                | 1 516,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 386             | ACHAT EXTINCTEURS              | 744,00                                 | 01                | 744,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 387             | REMPLACEMENT BAES              | 293,74                                 | 01                | 293,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 388             | REPL BOUCHONS PRISE SECURITE   | 697,20                                 | 01                | 697,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 389             | REPL BAES                      | 302,57                                 | 01                | 302,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 390             | ACHAT SECHE LINGE BOSCH        | 555,99                                 | 01                | 555,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 391             | REPL BAES                      | 1 433,92                               | 01                | 1 433,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 40              | Remplac. sys. appels malades   | 2 943,35                               | 15                | 2 943,39                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 41              | CAISSON                        | 242,07                                 | 01                | 242,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 42              | Réfection appartements         | 841,45                                 | 01                | 841,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 43              | Réfection appartements         | 507,61                                 | 01                | 507,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 44              | Sommiers + matelas             | 903,34                                 | 01                | 903,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 45              | Oreillers et traversins        | 198,66                                 | 01                | 198,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 46              | Travaux divers                 | 388,01                                 | 01                | 388,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 47              | Armoire médicale               | 330,01                                 | 01                | 330,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 4-8             | Armoire vestiaire              | 438,50                                 | 01                | 438,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 48              | Travaux cabine douche          | 461,44                                 | 01                | 461,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 49              | Réfection appartement          | 2 134,19                               | 15                | 2 134,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 50              | Remplacement luminaires        | 2 721,90                               | 15                | 2 721,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 51              | Achat 5 matelas                | 458,67                                 | 01                | 458,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 52              | Autocom                        | 1 739,07                               | 15                | 1 739,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 53              | Remplacement moteur pompe      | 842,46                                 | 01                | 842,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 54              | MOTORISATION VOLET APPT 114    | 1 729,28                               | 15                | 1 729,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 55              | REFECTION APPT 606             | 2 565,35                               | 15                | 2 565,35                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 56              | SECURISATION ASCENSEUR         | 1 980,82                               | 15                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 57              | PEINTURE APPT 604              | 514,60                                 | 01                | 514,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 58              | APPEL MALADE                   | 6 837,87                               | 15                | 6 837,87                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 5-9             | CUISINETTE                     | 2 729,51                               | 15                | 2 729,51                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 59              | CUISINE MITIGEUR ET FRIGO      | 2 913,56                               | 06                | 2 913,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 60              | APPEL MALADE                   | 44 173,53                              | 15                | 44 173,53                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 61              | REFECTION APPT 508             | 2 353,96                               | 15                | 2 353,96                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 62              | SOLDE APPEL MALADE             | 475,68                                 | 01                | 475,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 63              | ENROBE SUR ALLEE FALUN         | 3 486,34                               | 15                | 3 486,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 64              | PORTES COUPE FEU               | 614,55                                 | 01                | 614,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 65              | LAVE LINGE THOMSO              | 503,51                                 | 01                | 503,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 66              | CONFORMITE ELECTRIQUE          | 2 290,46                               | 15                | 2 290,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 67              | SONO BST MEETY                 | 774,00                                 | 01                | 774,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 68              | BARRIERE LEVANTE PARKING       | 4 941,41                               | 15                | 4 941,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 6-9             | Caisson mobile                 | 147,15                                 | 01                | 147,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 69              | REFECTION APPT 209             | 2 491,17                               | 15                | 2 491,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 70              | SITUATION N°2 APPEL MALADE     | 1 856,23                               | 05                | 1 856,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 71              | ARMOIRE BASSE                  | 245,18                                 | 01                | 245,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 72              | BARRIERE LEVANTE PARKING       | 615,89                                 | 01                | 615,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 73              | AMENAGEMENT BUREAU IDE         | 1 079,62                               | 01                | 1 079,62                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 74              | 2 CUISINETTES + 3 FRIG + 2 MIT | 1 714,69                               | 06                | 1 714,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 75              | TRAVAUX LEGIONELLOSE           | 8 110,50                               | 15                | 8 110,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 76              | SOLDE HONORAIRE APPEL MALADE   | 181,76                                 | 01                | 181,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 77              | REFECTION APPT 107             | 2 069,61                               | 15                | 2 069,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 78              | ANTENNE APPEL MALADE           | 1 702,76                               | 06                | 1 702,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 7-9             | APPAREILS ELECTRO MENAGERS     | 183,24                                 | 01                | 183,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 79              | PALISSE EXTERIEUR              | 889,03                                 | 01                | 889,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 80              | DETECT MOUV ESCALIER           | 1 092,93                               | 01                | 1 092,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 81              | REFECTION PEINTURE BALCON SALO | 230,10                                 | 01                | 230,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 82              | REFECT SALON 1ER ET 2EME       | 2 384,04                               | 15                | 2 384,04                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 83              | REFECTION APPT 403             | 2 571,26                               | 15                | 2 571,26                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 84              | 1 BUREAU                       | 980,72                                 | 01                | 980,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 85              | REFECTION SANITAIRE RDC        | 3 583,44                               | 15                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                     | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | 86              | 2 SIEGES BALGA                         | 258,34                                 | 01                | 258,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 87              | FRIGOS CUISINETTE MITIGEURS            | 1 233,20                               | 01                | 1 233,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 8-8             | MOBILIER                               | 287,97                                 | 01                | 287,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 88              | REFECTION APT 608                      | 2 571,26                               | 15                | 2 571,26                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 89              | VOLETS ROULANTS SALLE RESTAU.          | 6 995,11                               | 15                | 6 995,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 90              | REFECTION APT 201                      | 821,68                                 | 01                | 821,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 91              | INSTALLATION POUR VOLETS ROULA         | 1 257,79                               | 01                | 1 257,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 92              | REFECTION LOGT 203                     | 2 746,91                               | 15                | 2 746,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 93              | PPI rempl plaques bac à graiss         | 747,40                                 | 01                | 747,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 94              | PPI Autolaveuse                        | 3 878,72                               | 06                | 3 878,72                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 95              | PPI Réfection sol + peinture a         | 2 635,32                               | 15                | 2 635,32                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 96              | PPI Réfection sol + peinture a         | 2 635,32                               | 15                | 2 635,32                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 97              | Poste informatique                     | 720,15                                 | 01                | 720,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 9-8             | TRAVAUX SANITAIRES (DOUCHES)           | 2 256,87                               | 15                | 2 256,87                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 98              | Sol+peinture+faïence apt 510           | 2 904,34                               | 15                | 2 904,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 99              | Sol+peinture apt 404                   | 2 904,34                               | 15                | 2 904,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                        | 1 247 043,86                           |                   | 1 247 043,83                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Subvention transférable           | 2022D00397      | 1 PC PORTABLE LENOVO                   | 607,20                                 | 01                | 607,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00592      | EQUIPEMENT LOGEMENT ETUDIANTS          | 298,20                                 | 01                | 298,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00024      | FAUTEUIL PLEASE POUR BUREAU MUTUALISE  | 525,98                                 | 01                | 525,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00027      | ENSEMBLE DE MOBILIER                   | 909,08                                 | 01                | 909,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00039      | 3 FAUTEUILS XL POUR SALLE RESTAURATION | 937,08                                 | 01                | 937,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total subvention transférable     |                 |                                        | 3 277,54                               |                   | 3 277,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total                             |                 |                                        | 1 250 321,40                           |                   | 1 250 321,37                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2,00</b> | <b>1,55</b>                                           | <b>1,00</b>           | <b>2,55</b> |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| Rédacteur                                                                                       | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,55                                                  | 1,00                  | 1,55        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>7,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>7,00</b> | <b>6,84</b>                                           | <b>1,21</b>           | <b>8,05</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 7,00                               | 0,00                                   | 7,00        | 6,84                                                  | 1,21                  | 8,05        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,50</b>                            | <b>2,50</b> | <b>3,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>3,00</b> |
| Aide soignant                                                                                   | B              | 1,00                               | 0,50                                   | 1,50        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| Infirmier soins généraux                                                                        | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00        |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS St Michel - CA - 2025**

|                                                                  |  |              |             |              |              |             |              |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |  | <b>11,00</b> | <b>0,50</b> | <b>11,50</b> | <b>11,39</b> | <b>2,21</b> | <b>13,60</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                    |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4)   | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00             |                            |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 54 765,80        |                            |                       |
| Agent social                                 | C                 | MS             | 367.0            | 50 829,79        | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Aide soignant                                | B                 | MS             | 389.0            | 3 936,01         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>54 765,80</b> |                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

Document communiqué en vertu de la loi n° 2016-919 du 7 juillet 2016  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS St Michel - CA - 2025

- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

# **Centre Local d'Information et de Coordination Gérontologique (C.L.I.C.)**

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CLIC

### BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

| Section               | Prévisions       | Réalisations    |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| <b>Investissement</b> | 10 200,00        | 2 059,30        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>10 200,00</b> | <b>2 059,30</b> |

| Section               | Prévisions        | Réalisations      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 672 250,00        | 640 624,84        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>672 250,00</b> | <b>640 624,84</b> |

#### RECETTES

| Section               | Prévisions       | Réalisations  |
|-----------------------|------------------|---------------|
| <b>Investissement</b> | 10 200,00        | 445,07        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>10 200,00</b> | <b>445,07</b> |

| Section               | Prévisions        | Réalisations      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 672 250,00        | 640 624,84        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>672 250,00</b> | <b>640 624,84</b> |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CLIC

### Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2025

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1392                         | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 2 100,00   | 2 059,30    |
| Total section Investissement |                                                                                                        | 2 100,00   | 2 059,30    |

#### CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article                      | Libellé                                          | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| 21311                        | Constructions sur sol propre - Bâtiments publics | 8 100,00   | 0,00        |
| Total section Investissement |                                                  | 8 100,00   | 0,00        |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CLIC

### Edition détaillée section d'investissement - recettes 2025

#### CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article                      | Libellé                                      | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 001                          | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 8 622,93   | 0,00        |
| Total section Investissement |                                              | 8 622,93   | 0,00        |

#### CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article                      | Libellé                           | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222                        | Dotations et fonds divers - FCTVA | 77,07      | 0,00        |
| Total section Investissement |                                   | 77,07      | 0,00        |

#### CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article                      | Libellé                                                                                                     | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 28181                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 300,00     | 282,07      |
| 28183                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                | 1 000,00   | 0,00        |
| 28184                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                                   | 200,00     | 163,00      |
| Total section Investissement |                                                                                                             | 1 500,00   | 445,07      |



Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------|---|--|
|                       |                         |                                |       |                            | Montant | % |  |

ACHATS

|       |                                                                               |        |        |      |        |        |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|
| 60623 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier       | 0,00   |        | 0,00 | 0,00   | 0,00   | #DIV/0  |         |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 475,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 368,55 | -331,45 | -47,35% |
| 6063  | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation                | 825,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 559,78 | -40,22  | -6,70%  |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                                               |           |           |        |           |           |           |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6261 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais d'affranchissements    | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00   | 1 500,00  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00%   |
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 2 100,00  | 1 900,00  | 0,00   | 1 900,00  | 655,20    | -1 244,80 | -65,52% |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur                              | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00   | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00      | 0,00%   |
| 6287 | Divers - Remboursement de frais                                               | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00   | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00      | 0,00%   |
| 6288 | Divers - Autres                                                               | 0,00      |           | 120,00 | 120,00    | 120,00    | 0,00      | 0,00%   |

|       |                                                   |          |          |         |          |          |           |         |
|-------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------|
| 61128 | Prestations à caractère médico-social - Autres | 8 000,00 | 8 000,00 | -120,00 | 7 880,00 | 3 935,00 | -3 945,00 | -50,06% |
| 6256  | Déplacements, missions et réceptions - Missions | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00    | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00      | 0,00%   |

|                |           |           |      |           |           |           |         |  |
|----------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| TOTAL GROUPE I | 37 200,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 31 438,53 | -5 561,47 | -15,03% |  |
|----------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|--|

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------|---|--|
|                       |                         |                                |       |                            | Montant | % |  |

|      |                                                                          |          |          |      |          |          |      |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|------|-------|
| 6218 | Personnel extérieur à l'établissement - Autres personnels extérieurs | 6 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|----------|----------|------|-------|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                             | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |        |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------|--|
|                                              |                                                                                                                             |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %      |  |
| 6336                                         | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 3 153,00            | 3 000,00               | 295,64                        | 3 295,64   | 3 295,64                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64111                                        | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale                         | 290 106,15          | 301 380,00             | 31 027,82                     | 332 407,82 | 309 120,94              | -23 286,88 | -7,01% |  |
| 64114                                        | Rémunérations du personnel non médical - NBI                                                                                | 1 584,54            | 1 600,00               | 87,92                         | 1 687,92   | 1 687,92                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64115                                        | Rémunérations du personnel non médical - SFT                                                                                | 3 855,00            | 3 900,00               | 787,56                        | 4 687,56   | 4 687,56                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641182                                       | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI                                                            | 2 740,00            | 2 800,00               | -112,00                       | 2 688,00   | 2 688,00                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641185                                       | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit                        | 110,55              | 120,00                 | -59,70                        | 60,30      | 60,30                   | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641186                                       | Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés                          | 0,00                |                        | 43,38                         | 43,38      | 43,38                   | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641188                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres                      | 141,46              | 300,00                 | 116,01                        | 416,01     | 416,01                  | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64131                                        | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale           | 65 035,00           | 66 000,00              | -1 489,28                     | 64 510,72  | 64 510,72               | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641388                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres        | 69,16               | 100,00                 | -100,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0 |  |
| 64511                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                          | 62 494,00           | 63 000,00              | 4 155,31                      | 67 155,31  | 67 155,31               | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64513                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite                  | 2 796,89            | 2 800,00               | -90,51                        | 2 709,49   | 2 709,49                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64514                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                       | 2 625,00            | 2 700,00               | -115,10                       | 2 584,90   | 2 584,57                | -0,33      | -0,01% |  |
| 64515                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                        | 74 261,32           | 82 000,00              | 5 358,86                      | 87 358,86  | 87 358,86               | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64518                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux            | 2 227,93            | 2 300,00               | 94,09                         | 2 394,09   | 2 394,09                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64788                                        | Autres charges sociales - Autres                                                                                            | 14 800,00           | 14 500,00              | 2 000,00                      | 16 500,00  | 16 132,50               | -367,50    | -2,23% |  |
| 6488                                         | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel                                                          | 2 200,00            | 2 200,00               | 0,00                          | 2 200,00   | 2 200,00                | 0,00       | 0,00%  |  |
| TOTAL GROUPE II                              |                                                                                                                             | 534 200,00          | 556 700,00             | 42 000,00                     | 598 700,00 | 575 045,29              | -23 654,71 | -3,95% |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

|                                                                                    |                                                                                                                              | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL     | Dépenses<br>réalisées n | Ecart     |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------|--|
|                                                                                    |                                                                                                                              |                       |                         |                                |           |                            | Montant   | %       |  |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                 |                                                                                                                              |                       |                         |                                |           |                            |           |         |  |
| 6578                                                                               | Subventions - Autres subventions                                                                                             | 4 440,00              | 4 500,00                | 0,00                           | 4 500,00  | 4 141,00                   | -359,00   | -7,98%  |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                            |                                                                                                                              |                       |                         |                                |           |                            |           |         |  |
| 673                                                                                | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                                                                  | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | #DIV/0  |  |
| 678                                                                                | Autres charges exceptionnelles                                                                                               | 100,00                |                         | 6,00                           | 6,00      | 5,07                       | -0,93     | -15,50% |  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS |                                                                                                                              |                       |                         |                                |           |                            |           |         |  |
| 68111                                                                              | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles | 4 300,00              |                         | 0,00                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | #DIV/0  |  |
| 68112                                                                              | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles   | 4 200,00              | 1 500,00                | 0,00                           | 1 500,00  | 445,07                     | -1 054,93 | -70,33% |  |
| 6132                                                                               | Locations - Locations immobilières                                                                                          | 11 800,00             | 11 800,00               | 0,00                           | 11 800,00 | 11 800,00                  | 0,00      | 0,00%   |  |
| 61351                                                                              | Locations mobilières informatique                                                                                           | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | #DIV/0  |  |
| 61358                                                                              | Locations mobilières - Autres locations mobilières                                                                         | 1 000,00              | 1 000,00                | 0,00                           | 1 000,00  | 1 000,00                   | 0,00      | 0,00%   |  |
| 614                                                                                | Charges locatives et de copropriété                                                                                        | 2 200,00              | 2 200,00                | 0,00                           | 2 200,00  | 2 200,00                   | 0,00      | 0,00%   |  |
| 61558                                                                              | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages                                                                  | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | #DIV/0  |  |
| 61561                                                                              | Maintenance informatique                                                                                                     | 1 260,00              | 1 300,00                | 0,00                           | 1 300,00  | 1 299,67                   | -0,33     | -0,03%  |  |
| 61568                                                                              | Entretien et réparations - Maintenance -Autres                                                                              | 2 100,00              | 2 100,00                | 0,00                           | 2 100,00  | 2 100,00                   | 0,00      | 0,00%   |  |
| 6165                                                                               | Primes d'assurances - Responsabilité civile                                                                                 | 285,45                | 300,00                  | -6,00                          | 294,00    | 151,81                     | -142,19   | -48,36% |  |
| 61688                                                                              | Primes d'assurance - Autres risques                                                                                          | 811,55                | 1 700,00                | 0,00                           | 1 700,00  | 1 445,27                   | -254,73   | -14,98% |  |
| 617                                                                                |   tudes et recherches                                                                                                        | 0,00                  | 6 200,00                | 1 000,00                       | 7 200,00  | 7 127,40                   | -72,60    | -1,01%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |                                                                                                   | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |          |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------|------------|----------|--|
|                                                 |                                                                                                   |                       |                         |                                |            |                            | Montant    | %        |  |
| 6182                                            | Divers - Documentation générale et technique                                                    | 450,00                | 450,00                  | 0,00                           | 450,00     | 0,00                       | -450,00    | -100,00% |  |
| 6518                                            | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres | 2 353,00              | 2 500,00                | 0,00                           | 2 500,00   | 2 425,73                   | -74,27     | -2,97%   |  |
| TOTAL GROUPE III                                |                                                                                                   | 35 300,00             | 35 550,00               | 1 000,00                       | 36 550,00  | 34 141,02                  | -2 408,98  | -6,59%   |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)   |                                                                                                   | 606 700,00            | 629 250,00              | 43 000,00                      | 672 250,00 | 640 624,84                 | -31 625,16 | -4,70%   |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CLIC - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                 |                                                                                                                      | R  l accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |          |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
|                 |                                                                                                                      |                      |                         |                                |            |                           | Montant    | %        |  |
| 6419            | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical             | 30 800,00            | 45 500,00               | 0,00                           | 45 500,00  | 0,00                      | -45 500,00 | -100,00% |  |
| 6459            | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 300,00               |                         | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | #DIV/0   |  |
| 7488            | Autres subventions et participations - Autres                                                                        | 567 200,00           | 100 000,00              | 0,00                           | 100 000,00 | 102 000,00                | 2 000,00   | 2,00%    |  |
| 7488            | Autres subventions et participations - Autres                                                                        | 0,00                 |                         | 0,00                           | 0,00       | 8 923,00                  | 8 923,00   | #DIV/0   |  |
| 7588            | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                                     | 6 300,00             | 6 000,00                | 0,00                           | 6 000,00   | 6 781,50                  | 781,50     | 13,03%   |  |
| TOTAL GROUPE II |                                                                                                                      | 604 600,00           | 151 500,00              | 0,00                           | 151 500,00 | 117 704,50                | -33 795,50 | -22,31%  |  |

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

|                                               |                                                                                | R  l accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |        |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|--------|--|
|                                               |                                                                                |                      |                         |                                |            |                           | Montant    | %      |  |
| 7712                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre    |                      | 475 650,00              | 43 000,00                      | 518 650,00 | 520 855,97                | 2 205,97   | 0,43%  |  |
| 7718                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres                     | 0,00                 |                         | 0,00                           | 0,00       | 5,07                      | 5,07       | #DIV/0 |  |
| 777                                           | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 2 100,00             | 2 100,00                | 0,00                           | 2 100,00   | 2 059,30                  | -40,70     | -1,94% |  |
| TOTAL GROUPE III                              |                                                                                | 2 100,00             | 477 750,00              | 43 000,00                      | 520 750,00 | 522 920,34                | 2 170,34   | 0,42%  |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) |                                                                                | 606 700,00           | 629 250,00              | 43 000                         | 672 250,00 | 640 624,84                | -31 625,16 | -4,70% |  |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CLIC

### BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

#### INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre     | Intitulés                     | Prévisions       | Réalisations    |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  | 2 100,00         | 2 059,30        |
| 20           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 0,00             | 0,00            |
| 21           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES   | 8 100,00         | 0,00            |
| <b>Total</b> |                               | <b>10 200,00</b> | <b>2 059,30</b> |

#### INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre     | Intitulés                                    | Prévisions       | Réalisations  |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|
| 001          | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 8 622,93         | 0,00          |
| 10           | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES          | 77,07            | 0,00          |
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 0,00             | 0,00          |
| 28           | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS            | 1 500,00         | 445,07        |
| <b>Total</b> |                                              | <b>10 200,00</b> | <b>445,07</b> |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CLIC

### BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

#### FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                                      | Prévisions | Réalisations |
|----------|------------------------------------------------|------------|--------------|
| 60       | ACHATS                                         | 9 180,00   | 4 863,33     |
| 61       | SERVICES EXTERIEURS                            | 28 044,00  | 27 124,15    |
| 62       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 27 820,00  | 26 575,20    |
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                           | 598 700,00 | 575 045,29   |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 7 000,00   | 6 566,73     |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 6,00       | 5,07         |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 1 500,00   | 445,07       |
| TOTAL    |                                                | 672 250,00 | 640 624,84   |

#### FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions | Réalisations |
|----------|----------------------------------------------|------------|--------------|
| 74       | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 100 000,00 | 110 923,00   |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 6 000,00   | 6 781,50     |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 520 750,00 | 522 920,34   |
| TOTAL    |                                              | 626 750,00 | 640 624,84   |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe CLIC**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 005             | Acquisition présentoir                             | 605,86                                 | 01                | 605,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 03              | LOGICLIC installation + licenc                     | 1 297,66                               | 01                | 1 297,66                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 11              | ACHAT DE DEUX SIEGES DE TRAVAI                     | 383,03                                 | 01                | 383,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 12              | ACHAT BATTERIE FUJITSU                             | 148,06                                 | 01                | 148,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 13              | ACQUISIT* MATERIEL INFORMATIQU                     | 795,34                                 | 01                | 795,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 14              | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE                       | 822,85                                 | 01                | 822,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 15              | LICENCE SUPPLEMENTAIRE LOGI CL                     | 1 616,99                               | 03                | 1 616,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2               | Acquisition d'oreillettes                          | 357,60                                 | 01                | 357,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00125      | ACHAT SACOCHE NOIR                                 | 52,32                                  | 02                | 52,32                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00128      | PC PORTABLE LENOVO X260 12.5 POUCE 20F5CTO2WWW     | 1 485,36                               | 01                | 1 485,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00367      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE CCAS - CLIC - PHASE 1  | 787,68                                 | 01                | 787,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00429      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE CCAS - CLIC - PHASE 1  | 1 480,80                               | 01                | 1 480,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00082      | 1 LAMPADAIRE LED SUR SOCLE POUR SYLVIE MOREAU      | 310,80                                 | 01                | 310,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00179      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE - CLIC - PHASE 1       | 141,60                                 | 01                | 141,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00627      | 1 UNITE CENTRALE LENOVO M710S                      | 718,19                                 | 01                | 718,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00393      | PC PORTABLE LENOVO L 480 + ACCESSOIRES             | 1 076,82                               | 01                | 1 076,82                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00009      | 1 BRAS ERGOTRON                                    | 201,84                                 | 01                | 201,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00035      | 2 FAUTEUILS DE BUREAU                              | 1 205,28                               | 01                | 1 205,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020O00031      | MIGRATION LOGICLIC VERS LOGICLIC.NET               | 6 552,00                               | 02                | 6 552,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020S00028      | SUBVENTION EQUIPEMENT 2020                         | 3 187,83                               | 02                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00291      | UNITE CENTRALE LENOVO M70s + ACCESSOIRES           | 770,11                                 | 01                | 770,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00022      | DEMI-ARMOIRE POUR C. LE MERCIER                    | 251,66                                 | 01                | 251,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00023      | FAUTEUIL PLEASE TETIERE POUR CELINE LM (CLIC - ROB | 602,64                                 | 01                | 602,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00280      | PC PORTABLE LENOVO E14 + ACCESSOIRES CLIC          | 2 585,47                               | 01                | 2 585,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00549      | ECRAN B.GAIGNARD                                   | 132,08                                 | 01                | 132,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00032      | 6 FAUTEUILS KYOS                                   | 1 048,68                               | 01                | 1 048,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00067      | FAUTEUIL REF 468200MP                              | 525,98                                 | 01                | 525,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00070      | LAMPADAIRE LED SUR SOCLE POUR BEATRICE G.          | 385,02                                 | 01                | 385,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2023S00016      | SUBVENTION EQUIPEMENT 2022                         | 7 072,64                               | 05                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 6               | MODIFICATION ELEC D'UNE CLOISO                     | 421,48                                 | 01                | 421,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 8               | PEINTURE NOUVELLE CLOISON                          | 375,17                                 | 01                | 375,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                        | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | 9               | ACHAT CAISSON BUREAU                      | 258,03                                 | 01                | 258,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                           | 37 656,87                              |                   | 27 396,40                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Subvention transférable           | 2022D00280      | PC PORTABLE LENOVO E14 + ACCESSOIRES CLIC | 2 585,47                               | 01                | 2 585,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00549      | ECRAN B. GAIGNARD                         | 132,08                                 | 01                | 132,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00032      | 6 FAUTEUILS KYOS                          | 1 048,68                               | 01                | 1 048,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00067      | FAUTEUIL REF 468200MP                     | 525,98                                 | 01                | 525,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00070      | LAMPADAIRE LED SUR SOCLE POUR BEATRICE G. | 385,02                                 | 01                | 385,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total subvention transférable     |                 |                                           | 4 677,23                               |                   | 4 677,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total                             |                 |                                           | 42 334,10                              |                   | 32 073,63                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>5,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>5,00</b> | <b>4,86</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>4,86</b> |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00        | 3,86                                                  | 0,00                  | 3,86        |
| Rédacteur                                                                                       | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>5,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>5,00</b> | <b>2,85</b>                                           | <b>2,00</b>           | <b>4,85</b> |
| Assistant socio-éducatif                                                                        | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00        | 2,85                                                  | 2,00                  | 4,85        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b> | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b> |
| Infirmier en soins généraux                                                                     | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                                                       |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

Accusé de réception en préfecture  
049-264201150-20260520-DCL-2026-0456-DF  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

## CCAS de la Ville d'Angers - CCAS CLIC - CA - 2025

|                                                                  |  |              |             |              |             |             |              |
|------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |  | <b>11,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11,00</b> | <b>8,71</b> | <b>2,00</b> | <b>10,71</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
 Date de réception préfecture : 27/05/2026

# Cap Séniors Aidants

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CAPSA

### BUDGETS ANNEXES - Vue d'ensemble

#### DÉPENSES

| Section               | Prévisions       | Réalisations    |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| <b>Investissement</b> | 35 850,00        | 3 295,46        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>35 850,00</b> | <b>3 295,46</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 2 295 750,00        | 2 088 343,30        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2 295 750,00</b> | <b>2 088 343,30</b> |

#### RECETTES

| Section               | Prévisions       | Réalisations     |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Investissement</b> | 35 850,00        | 10 990,25        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>35 850,00</b> | <b>10 990,25</b> |

| Section               | Prévisions          | Réalisations        |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonctionnement</b> | 2 295 750,00        | 2 088 343,30        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2 295 750,00</b> | <b>2 088 343,30</b> |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CAPSA

### Edition détaillée section d'investissement - dépenses 2025

#### CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| Article                      | Libellé                                                                                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1392                         | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 2 950,00   | 2 926,30    |
| 13988                        | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Autres subventions                      | 350,00     | 350,00      |
| Total section Investissement |                                                                                                        | 3 300,00   | 3 276,30    |

#### CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| Article                      | Libellé                                          | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| 21311                        | Constructions sur sol propre - Bâtiments publics | 32 530,00  | 0,00        |
| Total section Investissement |                                                  | 32 530,00  | 0,00        |

#### CHAPITRE 496 - DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE DÉBITEURS DIVERS

| Article                      | Libellé                                      | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 496                          | Dépréciation des comptes de débiteurs divers | 20,00      | 19,16       |
| Total section Investissement |                                              | 20,00      | 19,16       |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CAPSA

### Edition détaillée section d'investissement - recettes 2025

#### CHAPITRE 001 - EXCÉDENT OU DÉFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

| Article                      | Libellé                                      | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 001                          | Excédent ou déficit d'investissement reporté | 24 727,58  | 0,00        |
| Total section Investissement |                                              | 24 727,58  | 0,00        |

#### CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

| Article                      | Libellé                           | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 10222                        | Dotations et fonds divers - FCTVA | 72,42      | 0,00        |
| Total section Investissement |                                   | 72,42      | 0,00        |

#### CHAPITRE 28 - AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

| Article                      | Libellé                                                                                                     | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 28181                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 270,00     | 268,00      |
| 28182                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport                                      | 4 540,00   | 4 538,00    |
| 28183                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique                | 3 830,00   | 3 804,25    |
| 28184                        | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier                                                   | 1 460,00   | 1 452,00    |
| Total section Investissement |                                                                                                             | 10 100,00  | 10 062,25   |

#### CHAPITRE 491 - DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE REDEVABLES

| Article                      | Libellé                                | Prévisions | Réalisation |
|------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
| 491                          | Dépréciation des comptes de redevables | 950,00     | 928,00      |
| Total section Investissement |                                        | 950,00     | 928,00      |



Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------|---------|---|--|
|                       |                         |                                |       |                            | Montant | % |  |

ACHATS

|        |                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |          |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| 60611  | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement                            | 400,00    | 300,00    | 200,00    | 500,00    | 348,98    | -151,02   | -30,20%  |  |
| 60612  | Achats non stockés de matières et fournitures - énergie, électricité                          | 20 970,00 | 10 500,00 | -600,00   | 9 900,00  | 9 859,03  | -40,97    | -0,41%   |  |
| 60621  | Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants                       | 280,00    |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | #DIV/0   |  |
| 60621  | Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants                       | 26 720,00 | 20 000,00 | -1 600,00 | 18 400,00 | 13 300,00 | -5 100,00 | -27,72%  |  |
| 60622  | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien                             | 700,00    | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 676,29    | -23,71    | -3,39%   |  |
| 60623  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures d'atelier                            | 1 400,00  | 1 300,00  | 0,00      | 1 300,00  | 195,60    | -1 104,40 | -84,95%  |  |
| 60624  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives                      | 2 500,00  | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  | 1 920,57  | -79,43    | -3,97%   |  |
| 60625  | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 0,00      | 400,00    | 0,00      | 400,00    | 231,66    | -168,34   | -42,09%  |  |
| 606268 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures hôtelières                  | 0,00      |           | 50,00     | 50,00     | 48,68     | -1,32     | -2,64%   |  |
| 60628  | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées                 | 4 700,00  | 4 700,00  | 0,00      | 4 700,00  | 3 539,60  | -1 160,40 | -24,69%  |  |
| 6063   | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation                                     | 500,00    | 600,00    | -50,00    | 550,00    | 63,09     | -486,91   | -88,53%  |  |
| 6066   | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales                           | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00      | -200,00   | -100,00% |  |

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                                               |            |            |          |            |            |            |         |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------|--|
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 500,00     | 500,00     | 300,00   | 800,00     | 678,28     | -121,72    | -15,22% |  |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur                           | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00     | 798 000,00 | 699 132,95 | -98 867,05 | -12,39% |  |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur                              | 8 060,00   | 8 000,00   | 1 020,00 | 9 020,00   | 7 582,08   | -1 437,92  | -15,94% |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE |                                                                                                                                                  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |          |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|--|
|                                                          |                                                                                                                                                  |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %        |  |
| 6288                                                     | Divers - Autres                                                                                                                                  | 1 170,00            | 250,00                 | 680,00                        | 930,00     | 890,79                  | -39,21     | -4,22%   |  |
| 61128                                                    | Prestations à caractère médico-social - Autres                                                                                                   | 58 100,00           | 55 000,00              | 0,00                          | 55 000,00  | 40 952,28               | -14 047,72 | -25,54%  |  |
| 62428                                                    | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 0,00                | 1 000,00               | 0,00                          | 1 000,00   | 0,00                    | -1 000,00  | -100,00% |  |
| 6256                                                     | Déplacements, missions et réceptions - Missions                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00               | -3,90                         | 4 996,10   | 4 315,82                | -680,28    | -13,62%  |  |
| 6256                                                     | Déplacements, missions et réceptions - Missions                                                                                                  | 0,00                |                        | 3,90                          | 3,90       | 3,90                    | 0,00       | 0,00%    |  |
| TOTAL GROUPE I                                           |                                                                                                                                                  | 929 200,00          | 908 450,00             | 0,00                          | 908 450,00 | 783 739,60              | -124 710,4 | -13,73%  |  |

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                             | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL      | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |        |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------|--|
|                                              |                                                                                                                             |                     |                        |                               |            |                         | Montant    | %      |  |
| 6336                                         | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier | 7 764,24            | 7 800,00               | -1 216,63                     | 6 583,37   | 6 580,73                | -2,64      | -0,04% |  |
| 64111                                        | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale                         | 708 891,04          | 648 820,00             | -62 684,12                    | 586 135,88 | 535 645,57              | -50 490,31 | -8,61% |  |
| 64114                                        | Rémunérations du personnel non médical - NBI                                                                                | 1 944,54            | 2 000,00               | 658,36                        | 2 658,36   | 2 658,36                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 64115                                        | Rémunérations du personnel non médical - SFT                                                                                | 5 943,05            | 6 000,00               | -3 642,20                     | 2 357,80   | 2 355,51                | -2,29      | -0,10% |  |
| 641182                                       | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - CTI                                                            | 448,00              | 680,00                 | 2 008,00                      | 2 688,00   | 2 688,00                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641183                                       | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Prime Grand Age                                                | 1 416,00            | 1 500,00               | -84,00                        | 1 416,00   | 1 416,00                | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641185                                       | Rémunérations du personnel non médical - Autres indemnités - Majoration horaire pour travail de nuit                        | 987,21              | 1 000,00               | -498,04                       | 501,96     | 501,96                  | 0,00       | 0,00%  |  |
| 641186                                       | Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités - pour travail dimanches et jours fériés                          | 374,30              | 400,00                 | -400,00                       | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0 |  |
| 641188                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres                      | 8 000,00            | 8 000,00               | -6 889,30                     | 1 110,70   | 1 110,70                | 0,00       | 0,00%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------|---------|--|
|                                              |                                                                                                                                                    |                     |                        |                               |              |                         | Montant    | %       |  |
| 64131                                        | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale                                  | 183 919,89          | 184 000,00             | 16 943,68                     | 200 943,68   | 200 943,68              | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641383                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Prime Grand âge                                                    | 1 593,00            | 1 600,00               | -184,00                       | 1 416,00     | 1 416,00                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641385                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Majoration horaire pour travail de nuit                            | 468,63              | 500,00                 | -41,42                        | 458,58       | 458,58                  | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641386                                       | Rémunérations du personnel non médical - non titulaire sur emplois permanents - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés | 0,00                |                        | 43,38                         | 43,38        | 43,38                   | 0,00       | 0,00%   |  |
| 641388                                       | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres                               | 3 950,50            | 4 000,00               | -1 518,28                     | 2 481,72     | 2 481,72                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 6417                                         | Rémunérations du personnel non médical - Apprentis                                                                                                 | 0,00                |                        | 4 468,48                      | 4 468,48     | 4 468,48                | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64511                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F                                                 | 158 748,74          | 158 800,00             | -12 073,00                    | 146 727,00   | 146 639,25              | -87,75     | -0,06%  |  |
| 64513                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite                                         | 7 961,06            | 8 000,00               | 667,99                        | 8 667,99     | 8 657,43                | -10,56     | -0,12%  |  |
| 64514                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.                                              | 7 671,50            | 7 800,00               | 350,80                        | 8 150,80     | 8 141,19                | -9,61      | -0,12%  |  |
| 64515                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.                                               | 179 766,69          | 198 000,00             | -34 724,41                    | 163 275,59   | 163 275,59              | 0,00       | 0,00%   |  |
| 64518                                        | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux                                   | 5 099,61            | 5 100,00               | -1 185,29                     | 3 914,71     | 3 914,60                | -0,11      | 0,00%   |  |
| 64788                                        | Autres charges sociales - Autres                                                                                                                   | 20 000,00           | 19 000,00              | 0,00                          | 19 000,00    | 17 077,50               | -1 922,50  | -10,12% |  |
| 6488                                         | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel                                                                                 | 3 052,00            |                        | 0,00                          | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | #DIV/0  |  |
| TOTAL GROUPE II                              |                                                                                                                                                    | 1 308 000,00        | 1 263 000,00           | -100 000,00                   | 1 163 000,00 | 1 110 474,23            | -52 525,77 | -4,52%  |  |

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |  | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Dépenses<br>réalisées n | Ecart   |   |  |
|-------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|---------|---|--|
|                                                 |  |                     |                        |                               |       |                         | Montant | % |  |

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

|      |                                |          |      |          |          |          |        |        |  |
|------|--------------------------------|----------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--|
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 5 000,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 832,35 | -67,65 | -1,15% |  |
| 6542 | Créances éteintes              | 0,00     | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 090,80 | -9,20  | -0,84% |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE                                    |                                                                                                                          | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL     | Dépenses<br>réalisées n | Ecart     |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--|
|                                                                                    |                                                                                                                          |                     |                        |                               |           |                         | Montant   | %        |  |
| 6578                                                                               | Subventions - Autres subventions                                                                                         | 12 500,00           | 12 500,00              | 0,00                          | 12 500,00 | 10 101,00               | -2 399,00 | -19,19%  |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                            |                                                                                                                          |                     |                        |                               |           |                         |           |          |  |
| 673                                                                                | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                                                                | 8 827,50            |                        | 1 500,00                      | 1 500,00  | 1 446,32                | -53,68    | -3,58%   |  |
| 678                                                                                | Autres charges exceptionnelles                                                                                           | 194,00              |                        | 10,00                         | 10,00     | 6,83                    | -3,17     | -31,70%  |  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS |                                                                                                                          |                     |                        |                               |           |                         |           |          |  |
| 68112                                                                              | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 12 062,50           | 10 100,00              | 0,00                          | 10 100,00 | 10 062,25               | -37,75    | -0,37%   |  |
| 6132                                                                               | Locations - Locations immobilières                                                                                       | 48 966,00           | 50 000,00              | -370,00                       | 49 630,00 | 49 612,04               | -17,96    | -0,04%   |  |
| 61351                                                                              | Locations mobilières informatique                                                                                        | 2 616,00            | 3 000,00               | -500,00                       | 2 500,00  | 2 422,57                | -77,43    | -3,10%   |  |
| 61353                                                                              | Locations mobilières - Matériel de transport                                                                             | 74 980,00           | 71 000,00              | 21 560,00                     | 92 560,00 | 87 627,55               | -4 932,45 | -5,33%   |  |
| 614                                                                                | Charges locatives et de copropriété                                                                                      | 9 200,00            | 9 000,00               | -2 690,00                     | 6 310,00  | 6 178,28                | -131,72   | -2,09%   |  |
| 61521                                                                              | Entretiens et réparations sur bien immobiliers - Bâtiments publics                                                       | 0,00                | 550,00                 | 0,00                          | 550,00    | 299,33                  | -250,67   | -45,58%  |  |
| 61558                                                                              | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages                                                                | 21 700,00           | 15 750,00              | -500,00                       | 15 250,00 | 6 197,30                | -9 052,70 | -59,36%  |  |
| 61561                                                                              | Maintenance informatique                                                                                                 | 9 000,00            | 9 000,00               | 0,00                          | 9 000,00  | 8 870,20                | -129,80   | -1,44%   |  |
| 61568                                                                              | Entretien et réparations - Maintenance -Autres                                                                           | 300,00              | 300,00                 | 0,00                          | 300,00    | 166,18                  | -133,82   | -44,61%  |  |
| 6161                                                                               | Primes d'assurances - Multirisques                                                                                       | 130,00              | 300,00                 | 0,00                          | 300,00    | 300,00                  | 0,00      | 0,00%    |  |
| 6163                                                                               | Primes d'assurances - Assurance transport                                                                                | 3 100,00            | 8 100,00               | 0,00                          | 8 100,00  | 0,00                    | -8 100,00 | -100,00% |  |
| 6165                                                                               | Primes d'assurances - Responsabilité civile                                                                              | 1 170,00            | 1 150,00               | -10,00                        | 1 140,00  | 265,36                  | -874,64   | -76,72%  |  |
| 61688                                                                              | Primes d'assurance - Autres risques                                                                                      | 6 034,00            | 6 100,00               | 0,00                          | 6 100,00  | 2 723,11                | -3 376,89 | -55,36%  |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE |                                                                                                                                                    | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Dépenses<br>réalisées n | Ecart      |          |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|------------|----------|--|
|                                                 |                                                                                                                                                    |                       |                         |                                |              |                            | Montant    | %        |  |
| 6184                                            | Divers - Concours divers (cotisations...)                                                                                                          | 200,00                | 200,00                  | 0,00                           | 200,00       | 0,00                       | -200,00    | -100,00% |  |
| 6188                                            | Divers - Autres frais divers                                                                                                                       | 320,00                | 300,00                  | 0,00                           | 300,00       | 0,00                       | -300,00    | -100,00% |  |
| 627                                             | Services bancaires et assimilés                                                                                                                   | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | #DIV/0   |  |
| 6518                                            | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires - Autres                                                  | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | #DIV/0   |  |
| 6817                                            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 100,00                | 0,00                    | 950,00                         | 950,00       | 928,00                     | -22,00     | -2,32%   |  |
| TOTAL GROUPE III                                |                                                                                                                                                    | 216 400,00            | 197 350,00              | 26 950,00                      | 224 300,00   | 194 129,47                 | -30 170,53 | -13,45%  |  |
| :                                               |                                                                                                                                                    |                       |                         |                                |              |                            |            |          |  |
|                                                 |                                                                                                                                                    |                       |                         |                                |              |                            |            |          |  |
|                                                 |                                                                                                                                                    |                       |                         |                                |              |                            |            |          |  |
| 002                                             | Résultat de fonctionnement reporté                                                                                                               | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | #DIV/0   |  |
| TOTAL                                           |                                                                                                                                                    | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0          | #DIV/0   |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III)   |                                                                                                                                                    | 2 453 600,00          | 2 368 800,00            | -73 050,00                     | 2 295 750,00 | 2 088 343,30               | -207 406,7 | -9,03%   |  |

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

|                |                                                                                                                         | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL | Recettes<br>réalisées n | Ecart   |        |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|---------|--------|--|
|                |                                                                                                                         |                       |                         |                                |       |                           | Montant | %      |  |
| 73412          | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - secteur des PA - SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                      | 0,00    | #DIV/0 |  |
| 7388           | Produits à la charge d'autres financeurs - Autres                                                                      | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                      | 0,00    | #DIV/0 |  |
| TOTAL GROUPE I |                                                                                                                         | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00  | 0,00                      | 0,00    | #DIV/0 |  |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

|                 |                                                                                                                      | Réel accepté<br>n-1 | Budget<br>exécutoire n | Virements de<br>crédits et DM | TOTAL        | Recettes<br>réalisées n | Ecart      |         |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|------------|---------|--|
|                 |                                                                                                                      |                       |                         |                                |              |                           | Montant    | %       |  |
| 6419            | Rémunérations du personnel non médical - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical             | 188 700,00            | 45 000,00               | 0,00                           | 45 000,00    | 18 983,95                 | -26 016,05 | -57,81% |  |
| 6459            | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00         | 199,57                    | 199,57     | #DIV/0  |  |
| 706             | Prestations de services                                                                                              | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00         | 695,00                    | 695,00     | #DIV/0  |  |
| 706             | Prestations de services                                                                                              | 1 190 000,00          | 1 200 000,00            | 0,00                           | 1 200 000,00 | 1 164 250,80              | -35 749,20 | -2,98%  |  |
| 7488            | Autres subventions et participations - Autres                                                                        | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00         | 61 420,00                 | 61 420,00  | #DIV/0  |  |
| 7548            | Remboursements de frais - Autres remboursements de frais                                                             | 192 500,00            | 236 000,00              | 0,00                           | 236 000,00   | 184 676,00                | -51 324,00 | -21,75% |  |
| 7588            | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                                     | 0,00                  |                         | 0,00                           | 0,00         | 759,57                    | 759,57     | #DIV/0  |  |
| 7588            | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante                                     | 40 000,00             | 9 250,00                | 0,00                           | 9 250,00     | 7 032,75                  | -2 217,25  | -23,97% |  |
| TOTAL GROUPE II |                                                                                                                      | 1 611 200,00          | 1 490 250,00            | 0,00                           | 1 490 250,00 | 1 438 017,64              | -52 232,36 | -3,50%  |  |

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

|  |  | Réel accepté | Budget | Virements de | TOTAL | Recettes | Ecart |  |
|--|--|----------------|--------|--------------|-------|----------|-------|--|
|--|--|----------------|--------|--------------|-------|----------|-------|--|

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS BA CAPSA - Compte administratif de l'exercice 2025

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (RECETTES D'EXPLOITATION)

|                                               |                                                                                                                                                              | n-1          | exécutoire n | crédits et DM | TOTAL        | réalisées n  | Montant     | %       |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                        |                                                                                                                                                              |              |              |               |              |              |             |         |  |
| 7712                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Subvention d'équilibre                                                                                    |              | 875 250,00   | -73 070,00    | 802 180,00   | 643 065,12   | -159 114,88 | -19,84% |  |
| 7718                                          | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres                                                                                                    | 814 200,00   |              | 0,00          | 0,00         | 6,83         | 6,83        | #DIV/0  |  |
| 773                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale                                                                         | 3 900,00     |              | 0,00          | 0,00         | 3 958,25     | 3 958,25    | #DIV/0  |  |
| 777                                           | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice                                                                                 | 3 800,00     | 3 300,00     | 0,00          | 3 300,00     | 3 276,30     | -23,70      | -0,72%  |  |
| 778                                           | Autres produits exceptionnels                                                                                                                                | 0,00         |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | #DIV/0  |  |
| 775                                           | Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                                                                     | 7 500,00     |              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00        | #DIV/0  |  |
| 7817                                          | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)<br>- Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 13 000,00    | 0,00         | 20,00         | 20,00        | 19,16        | -0,84       | -4,20%  |  |
| TOTAL GROUPE III                              |                                                                                                                                                              | 842 400,00   | 878 550,00   | -73 050,00    | 805 500,00   | 650 325,66   | -155 174,34 | -19,26% |  |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I+GROUPE II+GROUPE III) |                                                                                                                                                              | 2 453 600,00 | 2 368 800,00 | -73 050       | 2 295 750,00 | 2 088 343,30 | -207 406,7  | -9,03%  |  |

## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CAPSA

### BALANCE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Vue d'ensemble

#### INVESTISSEMENT - DÉPENSES

| Chapitre     | Intitulés                                    | Prévisions       | Réalisations    |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 3 300,00         | 3 276,30        |
| 16           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 0,00             | 0,00            |
| 20           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                | 0,00             | 0,00            |
| 21           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  | 32 530,00        | 0,00            |
| 27           | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES           | 0,00             | 0,00            |
| 491          | Dépréciation des comptes de redevables       | 0,00             | 0,00            |
| 496          | Dépréciation des comptes de débiteurs divers | 20,00            | 19,16           |
| <b>Total</b> |                                              | <b>35 850,00</b> | <b>3 295,46</b> |

#### INVESTISSEMENT - RECETTES

| Chapitre     | Intitulés                                           | Prévisions       | Réalisations     |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 001          | Excédent ou déficit d'investissement reporté        | 24 727,58        | 0,00             |
| 10           | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                 | 72,42            | 0,00             |
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                        | 0,00             | 0,00             |
| 16           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                       | 0,00             | 0,00             |
| 2182.        | es immobilisation corporelles - Matériel de transpo | 0,00             | 0,00             |
| 28           | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS                   | 10 100,00        | 10 062,25        |
| 491          | Dépréciation des comptes de redevables              | 950,00           | 928,00           |
| 496          | Dépréciation des comptes de débiteurs divers        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Total</b> |                                                     | <b>35 850,00</b> | <b>10 990,25</b> |



## COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - CCAS BA CAPSA

### BALANCE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Vue d'ensemble

#### FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

| Chapitre | Intitulés                                      | Prévisions   | Réalisations |
|----------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60       | ACHATS                                         | 93 700,00    | 71 135,78    |
| 61       | SERVICES EXTERIEURS                            | 192 240,00   | 164 661,92   |
| 62       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                     | 814 750,00   | 712 603,82   |
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                           | 1 163 000,00 | 1 110 474,23 |
| 65       | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 19 500,00    | 17 024,15    |
| 67       | CHARGES EXCEPTIONNELLES                        | 1 510,00     | 1 453,15     |
| 68       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 11 050,00    | 10 990,25    |
| TOTAL    |                                                | 2 295 750,00 | 2 088 343,30 |

#### FONCTIONNEMENT - RECETTES

| Chapitre | Intitulés                                    | Prévisions   | Réalisations |
|----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 64       | CHARGES DE PERSONNEL                         | 45 000,00    | 19 183,52    |
| 70       | PRODUITS                                     | 1 200 000,00 | 1 164 945,80 |
| 74       | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 0,00         | 61 420,00    |
| 75       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          | 245 250,00   | 192 468,32   |
| 77       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                       | 805 480,00   | 650 306,50   |
| 78       | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS    | 20,00        | 19,16        |
| TOTAL    |                                              | 2 295 750,00 | 2 088 343,30 |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe CAPSA**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 1               | SIEGES BALGA SERIE MELODIE     | 310,96                                 | 01                | 310,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 10              | FOURNIT & POSE 8 POSTES TELEPH | 1 075,62                               | 01                | 1 075,62                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 101             | Tableau en liège               | 100,57                                 | 01                | 100,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 102             | sièges                         | 240,01                                 | 01                | 240,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 106             | signalétiques                  | 269,10                                 | 01                | 269,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 107             | MEDISYS main levée             | 3 879,07                               | 02                | 3 879,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 108             | module portage repas           | 771,42                                 | 01                | 771,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 109             | formation module portage repas | 845,00                                 | 01                | 845,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 110             | firebird MEDISYS               | 6 314,88                               | 02                | 6 314,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1114            | firebird MEDISYS               | 1 459,12                               | 01                | 1 459,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 112             | PRESTATION TECHNIQUE FIREBIRD  | 1 130,22                               | 01                | 1 130,22                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 113             | SIGNALETIQUE                   | 351,65                                 | 01                | 351,65                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 114             | FOURNITURE CASQUE SANS FIL     | 1 420,19                               | 01                | 1 420,19                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 115             | CHANGEMENT BATTERIE ALARME     | 373,89                                 | 01                | 373,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 116             | ALIMENTATION FONTAINE A EAU    | 323,09                                 | 01                | 323,09                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 117             | ACHAT FONTAINE A EAU           | 693,68                                 | 01                | 693,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 12              | FAX BROTHER 2920               | 326,83                                 | 01                | 326,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 120             | ALIM ELEC FONTAINE A EAU       | 196,13                                 | 01                | 196,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 121             | SIGNALETIQUE RDC ET ETAGE      | 906,57                                 | 01                | 906,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 122             | FOURNITURE 4 VALISES TROLLEY   | 352,89                                 | 01                | 352,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 127             | MAIN LEVEE MARCHE ACQUI LOGICI | 80,82                                  | 01                | 80,82                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 128             | ACHAT FAX LASER 2920           | 350,50                                 | 01                | 350,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 130             | ACHAT 6 LENOVO ET 6 EXTENSION  | 2 512,08                               | 05                | 2 512,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 131             | CABLAGE INFORM PHOTOCOPIEUR    | 881,21                                 | 01                | 881,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 132             | TRX SUPPLEMENTAIRE INST PRISE  | 269,70                                 | 01                | 269,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 133             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE    | 603,50                                 | 01                | 603,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 134             | ACQUISIT* MATERIEL INFORMATIQU | 252,11                                 | 01                | 252,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 135             | FOURNITURE CASQUE JABRA        | 695,20                                 | 01                | 695,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 136             | REPL VOLET ROULANT SALLE REUN  | 679,82                                 | 01                | 679,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 137             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE    | 2 944,67                               | 05                | 2 944,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 138             | ACHAT CASQUE JABRA             | 3 288,98                               | 06                | 3 288,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception en préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 139             | FOURNITURE MISE EN SERVICE OND                     | 3 114,67                               | 06                | 3 114,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 140             | BAIE BRASSAGE/SECURISATION                         | 2 197,91                               | 06                | 2 197,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 141             | MISE EN SERVICE 6 CASQUES ET 6                     | 354,02                                 | 01                | 354,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 142             | ADJONCTION D'UN POSTE JABRA PR                     | 1 056,89                               | 01                | 1 056,89                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 143             | REMPLACEMENT INTERPHONE                            | 3 819,58                               | 06                | 3 819,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 144             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE                        | 2 751,64                               | 05                | 2 751,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 145             | AJOUT MODULE PORTAGE REPAS                         | 1 542,84                               | 02                | 1 542,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 146             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE                        | 120,92                                 | 01                | 120,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 147             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE                        | 539,64                                 | 01                | 539,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 148             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE                       | 1 914,58                               | 05                | 1 914,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 149             | ACHAT + INST CASSQUE POUR FIXE                     | 532,80                                 | 01                | 532,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 15              | SIGNALETIQUE INTERIEUR                             | 4 366,48                               | 01                | 4 366,48                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 150             | ACTIVATION LOGICIEL TELEGESTIO                     | 5 988,00                               | 03                | 5 988,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 151             | FORMATION POUR MISE EN PLACE L                     | 495,00                                 | 01                | 495,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 152             | ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO                        | 1 384,56                               | 01                | 1 384,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 153             | FORMATION LOGICIEL TELEGESTION                     | 2 380,00                               | 02                | 2 380,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 16              | INSTALLATION INTERPHONIE                           | 2 848,76                               | 01                | 2 848,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 17              | 10 KITS TABLETTES SIEGES                           | 315,74                                 | 01                | 315,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 18              | 6369 YV 49 - CLIO                                  | 11 233,65                              | 08                | 11 233,65                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2               | LAMPADAIRES HALOGENE NOIR                          | 358,80                                 | 01                | 358,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00843      | LIVRAISON 20 PC FIXE                               | 1 306,56                               | 01                | 1 306,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00345      | ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN EXTINCTEUR        | 60,28                                  | 01                | 60,28                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00748      | TRX PLOMBERIE CHAUFFE EAU 1ER ETAGE SALLE REPAS    | 323,54                                 | 01                | 323,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00768      | ACHAT TELEPHONE ORANGE RISE 51 NOIR 8GO (SSAD)     | 95,88                                  | 01                | 95,88                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00804      | ACHAT 4 UNITES CENTRALES MULTI BUDGET              | 2 828,64                               | 05                | 2 828,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00854      | CHARIOT DOSSIER RABATABLE F 250KGS 720X450MM (REF  | 234,90                                 | 01                | 234,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00925      | 3 LAMPADAIRES HALOGENE SUR PIEDS 300W              | 163,55                                 | 01                | 163,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00971      | TRX BAES SUITE A VISITE PERIODIQUE NOVEMBRE 2016   | 345,46                                 | 01                | 345,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016M00012      | SIEGE DE TRAVAIL STANDARD                          | 899,47                                 | 01                | 899,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016O00424      | PRESTATION TECHNIQUE DU 23/02/2016                 | 1 188,00                               | 01                | 1 188,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00191      | INSTALLATION ET PREPARATION DES TERMINAUX TELEGEST | 19 984,40                              | 05                | 19 984,40                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00431      | PC PORTABLE LENOVO + SACOCHE +STATION ACCUEI       | 4 726,08                               | 05                | 4 726,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2017M00042      | 2 FAUTEUILS DE BUREAU A GIRAULT - S BEAUDRIER      | 1 063,46                               | 01                | 1 063,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00132      | 14 ECARTEURS, 14 RETROVISEURS, 14 SACOCHES ET 14 P | 1 466,64                               | 01                | 1 466,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00142      | ACHAT VIDEOPROJECTEUR EPSON                        | 660,54                                 | 01                | 660,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00153      | ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO M710S                  | 755,88                                 | 01                | 755,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00366      | 16 VENTILATEURS POUR LE SSAD                       | 1 196,03                               | 01                | 1 196,03                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00394      | 10 BOITIERS TELEGESTION (ANCIENNE VERSION)         | 1 188,00                               | 01                | 1 188,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00598      | 6 MONITEUR LED+1 UC LENOVO+1 CASQUE TEL SANS FIL   | 1 668,91                               | 05                | 1 668,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00737      | FOURNITURE ET POSE POSTE DE TRAVAIL ASSISTANTE RH  | 663,86                                 | 01                | 663,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00023      | DESSERTE POUR LE BUREAU DE CLARA PASSELANDE        | 133,87                                 | 01                | 133,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00097      | 2 TABLES 1200 X 1200 STRATIFIEES ACACIA CLAIR      | 811,94                                 | 01                | 811,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00146      | 3 CHAISES PLIANTEES LIVRAISON A MONPLAISIR         | 311,69                                 | 01                | 311,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00156      | ECRANS 22"                                         | 558,05                                 | 01                | 558,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00014      | 2 BRAS ERGOTRON ET 2 LAMPADAIRES                   | 1 051,92                               | 01                | 1 051,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00100      | 1 FAUTEUIL BUREAU ALAIN B                          | 589,31                                 | 01                | 589,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00067      | 4 BRAS ERGOTRON                                    | 807,36                                 | 01                | 807,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00068      | 1 DESSERTE PLATEAU PIVOTANT                        | 169,20                                 | 01                | 169,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020S00003      | SUBVENTION EQUIPEMENT 2019                         | 250,47                                 | 01                | 250,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00210      | ASPIRATEUR DSU 10 EU1 HEPA                         | 129,36                                 | 01                | 129,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00613      | POINTEUR CENTRAL ROLLERMOUSE RED FILAIRE           | 418,80                                 | 01                | 418,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00014      | LAMPADAIRE LED SUR SOCLE                           | 770,04                                 | 01                | 770,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 21              | LOGICIEL OCEA                                      | 576,00                                 | 02                | 576,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 26              | LOGICIEL OCEA GESTION AUTOMATI                     | 691,19                                 | 01                | 691,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 27              | FAX BROTHER 2920                                   | 350,75                                 | 01                | 350,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 28              | ACHAT SACS                                         | 35,14                                  | 01                | 35,14                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 29              | ASPIRATEUR NILFISK                                 | 330,08                                 | 01                | 330,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2bis            | PORTE PARAPLUIE                                    | 46,64                                  | 01                | 46,64                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 30              | COMPLEMENT SIGNALETIQUE                            | 171,87                                 | 01                | 171,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 31              | INSTALLATION GAT DANS RPA                          | 3 788,43                               | 15                | 3 788,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 32              | Aménagement véhicule adapté                        | 17 772,56                              | 08                | 17 772,56                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 33              | MOBILIER                                           | 3 742,28                               | 10                | 3 742,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 45              | VIDEOPROJECTEUR                                    | 2 954,12                               | 06                | 2 954,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 46              | ACQUISITION D'UNE SONORISATION                     | 944,84                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                       | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | 47              | LOGICIEL OCEA GESTION AUTOMATI           | 4 604,60                               | 02                | 4 604,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 48              | FILMS DECORATIFS VITRES CLIC             | 227,24                                 | 01                | 227,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 49              | Logiciel OCEA société SOLEM              | 1 612,78                               | 02                | 1 612,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 5               | 8264 ZC 49 - RENAULT KANGOO 5 PLACES     | 11 406,80                              | 08                | 11 406,80                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 52              | 200 Sacoches                             | 2 628,81                               | 06                | 2 628,81                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 53              | Porte documents                          | 16,91                                  | 01                | 16,91                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 54              | porte documents                          | 41,74                                  | 01                | 41,74                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 56              | Pose d'une signalétique                  | 698,46                                 | 01                | 698,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 59              | Logiciel SSAD                            | 7 758,13                               | 02                | 7 758,13                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 6               | SYSTEME ALARME                           | 3 421,76                               | 15                | 3 421,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 62              | installation badgeuse RAJV               | 642,42                                 | 01                | 642,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 63              | sacs et transfert flex                   | 741,52                                 | 01                | 741,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 65              | renouvellement logiciel SSAD             | 6 982,31                               | 02                | 6 982,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 7               | FOURNITURE & POSE EXTINCTEURS            | 745,43                                 | 01                | 745,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 71              | CABLAGE INFORMATIQUE                     | 1 282,00                               | 01                | 1 282,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 79              | logiciel de gestion SSAD                 | 22 110,67                              | 02                | 22 110,67                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 8               | MOBILIER DIVERS                          | 14 014,00                              | 06                | 14 014,00                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 82              | 8109 ZV 49 - CITROEN C1                  | 7 400,43                               | 08                | 7 400,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 83              | CASQUES TELEPHONIQUES                    | 3 576,04                               | 06                | 3 576,04                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 84              | poste telephone                          | 552,08                                 | 01                | 552,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 87              | oreillettes                              | 1 788,02                               | 06                | 1 788,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 9               | MATERIEL DIVERS                          | 875,24                                 | 01                | 875,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 90              | LOGICIEL MEDISYS                         | 36 851,11                              | 02                | 36 851,11                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 91              | LOGICIEL MEDISYS                         | 307,12                                 | 01                | 307,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 92              | LOGICIEL MEDISYS                         | 307,12                                 | 01                | 307,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 96              | Meubles bureaux                          | 1 315,98                               | 01                | 1 315,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 97              | Mobilier de bureaux                      | 1 674,85                               | 06                | 1 674,85                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                          | 293 025,52                             |                   | 293 025,53                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Subvention transférable           | 2020S0003       | SUBVENTION EQUIPEMENT 2019               | 250,47                                 | 01                | 250,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00613      | POINTEUR CENTRAL ROLLERMOUSE RED FILAIRE | 418,80                                 | 01                | 418,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total subvention transférable     |                 |                                          | 669,27                                 |                   | 669,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total                             |                 |                                          | 293 694,79                             |                   | 293 694,80                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>8,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>8,00</b>  | <b>5,39</b>                                           | <b>1,39</b>           | <b>6,78</b>  |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 3,64                                                  | 0,00                  | 3,64         |
| Attaché                                                                                         | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 1,75                                                  | 1,39                  | 3,14         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Adjoint technique                                                                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>14,00</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>14,00</b> | <b>9,14</b>                                           | <b>3,00</b>           | <b>12,14</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 14,00                              | 0,00                                   | 14,00        | 9,00                                                  | 3,00                  | 12,00        |
| Assistant Socio Educatif                                                                        | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,14                                                  | 0,00                  | 0,14         |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2,00</b>  | <b>1,00</b>                                           | <b>1,00</b>           | <b>2,00</b>  |
| Auxiliaire de soins                                                                             | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00                                                  | 1,00                  | 2,00         |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS CAPSA - CA - 2025**

|                                                                  |   |              |             |              |              |             |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Adjoint d'animation                                              | C | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 1,00         | 0,00        | 1,00         |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |   | <b>25,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25,00</b> | <b>17,53</b> | <b>5,39</b> | <b>22,92</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                  | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros            | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00             |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 55 111,86        |                          |                       |
| Agent social                                 | C                 | ANIM           | 367.0            | 694,63           | A L 332 - 13             | CDD                   |
| Agent social                                 | C                 | MS             | 367.0            | 49 173,17        | A L 332 - 13             | CDD                   |
| Attaché                                      | A                 | ADM            | 444.0            | 5 244,06         | A L 332 - 13             | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>55 111,86</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326 -352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1 -343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1 -333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « autres cités »).  
 (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée.



327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

# **BUDGETS ANNEXES M22**

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles**

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

**Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD**

| Etablissements et services | Adresses                                 | N° FINESS<br>Etablissement | Catégorie | Date<br>d'autorisation | Capacité<br>autorisée | Capacité<br>installée | Amplitude<br>d'ouverture<br>sur l'année<br>(en jours) | ESSMS<br>relevant du<br>périmètre du<br>CPOM - O/N | CRP soumis<br>à l'obligation<br>d'une<br>présentation<br>équilibrée -<br>O/N |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gaston BIRGÉ               | 66 boulevard Gaston Birgé - 49100 ANGERS | 490003837                  | EHPAD     |                        | 72                    | 72                    | 365                                                   | Oui                                                | Non                                                                          |
| César GEOFFRAY             | 15 rue César Geoffray - 49000 ANGERS     | 490541117                  | EHPAD     |                        | 85                    | 85                    | 365                                                   | Oui                                                | Non                                                                          |
|                            |                                          |                            |           |                        |                       |                       |                                                       |                                                    |                                                                              |
|                            |                                          |                            |           |                        |                       |                       |                                                       |                                                    |                                                                              |



Convention collective majoritaire de travail :

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**GASTON BIRGE**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Raison sociale : | Gaston BIRGÉ |
| FINESS ET :      | 490003837    |

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

Présentation des charges :

| Présentation des charges :                              |                                                                      | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget Exercice 2025 |                         |                            |                                      | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         |                                                                      |                               | Budget initial       | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalisations          | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
| GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE |                                                                      |                               |                      |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| ACHATS                                                  |                                                                      |                               | (1)                  | (2)                     | (3)                        | (4)=(1)+(2)+(3)                      | (5)                   | (5)-(4)                                   | (5)-(4) / (4)                             |
| 601/602                                                 | Achats stockés et variation des stocks                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| /603                                                    |                                                                      |                               |                      |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 606                                                     | Achats non stockés de matières et fournitures                        | 314 673,69 €                  | 317 700,00 €         | -10 791,00 €            | 5 750,00 €                 | 312 659,00 €                         | 282 611,10 €          | -30 047,90 €                              | -9,6%                                     |
| 607                                                     | Achats de marchandises                                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 709                                                     | Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement             | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 713                                                     | Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |

### SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                       |             |             |            |            |             |             |             |        |
|------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 6111 | Sous-traitance: prestations à caractère médical       | 891,93 €    | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,0%   |
| 6112 | Sous-traitance: prestations à caractère médico-social | 11 195,00 € | 11 980,00 € | 1 000,00 € | 3 400,00 € | 16 380,00 € | 12 964,08 € | -3 415,92 € | -20,9% |
| 6118 | Sous-traitance: autres prestations de service         | 0,00 €      | 2 000,00 €  | 0,00 €     | 0,00 €     | 2 000,00 €  | 479,32 €    | -1 520,68 € | -76,0% |

### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|           |                                                                                          |              |              |             |            |              |              |             |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 624       | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,0%  |
| 6242      | Transports d'usagers                                                                     | 32 679,14 €  | 34 100,00 €  | 1 350,00 €  | 600,00 €   | 36 050,00 €  | 35 180,93 €  | -869,07 €   | -2,4% |
| 625       | Déplacements, missions et réceptions                                                     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,0%  |
| 626       | Frais postaux et frais de télécommunications                                             | 8 890,29 €   | 6 300,00 €   | 1 000,00 €  | 0,00 €     | 7 300,00 €   | 7 257,78 €   | -42,22 €    | -0,6% |
| 6281      | Prestations de blanchissage à l'extérieur                                                | 212 790,26 € | 200 000,00 € | 7 400,00 €  | 0,00 €     | 207 400,00 € | 207 395,73 € | -4,27 €     | 0,0%  |
| 6282      | Prestations d'alimentation à l'extérieur                                                 | 332 397,88 € | 326 000,00 € | -2 136,00 € | 0,00 €     | 323 864,00 € | 319 095,47 € | -4 768,53 € | -1,5% |
| 6283      | Prestations de nettoyage à l'extérieur                                                   | 31 985,49 €  | 30 000,00 €  | 1 877,00 €  | 3 100,00 € | 34 977,00 €  | 34 976,63 €  | -0,37 €     | 0,0%  |
| 6284      | Prestations d'informatique à l'extérieur                                                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,0%  |
| 6287/6288 | Divers - Remboursements de frais et autres                                               | 0,00 €       | 0,00 €       | 300,00 €    | 0,00 €     | 300,00 €     | 293,46 €     | -6,54 €     | -2,2% |

|                       |                     |                     |               |                    |                     |                     |                     |              |  |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| <b>TOTAL GROUPE I</b> | <b>945 503,68 €</b> | <b>928 080,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>12 850,00 €</b> | <b>940 930,00 €</b> | <b>900 254,50 €</b> | <b>-40 675,50 €</b> | <b>-4,3%</b> |  |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|

| GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                     | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget Exercice 2025 |                         |                            |                                      | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                             |                                                                                     |                               | Budget initial       | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalisations          | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
|                                             |                                                                                     |                               |                      |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
|                                             |                                                                                     | (1)                           | (2)                  | (3)                     | (4)=(1)+(2)+(3)            | (5)                                  | (5)-(4)               | (5)-(4) / (4)                             |                                           |
| 621                                         | Personnel extérieur à l'établissement                                               | 44 155,43 €                   | 20 500,00 €          | 0,00 €                  | 10 000,00 €                | 30 500,00 €                          | 25 961,73 €           | -4 538,27 €                               | -14,9%                                    |
| 622                                         | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                        | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 631                                         | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 633                                         | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)         | 23 320,56 €                   | 25 000,00 €          | -1 548,56 €             | 0,00 €                     | 23 451,44 €                          | 22 723,92 €           | -727,52 €                                 | -3,1%                                     |
| 641                                         | Rémunérations du personnel non médical                                              | 2 566 399,04 €                | 2 680 000,00 €       | 33 643,11 €             | 20 000,00 €                | 2 733 643,11 €                       | 2 518 530,76 €        | -215 112,35 €                             | -7,9%                                     |
| 642                                         | Rémunérations du personnel médical                                                  | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 643                                         | Rémunération du personnel handicapé                                                 | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 645                                         | Charges de sécurité sociale et de prévoyance                                        | 1 039 645,51 €                | 1 099 000,00 €       | -32 094,55 €            | 0,00 €                     | 1 066 905,45 €                       | 1 066 625,45 €        | -280,00 €                                 | 0,0%                                      |
| 646                                         | Personnes handicapées                                                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 647                                         | Autres charges sociales                                                             | 71 857,50 €                   | 70 000,00 €          | 0,00 €                  | 2 400,00 €                 | 72 400,00 €                          | 71 662,50 €           | -737,50 €                                 | -1,0%                                     |
| 648                                         | Autres charges de personnel                                                         | 393,93 €                      | 500,00 €             | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 500,00 €                             | 173,29 €              | -326,71 €                                 | -65,3%                                    |

|                        |                       |                       |               |                    |                       |                       |                      |              |  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|
| <b>TOTAL GROUPE II</b> | <b>3 745 771,97 €</b> | <b>3 895 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>32 400,00 €</b> | <b>3 927 400,00 €</b> | <b>3 705 677,65 €</b> | <b>-221 722,35 €</b> | <b>-5,6%</b> |  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|

049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

|                                                                                       | Réalizations<br>Exercice 2024                                                                                    | Budget Exercice 2025  |                         |                            |                                      | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                  | Budget initial        | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalizations          | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
|                                                                                       |                                                                                                                  | (1)                   | (2)                     | (3)                        | (4)=(1)+(2)+(3)                      | (5)                   | (5)-(4)                                   | (5)-(4) / (4)                             |
| 612                                                                                   | Redevances de crédit-bail                                                                                        | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 613                                                                                   | Locations                                                                                                        | 79 390,21 €           | 78 070,00 €             | 340,00 €                   | 78 410,00 €                          | 78 169,60 €           | -240,40 €                                 | -0,3%                                     |
| 614                                                                                   | Charges locatives et de copropriété                                                                              | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 615                                                                                   | Entretien et réparations                                                                                         | 88 473,64 €           | 109 400,00 €            | -23,00 €                   | 1 600,00 €                           | 64 158,90 €           | -46 818,10 €                              | -42,2%                                    |
| 616                                                                                   | Primes d'assurances                                                                                              | 9 104,93 €            | 12 450,00 €             | -853,00 €                  | 0,00 €                               | 11 562,82 €           | -34,18 €                                  | -0,3%                                     |
| 617                                                                                   | Etudes et recherches                                                                                             | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 618                                                                                   | Divers                                                                                                           | 3 304,80 €            | 2 950,00 €              | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 2 825,60 €            | -124,40 €                                 | -4,2%                                     |
| 623                                                                                   | Information, publications, relations publiques                                                                   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 627                                                                                   | Services bancaires et assimilés                                                                                  | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 635                                                                                   | Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)                                          | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 637                                                                                   | Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)                                                  | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                             |                                                                                                                  |                       |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 651                                                                                   | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs                                      | 422,40 €              | 1 500,00 €              | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 422,40 €              | -1 077,60 €                               | -71,8%                                    |
| 653                                                                                   | Contribution versée au groupement hospitalier de territoire                                                      | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 654                                                                                   | Pertes sur créances irrécouvrables                                                                               | 1 929,56 €            | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 3 000,00 €                           | 2 972,16 €            | -27,84 €                                  | -0,9%                                     |
| 655                                                                                   | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                         | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 657                                                                                   | Subventions                                                                                                      | 27 797,00 €           | 27 800,00 €             | 6,00 €                     | 1 700,00 €                           | 28 912,00 €           | -594,00 €                                 | -2,0%                                     |
| 658                                                                                   | Charges diverses de gestion courante                                                                             | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                            |                                                                                                                  |                       |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 66                                                                                    | Charges financières                                                                                              | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                        |                                                                                                                  |                       |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 671                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                                | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 673                                                                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)                                                        | 13 026,70 €           | 2 000,00 €              | 500,00 €                   | 0,00 €                               | 2 256,29 €            | -243,71 €                                 | -9,7%                                     |
| 675                                                                                   | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                                                                    | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 678                                                                                   | Autres charges exceptionnelles                                                                                   | 532,96 €              | 0,00 €                  | 30,00 €                    | 0,00 €                               | 24,46 €               | -5,54 €                                   | -18,5%                                    |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b> |                                                                                                                  |                       |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 6811                                                                                  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                                    | 200 522,17 €          | 240 000,00 €            | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 169 275,75 €          | -70 724,25 €                              | -29,5%                                    |
| 6812                                                                                  | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir                                               | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6815                                                                                  | Dotations aux provisions d'exploitation                                                                          | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6816                                                                                  | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                                     | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6817                                                                                  | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                                                                | 678,52 €              | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 470,00 €                             | 461,00 €              | -9,00 €                                   | -1,9%                                     |
| 686                                                                                   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières                                  | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6871                                                                                  | Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations                                                   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68725                                                                                 | Dotations aux amortissements dérogatoires                                                                        | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68741                                                                                 | Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR                                 | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68742                                                                                 | Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                                    | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68746                                                                                 | Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)                   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68748                                                                                 | Autres dotations aux provisions réglementées                                                                     | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6876                                                                                  | Dotations aux dépréciations exceptionnelles                                                                      | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 689                                                                                   | Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)                                                   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68921                                                                                 | Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68922                                                                                 | Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6895                                                                                  | Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)                           | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                                               |                                                                                                                  | <b>425 182,89 €</b>   | <b>474 170,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>              | <b>6 770,00 €</b>                    | <b>480 940,00 €</b>   | <b>361 040,98 €</b>                       | <b>-24,9%</b>                             |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                              |                                                                                                                  | <b>5 116 458,54 €</b> | <b>5 297 250,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>              | <b>52 020,00 €</b>                   | <b>5 349 270,00 €</b> | <b>4 966 973,13 €</b>                     | <b>-7,1%</b>                              |
| <b>EXCEDENT REALISE</b>                                                               |                                                                                                                  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>              | <b>949 744,39 €</b>                  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                             | <b>0,0%</b>                               |
| <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>                         |                                                                                                                  | <b>5 116 458,54 €</b> | <b>5 297 250,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>              | <b>1 001 764,39 €</b>                | <b>5 349 270,00 €</b> | <b>4 966 973,13 €</b>                     | <b>-7,1%</b>                              |

Approuvé de réception en préfecture  
 10115330623928761\_2026-045a-DE  
 Date de réception préfecture : 27/05/2026

## Présentation des produits :

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

|                       | Réalizations<br>Exercice 2024                                                               | Budget Exercice 2025  |                       |                         |                                | Réalisé Exercice 2025 |                                     |                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                       |                                                                                             | Budget initial        | Virements de crédits  | Décisions modificatives | Prévisions budgétaires totales | Réalizations          | Ecart réalisations / prévisions (€) | Ecart réalisations / prévisions (%) |
|                       |                                                                                             | (1)                   | (2)                   | (3)                     | (4)=(1)+(2)+(3)                | (5)                   | (5)-(4)                             | (5)-(4) / (4)                       |
| 731                   | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                         | 0,00 €                | 0,00 €                              | 0,0%                                |
| 731224/<br>7312132    | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF                      | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                         | 0,00 €                | 0,00 €                              | 0,0%                                |
| 732                   | Produits à la charge de l'Etat                                                              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                         | 0,00 €                | 0,00 €                              | 0,0%                                |
| 733                   | Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)                      | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                         | 0,00 €                | 0,00 €                              | 0,0%                                |
| 733222                | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF                      | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                         | 0,00 €                | 0,00 €                              | 0,0%                                |
| 734                   | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)                                               | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                         | 0,00 €                | 0,00 €                              | 0,0%                                |
| 7351                  | Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie                                       | 1 447 325,43 €        | 1 462 000,00 €        | 0,00 €                  | 184 239,90 €                   | 1 671 031,73 €        | 24 791,83 €                         | 1,5%                                |
| 7352                  | Produits des EHPAD à la charge du département                                               | 723 827,00 €          | 310 000,00 €          | 0,00 €                  | 266 519,41 €                   | 590 188,11 €          | 13 668,70 €                         | 2,4%                                |
| 7353                  | Produits des EHPAD à la charge de l'usager                                                  | 1 579 889,24 €        | 1 829 900,00 €        | 0,00 €                  | -105 694,92 €                  | 1 579 552,79 €        | -144 652,29 €                       | -8,4%                               |
| 7358                  | Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs                                          | 19 293,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                  | 19 000,00 €                    | 11 007,00 €           | -7 993,00 €                         | -42,1%                              |
| 738                   | Produits à la charge d'autres financeurs                                                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                         | 0,00 €                | 0,00 €                              | 0,0%                                |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> |                                                                                             | <b>3 770 334,67 €</b> | <b>3 601 900,00 €</b> | <b>0,00 €</b>           | <b>364 064,39 €</b>            | <b>3 965 964,39 €</b> | <b>-114 184,76 €</b>                | <b>-2,9%</b>                        |

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION |                                                                                                  | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget Exercice 2025 |                         |                            |                                      | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                  |                               | Budget initial       | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalisations          | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
|                                                       |                                                                                                  |                               |                      |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
|                                                       |                                                                                                  | (1)                           | (2)                  | (3)                     | (4)=(1)+(2)+(3)            | (5)                                  | (5)-(4)               | (5)-(4) / (4)                             |                                           |
| 70                                                    | Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823) | 1 811,30 €                    | 1 800,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 1 800,00 €                           | 1 953,50 €            | 153,50 €                                  | 8,5%                                      |
| 70821                                                 | Forfaits journaliers                                                                             | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 70822                                                 | Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF      | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 70823                                                 | Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT                                  | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 71                                                    | Production stockée                                                                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 72                                                    | Production immobilisée                                                                           | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 74                                                    | Subventions d'exploitation et participations                                                     | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 4 489,15 €            | 4 489,15 €                                | 0,0%                                      |
| 75                                                    | Autres produits de gestion courante                                                              | 91 521,86 €                   | 91 500,00 €          | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 91 500,00 €                          | 90 264,50 €           | -1 235,50 €                               | -1,4%                                     |
| 603                                                   | Variation des stocks (en recettes)                                                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 609                                                   | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats                                                 | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 619                                                   | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs                                    | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 629                                                   | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs                             | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6419                                                  | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                                        | 200 429,69 €                  | 220 900,00 €         | 0,00 €                  | -33 000,00 €               | 187 900,00 €                         | 200 189,01 €          | 12 289,01 €                               | 6,5%                                      |
| 6429                                                  | Remboursements sur rémunérations du personnel médical                                            | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6439                                                  | Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées                                       | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6459/<br>69/79                                        | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales   | 421,17 €                      | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6489                                                  | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité                                       | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6611                                                  | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)                             | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| TOTAL GROUPE II                                       |                                                                                                  | 294 184,02 €                  | 314 200,00 €         | 0,00 €                  | -33 000,00 €               | 281 200,00 €                         | 296 896,16 €          | 15 696,16 €                               | 5,6%                                      |

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

|  | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget initial | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalisations | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
|--|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  |                               | (1)            | (2)                     | (3)                        | (4)=(1)+(2)+(3)                      | (5)          | (5)-(4)                                   | (5)-(4) / (4)                             |

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

|      |                                                                                |             |             |        |              |              |             |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 76   | Produits financiers                                                            | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,0%   |
| 771  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                               | 532,96 €    | 0,00 €      | 0,00 € | 670 000,00 € | 670 024,46 € | 24,46 €     | 0,0%   |
| 773  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance        | 756,53 €    | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €       | 6 913,18 €   | 6 913,18 €  | 0,0%   |
| 775  | Produits des cessions d'éléments d'actif                                       | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,0%   |
| 777  | Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 38 426,02 € | 38 000,00 € | 0,00 € | 38 000,00 €  | 31 971,01 €  | -6 028,99 € | -15,9% |
| 778  | Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)                              | 10 870,05 € | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €       | 105,00 €     | 105,00 €    | 0,0%   |
| 7781 | Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat          | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,0%   |

**AUTRES PRODUITS**

|       |                                                                                                                       |        |        |        |          |          |          |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|-------|
| 7811  | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                                          | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 7815  | Reprises sur provisions d'exploitation                                                                                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 7816  | Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                                           | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 7817  | Reprises sur dépréciations des actifs circulants                                                                      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 700,00 € | 678,52 € | -21,48 € | -3,1% |
| 786   | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                                    | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 78725 | Reprises sur amortissements dérogatoires                                                                              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 78741 | Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 78742 | Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                                          | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 78746 | Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)                         | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 78748 | Autres reprises sur provisions réglementées                                                                           | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 7876  | Reprises sur dépréciations exceptionnelles                                                                            | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 789   | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)                               | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 78921 | Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 78922 | Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)   | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 7895  | Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)                        | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |
| 79    | Transferts de charges                                                                                                 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%  |

|                         |                    |                    |               |                     |                     |                     |                 |             |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> | <b>50 585,56 €</b> | <b>38 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>670 700,00 €</b> | <b>708 700,00 €</b> | <b>709 692,17 €</b> | <b>992,17 €</b> | <b>0,1%</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|

|                           |                       |                       |               |                       |                       |                       |                     |              |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b> | <b>4 115 104,25 €</b> | <b>3 954 100,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1 001 764,39 €</b> | <b>4 955 864,39 €</b> | <b>4 858 367,96 €</b> | <b>-97 496,43 €</b> | <b>-2,0%</b> |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|

|                        |                       |                       |               |               |                     |                     |                      |               |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>DEFICIT REALISE</b> | <b>1 001 354,29 €</b> | <b>1 343 150,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>393 405,61 €</b> | <b>108 605,17 €</b> | <b>-284 800,44 €</b> | <b>-72,4%</b> |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|

|                                                               |                       |                       |               |                       |                       |                       |                      |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b> | <b>5 116 458,54 €</b> | <b>5 297 250,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>1 001 764,39 €</b> | <b>5 349 270,00 €</b> | <b>4 966 973,13 €</b> | <b>-382 296,87 €</b> | <b>-7,1%</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|

|                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |

| Ratios                                                              | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget Exercice 2025 |                         |                            |                           | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                     |                               | Budget initial       | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires | Réalisations          | Ecart<br>réalisations /<br>réalisations / | Ecart<br>réalisations / |
| Marge brute d'exploitation                                          | -837 179,50 €                 |                      |                         |                            | -859 105,61 €             | -646 279,84 €         |                                           |                         |
| Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) | 3 863 667,83 €                |                      |                         |                            | 4 059 264,39 €            | 3 948 486,78 €        |                                           |                         |
| <b>Taux de marge brute</b>                                          | <b>-21,67%</b>                |                      |                         |                            | <b>-21,16%</b>            | <b>-16,37%</b>        |                                           |                         |
| Résultat net                                                        | -1 001 354,29 €               |                      |                         |                            | -393 405,61 €             | -108 605,17 €         |                                           |                         |
| Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713                          | 3 914 253,39 €                |                      |                         |                            | 4 767 964,39 €            | 4 658 178,95 €        |                                           |                         |
| <b>Taux de résultat</b>                                             | <b>-25,58%</b>                |                      |                         |                            | <b>-8,25%</b>             | <b>-2,33%</b>         |                                           |                         |



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées**

**CCAS budget annexe résidence Birgé**

| Modalité d'acquisition                   | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux              | 2025D00099      | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2025      | 44 857,00          | 15                       |
|                                          | 2025D00195      | 1 LAVE LINGE BOSCH WGE02406FR 7KG 1400T            | 669,00             | 01                       |
|                                          | 2025D00196      | 1 SECHE LINGE BOSCH WTN 83209FR SELON DEVIS 25L/74 | 669,90             | 01                       |
|                                          | 2025D00258      | 3 CHARIOTS DE SERVICE DEMONTABLE 3 NIVEAUX         | 536,40             | 01                       |
|                                          | 2025D00289      | 1 CHARIOT CHANGE ET 4 CHARIOTS OPTIMUM             | 3 952,25           | 06                       |
|                                          | 2025D00291      | FOURNITURE ET POSE D'UNE FONTAINE A EAU PETILLANTE | 3 528,60           | 06                       |
|                                          | 2025D00306      | CHARIOT DE MENAGE SELON DEVIS N° 114008618 DU 04/0 | 2 460,14           | 06                       |
|                                          | 2025D00476      | 9 CHAISES DE DOUCHE SELON DEVIS N° 84942 DU 1ER/07 | 2 986,27           | 06                       |
|                                          | 2025D00483      | 10 MATELAS ALOVA                                   | 1 572,50           | 06                       |
|                                          | 2025D00495      | UN REFRIGERATEUR SIMPLE PORTE POUR L'OFFICE        | 2 247,60           | 06                       |
|                                          | 2025D00556      | 1 LAVE-LINGE BOSCH 8KG 1400T                       | 714,90             | 01                       |
|                                          | 2025M00024      | TABLES ET CHAISES POUR ACCUEIL DE JOUR             | 3 475,00           | 10                       |
|                                          | 2025M00033      | SALONS DE JARDIN ET HOUSSES DE PROTECTION          | 2 332,80           | 10                       |
|                                          | 2025M00039      | AMENAGEMENT BUREAU ET SALLE DE PAUSE               | 4 918,93           | 10                       |
|                                          | 2025M00041      | ARMOIRE POUR SALLE RESTAURATION                    | 346,98             | 01                       |
| <b>Total acquisition à titre onéreux</b> |                 |                                                    | <b>75 268,27</b>   |                          |
| <b>Total Général</b>                     |                 |                                                    | <b>75 268,27</b>   |                          |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe résidence Birgé**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 109-2           | CADRES                                             | 253,07                                 | 01                | 253,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 110-3           | 2 CONVECTEURS + 5 REFRIG.                          | 960,91                                 | 01                | 960,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 111-2           | MATERIEL SANITAIRE                                 | 202,76                                 | 01                | 202,76                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 11-2            | Matériel filtres à air                             | 328,21                                 | 01                | 328,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 112-2           | 50 CHAISES + ASSISE                                | 14 713,43                              | 10                | 14 713,43                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1-2             | Matériel médical                                   | 320,34                                 | 01                | 320,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 12-2            | Télécopieur                                        | 692,85                                 | 01                | 692,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 127-2           | MATERIEL HIFI                                      | 1 085,75                               | 01                | 1 085,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 13-2            | Matériel médical                                   | 80,43                                  | 01                | 80,43                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 137-2           | 5 lits medicalises                                 | 6 005,89                               | 06                | 6 005,89                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 14-2            | Cafetière                                          | 277,60                                 | 01                | 277,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 145-2           | 40 PRESENTOIRS                                     | 621,92                                 | 01                | 621,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 146-1           | TABLES RONDES ET PLATEAUX                          | 7 466,99                               | 10                | 7 466,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 155-2           | KITCHENETTES                                       | 1 287,91                               | 01                | 1 287,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 16-2            | ARMOIRES VESTIAIRES                                | 2 156,95                               | 06                | 2 156,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 166-2           | 2 RECEPTEURS                                       | 747,20                                 | 01                | 747,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 178-2           | Mobilier                                           | 1 889,68                               | 10                | 1 889,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 19-2            | REFRIGERATEURS                                     | 784,01                                 | 01                | 784,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 201-3           | Lave linge                                         | 477,40                                 | 01                | 477,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00889      | CREATION RENVOI CHAUFFERIE VERS LA CENTRALE ALARME | 551,61                                 | 01                | 551,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00892      | INST. FILMS PROTECTION SOLAIRE INFIRMERIE, COULOIR | 500,50                                 | 01                | 500,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00894      | CONTROLE CONFORMITE SUITE A POSE DU VOLET ROULANT  | 600,00                                 | 01                | 600,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00895      | REMPLACEMENT AFFICHEUR GROUPE ELECTROGENE          | 1 054,09                               | 01                | 1 054,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00898      | REMP.L.VANNES D'ISOLEMENT EAU FROIDE ET CHAUDE     | 1 312,45                               | 01                | 1 312,45                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00899      | INST. D'UNE EXTENSION ET SERRURE POUR ALARME TECH. | 1 012,14                               | 01                | 1 012,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00901      | LIVRAISON 20 PC FIXE                               | 2 613,12                               | 05                | 2 613,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00902      | ACHAT OBJETS CONNECTES (COUSSINS BLOCS DETECTEURS) | 1 360,80                               | 01                | 1 360,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00903      | ACHAT DEUX REFRIGERATEURS 114L                     | 207,22                                 | 01                | 207,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00904      | ACHAT POIRE ET BLOCS POUR SYSTEME APPEL MALADE     | 607,98                                 | 01                | 607,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00905      | MATERIELS APPELS MALADE                            | 678,60                                 | 01                | 678,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00964      | ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN EXTINCTEUR        | 124,24                                 | 01                |                             |                                              |                 |                     |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2015D00966      | REPLACEMENT DES BAES                               | 884,93                                 | 01                | 884,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00967      | TRAVAUX D'ECLAIRAGE ACCUEIL DE JOUR                | 690,18                                 | 01                | 690,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00968      | TRAVAUX DEPOSE/REPOSE RADIATEURS SALON ORCHIDEES   | 649,44                                 | 01                | 649,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00969      | TRAVAUX DEPOSE/REPOSE RADIATEURS A ACCUEIL DE JOUR | 649,44                                 | 01                | 649,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00970      | TRAVAUX DE PLATRERIE A L'ACCUEIL DE JOUR           | 1 430,55                               | 01                | 1 430,55                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00248      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR EHPAA/EHPAD | 589,50                                 | 01                | 589,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00548      | INSTALLATION PRISE ELECTRIQUE LOCAL LINGERIE POUR  | 268,05                                 | 01                | 268,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00574      | ACHAT MATERIEL APPEL MALADE CREATION SDB COMMUNE   | 824,34                                 | 01                | 824,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00598      | TRAVAUX PLÂTRERIE POUR LA CREATION SALLE DE BAIN C | 895,82                                 | 01                | 895,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00599      | TRAVAUX PLAFONDS SUSPENDUS POUR CREATION SALLE DE  | 455,29                                 | 01                | 455,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00630      | REPLACEMENT BAES SUITE A VISITE PERIODIQUE JUIN 2  | 316,67                                 | 01                | 316,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00647      | TVX BARRES INOX JOINT DE DILATATION CIRCULATION CO | 1 479,50                               | 01                | 1 479,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00649      | TVX ELECTRICITE CREATION D'UNE SALLE DE BAIN COMMU | 735,92                                 | 01                | 735,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00672      | TRAVAUX DE SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE  | 671,00                                 | 01                | 671,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00695      | REFECTION PLAFOND SALON DES ORCHIDEES              | 1 501,50                               | 01                | 1 501,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00697      | ACHAT LAVE LINGE BOSCH WAK 24200                   | 559,90                                 | 01                | 559,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00699      | FABRICATION ET INSTALLATION GRILLE EP PMR AD'AP    | 439,02                                 | 01                | 439,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00700      | REPLACEMENT BAES                                   | 733,15                                 | 01                | 733,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00704      | TRX ELECTRICITE POUR INST. STORES SALON TELEVISION | 568,24                                 | 01                | 568,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00705      | TRAVAUX CÂBLAGE INFORMATIQUE SALON DES ORCHIDEES   | 706,06                                 | 01                | 706,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00803      | ACHAT 18 UNITES CENTRALES MULTI BUDGET             | 2 121,48                               | 05                | 2 121,48                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00832      | DISCONNECTEUR CHAUFFERIE                           | 490,70                                 | 01                | 490,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00833      | MONTE CHARGE CUISINE                               | 997,96                                 | 01                | 997,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00834      | PRISE COURANT FAUTEUIL                             | 787,57                                 | 01                | 787,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00835      | PROTECTION ANGLE SALLE A                           | 694,32                                 | 01                | 694,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00836      | RAMPE ALUMINIUM                                    | 1 313,31                               | 01                | 1 313,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00837      | TRAVAUX PIETONNIER                                 | 1 794,00                               | 15                | 1 794,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00838      | RIDEAU CANTOU                                      | 3 227,73                               | 15                | 3 227,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00839      | CAISSON EXTRATEUR FUMEUR                           | 857,00                                 | 01                | 857,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00840      | VANNE BALLON EAU                                   | 814,41                                 | 01                | 814,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00841      | TOLE PARTIE BASSE PORTE                            | 1 728,80                               | 15                | 1 728,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00842      | PROTECTION ANGLE CUISINE                           | 486,61                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2016D00871      | DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ AUX PMR IMMEUBLE ERP (2 L | 355,64                                 | 01                | 355,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00891      | SECHE LINGE BOSCH 7KGS WTN85200FF                  | 499,90                                 | 01                | 499,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00930      | ACHAT CHARIOT ETACCESOIRES                         | 881,52                                 | 01                | 881,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00967      | REMPLACEMENT BAES SUITE VISITE NOVEMBRE 2016       | 1 479,37                               | 01                | 1 479,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00975      | 4 SONDAS VELCO ET 1 THERMOMETRE ELECTRONIQUE TESTO | 337,95                                 | 01                | 337,95                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00987      | REMPLACEMENT LAVE LINGE 23                         | 559,90                                 | 01                | 559,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01030      | ACQUISITION ET INSTALLATION 2 EXTINCTEURS (BON N°S | 188,20                                 | 01                | 188,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01045      | DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE AUX PMR IMMEUBLE ERP (EHP | 599,57                                 | 01                | 599,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00088      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE PHASE 3                | 1 414,32                               | 01                | 1 414,32                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00089      | ACHAT SACOCHE NOIR                                 | 26,16                                  | 01                | 26,16                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00138      | REMPLACEMENT BAES SUITE VISITE DE NOVEMBRE 2016 (S | 187,28                                 | 01                | 187,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00159      | ACHAT PC PORTABLE ET ACCESSOIRE                    | 742,68                                 | 01                | 742,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00331      | 5 MONITEURS LED 22" 16:10 MULTIMEDIA LG - 22MB65PM | 708,00                                 | 01                | 708,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00368      | POSE BAIE INFORMATIQUE 38U                         | 1 006,57                               | 01                | 1 006,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00542      | ACHAT LICENCE PABX                                 | 648,00                                 | 01                | 648,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00544      | ACHAT REFRIGERATEUR ELECTROLUX                     | 549,90                                 | 01                | 549,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00576      | DIAGNOSTIC ADAP POUR AMENAGEMENT LOCAUX            | 1 073,44                               | 01                | 1 073,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00598      | OCCULTANT POUR PANNEAU AUTOUR DU GROUPE ELECTROGEN | 584,00                                 | 01                | 584,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00621      | ACHAT ECRAN ACCUEIL                                | 1 079,84                               | 01                | 1 079,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00696      | ACHAT MATERIEL COMPLEMENTAIRE INSTALLATION APPEL M | 2 504,04                               | 05                | 2 504,04                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00755      | POSE D'AGRES - TRX SUPP REVETEMENT                 | 809,28                                 | 01                | 809,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00756      | REMPLACEMENT SYSTEMES APPEL MALADE                 | 36 550,01                              | 05                | 36 550,01                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00761      | PLAQUES INAUGURATION JARIDN THERAPEUTIQUE          | 409,20                                 | 01                | 409,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00854      | CABLAGE RESEAU POUR BORNE WIFI ET ECRAN TV         | 955,28                                 | 01                | 955,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00866      | 1 DISTRIBUTEUR SAVON ET 1 DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN | 145,45                                 | 01                | 145,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00871      | AMO MISE EN CONFORMITE DES DEBITS DE DESENFUMAGE ( | 720,00                                 | 01                | 720,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00882      | DAIGNOSTIC AMIANTE AVANT AMENAGEMENT SANITAIRES RD | 480,00                                 | 01                | 480,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00007      | ACHAT TABOURET STAND UP (MOINS AVOIR 61600 DE 141. | 863,34                                 | 01                | 863,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00011      | ACHAT PAPERBOARD                                   | 182,26                                 | 01                | 182,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00013      | ACHAT MONTANT ETAGERE FIL CHROME ETAGERE FIL CHROM | 169,32                                 | 01                | 169,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00062      | PAPER BOARD BARRACUDA                              | 182,26                                 | 01                | 182,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00030      | REP -ACHAT CONTACTEUR BIG RED TWIST+UNITE RADIO+PA | 379,04                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2018D00097      | REP - TRX MENUISERIE POUR ISOLATION PHONIQUE BUREAU | 578,48                                 | 01                | 578,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00098      | REP - TRX PLATRERIE POUR ISOLATION PHONIQUE BUREAU  | 890,70                                 | 01                | 890,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00146      | 1 CHARIOT 3 PLATEAUX 800 X 530 INOX                 | 241,20                                 | 01                | 241,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00174      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE - BIRGE - PHASE 1 (2 U  | 1 511,76                               | 01                | 1 511,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00175      | ACHAT UNITE RADIO + CONNEXION TAPIS SANTINELL       | 245,96                                 | 01                | 245,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00220      | REP - REAMENAGEMENT BLOC SANITAIRES RDC - TRX PLOMB | 351,86                                 | 01                | 351,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00221      | REP - REAMENAGEMENT BLOC SANITAIRES RDC (PLAFONDS   | 977,05                                 | 01                | 977,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00222      | REP - REAMENAGEMENT BLOC SANITAIRES RDC (PLATRERIE  | 1 326,11                               | 01                | 1 326,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00239      | CHARIOT 3 PLATEAUX 800 X 530                        | 241,20                                 | 01                | 241,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00248      | ACHAT DEUX CHAISES VIANA 4 ROUES                    | 765,00                                 | 01                | 765,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00250      | ACHAT 1 CHAISE DE DOUCHE / WC ASTON XL ROULETTES    | 505,75                                 | 01                | 505,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00277      | REP - AMO MISE EN CONFORMITE DES DEBITS DE DESENFU  | 1 080,00                               | 01                | 1 080,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00279      | FOURN. + POSE PORTES PLACARDS COULISSANTES BUREAU   | 930,45                                 | 01                | 930,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00282      | REP - REAMENAGEMENT ELECTRIQUE DU BLOC SANITAIRES   | 1 087,12                               | 01                | 1 087,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00285      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE PHASE 2 - BIRGE         | 88,99                                  | 01                | 88,99                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00287      | REP - MISSION CONTROLE TECHNIQUE POSE 2 EXTRACTEUR  | 630,00                                 | 01                | 630,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00288      | REP - MISSION CONTROLE TECHNIQUE POSE 2 EXTRACTEUR  | 945,00                                 | 01                | 945,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00321      | ACHAT 1 PC PORTABLE LENOVO                          | 763,24                                 | 01                | 763,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00341      | REP - AMO MISE EN CONFORMITE DES DEBITS DE DESENFU  | 360,00                                 | 01                | 360,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00383      | ASSISTANCE TECHNIQUE A LA COMMISSION DE SECURITE    | 420,00                                 | 01                | 420,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00409      | ACHAT 3 DECT GIGASET R650H + 1 POSTE 4039           | 880,78                                 | 01                | 880,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00440      | LIT PLIANT POUR RECEVOIR LES FAMILLES               | 99,90                                  | 01                | 99,90                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00459      | MODIFICAT* PROGRAMMAT* MESSAGES ASCENSEUR AMB2377   | 335,17                                 | 01                | 335,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00460      | ACHAT 2 TELEPHONES DECT ASCOM D63                   | 480,48                                 | 01                | 480,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00511      | MISE EN CONFORMITE ADAP SANITAIRES 1 ETAGE          | 464,30                                 | 01                | 464,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00592      | 1 ENCEINTE BLUETOOTH JBL CHARGE 3 BLACK             | 178,21                                 | 01                | 178,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00594      | 1 ENCEINTE PORTATIVE SPRINTER 122                   | 1 099,00                               | 01                | 1 099,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00595      | 1 PC PORTABLE LENOVO MATERIEL POUR TELETRAVAIL      | 885,13                                 | 01                | 885,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00625      | 1 KARCHER AVEC ACCESSOIRES                          | 132,80                                 | 01                | 132,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00727      | AJOUT VENTILATEUR DANS ARMOIRE COMMANDE ASCENSEUR   | 495,00                                 | 01                | 495,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00728      | ACHAT DECT ASCOM D63 SALON ORCHIDEES                | 311,74                                 | 01                | 311,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00729      | REMPLACEMENT LUMINAIRES SALLE 1 LINGERIE PAR LEDS   | 478,78                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2018D00730      | 1 LAMPADAIRE ECLAIRAGE DIRECT INDIRECT ASSISTANTE  | 310,80                                 | 01                | 310,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00731      | 1 FAUTEUIL DE DOUCHE BASCULABLE PHOENIX            | 1 037,00                               | 01                | 1 037,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00732      | 1 TABLETTE + ABONNEMENT 1 AN DYNSEO                | 258,00                                 | 01                | 258,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00025      | 3 FAUTEUILS DE BUREAU-BELLIER-CHERRE-LHUMEAU       | 966,58                                 | 01                | 966,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00075      | ACHAT 1 COFFRE EN RESINE ET ACCESSOIRE             | 248,00                                 | 01                | 248,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00102      | 1 PAPER BOARD                                      | 229,20                                 | 01                | 229,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00140      | 5 VESTIAIRES + 1 CAISSON MOBILE + 1 TABLE REUNION  | 1 338,98                               | 01                | 1 338,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00141      | 12 CHAISES POUR LE BUREAU DIRECTEUR                | 1 282,90                               | 01                | 1 282,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00136      | 5 TABLES A MANGER COLONNE 4807 SOTEC               | 930,75                                 | 01                | 930,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00137      | AMENAGEMENT PLAN DOUBLE VASQUE SANITAIRE RDC       | 1 249,72                               | 01                | 1 249,72                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00167      | POSE SUPPORT POUR PLATINE DIGICODE - ADAP          | 430,30                                 | 01                | 430,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00187      | INSTALL ECLAIRAGE LEDS+VARIATEUR DETECTEUR LINGERI | 1 126,79                               | 01                | 1 126,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00194      | 1 REFRIGERATEUR POUR LA SALLE DU PERSONNEL         | 359,00                                 | 01                | 359,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00214      | TRAVAUX SANITAIRES REZ DE CHAUSSEE                 | 619,55                                 | 01                | 619,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00299      | ACHAT FAUTEUIL DOUCHE BASCULABLE                   | 675,75                                 | 01                | 675,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00378      | 4 DECT R650H                                       | 472,61                                 | 01                | 472,61                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00379      | REALISATION 2 BACS CARRE POTAGER ATELIER JARDIN    | 778,00                                 | 01                | 778,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00596      | POSE ALIMENTAT° WIFI ACCUEIL JOUR + BUR ASSISTANTE | 608,53                                 | 01                | 608,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00611      | FOURNITURE ET POSE GRILLE CANIVEAU                 | 503,80                                 | 01                | 503,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00631      | DIAG TECHNIQUE SSI SUITE TRAVAUX AMENAGEMENT       | 489,60                                 | 01                | 489,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00666      | MISE EN CONFORMITE ADAP DOUCHES 3 LOGTS - PLOMBERI | 1 392,47                               | 01                | 1 392,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00692      | FOURN ET POSE VANNE ISOLEMENT SUR ALIMENTATION EAU | 484,45                                 | 01                | 484,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00693      | MISS° COORDINAT° SSI TRX AMENAGEMENT HONORAIRE 1   | 1 200,00                               | 01                | 1 200,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00744      | MACHINE A LAVER BOSCH 7KG WAJ 28007FF              | 402,90                                 | 01                | 402,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00005      | 4 CHAISES WAP BUREAU PSYCHOLOGUE                   | 421,68                                 | 01                | 421,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00011      | 4 TABOURETS PONY                                   | 374,00                                 | 01                | 374,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00053      | 1 VESTIAIRE 3 COLONNES GRIS                        | 624,66                                 | 01                | 624,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00489      | 2 RAFRAICHISSEURS D AIR                            | 298,99                                 | 01                | 298,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00576      | 1 CHARIOT PLIANT                                   | 246,00                                 | 01                | 246,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00079      | 1 CHARIOT POUR RANGEMENT ACTIVITES                 | 847,94                                 | 01                | 847,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020M00093      | 4 CHAISES BUREAU INFIRMIERE ET HOTELIER            | 530,83                                 | 01                | 530,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020O00111      | MODULE SOINS CEDI ACT PARTIE TECHNIQUE 1           | 9 986,40                               | 02                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2020O00235      | MODULE SOINS CEDI ACT PARTIE TECH 1 QUOTE PART BIR | 6 657,60                               | 02                | 6 657,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00210      | 1 REFRIGERATEUR 1 PORTE LISTO RLL125-55B1          | 228,00                                 | 01                | 228,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00303      | 2 CASQUES SANS FIL TELEPHONE FIXE JABRA PRO 920    | 297,91                                 | 01                | 297,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00340      | 4 BATTERIES MOBILE POUR DECT                       | 159,60                                 | 01                | 159,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00422      | 6 PORTABLES DECT GAP/D63 MESSENGER BLANC           | 1 434,00                               | 01                | 1 434,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00008      | AMENAGEMENT VEGETAL AVEC 2 BACS                    | 1 152,00                               | 01                | 1 152,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00039      | 1 FAUTEUIL PLEASE TOUTES OPT* RESPONSABL HOTELIER  | 625,54                                 | 01                | 625,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00044      | BUREAU RH + RAYONNAGE                              | 1 244,81                               | 01                | 1 244,81                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021M00045      | 12 MATELAS NOVAFORM                                | 1 283,52                               | 01                | 1 283,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00231      | ACHAT 3 DECT ASCOM GASTON BIRGE                    | 764,40                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00253      | PC PORTABLE LENOVO + ACCESSOIRES                   | 845,78                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00494      | REMPLACEMENT ONDULEUR BAIE INFORMATIQUE            | 227,99                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00550      | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE                        | 219,84                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 203-3           | Chariot                                            | 264,32                                 | 01                | 264,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 205-3           | Chariot douche                                     | 4 881,78                               | 06                | 4 881,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 206-3           | Lits + armoires médicalisés                        | 6 864,91                               | 06                | 6 864,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 211-3           | Téléphone sans fil                                 | 121,00                                 | 01                | 121,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 21-2            | CHARGEUR BATTERIE                                  | 527,11                                 | 01                | 527,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 214-3           | Téléviseurs                                        | 723,77                                 | 01                | 723,77                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 215-3           | Fauteuils gériatriques                             | 2 620,29                               | 06                | 2 620,29                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2-2             | Matériel signalisation                             | 483,54                                 | 01                | 483,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 22-2            | MOBILIER DE BUREAU                                 | 599,12                                 | 01                | 599,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 226-2           | CHARIOT CADDIE                                     | 801,59                                 | 01                | 801,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 227-2           | CUISINETTES + MITIGEURS                            | 2 205,90                               | 06                | 2 205,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 23-2            | ACHAT ELECTRO MENAGER                              | 203,30                                 | 01                | 203,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 236-2           | CADRES                                             | 176,00                                 | 01                | 176,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 239-2           | LAVE VAISSELLE                                     | 1 663,64                               | 06                | 1 663,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 240-2           | FAUTEUILS DE REPOS (x2)                            | 1 521,05                               | 01                | 1 521,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 243-2           | REFRIGERATEUR WHIRLPOOL ARC                        | 554,39                                 | 01                | 554,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 245-2           | VAISELLIER RESTAURANT                              | 2 140,00                               | 10                | 2 140,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 246-2           | BUREAU MEDECIN                                     | 1 315,81                               | 01                | 1 315,81                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 247-2           | CONFORMITE ELETRIQUE                               | 5 520,96                               | 15                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 248-2           | REFECTION APPT 213             | 1 582,37                               | 15                | 1 582,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 249-2           | REFECTION APPT 119             | 1 658,15                               | 15                | 1 658,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 250-2           | REMPLACEMENT HUISSERIE BOIS    | 28 729,16                              | 15                | 28 729,16                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 251-2           | 2 CUISINETTES + 2 MITIGEURS    | 887,19                                 | 01                | 887,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 252-2           | 1 ARMOIRE MEUBLE DE MAISON     | 1 892,00                               | 05                | 1 892,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 253-2           | FOURNIT POSE CLOTURE           | 1 103,20                               | 01                | 1 103,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 254-2           | REFECTION ALLEE EN ENROBEE     | 2 347,13                               | 15                | 2 347,13                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 255-1           | REMPLE STORES                  | 2 043,35                               | 15                | 2 043,35                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 256-2           | FAX BROTHER 2920               | 330,25                                 | 01                | 330,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 257-2           | MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE  | 1 194,28                               | 01                | 1 194,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 258-2           | DECORATION                     | 129,00                                 | 01                | 129,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 259-3           | CHARIOT RAMASSAGE              | 236,91                                 | 01                | 236,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 260-3           | SOLDE OPERATION RIDEAUX        | 625,51                                 | 01                | 625,51                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 261-3           | PESE PERSONNE ASSIS            | 1 465,10                               | 01                | 1 465,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 262-1           | CUISINETTE-MITIGEURS           | 1 340,30                               | 01                | 1 340,30                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 263-1           | REFECTION APT 111              | 3 173,32                               | 15                | 3 173,32                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 264-2           | POSE DE PRISES ELECTRIQUE      | 530,90                                 | 01                | 530,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 265-2           | POSE DE PRISES ELECTRIQUE      | 988,81                                 | 01                | 988,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 266-2           | REFECTION APT 315              | 1 658,15                               | 15                | 1 658,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 267-1           | ISOLATION PIGNON               | 17 064,69                              | 15                | 17 064,69                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 268-2           | REFECTION APT 110              | 2 862,65                               | 15                | 2 862,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 269-2           | REFECTION APT 312              | 2 590,54                               | 15                | 2 590,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 270-2           | REFECTION APT 217              | 1 658,15                               | 15                | 1 658,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 271-2           | PPI Micro ondes                | 54,99                                  | 06                | 54,99                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 273-2           | PPI ENROBE COTE JARDIN         | 13 472,94                              | 15                | 13 472,94                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 274-2           | RENOVATION COULOIR DE CIRCULAT | 2 357,28                               | 15                | 2 357,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 275-2           | REFECTION SOLS COULOIRS RDC    | 12 746,53                              | 15                | 12 746,53                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 276-2           | BLOC PORTES WC HANDICAPES      | 3 170,49                               | 15                | 3 170,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 277-2           | ACQUISITION D'UNE SONO         | 897,00                                 | 01                | 897,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 278-2           | REFECTION REVETEMENT MURAL HAL | 3 376,49                               | 15                | 3 376,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 279-2           | BUREAU DS SALLE DE SOINS       | 3 946,88                               | 15                | 3 946,88                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 280-2           | POSTE INFORMATIQUE DS BUREAU   | 683,14                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 281-2           | BLOCS DE SECURITE              | 2 168,77                               | 15                | 2 168,77                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 282-2           | refection appart 409           | 2 743,43                               | 15                | 2 743,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 283-2           | refection appart 311           | 2 743,43                               | 15                | 2 743,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 284-2           | peinture bureau psy            | 1 260,63                               | 01                | 1 260,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 285-2           | Tvx peinture bureau psy        | 1 322,64                               | 01                | 1 322,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 286-2           | pompe recyclage                | 294,80                                 | 01                | 294,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 287-2           | Acquisition poires d'appel     | 813,28                                 | 01                | 813,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 288-2           | protection murales ACROVYN     | 3 132,96                               | 15                | 3 132,96                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 289-2           | CAISSONS ET TABLES             | 649,21                                 | 01                | 649,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 290-2           | ctrl secu bureau psy           | 388,70                                 | 01                | 388,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 291-2           | bloc secour ascenseur          | 223,94                                 | 01                | 223,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 292-2           | mise aux normes des install el | 2 305,46                               | 15                | 2 305,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 294-2           | canalisations gaz              | 1 994,16                               | 15                | 1 994,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 295-1           | alim fontaine                  | 209,84                                 | 01                | 209,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 296-2           | fontaine a eau                 | 1 076,40                               | 01                | 1 076,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 297-2           | deco                           | 299,02                                 | 01                | 299,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 298-2           | refection appart 412           | 3 025,16                               | 15                | 3 025,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 299-2           | refection appart 205           | 2 205,96                               | 15                | 2 205,96                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 300-2           | remplacement chaudiere         | 12 236,84                              | 15                | 12 236,84                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 301-2           | protection solaires            | 1 711,21                               | 15                | 1 711,21                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 30-2            | CUISINETTE                     | 562,91                                 | 01                | 562,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 302-2           | pose de protection PVC         | 1 891,97                               | 15                | 1 891,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 304-2           | refection appart 107           | 3 025,16                               | 15                | 3 025,16                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 307-2           | meublier                       | 5 504,26                               | 10                | 5 504,26                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 308-2           | meublier                       | 2 822,74                               | 10                | 2 822,74                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 309-2           | reparation baignoire           | 1 320,55                               | 01                | 1 320,55                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 310-2           | bornes eclairages              | 2 318,01                               | 15                | 2 318,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 311-2           | remplacement bloc autonomes    | 1 316,85                               | 01                | 1 316,85                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 312-2           | Réfrigérateurs cuisinettes     | 2 238,58                               | 06                | 2 238,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 313-2           | clim salle resto               | 19 807,49                              | 15                | 19 807,49                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 314-2           | Tvx sur armoire elec           | 128,92                                 | 01                | 128,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 315-2           | remplacement moteur volet      | 421,06                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 316-2           | fenêtre PVC                     | 1 323,68                               | 01                | 1 323,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 317-2           | remplacement pompe ECS          | 395,12                                 | 01                | 395,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 318-1           | remplacement pompe chauffage    | 673,71                                 | 01                | 673,71                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 3-2             | Mobilier                        | 290,31                                 | 01                | 290,31                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 320-2           | refection appartement 306       | 1 744,47                               | 15                | 1 744,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 321-2           | remise aux normes electriques   | 520,48                                 | 01                | 520,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 322-2           | réseaux chauffage               | 2 072,34                               | 15                | 2 072,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 323-2           | Remplacement bloc autonome de   | 317,48                                 | 01                | 317,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 324-1           | Fourniture et pose de rideaux   | 1 164,90                               | 01                | 1 164,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 325-2           | Acquisition d'un chariot menag  | 222,40                                 | 01                | 222,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 327-2           | Remplacement sols circulation   | 10 221,05                              | 15                | 9 536,42                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 328-2           | Refection appartement 322       | 2 516,79                               | 15                | 2 342,72                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 329-2           | Refection appartement 108       | 3 241,43                               | 15                | 3 024,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 330-2           | Reparation bancs                | 1 005,44                               | 01                | 1 005,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 331-2           | Travaux de peinture bureau rd   | 960,24                                 | 01                | 960,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 332-2           | Acquisition d'un téléphone      | 703,17                                 | 01                | 703,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 333-2           | Mise en place detecteur de fum  | 1 012,80                               | 01                | 1 012,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 334-2           | Mise en place d'un strapontin   | 703,06                                 | 01                | 703,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 335-1           | Porte de Placard                | 372,19                                 | 01                | 372,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 336-2           | Refection peinture et sol appa  | 2 828,93                               | 15                | 2 635,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 341-2           | Remplacement moteur ventilateu  | 681,36                                 | 01                | 681,36                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 342-2           | Sieges                          | 248,70                                 | 01                | 248,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 343-2           | Mobilier de bureau              | 879,87                                 | 01                | 879,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 344-2           | Remplacement extincteur         | 1 265,49                               | 01                | 1 265,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 345-2           | Refection appartement 410       | 2 727,83                               | 15                | 2 539,13                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 346-2           | Remplacement vases d'expension  | 807,60                                 | 01                | 807,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 347-2           | Remplacement eclaireage chauffe | 131,03                                 | 01                | 131,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 348-2           | Tableaux report alarme          | 3 639,75                               | 15                | 3 391,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 349-2           | Cuisinettes                     | 816,83                                 | 01                | 816,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 350-2           | Modification du reseau ECS      | 976,18                                 | 01                | 976,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 351-2           | Refection appartement 112       | 3 153,93                               | 15                | 2 941,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 352-2           | Acquisition d'un chariot de se  | 336,26                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 353-2           | Remplacement bloc éclairages   | 1 778,31                               | 15                | 1 655,32                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 354-2           | Acquisition d'un chariot douch | 4 061,01                               | 06                | 4 061,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 355-2           | Pompe recyclage ECS            | 468,63                                 | 01                | 468,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 356-2           | Acquisition d'un lave linge    | 361,21                                 | 01                | 361,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 357-2           | Remise en conformité electriqu | 680,00                                 | 01                | 680,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 358-2           | Tableau informatique bureau de | 452,35                                 | 01                | 452,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 359-2           | Parametrage centale incendie   | 2 227,11                               | 15                | 2 074,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 361-2           | Fourniture et pose d'une remba | 1 162,68                               | 01                | 1 162,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 362-2           | Réfection appartement 116      | 1 285,31                               | 01                | 1 285,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 363-3           | Réfection appartement 102      | 3 016,43                               | 15                | 2 814,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 364-3           | Réfection appartement 209      | 2 828,93                               | 15                | 2 635,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 365-3           | Réfection appartement 307      | 2 828,93                               | 15                | 2 635,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 366-2           | Téléphone                      | 574,08                                 | 01                | 574,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 367-2           | Remplacement bornes éclairage  | 1 130,94                               | 01                | 1 130,94                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 369-2           | Acquisition autolaveuse        | 5 322,77                               | 06                | 5 322,77                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 370-2           | Acquisition bacs mobiles       | 3 020,04                               | 06                | 3 020,04                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 371-2           | Prise réseau salle TV          | 368,33                                 | 01                | 368,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 372-3           | Depose système surveillance    | 438,95                                 | 01                | 438,95                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 374-2           | Ecran mural                    | 1 424,28                               | 01                | 1 424,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 379-2           | Acquisition 4 cuisinettes      | 1 664,26                               | 06                | 1 664,26                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 385-2           | Refection WC accueil de jour   | 397,10                                 | 01                | 397,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 386-2           | Acquisition de récepteurs      | 654,21                                 | 01                | 654,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 387-2           | Réfection sdb commune 3ème     | 931,32                                 | 01                | 931,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 391-2           | Acquisition machine a café     | 3 391,86                               | 06                | 3 391,86                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 395-2           | Hublots                        | 263,70                                 | 01                | 263,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 401-1           | Fauteuil et bridges            | 2 264,75                               | 10                | 2 264,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 402-1           | Refection sol appart. 314      | 907,83                                 | 01                | 907,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 403-2           | Cuisinettes+mitigeurs...       | 2 046,77                               | 06                | 2 046,77                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 406-2           | Acquisition Récepteur HF       | 1 340,72                               | 01                | 1 340,72                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 407-2           | 2 Gueridons/1 canapé/5 bridges | 2 415,66                               | 10                | 2 415,66                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 409-2           | Bloc autonomes de sécurité     | 302,73                                 | 01                | 302,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 413-1           | Afficheur groupe électrogène   | 877,66                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 415-1           | Installation digicode local in | 732,53                                 | 01                | 732,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 416-1           | Bloc autonomes de sécurité     | 786,64                                 | 01                | 786,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 420-1           | Fourniture 2 bornes DECT       | 1 519,33                               | 01                | 1 519,33                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 421-1           | Achat matériel DECT            | 7 481,46                               | 06                | 7 481,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 422-1           | Raccordement report alarme     | 690,00                                 | 01                | 690,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 424-1           | RENOVATION OFFICE              | 1 231,40                               | 01                | 1 231,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 428-1           | TOILE OCCULTATION LOCAL OBUS   | 644,78                                 | 01                | 644,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 429-1           | ACHAT CHARIOT MEDICAL          | 8 541,50                               | 06                | 8 541,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 430-1           | RENOVATION SYSTEME DESEMFUMAGE | 868,48                                 | 01                | 868,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 431-1           | HABILLAGE PORTE PASSE PLAT     | 373,43                                 | 01                | 373,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 43-2            | PEINTURE/SOL ETC...            | 756,58                                 | 01                | 756,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 433-1           | CABLAGE INFORMATIQUE BADGEUSE  | 418,41                                 | 01                | 418,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 434-1           | COFFRET INFORMATIQUE TELEPHONI | 1 475,76                               | 01                | 1 475,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 435             | CHANGEMENT FENETRE APPART 319  | 1 004,06                               | 01                | 1 004,06                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 437-1           | LAVE LINGE ET SECHE LINGE      | 749,94                                 | 01                | 749,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 438-1           | ACHAT TELEVISEUR LG542         | 620,81                                 | 01                | 620,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 441-1           | ACHAT CHARIOT DE SERVICE       | 257,15                                 | 01                | 257,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 44-2            | ETIQUETEUSE BROTHER            | 92,45                                  | 01                | 92,45                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 442-1           | ACHAT MOBILIER DE JARDIN       | 1 287,00                               | 01                | 1 287,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 444-1           | ALIMENTATION STORES SALLE REST | 497,49                                 | 01                | 497,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 445-1           | DIAGNOSTIQUE AMIANTE TRX SDB   | 300,00                                 | 01                | 300,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 447-1           | EF VIDANGE FONTAINE A EAU      | 457,08                                 | 01                | 457,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 448-1           | REMPLACEMENT ASCENSEUR         | 944,84                                 | 01                | 944,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 449-1           | CONTRÔLE TECHNIQUE ASCENSEUR   | 448,50                                 | 01                | 448,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 450-1           | DIAGNOSTIQUE AMIANTE           | 360,00                                 | 01                | 360,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 451-1           | ACHAT FONTAINE A EAU           | 2 439,84                               | 06                | 2 439,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 452-1           | FENETRE APPARTEMENT 319        | 641,10                                 | 01                | 641,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 453-1           | CREATION BORNE ACCUEIL         | 1 737,41                               | 10                | 1 737,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 454-1           | ALIMENTATION ELEC FONTAINE EAU | 127,88                                 | 01                | 127,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 455-1           | TABEAU INFORMATIQUE            | 205,23                                 | 01                | 205,23                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 456-1           | REFECTION SDB ETAGE            | 508,55                                 | 01                | 508,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 457-1           | FOURNITURE DE MOBILIERS        | 5 365,78                               | 10                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 458-1           | ACHAT ARMOIRE SECURISEE         | 1 732,31                               | 10                | 1 732,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 459-1           | MOD RACCORDEMENT PREMIUM        | 275,08                                 | 01                | 275,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 460-1           | REMPLACEMENT BAES               | 208,87                                 | 01                | 208,87                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 462-1           | REEMPL POMPE CHAUDIERE          | 1 182,97                               | 01                | 1 182,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 463-1           | FOURNITURE DE MOBILIER          | 4 440,15                               | 10                | 4 440,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 464-1           | INST PRISES ELEC SDB            | 561,94                                 | 01                | 561,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 468             | POSE CASQUETTE STORES           | 1 071,52                               | 01                | 1 071,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 469             | ACHAT LAVE LINGE ET REFRIGERAT  | 826,66                                 | 01                | 826,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 473             | ETAGERE SDB COMMUNE             | 1 473,57                               | 01                | 1 473,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 474             | ENSEMBLE CUISINETTE             | 2 285,59                               | 06                | 2 285,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 475             | CREATION ET POSE JARDINIERE     | 951,00                                 | 01                | 951,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 476             | REMPLACEMENT BAES               | 417,74                                 | 01                | 417,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 477             | TRAVAUX SUPPL REFECTION ECLAIR  | 928,08                                 | 01                | 928,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 478             | ACHAT MEUBLE BIBLIOTHEQUE       | 171,29                                 | 01                | 171,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 479             | ACHAT CARROUSSEL DE TABLE       | 339,82                                 | 01                | 339,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 483             | FOURNITURE 4 FAUTEUILS RELAX    | 3 069,89                               | 10                | 3 069,89                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 485             | REEMPL DISJONCTION APPT 110     | 262,82                                 | 01                | 262,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 488             | COORDINAT° REEMPL ASCENSEUR     | 440,13                                 | 01                | 440,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 491             | MO REMPLACEMENT ASCENSEUR       | 472,42                                 | 05                | 472,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 493             | ACHAT BAIGNOIRE BALNEO          | 20 594,97                              | 06                | 20 594,97                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 494             | INST ECLAIRAGE PORTATIF         | 245,01                                 | 01                | 245,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 499             | INST DETECTEUR PRESENCE         | 723,73                                 | 01                | 723,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 501             | DECT APPEL MALADE               | 1 266,00                               | 01                | 1 266,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 502             | CT ASCENSEUR                    | 448,50                                 | 01                | 448,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 504             | MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE   | 1 307,20                               | 01                | 1 307,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 505             | CREAT° WC MENUISERIE            | 324,02                                 | 01                | 324,02                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 506             | CREAT° WC PLATRERIE             | 840,21                                 | 01                | 840,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 507             | REEMPL ASCENSEUR                | 1 155,34                               | 01                | 1 155,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 509             | TRAPPE ACCES CF CONDUIT CHEMIN  | 710,64                                 | 01                | 710,64                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 510             | CREAT° WC ELECTRICITE           | 1 022,96                               | 01                | 1 022,96                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 512             | BAC LAVAGE SALON COIFFURE       | 569,30                                 | 01                | 569,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 514             | REEMPL COFFRET RELAYAGE DIAG SS | 1 487,55                               | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 515             | MISE EN CONFIRMITE ECLAIRAGE    | 1 086,78                               | 01                | 1 086,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 516             | TRX SDB ET SALON COIFFURE       | 1 207,41                               | 01                | 1 207,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 518             | REACTUALISAT° PLANS CHAUFFERIE  | 327,58                                 | 01                | 327,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 519             | ACHAT 3 LENOVO ET 3 EXTEN       | 1 193,01                               | 01                | 1 193,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 520             | ACHAT POSTE TELEVISION          | 531,30                                 | 01                | 531,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 523             | INST. CABLAGE INFORMATIQUE PHO  | 215,21                                 | 01                | 215,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 524-1           | SPS REAMENAGEMENT DE 4 SDB      | 1 265,37                               | 01                | 1 265,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 525-1           | COORDINATION REMPL ASCENSEUR    | 825,24                                 | 01                | 825,24                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 526-1           | ACHAT LENOVO + SAMSUNG          | 523,73                                 | 01                | 523,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 527-1           | ACHAT FAX LASER 2920            | 297,80                                 | 01                | 297,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 533             | FOURNITURE ET POSE ENREGISTREU  | 442,93                                 | 01                | 442,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 535             | ACHAT CUISINETTE                | 281,30                                 | 01                | 281,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 536             | TRX CREAT° DEUX PRISES RJ 45    | 679,33                                 | 01                | 679,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 537             | REEMPL DISCONNECTEURS CHAUFFERI | 194,45                                 | 01                | 194,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 538             | ACHAT LAVE LINGE 7KG            | 429,50                                 | 01                | 429,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 540             | ACHAT VAISSELLE                 | 4 175,24                               | 06                | 4 175,25                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 544             | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE     | 1 082,56                               | 01                | 1 082,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 545-1           | COMPLEMENT TEL LICENCES DECT    | 1 021,11                               | 01                | 1 021,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 546             | ACHAT MATERIELS APPEL MALADE    | 1 036,52                               | 01                | 1 036,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 548             | MATERIELS SERVICES INTEGRATION  | 807,30                                 | 01                | 807,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 549             | MISE EN CONFORMITE TRAMES TAMA  | 254,11                                 | 01                | 254,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 550             | MIGRATION BLICK EN 137 MHZ      | 2 389,61                               | 06                | 2 389,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 553             | INST BANDE SIGNALETIQUE PORTE   | 381,35                                 | 01                | 381,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 554             | REEMPL BLOCS AUTONOMES DE SECUR | 798,47                                 | 01                | 798,47                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 555             | DEPL SONORISATION ET MODIF CAB  | 656,00                                 | 01                | 656,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 557             | TRX SUPPLEMENTAIRE CLOTURE      | 126,88                                 | 01                | 126,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 558             | GALERIE EXT TABLETTES MURALES   | 118,14                                 | 01                | 118,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 559             | EXTENSION V24                   | 928,03                                 | 01                | 928,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 560             | REEMPL TABLIER VOLET ROULANT AP | 451,58                                 | 01                | 451,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 563             | MODIF ELECTRIQUE SAS VESTIAIRE  | 246,35                                 | 01                | 246,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 564             | REEMPL MOTEUR VOLET APP 407     | 651,91                                 | 01                | 651,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 565             | REEMPL STORE OCCULTANT TOILE AC | 1 046,26                               | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 567             | ACHAT DE 2 CHAUFFES BRIQUE ANI | 765,44                                 | 01                | 765,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 568             | REPL MOTEUR VOLET APP 103      | 474,44                                 | 01                | 474,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 572             | COMPLEMENT MANDAT 254 ACHAT CH | 48,54                                  | 06                | 48,54                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 573             | INST ECLAIRAGE SECURITE CHAUFF | 91,37                                  | 01                | 91,37                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 574             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 1 795,79                               | 05                | 1 795,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 575             | INST POSTE TELEPHONIQUE        | 357,26                                 | 01                | 357,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 576             | REPL COFFRET RELAYAGE N°4 DES  | 1 134,41                               | 01                | 1 134,41                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 577             | CHANGEMENT PUPITRE SYSTEME APP | 1 201,08                               | 06                | 1 201,08                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 581             | ACHAT TELEVISEUR LG            | 289,00                                 | 01                | 289,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 582             | ACHAT 4 TELEVISEURS SAMSUNG    | 992,00                                 | 01                | 992,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 583             | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 120,92                                 | 01                | 120,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 584             | ACHAT CINQ SUPPORTS MURAUX TEL | 405,37                                 | 01                | 405,37                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 586             | REPL BAES                      | 560,04                                 | 01                | 560,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 588             | REFECTION SOL APP 411          | 1 096,47                               | 01                | 1 096,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 590             | REPL COUPOLE LANTERNEAU        | 1 459,09                               | 01                | 1 459,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 593             | ACHAT CUISINETTE               | 458,05                                 | 01                | 458,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 594             | INST CLAVIER CODE ENTREE       | 841,08                                 | 01                | 841,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 597             | ACHAT MEUBLE CUISINETTE + PORT | 104,82                                 | 01                | 104,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 601             | ACHAT PLAQUE + POIRE APPEL MAL | 1 024,80                               | 01                | 1 024,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 604             | DEPL LAVE MAINS TOILETTES HOMM | 449,14                                 | 01                | 449,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 605             | INST DETECTEURS SANITAIRES SAL | 645,57                                 | 01                | 645,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 606             | MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE SSI | 1 620,00                               | 01                | 1 620,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 608             | INST PORTES A COULISSES BUREAU | 262,89                                 | 01                | 262,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 609             | INST POIGNEES PORTES COUPE FEU | 661,58                                 | 01                | 661,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 610             | REMISE EN ETAT 3 TRAPPES DESEN | 1 485,00                               | 01                | 1 485,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 611             | ACHAT EXTINCTEURS              | 255,00                                 | 01                | 255,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 612             | REMPLACEMENT SSI SOUS TRAITANT | 1 385,00                               | 01                | 1 385,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 613             | INST FERME PORTE ISSUE DE SECO | 527,41                                 | 01                | 527,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 614             | REPL BAES                      | 587,49                                 | 01                | 587,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 615             | TRX ELECTRICITE HALL SECURISAT | 639,20                                 | 01                | 639,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 617             | TRX PEINTURE PLACARD COUPE FEU | 275,00                                 | 01                | 275,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 619             | REPL BAES                      | 605,13                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 620             | INST ALIMENTATION ELCETRIQUE V | 514,29                                 | 01                | 514,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 621             | INST VOLET ROULANT PORTE ENTRE | 1 131,04                               | 01                | 1 131,04                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 622             | ASSERVISSEMENT VOLET ROULANT E | 792,00                                 | 01                | 792,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 623             | ACHAT UNITE CENTRALE LENOVO+GR | 943,56                                 | 01                | 943,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 624             | INST CONTRÔLE ACCES            | 833,80                                 | 01                | 833,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 625             | REPL RIDEAU OCCULTANT ACCUIEL  | 1 270,20                               | 01                | 1 270,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 64-2            | CENDRIER DISCO                 | 401,13                                 | 01                | 401,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 66-2            | CAFETIERE                      | 398,62                                 | 01                | 398,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 69-2            | ASPIRATEUR + FILTRE            | 52,67                                  | 01                | 52,67                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_10           | DIVERS BÂTIMENTS               | 26 241,92                              | 30                | 26 241,92                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_15           | DIVERS BÂTIMENTS               | 15 661,67                              | 30                | 15 661,67                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_17           | DIVERS BÂTIMENTS               | 26 021,75                              | 30                | 26 021,75                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_18           | DIVERS BÂTIMENTS               | 125 880,88                             | 30                | 125 880,88                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_20           | DIVERS BÂTIMENTS               | 15 996,52                              | 15                | 15 996,52                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_24           | DIVERS BÂTIMENTS               | 59 471,90                              | 30                | 59 471,90                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_25           | DIVERS BÂTIMENTS               | 400,30                                 | 15                | 400,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_26           | DIVERS BÂTIMENTS               | 62 055,92                              | 30                | 62 055,92                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_27           | DIVERS BÂTIMENTS               | 7 843,69                               | 30                | 7 843,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_28           | DIVERS BÂTIMENTS               | 3 897,67                               | 15                | 3 897,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_29           | DIVERS BÂTIMENTS               | 28 995,28                              | 30                | 28 995,28                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_31           | DIVERS BÂTIMENTS               | 1 850,71                               | 15                | 1 850,71                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_32           | DIVERS BÂTIMENTS               | 35 934,63                              | 30                | 35 934,63                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_33           | DIVERS BÂTIMENTS               | 586,57                                 | 15                | 586,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_34           | DIVERS BÂTIMENTS               | 1 098 092,32                           | 30                | 1 098 092,32                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_35           | DIVERS BÂTIMENTS               | 1 846,86                               | 15                | 1 846,86                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_36           | DIVERS BÂTIMENTS               | 1 294 561,25                           | 30                | 1 251 409,00                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_37           | DIVERS BÂTIMENTS               | 35,81                                  | 15                | 35,81                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_40           | DIVERS BÂTIMENTS               | 504,68                                 | 15                | 504,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_42           | DIVERS BÂTIMENTS               | 436,65                                 | 15                | 436,65                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_46           | DIVERS BÂTIMENTS               | 6 451,47                               | 15                | 6 451,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_48           | DIVERS BÂTIMENTS               | 8 580,01                               | 15                | 8 580,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | TP_5            | DIVERS BÂTIMENTS               | 325 768,40                             | 30                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | TP_50           | DIVERS BÂTIMENTS                        | 33 832,23                              | 15                | 33 832,23                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | TP_6            | DIVERS BÂTIMENTS                        | 51,27                                  | 30                | 51,27                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | TP_67           | DIVERS BÂTIMENTS                        | 27 048,55                              | 10                | 27 048,55                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | TP_68           | REPRISE ACQUISITION 2000                | 24 296,23                              | 10                | 24 296,23                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | TP_7            | DIVERS BÂTIMENTS                        | 125,55                                 | 30                | 125,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | TP_8            | DIVERS BÂTIMENTS                        | 268,92                                 | 30                | 268,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | TP_9            | DIVERS BÂTIMENTS                        | 4 159,10                               | 30                | 4 159,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                         | 3 922 151,29                           |                   | 3 874 159,37                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Subvention transférable           | 2022D00231      | ACHAT 3 DECT ASCOM GASTON BIRGE         | 764,40                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00253      | PC PORTABLE LENOVO + ACCESSOIRES        | 845,78                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00494      | REMPLACEMENT ONDULEUR BAIE INFORMATIQUE | 227,99                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00550      | ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE             | 219,84                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total subvention transférable     |                 |                                         | 2 058,01                               |                   | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total                             |                 |                                         | 3 924 209,30                           |                   | 3 874 159,37                | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>3,50</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,50</b>  | <b>2,99</b>                                           | <b>0,91</b>           | <b>3,90</b>  |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,99                                                  | 0,43                  | 2,42         |
| Attaché                                                                                         | A              | 0,50                               | 0,00                                   | 0,50         | 0,00                                                  | 0,48                  | 0,48         |
| Rédacteur                                                                                       | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Adjoint technique                                                                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>17,50</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>17,50</b> | <b>22,48</b>                                          | <b>9,74</b>           | <b>32,22</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 17,50                              | 0,00                                   | 17,50        | 22,48                                                 | 9,74                  | 32,22        |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>41,50</b>                       | <b>1,45</b>                            | <b>42,95</b> | <b>18,76</b>                                          | <b>8,76</b>           | <b>27,52</b> |
| Aide soignant                                                                                   | B              | 18,00                              | 0,00                                   | 18,00        | 12,85                                                 | 6,66                  | 19,51        |
| Auxiliaire de soins                                                                             | C              | 18,50                              | 0,00                                   | 18,50        | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00         |
| Cadre de santé paramédical                                                                      | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Infirmier                                                                                       | B              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| Infirmier soins généraux                                                                        | A              | 4,00                               | 0,00                                   | 4,00         | 1,91                                                  | 1,00                  | 2,91         |
| Médecin                                                                                         | A              | 0,00                               | 0,40                                   | 0,40         | 0,00                                                  | 0,30                  | 0,30         |
| Psychologue                                                                                     | A              | 0,00                               | 1,05                                   | 1,05         | 0,00                                                  | 0,80                  | 0,80         |

Accusé de réception en préfecture  
049-264900180-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Birgé - CA - 2025**

|                                                                  |   |              |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                              |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                      |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                    |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |   | <b>0,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,50</b>  | <b>0,42</b>  | <b>0,50</b>  | <b>0,92</b>  |
| Adjoint d'animation                                              | C | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,42         | 0,00         | 0,42         |
| Animateur                                                        | B | 0,50         | 0,00        | 0,50         | 0,00         | 0,50         | 0,50         |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |   | <b>64,00</b> | <b>1,45</b> | <b>65,45</b> | <b>45,65</b> | <b>19,91</b> | <b>65,56</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                   | CONTRAT                    |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                              |                   |                | Indice (8)       | Euros             | Fondement du contrat (4)   | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00              |                            |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 319 399,53        |                            |                       |
| Agent social                                 | C                 | MS             | 367.0            | 223 979,94        | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Aide Soignant                                | B                 | MS             | 389.0            | 74 404,53         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Infirmier en Soins Généraux                  | A                 | MS             | 444.0            | 21 015,06         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>319 399,53</b> |                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « autres cités »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée en vertu des articles

327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Etablissement d'hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

**CESAR GEOFFRAY**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Raison sociale : | César GEOFFRAY |
| FINESS ET :      | 490541117      |

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

Présentation des charges :

| Présentation des charges :                              |                                                                      | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget Exercice 2025 |                         |                            |                                      | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                         |                                                                      |                               | Budget initial       | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalisations          | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
| GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE |                                                                      |                               |                      |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| ACHATS                                                  |                                                                      |                               | (1)                  | (2)                     | (3)                        | (4)=(1)+(2)+(3)                      | (5)                   | (5)-(4)                                   | (5)-(4) / (4)                             |
| 601/602                                                 | Achats stockés et variation des stocks                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| /603                                                    |                                                                      |                               |                      |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 606                                                     | Achats non stockés de matières et fournitures                        | 275 326,52 €                  | 309 600,00 €         | -20 268,00 €            | 3 250,00 €                 | 292 582,00 €                         | 279 265,07 €          | -13 316,93 €                              | -4,6%                                     |
| 607                                                     | Achats de marchandises                                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 709                                                     | Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement             | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 713                                                     | Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |

### SERVICES EXTERIEURS

|      |                                                       |             |             |            |            |             |             |             |        |
|------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 6111 | Sous-traitance: prestations à caractère médical       | 837,11 €    | 2 500,00 €  | -401,00 €  | 0,00 €     | 2 099,00 €  | 444,21 €    | -1 654,79 € | -78,8% |
| 6112 | Sous-traitance: prestations à caractère médico-social | 11 459,00 € | 14 000,00 € | 1 000,00 € | 3 500,00 € | 18 500,00 € | 13 383,50 € | -5 116,50 € | -27,7% |
| 6118 | Sous-traitance: autres prestations de service         | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,0%   |

### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

|           |                                                                                          |              |              |             |            |              |              |             |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 624       | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,0%   |
| 6242      | Transports d'usagers                                                                     | 58 026,58 €  | 60 500,00 €  | 3 100,00 €  | 700,00 €   | 64 300,00 €  | 61 488,84 €  | -2 811,16 € | -4,4%  |
| 625       | Déplacements, missions et réceptions                                                     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,0%   |
| 626       | Frais postaux et frais de télécommunications                                             | 10 240,33 €  | 7 000,00 €   | 2 040,00 €  | 0,00 €     | 9 040,00 €   | 7 727,38 €   | -1 312,62 € | -14,5% |
| 6281      | Prestations de blanchissage à l'extérieur                                                | 223 194,11 € | 220 000,00 € | 11 000,00 € | 0,00 €     | 231 000,00 € | 227 196,17 € | -3 803,83 € | -1,6%  |
| 6282      | Prestations d'alimentation à l'extérieur                                                 | 364 358,26 € | 360 000,00 € | 1 970,00 €  | 7 000,00 € | 368 970,00 € | 368 754,39 € | -215,61 €   | -0,1%  |
| 6283      | Prestations de nettoyage à l'extérieur                                                   | 39 399,32 €  | 35 000,00 €  | -155,00 €   | 6 100,00 € | 40 945,00 €  | 36 570,09 €  | -4 374,91 € | -10,7% |
| 6284      | Prestations d'informatique à l'extérieur                                                 | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,0%   |
| 6287/6288 | Divers - Remboursements de frais et autres                                               | 2 632,00 €   | 1 200,00 €   | 1 313,00 €  | 0,00 €     | 2 513,00 €   | 2 509,28 €   | -3,72 €     | -0,1%  |

|                       |                     |                       |                  |                    |                       |                     |                     |              |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| <b>TOTAL GROUPE I</b> | <b>985 473,23 €</b> | <b>1 009 800,00 €</b> | <b>-401,00 €</b> | <b>20 550,00 €</b> | <b>1 029 949,00 €</b> | <b>997 338,93 €</b> | <b>-32 610,07 €</b> | <b>-3,2%</b> |  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|

| GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL |                                                                                     | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget Exercice 2025 |                         |                            |                                      | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                             |                                                                                     |                               | Budget initial       | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalisations          | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
|                                             |                                                                                     |                               |                      |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
|                                             |                                                                                     | (1)                           | (2)                  | (3)                     | (4)=(1)+(2)+(3)            | (5)                                  | (5)-(4)               | (5)-(4) / (4)                             |                                           |
| 621                                         | Personnel extérieur à l'établissement                                               | 276 887,30 €                  | 266 500,00 €         | 12 820,96 €             | 2 000,00 €                 | 281 320,96 €                         | 226 228,45 €          | -55 092,51 €                              | -19,6%                                    |
| 622                                         | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires                                        | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 631                                         | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 633                                         | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)         | 24 844,45 €                   | 27 000,00 €          | -1 014,19 €             | 0,00 €                     | 25 985,81 €                          | 25 149,47 €           | -836,34 €                                 | -3,2%                                     |
| 641                                         | Rémunérations du personnel non médical                                              | 2 762 541,69 €                | 2 708 400,00 €       | 9 956,87 €              | 75 000,00 €                | 2 793 356,87 €                       | 2 783 255,72 €        | -10 101,15 €                              | -0,4%                                     |
| 642                                         | Rémunérations du personnel médical                                                  | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 643                                         | Rémunération du personnel handicapé                                                 | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 645                                         | Charges de sécurité sociale et de prévoyance                                        | 1 118 149,30 €                | 1 180 600,00 €       | -18 942,68 €            | 0,00 €                     | 1 161 657,32 €                       | 1 161 399,51 €        | -257,81 €                                 | 0,0%                                      |
| 646                                         | Personnes handicapées                                                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 647                                         | Autres charges sociales                                                             | 78 405,00 €                   | 85 000,00 €          | -3 000,00 €             | 0,00 €                     | 82 000,00 €                          | 80 460,00 €           | -1 540,00 €                               | -1,9%                                     |
| 648                                         | Autres charges de personnel                                                         | 3 742,83 €                    | 500,00 €             | 179,04 €                | 2 500,00 €                 | 3 179,04 €                           | 2 836,39 €            | -342,65 €                                 | -10,8%                                    |

|                        |                       |                       |                |                    |                       |                       |                     |              |  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|
| <b>TOTAL GROUPE II</b> | <b>4 264 570,57 €</b> | <b>4 268 000,00 €</b> | <b>-0,00 €</b> | <b>79 500,00 €</b> | <b>4 347 500,00 €</b> | <b>4 279 329,54 €</b> | <b>-68 170,46 €</b> | <b>-1,6%</b> |  |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|

**GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

|                                                                                       | Réalizations<br>Exercice 2024                                                                                    | Budget Exercice 2025  |                         |                            |                                      | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                                  | Budget initial        | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalizations          | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
|                                                                                       |                                                                                                                  | (1)                   | (2)                     | (3)                        | (4)=(1)+(2)+(3)                      | (5)                   | (5)-(4)                                   | (5)-(4) / (4)                             |
| 612                                                                                   | Redevances de crédit-bail                                                                                        | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 613                                                                                   | Locations                                                                                                        | 437 647,68 €          | 438 400,00 €            | 29 771,34 €                | 8 000,00 €                           | 474 171,34 €          | -1 972,09 €                               | -0,4%                                     |
| 614                                                                                   | Charges locatives et de copropriété                                                                              | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 615                                                                                   | Entretien et réparations                                                                                         | 71 428,91 €           | 91 850,00 €             | -8 879,00 €                | 9 000,00 €                           | 91 971,00 €           | -1 957,16 €                               | -2,1%                                     |
| 616                                                                                   | Primes d'assurances                                                                                              | 10 190,06 €           | 13 100,00 €             | -989,34 €                  | 0,00 €                               | 12 110,66 €           | -21,73 €                                  | -0,2%                                     |
| 617                                                                                   | Etudes et recherches                                                                                             | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 618                                                                                   | Divers                                                                                                           | 3 416,40 €            | 2 750,00 €              | 421,00 €                   | 0,00 €                               | 3 171,00 €            | -20,20 €                                  | 0,0%                                      |
| 623                                                                                   | Information, publications, relations publiques                                                                   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 627                                                                                   | Services bancaires et assimilés                                                                                  | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 635                                                                                   | Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)                                          | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 637                                                                                   | Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)                                                  | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                             |                                                                                                                  |                       |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 651                                                                                   | Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs                                      | 316,80 €              | 400,00 €                | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 316,80 €              | -83,20 €                                  | -20,8%                                    |
| 653                                                                                   | Contribution versée au groupement hospitalier de territoire                                                      | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 654                                                                                   | Pertes sur créances irrécouvrables                                                                               | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 7 600,00 €                           | 7 572,79 €            | -27,21 €                                  | -0,4%                                     |
| 655                                                                                   | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                         | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 657                                                                                   | Subventions                                                                                                      | 33 350,00 €           | 33 500,00 €             | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 30 058,00 €           | -3 442,00 €                               | -10,3%                                    |
| 658                                                                                   | Charges diverses de gestion courante                                                                             | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                            |                                                                                                                  |                       |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 66                                                                                    | Charges financières                                                                                              | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                        |                                                                                                                  |                       |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 671                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                                                | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 673                                                                                   | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)                                                        | 2 436,89 €            | 17 000,00 €             | 0,00 €                     | 20 000,00 €                          | 35 460,27 €           | -1 539,73 €                               | -4,2%                                     |
| 675                                                                                   | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                                                                    | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 678                                                                                   | Autres charges exceptionnelles                                                                                   | 663,08 €              | 0,00 €                  | 27,00 €                    | 0,00 €                               | 26,05 €               | -9,95 €                                   | -3,5%                                     |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b> |                                                                                                                  |                       |                         |                            |                                      |                       |                                           |                                           |
| 6811                                                                                  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                                    | 79 767,41 €           | 85 000,00 €             | -19 950,00 €               | 0,00 €                               | 65 050,00 €           | -39,55 €                                  | -0,1%                                     |
| 6812                                                                                  | Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir                                               | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6815                                                                                  | Dotations aux provisions d'exploitation                                                                          | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6816                                                                                  | Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                                     | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6817                                                                                  | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                                                                | 310,98 €              | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 3 000,00 €                           | 2 980,00 €            | -20,00 €                                  | -0,7%                                     |
| 686                                                                                   | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières                                  | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6871                                                                                  | Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations                                                   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68725                                                                                 | Dotations aux amortissements dérogatoires                                                                        | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68741                                                                                 | Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR                                 | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68742                                                                                 | Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                                    | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68746                                                                                 | Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)                   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68748                                                                                 | Autres dotations aux provisions réglementées                                                                     | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6876                                                                                  | Dotations aux dépréciations exceptionnelles                                                                      | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 689                                                                                   | Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)                                                   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68921                                                                                 | Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 68922                                                                                 | Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)   | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6895                                                                                  | Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)                           | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                                               |                                                                                                                  | <b>639 528,21 €</b>   | <b>682 000,00 €</b>     | <b>401,00 €</b>            | <b>47 600,00 €</b>                   | <b>730 001,00 €</b>   | <b>-9 103,82 €</b>                        | <b>-1,2%</b>                              |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                              |                                                                                                                  | <b>5 889 572,01 €</b> | <b>5 959 800,00 €</b>   | <b>-0,00 €</b>             | <b>147 650,00 €</b>                  | <b>6 107 450,00 €</b> | <b>-109 884,35 €</b>                      | <b>-1,8%</b>                              |
| <b>EXCEDENT REALISE</b>                                                               |                                                                                                                  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>           | <b>0,00 €</b>              | <b>606 186,38 €</b>                  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                             | <b>0,0%</b>                               |
| <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b>                         |                                                                                                                  | <b>5 889 572,01 €</b> | <b>5 959 800,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>              | <b>753 836,38 €</b>                  | <b>5 997 565,65 €</b> | <b>-109 884,35 €</b>                      | <b>-1,8%</b>                              |

Accusé de réception en préfecture  
5656540115300980085 EL-2026-045a-D  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



## Présentation des produits :

**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

|                       | Réalizations<br>Exercice 2024                                                               | Budget Exercice 2025  |                         |                            |                                      | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                       |                                                                                             | Budget initial        | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalizations          | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
|                       |                                                                                             | (1)                   | (2)                     | (3)                        | (4)=(1)+(2)+(3)                      | (5)                   | (5)-(4)                                   | (5)-(4) / (4)                             |
| 731                   | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 731224/<br>7312132    | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF                      | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 732                   | Produits à la charge de l'Etat                                                              | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 733                   | Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)                      | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 733222                | Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF                      | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 734                   | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)                                               | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 7351                  | Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie                                       | 2 126 172,57 €        | 2 115 800,00 €          | 0,00 €                     | 237 279,88 €                         | 2 399 898,24 €        | 46 818,36 €                               | 2,0%                                      |
| 7352                  | Produits des EHPAD à la charge du département                                               | 705 320,75 €          | 346 600,00 €            | 0,00 €                     | 162 358,09 €                         | 627 059,80 €          | 118 101,71 €                              | 23,2%                                     |
| 7353                  | Produits des EHPAD à la charge de l'usager                                                  | 2 180 567,11 €        | 2 470 500,00 €          | 0,00 €                     | 3 798,41 €                           | 2 221 461,92 €        | -252 836,49 €                             | -10,2%                                    |
| 7358                  | Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs                                          | 10 434,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 20 000,00 €                          | 12 992,00 €           | -7 008,00 €                               | -35,0%                                    |
| 738                   | Produits à la charge d'autres financeurs                                                    | 0,00 €                | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> |                                                                                             | <b>5 022 494,43 €</b> | <b>4 932 900,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>              | <b>423 436,38 €</b>                  | <b>5 356 336,38 €</b> | <b>-94 924,42 €</b>                       | <b>-1,8%</b>                              |

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

|                                                       |                                                                                                  | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget Exercice 2025 |                         |                            |                                      | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                  |                               | Budget initial       | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalisations          | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
| GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION |                                                                                                  |                               | (1)                  | (2)                     | (3)                        | (4)=(1)+(2)+(3)                      | (5)                   | (5)-(4)                                   | (5)-(4) / (4)                             |
| 70                                                    | Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823) | 2 500,40 €                    | 3 500,00 €           | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 3 500,00 €                           | 2 443,60 €            | -1 056,40 €                               | -30,2%                                    |
| 70821                                                 | Forfaits journaliers                                                                             | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 70822                                                 | Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF      | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 70823                                                 | Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT                                  | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 71                                                    | Production stockée                                                                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 72                                                    | Production immobilisée                                                                           | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 74                                                    | Subventions d'exploitation et participations                                                     | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 75                                                    | Autres produits de gestion courante                                                              | 31 893,45 €                   | 32 700,00 €          | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 32 700,00 €                          | 33 237,75 €           | 537,75 €                                  | 1,6%                                      |
| 603                                                   | Variation des stocks (en recettes)                                                               | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 609                                                   | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats                                                 | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 619                                                   | Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs                                    | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 629                                                   | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs                             | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6419                                                  | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                                        | 118 991,92 €                  | 168 400,00 €         | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 168 400,00 €                         | 65 229,99 €           | -103 170,01 €                             | -61,3%                                    |
| 6429                                                  | Remboursements sur rémunérations du personnel médical                                            | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6439                                                  | Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées                                       | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6459/<br>69/79                                        | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales   | 12 771,05 €                   | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 12 715,89 €           | 12 715,89 €                               | 0,0%                                      |
| 6489                                                  | Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité                                       | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| 6611                                                  | Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)                             | 0,00 €                        | 0,00 €               | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €                | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |
| TOTAL GROUPE II                                       |                                                                                                  | 166 156,82 €                  | 204 600,00 €         | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 204 600,00 €                         | 113 627,23 €          | -90 972,77 €                              | -44,5%                                    |

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

|    | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget initial | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires<br>totales | Réalisations | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations /<br>prévisions (%) |
|----|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                               | (1)            | (2)                     | (3)                        | (4)=(1)+(2)+(3)                      | (5)          | (5)-(4)                                   | (5)-(4) / (4)                             |
| 76 | Produits financiers           | 0,00 €         | 0,00 €                  | 0,00 €                     | 0,00 €                               | 0,00 €       | 0,00 €                                    | 0,0%                                      |

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

|      |                                                                                |             |             |        |              |              |              |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 771  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                               | 663,08 €    | 0,00 €      | 0,00 € | 330 000,00 € | 330 026,05 € | 26,05 €      | 0,0%   |
| 773  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance        | 136,66 €    | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €       | 4 751,82 €   | 4 751,82 €   | 0,0%   |
| 775  | Produits des cessions d'éléments d'actif                                       | 0,00 €      |             |        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,0%   |
| 777  | Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 37 177,54 € | 37 000,00 € | 0,00 € | 0,00 €       | 19 488,04 €  | -17 511,96 € | -47,3% |
| 778  | Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)                              | 2 458,63 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €       | 98,00 €      | 98,00 €      | 0,0%   |
| 7781 | Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat          | 0,00 €      |             |        | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,0%   |

**AUTRES PRODUITS**

|       |                                                                                                                       |             |        |        |          |          |          |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|
| 7811  | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                                          | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 7815  | Reprises sur provisions d'exploitation                                                                                | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 7816  | Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles                                           | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 7817  | Reprises sur dépréciations des actifs circulants                                                                      | 44 589,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 310,98 € | -89,02 € | -22,3% |
| 786   | Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)                                    | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 78725 | Reprises sur amortissements dérogatoires                                                                              | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 78741 | Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement              | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 78742 | Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations                                          | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 78746 | Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)                         | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 78748 | Autres reprises sur provisions réglementées                                                                           | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 7876  | Reprises sur dépréciations exceptionnelles                                                                            | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 789   | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)                               | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 78921 | Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 78922 | Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)   | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 7895  | Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)                        | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |
| 79    | Transferts de charges                                                                                                 | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,00 €   | 0,0%   |

|                         |                    |                    |               |                     |                     |                     |                     |              |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> | <b>85 025,25 €</b> | <b>37 000,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>330 400,00 €</b> | <b>367 400,00 €</b> | <b>354 674,89 €</b> | <b>-12 725,11 €</b> | <b>-3,5%</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

|                           |                       |                       |               |                     |                       |                       |                      |              |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b> | <b>5 273 676,50 €</b> | <b>5 174 500,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>753 836,38 €</b> | <b>5 928 336,38 €</b> | <b>5 729 714,08 €</b> | <b>-198 622,30 €</b> | <b>-3,4%</b> |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|

|                        |                     |                     |               |               |                     |                     |                    |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>DEFICIT REALISE</b> | <b>615 895,51 €</b> | <b>785 300,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>179 113,62 €</b> | <b>267 851,57 €</b> | <b>88 737,95 €</b> | <b>49,5%</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|

|                                                               |                       |                       |               |                     |                       |                       |                      |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE</b> | <b>5 889 572,01 €</b> | <b>5 959 800,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>753 836,38 €</b> | <b>6 107 450,00 €</b> | <b>5 997 565,65 €</b> | <b>-109 884,35 €</b> | <b>-1,8%</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|

|                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)  | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |

| Ratios                                                              | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget Exercice 2025 |                         |                            |                           | Réalisé Exercice 2025 |                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                     |                               | Budget initial       | Virements de<br>crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires | Réalisations          | Ecart<br>réalisations /<br>réalisations / | Ecart<br>réalisations / |
| Marge brute d'exploitation                                          | -617 742,40 €                 |                      |                         |                            | -441 436,62 €             | -519 049,69 €         |                                           |                         |
| Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) | 5 056 888,28 €                |                      |                         |                            | 5 392 536,38 €            | 5 297 093,31 €        |                                           |                         |
| <b>Taux de marge brute</b>                                          | <b>-12,22%</b>                |                      |                         |                            | <b>-8,19%</b>             | <b>-9,80%</b>         |                                           |                         |
| Résultat net                                                        | -615 895,51 €                 |                      |                         |                            | -179 113,62 €             | -267 851,57 €         |                                           |                         |
| Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713                          | 5 141 913,53 €                |                      |                         |                            | 5 759 936,38 €            | 5 651 768,20 €        |                                           |                         |
| <b>Taux de résultat</b>                                             | <b>-11,98%</b>                |                      |                         |                            | <b>-3,11%</b>             | <b>-4,74%</b>         |                                           |                         |

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Entrées**

**CCAS budget annexe résidence Geoffray**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire                   | Libellé inventaire                                 | Valeur acquisition | Durée de l'amortissement |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Acquisition à titre onéreux | 2025D00049                        | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2025      | 144 906,50         | 15                       |
|                             | 2025D00154                        | GENERATEUR VAPEUR                                  | 6 380,88           | 06                       |
|                             | 2025D00174                        | 1 ACCESSOIRE DESINFECTION SIPHON DOUCHE            | 190,20             | 01                       |
|                             | 2025D00178                        | FAUTEUIL DE TOILETTES CONFORT SELON DEVIS N°82450  | 328,86             | 01                       |
|                             | 2025D00184                        | 1 LAVE LINGE BOSCH SERIE 4 1400t SELON DEVIS N° DE | 765,42             | 01                       |
|                             | 2025D00190                        | 2 CHARIOTS DE SERVICE + 2 CHARIOTS GLISSIERES + 3  | 4 063,20           | 06                       |
|                             | 2025D00274                        | 2 CHARIOTS A 25 CASIERS POUR LA LINGERIE           | 1 062,18           | 01                       |
|                             | 2025D00403                        | FOURNITURE ET POSE D'UNE FONTAINE A EAU PETILLANT  | 3 528,60           | 06                       |
|                             | 2025D00448                        | PORTE COULISSANTE                                  | 908,52             | 01                       |
|                             | 2025D00454                        | Avance du marché 2024 - C01101                     | 18 683,50          | 15                       |
|                             | 2025D00455                        | TVX MISE EN CONFORMITE SSI ET DESENFUMAGE EHPAD GE | 207 023,55         | 15                       |
|                             | 2025D00474                        | 1 CHARIOT DE CHANGE ET 2 GUERIDONS SELON DEVIS N°  | 1 731,46           | 06                       |
|                             | 2025D00481                        | 10 MATELAS ALOVA                                   | 1 572,50           | 06                       |
|                             | 2025M00012                        | TABLEAUX BLANCS POUR BUREAU CADRE HOTELIER ET CADR | 310,43             | 01                       |
|                             | 2025M00013                        | 1 TABLEAUX BLANC POUR ACCUEIL DE JOUR              | 39,58              | 01                       |
|                             | 2025M00016                        | 4 MEUBLES AVEC PORTES POUR LES OFFICES 1 ET 2      | 410,76             | 01                       |
|                             | 2025M00019                        | MEUBLE SALLE DE BAINS 50 CM POUR SALLE DE RESTAURA | 247,25             | 01                       |
|                             | 2025M00020                        | ETAGERES                                           | 83,60              | 01                       |
|                             | 2025M00027                        | 2 TABLES RONDES DIAM 80 ET 100                     | 891,13             | 01                       |
|                             | 2025M00028                        | TABLES ET CHAISES + ACCESSOIRES SALLE POLYVALENTE  | 9 644,52           | 10                       |
|                             | 2025S00007                        | SUBVENTION EQUIPEMENT 2025                         | 142 642,67         | 15                       |
|                             | 2025S00031                        | SUBVENTION SOUTIEN A L INVESTISSEMENT 2025         | 82 783,00          | 15                       |
|                             | 2025S00034                        | SUBVENTION ALH TVX SSI                             | 100 000,00         | 15                       |
|                             | Total acquisition à titre onéreux |                                                    |                    | 728 198,31               |
| Total Général               |                                   |                                                    | 728 198,31         |                          |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

**CCAS budget annexe résidence Geoffray**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire          | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 100-3           | REFECTION APPARTEMENT       | 1 268,90                               | 01                | 1 268,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1003-3          | REPRISE ANNEE 1999          | 18 783,56                              | 10                | 18 783,56                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1004-3          | REPRISE ANNEE 2000          | 2 885,01                               | 10                | 2 885,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1007            | REPRISE ANNEE 1994          | 21 498,48                              | 15                | 21 498,48                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1008            | REPRISE ANNEE 1995          | 20 444,19                              | 15                | 20 444,19                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1009            | REPRISE ANNEE 1996          | 30 277,01                              | 15                | 30 277,01                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1010            | REPRISE ANNEE 1997          | 4 484,01                               | 15                | 4 484,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1011            | REPRISE ANNEE 1998          | 34 615,01                              | 15                | 34 615,01                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1012            | REPRISE ANNEE 1999          | 26 992,66                              | 15                | 26 992,66                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 101-3           | REFECTION APPARTEMENT 03    | 913,84                                 | 01                | 913,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1013-3          | REPRISE ANNEE 2000          | 18 281,08                              | 15                | 18 281,08                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 102-3           | REFECTION APPARTEMENT       | 1 123,67                               | 01                | 1 123,67                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 103-3           | ACQ. VESTIAIRES             | 499,93                                 | 01                | 499,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 104-2           | REFECTION APPARTEMENT       | 3 381,71                               | 05                | 3 381,71                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 10-5            | Réfrigérateurs              | 784,01                                 | 01                | 784,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 105-4           | TRAV. APPEL MALADE          | 475,68                                 | 01                | 475,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 106-5           | ACQ. LAVE LINGE             | 474,60                                 | 01                | 474,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 107-4           | TRAV APPEL MALADE           | 997,75                                 | 01                | 997,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 108-4           | TRAV. INSTALL. TELEPHONIQUE | 310,96                                 | 01                | 310,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 109-4           | ACQ. RAYONNAGES             | 663,11                                 | 01                | 663,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 110-5           | TRAV. PEINTURE CANTOU       | 195,17                                 | 01                | 195,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 111-4           | ACQ. CHARIOT LINGE          | 1 056,76                               | 01                | 1 056,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 112-4           | ACQ. FAUTEUIL DOUCHE        | 1 488,61                               | 01                | 1 488,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 113-4           | REPLAC. STORE VENITIEN      | 1 795,40                               | 15                | 1 795,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 114-4           | ACQ. LITS MEDICALISES (x4)  | 6 248,76                               | 05                | 6 248,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 11-5            | Capteur                     | 364,11                                 | 01                | 364,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 115-4           | TRAV. SECURITE BLOC SECOURS | 3 831,54                               | 15                | 3 831,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 116-4           | ACQ. COMMODE                | 1 046,76                               | 01                | 1 046,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 117-4           | TRAV. STORE SALLE PERSO.    | 1 615,56                               | 15                | 1 615,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 118-4           | TRAV. DIGICODE              | 1 645,48                               | 15                | 1 645,48                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 120-4           | PORTES CUISINE              | 6 237,77                               | 15                |                             |                                              |                 |                     |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-049a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 121-4           | MONOBROSSE                     | 2 241,97                               | 06                | 2 241,97                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 123-4           | TRAVAUX SALLES SOINS           | 1 124,54                               | 01                | 1 124,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 124-4           | CLOISONS SALLES SOINS          | 641,74                                 | 01                | 641,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 12-5            | Peinture, sols, divers         | 756,58                                 | 01                | 756,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 125-4           | REFECTION APPARTEMENT 303      | 1 174,15                               | 01                | 1 174,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 126-4           | REFECTION APPT 124             | 1 927,07                               | 15                | 1 927,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 127-4           | REFECTION APPT 110             | 1 174,15                               | 01                | 1 174,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 128-4           | BLOC MOTEUR CHAUFFERIE         | 296,03                                 | 01                | 296,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 129-4           | REMPLE RADIATEUR SALLE SOIN    | 1 502,21                               | 01                | 1 502,21                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 130-4           | POSE PLAN VASQUE SOINS         | 785,62                                 | 01                | 785,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 131-4           | PEINTURE SALLES SOINS          | 3 517,83                               | 15                | 3 517,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 132-3           | CLIMATISATION                  | 34 666,25                              | 15                | 34 666,25                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 133-4           | APPEL MALADE SITUATION N°2     | 1 623,83                               | 05                | 1 623,83                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 134-4           | ARMOIRE SOINS                  | 5 727,64                               | 06                | 5 727,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 13-5            | Plomberie                      | 785,58                                 | 01                | 785,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 135-4           | APPEL MALADE TX COMPLEMENTAIRE | 3 502,85                               | 15                | 3 502,85                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 136-4           | CHARIOT MEDICAMENTS (SEMAINIER | 944,84                                 | 06                | 944,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 137-4           | REFECTION APPT 122             | 1 434,14                               | 01                | 1 434,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 138-4           | REFECTION APPT 217             | 1 377,17                               | 01                | 1 377,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 139-4           | REFECTION COULOIR AILE BRISSAC | 2 367,40                               | 15                | 2 367,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 140-4           | 4 LITS MEDICALISES             | 6 496,00                               | 06                | 6 496,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 141-4           | LAVE LINGE BOSH 2062           | 540,39                                 | 01                | 540,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 142-4           | INSTALL LIGNE INFORMATIQUE BUR | 526,25                                 | 01                | 526,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 143-4           | CHARIOT DE NUIT                | 836,72                                 | 01                | 836,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 144-4           | REFECTION APPT 120             | 1 464,00                               | 01                | 1 464,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 14-5            | Chariot                        | 154,80                                 | 01                | 154,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 145-4           | REFECTION APPT 100             | 3 077,36                               | 15                | 3 077,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 146-3           | SOLDE HONORAIRE APP MALAD      | 158,90                                 | 01                | 158,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 147-4           | FOURNITURE ET POSE VOILAGE     | 1 305,23                               | 01                | 1 305,23                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 148-4           | REFECTION APPT 210             | 1 257,68                               | 01                | 1 257,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 149-4           | REFECTION APPT 002             | 1 154,99                               | 01                | 1 154,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 1-5             | Matériel médical (barrières de | 257,27                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 150-4           | MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE  | 4 642,51                               | 15                | 4 642,51                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 151-4           | REFECTION APPT 222             | 1 948,28                               | 15                | 1 948,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 152-4           | REFECTION APPT 204             | 1 552,68                               | 15                | 1 552,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 153-4           | SECURITE ELECTRIQUE REMPL PIEC | 837,25                                 | 01                | 837,25                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 154-4           | REFECTION APPT 005             | 1 154,99                               | 01                | 1 154,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 15-5            | Mat. médical (Déambul. Tensiom | 827,00                                 | 01                | 827,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 155-4           | INST PRISE INFO BUREAU ANIMATE | 513,15                                 | 01                | 513,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 156-3           | 1 BUREAU ACCUEIL               | 767,83                                 | 01                | 767,83                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 157-4           | 1 ARMOIRE COMPTOIRE            | 239,20                                 | 01                | 239,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 158-4           | FRIGOS CUISINETTES + MELANGEUR | 1 018,99                               | 01                | 1 018,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 159-4           | REFECTION APT 130              | 1 651,53                               | 15                | 1 651,53                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 160-3           | REFECTION APT 105              | 1 238,32                               | 01                | 1 238,32                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 161-4           | REMISE EN ETAT PORTE PLONGE    | 838,54                                 | 01                | 838,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 162-4           | ECLAIRAGE EXTERIEUR            | 669,43                                 | 01                | 669,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 163-4           | REVITRIFICATION ESCALIER CENTR | 3 328,84                               | 15                | 3 328,84                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 16-4            | Seuil inox                     | 154,32                                 | 01                | 154,32                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 164-4           | AMELIORATION ECLAIRAGE COMMUN  | 4 818,71                               | 15                | 4 818,71                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 165-4           | ECLAIRAGE COMPLEMENT           | 453,44                                 | 01                | 453,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 166-5           | PPI Sols thermoplastique       | 737,28                                 | 15                | 737,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 167-5           | REMPLACEMENT VITRE CASSEE      | 2 387,22                               | 15                | 2 387,22                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 168-5           | PEINTURE SALLE ACCUEIL DE JOUR | 3 005,01                               | 15                | 3 005,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 169-5           | POSE D'UNE PORTE VITREE        | 2 856,35                               | 15                | 2 856,35                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 170-4           | ACQUISITION D'UNE SONO         | 897,00                                 | 01                | 897,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 172-4           | REFECTION PEINTURE SOL APT 307 | 1 836,12                               | 15                | 1 836,12                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 17-4            | Chariot serveur                | 756,23                                 | 01                | 756,23                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 174-4           | LAVE LINGE                     | 354,56                                 | 01                | 354,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 175-5           | ACHAT DE STORES ACCUEIL        | 2 031,05                               | 15                | 2 031,05                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 176-4           | REFECTION SALLE RAPAS PERSO    | 637,98                                 | 01                | 637,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 177-5           | BLOCS SECURITE                 | 1 927,03                               | 15                | 1 927,03                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 178-5           | PRISE INFORMATIQUE DS COULOIR  | 279,18                                 | 01                | 279,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 179-4           | CHARIOT DISTRIBUTION LINGE     | 4 273,15                               | 06                | 4 273,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 180-4           | remplacement porte cuisine/sal | 3 749,88                               | 15                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 181-4           | refection peinture appart 127                      | 1 694,64                               | 15                | 1 694,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 182-4           | refection peinture appart 215                      | 1 786,63                               | 15                | 1 786,63                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 183-5           | pose de 2 digicodes                                | 786,39                                 | 01                | 786,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 18-4            | Travaux ascenseur                                  | 662,56                                 | 01                | 662,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 184-6           | Chariots linge sale                                | 1 058,36                               | 01                | 1 058,36                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 185-5           | mise aux normes instal elec                        | 1 343,92                               | 01                | 1 343,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 186-5           | vestiaires                                         | 1 543,51                               | 10                | 1 543,51                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 187-6           | plateforme de pesée                                | 1 541,73                               | 06                | 1 541,73                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 188-6           | chaise douche                                      | 1 252,15                               | 01                | 1 252,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 190-6           | meubles office                                     | 367,00                                 | 01                | 367,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 191-5           | bureau d'etude                                     | 2 353,19                               | 15                | 2 353,19                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 192-6           | fuite chauffage                                    | 894,22                                 | 01                | 894,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 193-5           | refection appart 10                                | 1 154,98                               | 01                | 1 154,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 19-4            | Travaux Appel malades                              | 9 348,46                               | 15                | 9 348,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 194-5           | refection appart 308                               | 1 257,68                               | 01                | 1 257,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 195-5           | poste informatique infirmiere                      | 463,21                                 | 01                | 463,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 197-5           | Acquisition réfrigérateur                          | 404,04                                 | 01                | 404,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 198-5           | evacuation de la vanne 3 voies                     | 1 665,95                               | 15                | 1 665,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 199-5           | PPI Mission SSI                                    | 1 798,78                               | 15                | 1 798,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 200-5           | pose cloisons                                      | 5 401,98                               | 15                | 5 401,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00919      | INST. FILMS DE PROTECTION SOLAIRE SALLE RESTAURANT | 511,50                                 | 01                | 511,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00921      | FOURNITURE ET POSE DE FILMS SUR VITRES RDC BRISSAC | 539,33                                 | 01                | 539,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00924      | ACHAT REFRIGERATEUR                                | 207,21                                 | 01                | 207,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00925      | ACHAT OBJETS CONNECTES (COUSSINS BLOCS DETECTEURS) | 4 975,20                               | 06                | 4 975,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00926      | ACHAT TELEVISEUR LED 42 + SUPPORT MURAL            | 655,48                                 | 01                | 655,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00927      | LIVRAISON 20 PC FIXE                               | 3 919,68                               | 05                | 3 919,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00939      | ACHAT ECRAN D'ACCUEIL CABLE VGA ET BRAS MURAL      | 1 006,80                               | 01                | 1 006,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00940      | ACHAT POIRE ET BLOCS POUR SYSTEME APPEL MALADE     | 607,98                                 | 01                | 607,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00941      | MATERIELS APPELS MALADE                            | 678,60                                 | 01                | 678,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00988      | REMPLACEMENT DES BAES                              | 1 137,76                               | 01                | 1 137,76                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00990      | FOURNITURE& POSE 2 ROBINETS DE PUISAGE KIOSQUE RDC | 708,03                                 | 01                | 708,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00993      | CABLAGE INFORMATIQUE POUR INST. TV BUREAU ACCUEIL  | 781,28                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2015D00995      | TRAVAUX MENUISERIES BOIS ESPACE CONVIVIALITE RDC   | 689,00                                 | 01                | 689,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015D00996      | FABRICATION SUPPORT POUR INSTALLATION TV ACCUEIL   | 194,00                                 | 01                | 194,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00251      | CUISINETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR EHPAA/EHPAD | 589,50                                 | 01                | 589,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015M00259      | ACHAT MOBILIER POUR L'ESPACE CONVIVIALITE RDC      | 466,62                                 | 01                | 466,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2015O00141      | RECUPERATION DE DONNEES                            | 1 077,00                               | 01                | 1 077,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 201-6           | sous sol                                           | 1 372,92                               | 01                | 1 372,92                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00544      | INSTALLATION DETECTEURS DE MOUVEMENT SUR ECLAIRAGE | 1 049,49                               | 01                | 1 049,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00546      | INSTALLATION LUMINAIRES SUPPLEMENTAIRES RESERVES S | 381,38                                 | 01                | 381,38                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00596      | TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE PAR | 1 240,80                               | 01                | 1 240,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00609      | TRAVAUX ALIMENTATION ELECTRIQUE RESERVE GARAGES +  | 958,06                                 | 01                | 958,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00625      | FOURNITURE ET POSE D'UN TIROIR A L'ANGLAISE SUR BA | 311,96                                 | 01                | 311,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00727      | REMPLACEMENT BAES                                  | 1 350,71                               | 01                | 1 350,71                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00728      | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE                       | 1 306,56                               | 01                | 1 306,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00731      | TRAVAUX PEINTURE POUR AMENAGEMENT BANQUE D'ACCUEIL | 872,52                                 | 01                | 872,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00760      | MISE EN PLACE COFFRET DE COMMANDE VENTILATION MACH | 546,54                                 | 01                | 546,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00761      | MISE EN PLACE COFFRET DE COMMANDE VENTILATION MACH | 546,54                                 | 01                | 546,54                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00762      | INATALLATION CELLULES RETOURS CABINE ET PORTE ASCE | 1 270,50                               | 01                | 1 270,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00763      | INSTALLATION CELLULES RETOURS CABINE ET PORTE ASCE | 1 270,50                               | 01                | 1 270,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00850      | TRAVAUX PLÂTRERIE CLOISON TRACTO POUBELLES         | 492,88                                 | 01                | 492,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D00978      | 4 SONDES VELCO ET 1 THERMOMETRE ELECTRONIQUE TESTO | 337,95                                 | 01                | 337,95                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01020      | TELEPHONE DECT                                     | 258,18                                 | 01                | 258,18                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016D01031      | 1 EXTINCTEUR                                       | 120,55                                 | 01                | 120,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016M00035      | ARMOIRE METALLIQUE HAUTE 1980X1200 GRAPHITE MBLNEA | 312,94                                 | 01                | 312,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016M00043      | ARMOIRE HAUTE 1980X1200 REF 195302521              | 312,94                                 | 01                | 312,94                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2016O00281      | ACHAT LOGICIEL PROJET SIMAX                        | 181,11                                 | 01                | 181,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00101      | UNITE CENTRALE LENOVO M800 SFF                     | 707,16                                 | 01                | 707,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00409      | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE PHASE 3                | 1 480,80                               | 01                | 1 480,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00504      | 5 TABOURETS PONY ALU 5 ROULETTES                   | 505,75                                 | 01                | 505,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00535      | SET DE LAVAGE ET RETOURNEUR POUBELLE               | 336,00                                 | 01                | 336,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00536      | CHARIOT PLIANT FORCE 60 KG STYLE POUSSETTE         | 226,80                                 | 01                | 226,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00616      | REMPLACEMENT 576 DECT HS                           | 762,20                                 | 01                | 762,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00629      | FOURNITURE ET POSE DE FILMS DE PROTECTION SOLAIRE  | 296,89                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2017D00632      | 5 CHAISES DE DOUCHE / WC A ROULETTES               | 1 425,00                               | 01                | 1 425,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00749      | TRAVAUX D'ACCESSIBILITE SDB APT 318                | 367,96                                 | 01                | 367,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00844      | ACHAT TELEPHONE FIXE NUMERIQUE 4039                | 270,60                                 | 01                | 270,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017D00888      | FOURNITURE ET POSE PORTE COUPE FEU HALL D'ENTREE   | 621,90                                 | 01                | 621,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00012      | SIEGE DE TRAVAIL AVEC TETIERE REF 468210MP         | 526,69                                 | 01                | 526,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00031      | 2 FAUTEUILS DE BUREAU POUR L INFIRMERIE            | 912,17                                 | 01                | 912,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2017M00078      | RIDEAUX OCCULTANTS POUR CHAMBRES 112 ET 100        | 446,63                                 | 01                | 446,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00022      | ACHAT 10 LICENCES PABX                             | 498,00                                 | 01                | 498,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00048      | REP - INSTALLATION CONJONCTEUR DEDOUBLEUR TELEPHON | 238,48                                 | 01                | 238,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00105      | REP - ISOLATION PHONIQUE DU BUREAU DE DIRECTION    | 471,00                                 | 01                | 471,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00134      | REP - ETUDE SUR PRECONISATION AMENAGEMENT ADAP     | 438,91                                 | 01                | 438,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00227      | TELEPHONE SANS FIL GIGASET R650H PRO               | 214,80                                 | 01                | 214,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00293      | LAVE LINGE POUR REMPLACER LE N 9                   | 489,00                                 | 01                | 489,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00411      | FONTAINE A EAU EVOPURE TBS POUR REMPLACEMENT A L A | 1 020,00                               | 01                | 1 020,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00637      | 1 PC PORTABLE LENOVO + UNITE CENTRALE ET ACCESSOIR | 2 199,61                               | 05                | 1 756,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00638      | REMPLACEMENT SYSTEME APPEL MALADE                  | 39 459,84                              | 05                | 31 564,00                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00641      | 3 AFFICHEUR CMD, 3 PORTABLES ASCOM, 4 UNITES RADIO | 6 040,02                               | 05                | 4 832,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00643      | 2 DECT ASCOM D63                                   | 480,48                                 | 01                | 480,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00644      | RECALPINAGE FAUX PLAFONDS BUREAU ACCUEIL DE JOUR   | 1 021,04                               | 01                | 1 021,04                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00645      | REFECTION BUREAU ACCUEIL DE JOUR POSE D'UN PLACARD | 570,46                                 | 01                | 570,46                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00646      | 1 KARCHER ET ACCESSOIRES                           | 132,80                                 | 01                | 132,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00647      | 1 TELEVISEUR PHILIPPS 43PFS5503 ALI BRISSAC        | 444,90                                 | 01                | 444,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00648      | STORES OCCULTANTS SALLE D'ACTIVITE                 | 1 154,85                               | 01                | 1 154,85                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00740      | FOURNITURE, POSE BOUTONS TEMPORISES ACCES RESERVES | 1 255,49                               | 01                | 1 255,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018D00741      | MODIFICATION AMELIORATION ECLAIRAGE BUREAU ADJ     | 422,44                                 | 01                | 422,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00105      | 2 CHAISES BAUBRY ET 4 CHAISES FUTUR HOTELIER       | 762,19                                 | 01                | 762,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00107      | 1 BRAS ARTICULE ERGOTRON                           | 247,56                                 | 01                | 247,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00108      | 1 TABLE MOBILE RECTO VERSO                         | 385,98                                 | 01                | 385,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00109      | 1 BUREAU, 1 DEMI ARMOIRE, 1 TABLE RONDE BUREAU PSY | 970,69                                 | 01                | 970,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2018M00150      | 4 CHAISES KYOS PETROLE ET 1 FAUTEUIL BUREAU ADJ    | 1 087,57                               | 01                | 1 087,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00152      | COORDINATEURS ALARME SANTINELL                     | 1 387,20                               | 01                | 1 387,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00307      | POSE PRISES ELECTRIQUES ET ANTENNE DANS SALON DU 1 | 886,60                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2019D00308      | UN LAVE LINGE BOSCH WAE 28217 FF AU 2 EME ETAGE    | 544,90                                 | 01                | 544,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00309      | POSE PRISES ELECTRIQUES RESEAU INFO BUREAU ASSIST  | 841,93                                 | 01                | 841,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00310      | FOURNITURE ET POSE ECLAIRAGES LED COULOIR LOCAL TE | 947,30                                 | 01                | 947,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00312      | POSE PRISES ELECTRIQUES RESEAU BUREAU ACCUEIL DE J | 384,66                                 | 01                | 384,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00315      | FOURNITURE POSE STORES ENROULEURS DANS BUREAU DIRE | 451,00                                 | 01                | 451,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00316      | 2 DECTASCOM D63 MESSENGER AVEC CHARGEUR            | 480,48                                 | 01                | 480,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00317      | POSE SIEGE ESCAMOTABLE + BARRE DOUCHE SANITAIRE AC | 601,44                                 | 01                | 601,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00395      | PC PORTABLE LENOVO L480 + ACCESSOIRES              | 1 076,82                               | 01                | 1 076,82                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00588      | 2 DECT R650H                                       | 236,30                                 | 01                | 236,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00589      | 2 BARRES RELEVAGE SANITAIRES PMR ACCUEIL DE JOUR   | 476,41                                 | 01                | 476,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00590      | 1 DECT ASCOM D63 (N°358)                           | 214,50                                 | 01                | 214,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00652      | 1 CHARIOT RESTAURATION                             | 241,20                                 | 01                | 241,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00688      | 1 TELEVISEUR PANASONIC TX24E200E                   | 224,90                                 | 01                | 224,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00985      | FOURN. ET POSE D'UN BLOC MULTIPRISES DANS LE SALON | 223,80                                 | 01                | 223,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00987      | 2 CHARIOTS 3 PLATEAUX 800*530                      | 482,40                                 | 01                | 482,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019D00989      | 1 REFRIGERATEUR FAURE-1TELEVISEUR 102 SCHNEIDER AV | 1 114,69                               | 01                | 1 114,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00007      | 3 BRAS ERGOTRON                                    | 742,68                                 | 01                | 742,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00008      | BUREAU COMPLET PLATE FORME DE REPIT                | 1 314,96                               | 01                | 1 314,96                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00009      | 2 CHAISES POUR BUREAU ASSISTANTE                   | 254,06                                 | 01                | 254,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2019M00013      | 1 BUREAU RETOUR TABLE RONDE                        | 567,30                                 | 01                | 567,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00311      | PORTABLE ASCOM D63 MESSENGER                       | 214,50                                 | 01                | 214,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00313      | PC PORTABLE CLE                                    | 1 190,10                               | 01                | 1 190,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00314      | PC PORTABLE LENOVO L490                            | 1 190,10                               | 01                | 1 190,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00626      | FAUTEUIL DOUCHE BASCULABLE DOCCIA                  | 718,80                                 | 01                | 718,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00627      | 1 TELEVISEUR GRUNDIG 32 GHD 5600 B 80 CM           | 274,90                                 | 01                | 274,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020D00628      | 2 MEUBLES HAUTS SOFIA BLANC AVEC PORTES REF 801751 | 157,00                                 | 01                | 157,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020O00120      | PARTIE TECH. 1 MODULE SOIN CEDI'ACTE QUOTE PART GE | 3 328,80                               | 02                | 3 328,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020O00155      | MODULE SOIN CEDI'ACTE QUOTE PART GEOFF             | 6 657,60                               | 02                | 6 657,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2020O00293      | PARTIE TECH. 1 MODULE SOIN CEDI'ACTE QUOTE PART GE | 6 657,60                               | 02                | 6 657,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00394      | SECHE LINGE BOSCH 9KG POUR LE 2 EME ETAGE          | 670,00                                 | 01                | 670,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00395      | INSTALLATION GENERALE TRAVAUX AGENCEMENT 2021      | 430,00                                 | 01                | 430,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00440      | BATTERIES DE RECHANGE DECT ASCOM                   | 516,00                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 2021D00441      | FOURNITURE D'UN EXTINCTEUR 2 KG CO2 EXPER EUROFEU  | 58,51                                  | 01                | 58,51                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00463      | REMPLACEMENT PC PORTABLE CHARLES AGNES             | 1 050,02                               | 01                | 1 050,02                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2021D00464      | 25 LUMINAIRES LED                                  | 775,80                                 | 01                | 775,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00272      | 3 DECT ASCOM CESAR GEOFFRAY                        | 764,40                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00274      | UNITE CENTRALE LENOVO M70s + ACCESSOIRES           | 791,13                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022D00593      | HABILLAGE ENTREE C GEOFFRAY DEVIS N° DE222210 DU 1 | 723,38                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2022M00074      | CHEVALET PAPERBOARD SELON DEVIS N° DV04288 DU 17/  | 262,39                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 202-3           | Rempl SSI                                          | 1 568,78                               | 15                | 1 568,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 203-5           | fax                                                | 316,17                                 | 01                | 316,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 20-4            | Matériel cuisine appartements                      | 899,12                                 | 01                | 899,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 204-5           | pompe recyclage ECS                                | 353,48                                 | 01                | 353,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 205-5           | Bloc autonome de secu                              | 211,65                                 | 01                | 211,65                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 206-5           | rempl bloc de secours                              | 634,93                                 | 01                | 634,93                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 207-5           | frigos et cuisinettes                              | 1 151,54                               | 06                | 1 151,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 208-5           | extincteurs                                        | 2 565,79                               | 15                | 2 565,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 209-5           | Acquisition d'un extincteur                        | 81,94                                  | 01                | 81,94                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 210-4           | marché stores                                      | 2 867,57                               | 15                | 2 867,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 211-6           | installation d'un digicode                         | 820,37                                 | 01                | 820,37                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 212-4           | refection appart 19                                | 1 705,66                               | 15                | 1 705,66                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 213-5           | refection appart 200                               | 3 556,93                               | 15                | 3 556,93                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 21-4            | Entretien chaufferie                               | 728,17                                 | 01                | 728,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 214-5           | Tvx sur armoire elec                               | 1 058,50                               | 01                | 1 058,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 216-5           | Peinture appart 208                                | 1 626,75                               | 15                | 1 626,75                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 217-5           | Frigos                                             | 383,84                                 | 01                | 383,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 220-6           | Refection appartement 316                          | 1 734,12                               | 15                | 1 613,65                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 221-4           | Refection peinture appartement                     | 1 034,14                               | 01                | 1 034,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 222-5           | Fourniture et pose portillon                       | 2 328,33                               | 15                | 2 171,33                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 22-4            | Matériel sanitaire                                 | 49,53                                  | 01                | 49,53                       | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 228-5           | Installation prises informati                      | 941,59                                 | 01                | 941,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 229-5           | Installation prise sèche linge                     | 169,37                                 | 01                | 169,37                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 230-4           | Installation prises électrique                     | 434,84                                 | 01                | 434,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 231-5           | Sécurisation sous sol                              | 1 375,40                               | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

1  
**Accusé de réception en préfecture**  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 232-4           | Fourniture et pose de voilage  | 947,23                                 | 01                | 947,23                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 233-4           | Remplacement du capteur de pos | 945,75                                 | 01                | 945,75                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 23-4            | Matériel médical (3 lits médic | 4 255,98                               | 06                | 4 255,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 234-4           | Remplacement moteur ventilateu | 669,89                                 | 01                | 669,89                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 235-5           | Remise en état appartement 117 | 1 253,56                               | 01                | 1 253,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 236-4           | Refection appartement 316      | 898,17                                 | 01                | 898,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 237-4           | Formation controle et programm | 568,10                                 | 01                | 568,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 238-5           | Acquisition de 5 bips          | 1 610,50                               | 06                | 1 610,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 239-5           | Cuisinettes                    | 1 080,49                               | 01                | 1 080,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 240-5           | Missions SEI et L              | 717,60                                 | 01                | 717,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 241-4           | Bloc 4 prises                  | 555,82                                 | 01                | 555,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 242-4           | Installation prises informatiq | 695,19                                 | 01                | 695,19                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 243-5           | Remplacement platines interpho | 1 231,80                               | 01                | 1 231,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 24-4            | Mat. médical (4 Fauteuils élec | 2 990,19                               | 06                | 2 990,19                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 244-5           | Fourniture et pose stores bate | 7 319,88                               | 15                | 6 823,95                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 246-5           | Aménagement réserve sous sol   | 2 797,94                               | 15                | 2 607,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 247-4           | Meuble classeur                | 1 196,27                               | 01                | 1 196,27                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 248-5           | Acquisition mobilier bordereau | 16 691,33                              | 10                | 16 691,33                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 249-4           | Acquisition mobilier hors bord | 2 858,16                               | 10                | 2 858,14                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 2-5             | Remplacement ventilateur       | 485,70                                 | 01                | 485,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 250-4           | Téléphone sans fil             | 668,56                                 | 01                | 668,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 251-5           | Missions SEI et L 2e acompte   | 717,60                                 | 01                | 717,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 253-5           | Portillon                      | 1 083,43                               | 01                | 1 083,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 25-4            | Remise état chariots ménage    | 422,85                                 | 01                | 422,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 254-4           | Luminares ex funérarium        | 441,88                                 | 01                | 441,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 255-3           | Amenagement réserves sous sol  | 1 008,40                               | 01                | 1 008,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 260-6           | Mission SPS                    | 269,10                                 | 01                | 269,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 261-5           | Bureau d'étude rempla centrale | 1 228,60                               | 01                | 1 228,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 26-4            | 1 récepteur                    | 373,60                                 | 01                | 373,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 264-4           | Refection appartement 213      | 1 369,19                               | 01                | 1 369,19                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 266-4           | Acquisition TV                 | 1 202,91                               | 01                | 1 202,91                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 267-3           | Acquisition 2 lave linge       | 775,06                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 268-4           | Semainier                      | 3 398,58                               | 06                | 3 398,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 269-3           | Nappes en tissus               | 1 896,11                               | 06                | 1 896,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 271-5           | Vaisselle                      | 4 776,90                               | 06                | 4 776,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 272-3           | Cablage informatique           | 312,21                                 | 01                | 312,21                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 273-4           | Refection appartement 04       | 1 493,46                               | 01                | 1 493,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 27-4            | Travaux compteur gaz           | 781,45                                 | 01                | 781,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 278-5           | Bureau d'étude rempla centrale | 1 030,11                               | 01                | 1 030,11                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 279-4           | Hublots                        | 263,72                                 | 01                | 263,72                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 283-4           | Remplacement SSI               | 879,06                                 | 01                | 879,06                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 28-4            | Réfection assises              | 1 586,04                               | 15                | 1 586,04                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 285-4           | Mission SPS                    | 995,67                                 | 01                | 995,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 286-4           | Installation téléphone         | 897,00                                 | 01                | 897,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 288-4           | Acquisition 2 bips             | 725,97                                 | 01                | 725,97                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 290-4           | Acquisition machine a laver    | 391,00                                 | 01                | 391,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 291-4           | Missions SEI et L              | 717,60                                 | 01                | 717,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 292-4           | 16 sièges SAM + 6 bridges      | 4 635,52                               | 10                | 4 635,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 293-4           | Table kangourou                | 230,56                                 | 01                | 230,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 294-4           | Remise en état caissons VMC    | 877,15                                 | 01                | 877,15                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 295-3           | 2 bureaux + 2 caissons         | 1 110,22                               | 01                | 1 110,22                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 296-4           | 2 sièges de travail Maya Sokoa | 248,70                                 | 01                | 248,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 299-3           | Travaux VMC : turbine ventilat | 612,58                                 | 01                | 612,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 300-4           | 5 réfrigérateurs               | 917,81                                 | 01                | 917,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 302-3           | Réfection peinture vestiaire   | 1 488,17                               | 01                | 1 488,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 30-4            | Réfection appart.              | 1 947,81                               | 15                | 1 947,81                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 304-4           | Sièges de travail MAYA         | 266,04                                 | 01                | 266,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 305-4           | Bloc autonomes de sécurité     | 1 278,90                               | 01                | 1 278,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 307-4           | Installation prise réseau      | 831,41                                 | 01                | 831,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 311-4           | Achat plaque et four           | 649,69                                 | 01                | 649,69                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 313-4           | Modification alimentation VR R | 1 207,50                               | 01                | 1 207,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 31-4            | Conformité électrique          | 6 801,52                               | 15                | 6 801,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 315-4           | Achat bureau et caisson        | 522,05                                 | 01                | 522,05                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 316-4           | Acquisition 10 DEST ALCATEL    | 1 520,44                               | 06                |                             |                                              |                 | ,00                 |

1  
Acusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 317-4           | Changement serveur téléphonique | 12 349,17                              | 06                | 12 349,17                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 318-3           | Acquisition autolaveuse         | 5 262,40                               | 06                | 5 262,40                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 320-4           | Installation meuble accueil de  | 600,28                                 | 01                | 600,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 321-4           | Remplacement blocs autonome de  | 302,73                                 | 01                | 302,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 322-3           | Remplacement trappe logement 1  | 835,56                                 | 01                | 835,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 32-4            | Armoire pour rideaux            | 330,01                                 | 01                | 330,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 324-2           | Alimentation électrique accuei  | 933,80                                 | 01                | 933,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 326-2           | ACHAT 4 VESTIAIRES              | 1 302,44                               | 01                | 1 302,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 327-4           | CHARIOT DOUCHE ELECTRIQUE       | 3 931,35                               | 06                | 3 931,35                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 328-4           | HAUT PARLEURS SUPPL SALLE REST  | 333,63                                 | 01                | 333,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 329-4           | MOBILIER SALON DE COIFFURE      | 1 708,79                               | 10                | 1 708,79                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 331-4           | POSE PORTILLON BANQUE ACCUEIL   | 340,77                                 | 01                | 340,77                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 333-4           | CABLAGE INFORMATIQUE BADGEUSE   | 502,04                                 | 01                | 502,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 33-5            | Travaux divers                  | 7 966,70                               | 15                | 7 966,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 335-3           | ACHAT MOBILIER DE JARDIN        | 1 533,90                               | 10                | 1 533,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 336-4           | REFECTION PEINTURE APPARTEMENT  | 1 321,48                               | 01                | 1 321,48                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 337-3           | INSTALLATION RIDEAUX APPARTEME  | 251,16                                 | 01                | 251,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 338-3           | POMPE DE CHARGE CHAUDIERE       | 859,12                                 | 01                | 859,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 339-4           | PEINTURE SALON DE COIFFURE      | 1 114,64                               | 01                | 1 114,64                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 340-4           | PLAFOND SUSPENDU SALON DE COIF  | 706,74                                 | 01                | 706,74                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 341-4           | EF VIDANGE FONTAINE A EAU       | 837,56                                 | 01                | 837,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 342-4           | ACHAT FONTAINE A EAU            | 3 049,80                               | 06                | 3 049,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 343-4           | REEMPLACEMENT PRISE SALON DE CO | 941,41                                 | 01                | 941,41                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 34-4            | Travaux de cablage              | 2 115,65                               | 15                | 2 115,69                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 344-4           | ALIMENTATION ELEC FONTAINE A E  | 284,45                                 | 01                | 284,45                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 346-4           | REEMPLACEMENT BAES              | 704,43                                 | 01                | 704,43                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 347-4           | PRISES LOCAL AUTOLAVEUSE        | 409,56                                 | 01                | 409,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 348-4           | POSE PORTE LOCAL AUTOLAVEUSE    | 463,82                                 | 01                | 463,82                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 349-4           | CREATION LOCAL AUTOLAVEUSE      | 708,88                                 | 01                | 708,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 350-4           | FOURNITURE DE MOBILIERIS        | 3 965,46                               | 10                | 3 965,46                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 352-4           | MODIF ALIM ELEC POMPE ARROSAGE  | 710,22                                 | 01                | 710,22                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 353-4           | REFECTION APPARTEMENT 313       | 1 268,32                               | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 35-4            | Remplac. sys. appel malades    | 2 574,04                               | 15                | 2 574,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 355-4           | AMENAGEMENT MEUBLE SALON COIFF | 957,70                                 | 01                | 957,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 356-4           | REMPLACEMENT D'UN TRANSFORMATE | 218,12                                 | 01                | 218,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 357-4           | ENSEMBLE CUISINETTE            | 536,26                                 | 01                | 536,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 359-4           | REFECTION PEINTURE APPARTEMENT | 1 311,56                               | 01                | 1 311,56                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 362-4           | REMPLACEMENT BAES VISITE DU 03 | 348,12                                 | 01                | 348,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 363-5           | ACHAT ARMOIRE ET 4 CHARIOT     | 892,52                                 | 01                | 892,52                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 36-4            | Chariot linge                  | 471,40                                 | 01                | 471,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 364-4           | REMPLACEMENT BAES VISITE DU 30 | 348,12                                 | 01                | 348,12                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 365-5           | ACHAT NAPPES SALLE A MANGER    | 965,55                                 | 01                | 965,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 366-4           | ACHAT VOILAGE                  | 17 979,59                              | 06                | 17 979,59                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 367-4           | REFECTION MASSIF PAYSAGER      | 1 016,60                               | 01                | 1 016,60                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 369-4           | REFECT* APPA 125               | 1 217,01                               | 01                | 1 217,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 370-4           | SERRURE DIGICODE INFIRMERIE    | 1 051,74                               | 01                | 1 051,74                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 371-4           | RACCORDEMENT ASCENSEUR         | 274,30                                 | 01                | 274,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 372-5           | APPEL MALADE DECT              | 1 266,00                               | 01                | 1 266,00                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 373-4           | MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE  | 190,58                                 | 01                | 190,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 37-4            | Chariot linge                  | 1 010,50                               | 01                | 1 010,50                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 374-4           | POMPE CIRCUIT CHAUFFERIE       | 1 192,78                               | 01                | 1 192,78                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 375-3           | REFECT* APP 211                | 1 331,09                               | 01                | 1 331,09                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 380-3           | REMPLACEMENT BAES              | 1 435,62                               | 01                | 1 435,62                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 381-3           | REFECT* MUR ET PLAFOND         | 1 471,20                               | 01                | 1 471,20                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 382-3           | REEMPL ELECTROVANNE GAZ        | 583,68                                 | 01                | 583,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 383-3           | ACQUISIT* DECT ALCATEL         | 238,08                                 | 01                | 238,08                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 38-4            | Plan travail + armoire         | 1 061,28                               | 01                | 1 061,28                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 384-4           | TRX POMPES RELEVAGE            | 1 028,59                               | 01                | 1 028,59                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 385-4           | REACTUALISAT* PLAN CHAUFFERIE  | 327,58                                 | 01                | 327,58                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 387-4           | ACQUISIT* POSTE TELEVISION     | 705,90                                 | 01                | 705,90                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 388-4           | ACHAT LAVE LINGE               | 337,20                                 | 01                | 337,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 390-4           | REFECT* PEINT APP 311          | 1 238,17                               | 01                | 1 238,17                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 391-4           | TRX ELEC AMENA BUREAU MEDICAL  | 163,26                                 | 01                | 163,26                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 392-4           | TRX PLATRERIE BUREAU MEDICAL   | 562,65                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 393-4           | TRX MENUISERIE BUREAU MEDICAL  | 607,29                                 | 01                | 607,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 39-4            | Chariot ménage                 | 600,39                                 | 01                | 600,39                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 394-4           | REPL PORT CF ACCES ETAGE       | 1 421,49                               | 01                | 1 421,49                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 395-4           | INST. CABLAGE INFORMATIQUE PHO | 133,63                                 | 01                | 133,63                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 396-4           | REFECTION PEINTURES APP 302    | 1 262,47                               | 01                | 1 262,47                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 397-4           | POSE EMETTEURS, RECEPTEUR PORT | 691,03                                 | 01                | 691,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 399-4           | ACQUISIT* MATERIEL INFORMATIQU | 795,34                                 | 01                | 795,34                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 400-4           | TRX GROUPE ELECTRO ANALYSEUR R | 601,88                                 | 01                | 601,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 401-4           | REFECT* PEINTURE APP 119       | 1 210,51                               | 01                | 1 210,51                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 402-4           | FOURNITURE SECHE LINGE FRONTAL | 406,66                                 | 01                | 406,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 403-4           | REPL CONTACTEUR PUISSANCE      | 837,28                                 | 01                | 837,28                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 40-4            | 4 Lits médicalisés             | 6 413,31                               | 06                | 6 413,31                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 404-4           | ACHAT 1 LENOVO ET 1 EXTENSION  | 397,67                                 | 01                | 397,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 405-4           | REPL PRECHAUFFAGE GRPE ELECTR  | 258,67                                 | 01                | 258,67                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 406-4           | PROGRAMMAT* BIP APPEL MALADE   | 567,10                                 | 01                | 567,10                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 407-4           | INST PRISE RESEAU RACCOR IMPRI | 611,48                                 | 01                | 611,48                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 409-4           | ACHAT 4 TELEVISIONS LG 22 POU  | 788,59                                 | 01                | 788,59                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 410-3           | ACQUISITION VAISSELLE          | 2 960,34                               | 06                | 2 960,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 411-3           | ACHAT MOBILE 300 REFLEXES (DEC | 206,84                                 | 01                | 206,84                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 412-3           | FOURNITURE D'UN POSTE MURAL    | 260,73                                 | 01                | 260,73                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 413-3           | ACHAT MOBILIER *OPERATION 20AN | 4 011,21                               | 10                | 4 011,21                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 41-4            | Semainier                      | 1 010,68                               | 01                | 1 010,68                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 414-3           | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE    | 389,78                                 | 01                | 389,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 415-3           | ACHAT DE NAPPES                | 584,91                                 | 01                | 584,91                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 416-3           | FOURNITURE ET POSE RIDEAU OCCU | 418,00                                 | 01                | 418,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 417-3           | REMISE EN ETAT CAISSON VMC     | 958,99                                 | 01                | 958,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 420-3           | COMPLEMENT TEL LICENCES DECT   | 776,44                                 | 01                | 776,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 421-3           | ACHAT MATERIELS APPEL MALADE   | 1 036,52                               | 01                | 1 036,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 422-3           | REPL AMPLIFICATEUR MELANGEUR   | 1 002,99                               | 01                | 1 002,99                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 423-3           | REPL RECEPTEUR ET MICRO HF     | 811,13                                 | 01                | 811,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 42-4            | 1 Fauteuil roulant             | 699,96                                 | 01                | 699,96                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 424-3           | INST RIDEAUX OCCULTANTS NON FE | 1 770,00                               | 10                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026



**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire              | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 426-3           | TRX PLATRIERIE DOUCHE APPART 20 | 906,53                                 | 01                | 906,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 427-3           | MISE EN CONFORMITE TRAMES TAMA  | 254,11                                 | 01                | 254,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 428-3           | MIGRATION BLICK EN 137 MHZ      | 2 389,61                               | 06                | 2 389,61                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 430-3           | ACHAT MOBILIER *OPERATION 20AN  | 7 600,96                               | 10                | 7 600,96                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 431-3           | REMPLE RADIATEUR APP 200        | 887,17                                 | 01                | 887,17                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 433-3           | DEPL ET REMPL PORTE SDB EX APP  | 386,42                                 | 01                | 386,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 43-4            | 1 Fauteuil roulant              | 558,99                                 | 01                | 558,99                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 437-3           | INST BANDES SIGNALETIQUES PORT  | 413,13                                 | 01                | 413,13                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 440-2           | REMPLE BLOCS AUTONOMES SECURITE | 342,20                                 | 01                | 342,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 441-3           | REMPLE CELLULE CABINE AM 037539 | 998,04                                 | 01                | 998,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 442-3           | EXTENSION V24                   | 928,03                                 | 01                | 928,03                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 443-3           | MATERIELS SERVICES INTEGRATION  | 807,30                                 | 01                | 807,30                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 44-4            | Travaux sur chauffage           | 2 811,58                               | 15                | 2 811,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 445-3           | REMPLE CLAVIERS A CODES ENTREE  | 530,98                                 | 01                | 530,98                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 446-3           | REMPLE PLAQUES PLAFOND PLATEFOR | 1 166,44                               | 01                | 1 166,44                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 447-3           | TRX COMPLEMENTAIRES PEINTURE S  | 705,00                                 | 01                | 705,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 448-3           | INST VOLET ROULANT ELECTRIQUE   | 1 064,06                               | 01                | 1 064,06                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 449-3           | REMPLE REGULATEUR CHAUFFAGE CIR | 1 457,27                               | 01                | 1 457,27                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 4-5             | Travaux sur chaudière           | 914,81                                 | 01                | 914,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 450-3           | TRX REFECTION PEINTURE APP 126  | 1 387,42                               | 01                | 1 387,42                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 451-3           | REMPLE PLAQUE PLAFOND PLATE FOR | 851,62                                 | 01                | 851,62                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 452-3           | INST DETECTEURS SUPPL SORTIE A  | 377,80                                 | 01                | 377,80                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 453-3           | REMPLE LUMINAIRES PLATE FORME D | 534,11                                 | 01                | 534,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 456-3           | INST INTERRUPTEUR PORTE CF      | 576,20                                 | 01                | 576,20                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 457-3           | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE PL  | 563,44                                 | 01                | 563,44                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 458-3           | REMPLE SONORISATION SALLE A MAN | 1 178,80                               | 06                | 1 178,80                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 459-3           | ADJONCTION 2 POSTES PLATE FORM  | 450,27                                 | 01                | 450,27                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 462-3           | FOURNITURE POST DECT400 ET BAT  | 318,88                                 | 01                | 318,88                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 463-3           | ACHAT MOBILIER PLATE FORME DE   | 2 246,65                               | 10                | 2 016,66                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 464-3           | INST POSTE INFORMATIQUE MEDECI  | 142,53                                 | 01                | 142,53                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 465-2           | TRX REFECTION PEINTURE APP 008  | 1 206,85                               | 01                | 1 206,85                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 466-2           | INST BAES PLATE FORME DE REPIT  | 241,66                                 | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition      | N° d'inventaire | Libellé inventaire             | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable | 467-2           | REPL BAES                      | 1 318,57                               | 01                | 1 318,57                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 469-2           | INST ECLAIRAGE SECURITE CHAUFF | 339,86                                 | 01                | 339,86                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 471-2           | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE    | 958,35                                 | 01                | 958,35                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 472-2           | INST STORES PORTE SALLE ACTIVI | 434,14                                 | 01                | 434,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 473-2           | ASSERVISSEMENT PORTES SUITE CI | 963,00                                 | 01                | 963,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 476-2           | REPL BAES                      | 364,78                                 | 01                | 364,78                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 479-2           | ACHAT EXTINCTEURS PARTIES COMM | 258,81                                 | 01                | 258,81                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 480-2           | ACHAT LAVE LINGE BOSCH         | 687,70                                 | 01                | 687,70                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 482-2           | TRX PLOMBERIE PLATE FORME DE R | 571,92                                 | 01                | 571,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 483-2           | DECONNEXION ALIMENTATION EAU   | 173,60                                 | 01                | 173,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 484-2           | ACHAT 2 SECHES LINGE           | 1 195,98                               | 01                | 1 195,98                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 485-2           | INST RAMPE ESCALIER CENTRAL    | 1 355,01                               | 01                | 1 355,01                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 486-2           | REPL PORTE LINGERIE            | 1 004,10                               | 01                | 1 004,10                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 487-2           | ACHAT MICRO CHAINE CD          | 142,49                                 | 01                | 142,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 488-2           | ACHAT CUISINETTE + PORTE PAPIE | 472,11                                 | 01                | 472,11                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 489-2           | ACHAT REFRIGERATEUR            | 206,55                                 | 01                | 206,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 491-2           | ACHAT POIRE APPEL MALADE       | 117,60                                 | 01                | 117,60                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 492-1           | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 2 754,82                               | 05                | 2 754,82                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 493-2           | INST ET MISE EN SERVICE CHAMBR | 426,40                                 | 01                | 426,40                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 494-2           | REPL ALTMA + TABLEAU REPARTIT  | 834,16                                 | 01                | 834,16                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 495-2           | REMPLACEMENT BAES              | 587,49                                 | 01                | 587,49                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 496-1           | ACHAT ARMOIRE REFERENCE SET 13 | 453,00                                 | 01                | 453,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 497-2           | ACHAT DECT APPEL MALADE        | 318,00                                 | 01                | 318,00                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 498-1           | ACHAT BIP                      | 331,14                                 | 01                | 331,14                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 499-2           | ACHAT MATERIELS INFORMATIQUE   | 974,92                                 | 01                | 974,92                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 500-2           | ACHAT DECT POUR APPEL MALADE   | 133,42                                 | 01                | 133,42                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 501-2           | REPL BAES                      | 302,57                                 | 01                | 302,57                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 502-2           | INST GRILLES FONTES AUX NORMES | 859,33                                 | 01                | 859,33                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 503-1           | INST EVIER SALLE PANSEMENT     | 549,04                                 | 01                | 549,04                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 504-2           | TRX MENUISERIES SALLE DE SOINS | 401,56                                 | 01                | 401,56                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 505-2           | ACHAT TELEVISEUR               | 165,66                                 | 01                | 165,66                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                             | 506-2           | INST POSTE DE TRAVAIL SALLE DE | 1 042,15                               | 01                |                             |                                              |                 | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-0454-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025**  
**ANNEXES - VARIATION DU PATRIMOINE - Sortie**

| Modalité d'acquisition            | N° d'inventaire | Libellé inventaire                                 | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins value |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Sortie inventaire comptable       | 507-2           | INST BANDEAU RJ45                                  | 289,55                                 | 01                | 289,55                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 508-1           | INST POSTE DE TRAVAIL 1ER ETAG                     | 985,07                                 | 01                | 985,07                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 5-5             | Télécopieur                                        | 692,85                                 | 01                | 692,85                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 6-5             | Matériel médical (7 lits médic                     | 9 091,34                               | 06                | 9 091,34                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 7-5             | Détection incendie                                 | 24 092,89                              | 15                | 24 092,89                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 82-4            | Aspirateurs                                        | 675,50                                 | 01                | 675,50                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 83-4            | Réfection appartement                              | 1 314,96                               | 01                | 1 314,96                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 8-4             | Matériel de bureau                                 | 2 140,54                               | 10                | 2 140,54                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 84-4            | Remplacement porte accès balco                     | 1 914,49                               | 15                | 1 914,52                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 85-4            | Collecteur de déchets                              | 415,01                                 | 01                | 415,01                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 86-4            | Réfection appartement                              | 1 333,27                               | 01                | 1 333,27                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 87-4            | Réfection appartement                              | 1 333,27                               | 01                | 1 333,27                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 88-5            | Réfection appartement                              | 1 333,27                               | 01                | 1 333,27                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 89-5            | REPLAC. BAC A GRAISSE                              | 3 591,58                               | 15                | 3 591,58                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 90-5            | REFECTION APPARTEMENT 228                          | 1 056,43                               | 01                | 1 056,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 91-5            | REFECTION APPARTEMENT 227                          | 1 056,43                               | 01                | 1 056,43                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 92-5            | RIDEAU AIR CHAUD HALL                              | 4 292,15                               | 15                | 4 292,15                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 93-5            | TRAV. DIGICODE                                     | 427,29                                 | 01                | 427,29                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 9-4             | Centrale incendie                                  | 477,68                                 | 01                | 477,68                      | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 94-5            | SECURISATION ASCENSEUR                             | 1 496,07                               | 01                | 1 496,07                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 95-5            | TRAV. APPEL MALADE                                 | 27 061,47                              | 15                | 27 061,47                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 96-4            | ACQ. REFRIGERATEURS                                | 1 096,37                               | 01                | 1 096,37                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 97-3            | TRAV. APPEL MALADE                                 | 20 540,62                              | 15                | 20 540,62                   | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 98-3            | INSTALLATION CANTOU                                | 1 461,18                               | 01                | 1 461,18                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 99-3            | TRAV. PEINTURE CANTOU                              | 1 268,90                               | 01                | 1 268,90                    | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total sortie inventaire comptable |                 |                                                    | 966 215,75                             |                   | 952 932,88                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Subvention transférable           | 2022D00272      | 3 DECT ASCOM CESAR GEOFFRAY                        | 764,40                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00274      | UNITE CENTRALE LENOVO M70s + ACCESSOIRES           | 791,13                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022D00593      | HABILLAGE ENTREE C GEOFFRAY DEVIS N° DE222210 DU 1 | 723,38                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
|                                   | 2022M00074      | CHEVALET PAPERBOARD SELON DEVIS N° DV04288 DU 17/  | 262,39                                 | 01                | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total subvention transférable     |                 |                                                    | 2 541,30                               |                   | 0,00                        | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |
| Total                             |                 |                                                    | 968 757,05                             |                   | 952 932,88                  | 0,00                                         | 0,00            | ,00                 |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                                                           | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                                                 |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                                                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                                                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental - SDIS                                                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur départemental adjoint - SDIS                                                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article L. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                                                               |                | <b>3,50</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3,50</b>  | <b>1,83</b>                                           | <b>0,91</b>           | <b>2,74</b>  |
| Adjoint administratif                                                                           | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 1,83                                                  | 0,43                  | 2,26         |
| Attaché                                                                                         | A              | 0,50                               | 0,00                                   | 0,50         | 0,00                                                  | 0,48                  | 0,48         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                                                      |                | <b>23,50</b>                       | <b>0,50</b>                            | <b>24,00</b> | <b>22,91</b>                                          | <b>13,01</b>          | <b>35,92</b> |
| Agent social                                                                                    | C              | 23,50                              | 0,00                                   | 23,50        | 22,91                                                 | 13,01                 | 35,92        |
| Assistant socio-éducatif                                                                        | A              | 0,00                               | 0,50                                   | 0,50         | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>                                                               |                | <b>46,50</b>                       | <b>1,15</b>                            | <b>47,65</b> | <b>18,64</b>                                          | <b>11,84</b>          | <b>30,48</b> |
| Aide soignant                                                                                   | B              | 21,00                              | 0,00                                   | 21,00        | 17,64                                                 | 6,92                  | 24,56        |
| Auxiliaire de soins                                                                             | C              | 19,50                              | 0,00                                   | 19,50        | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00         |
| Infirmier soins généraux                                                                        | A              | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00         | 0,00                                                  | 4,62                  | 4,62         |
| Médecin                                                                                         | A              | 0,00                               | 0,40                                   | 0,40         | 0,00                                                  | 0,30                  | 0,30         |
| Psychologue                                                                                     | A              | 1,00                               | 0,75                                   | 1,75         | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                                                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                                                     |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |

Accusé de réception en préfecture  
049-26490158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception en préfecture : 22/05/2026

**CCAS de la Ville d'Angers - CCAS Geoffray - CA - 2025**

|                                                                  |   |              |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                    |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                     |   | <b>1,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>1,50</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,50</b>  | <b>1,50</b>  |
| Animateur                                                        | B | 1,50         | 0,00        | 1,50         | 1,00         | 0,50         | 1,50         |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                        |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</b>                              |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (l) (5)</b>                                 |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b> |   | <b>75,00</b> | <b>1,65</b> | <b>76,65</b> | <b>44,38</b> | <b>26,26</b> | <b>70,64</b> |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :  $ETPT = \text{Effectifs physiques} \times \text{quotité de temps de travail} \times \text{période d'activité dans l'année}$

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ( $0,8 \times 6 / 12$ ).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES                                         | IV |
|------------------------------------------------------|----|
| ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N | B9 |

## B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                   | CONTRAT                    |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros             | Fondement du contrat (4)   | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b>       |                            |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>301 244,53</b> |                            |                       |
| Adjoint Administratif                              | C                 | ADM            | 367.0            | 2 297,38          | A L 332 - 13               | CDD                   |
| Agent social                                       | C                 | MS             | 367.0            | 217 032,04        | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Aide soignant                                      | B                 | MS             | 389.0            | 75 581,66         | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| Infirmier en Soins Généraux                        | A                 | MS             | 444.0            | 6 333,45          | A L 332 - 13 L 332 - 23 1° | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>301 244,53</b> |                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : «

Accusé de réception en préfecture  
 049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
 Date de réception en préfecture : 27/05/2026

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

## Synthèse des comptes de résultat

|                |              |
|----------------|--------------|
| FINESS ET      | 490003837    |
| Raison sociale | Gaston BIRGÉ |

### COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2025)

|                                                         | CHARGES        |                | PRODUITS       |                |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | PREVUES        | REALISEES      | PREVUS         | REALISES       |                                                                          |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | 940 930,00 €   | 900 254,50 €   | 3 965 964,39 € | 3 851 779,63 € | Groupe I : produits de la tarification                                   |
| Groupe II : charges afférentes au personnel             | 3 927 400,00 € | 3 705 677,65 € | 281 200,00 €   | 296 896,16 €   | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation                    |
| Groupe III : charges afférentes à la structure          | 480 940,00 €   | 361 040,98 €   | 708 700,00 €   | 709 692,17 €   | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non |
| TOTAL DES CHARGES                                       | 5 349 270,00 € | 4 966 973,13 € | 4 955 864,39 € | 4 858 367,96 € | TOTAL DES PRODUITS                                                       |
| RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE                         | - €            | - €            | 393 405,61 €   | 108 605,17 €   | RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE                                           |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT                   | 5 349 270,00 € | 4 966 973,13 € | 5 349 270,00 € | 4 966 973,13 € | TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT                                    |

|                |                |
|----------------|----------------|
| FINESS ET      | 490541117      |
| Raison sociale | César GEOFFRAY |

### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2025)

|                                                         | CHARGES        |                | PRODUITS       |                |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | PREVUES        | REALISEES      | PREVUS         | REALISES       |                                                                          |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | 1 029 949,00 € | 997 338,93 €   | 5 356 336,38 € | 5 261 411,96 € | Groupe I : produits de la tarification                                   |
| Groupe II : charges afférentes au personnel             | 4 347 500,00 € | 4 279 329,54 € | 204 600,00 €   | 113 627,23 €   | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation                    |
| Groupe III : charges afférentes à la structure          | 730 001,00 €   | 720 897,18 €   | 367 400,00 €   | 354 674,89 €   | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non |
| TOTAL DES CHARGES                                       | 6 107 450,00 € | 5 997 565,65 € | 5 928 336,38 € | 5 729 714,08 € | TOTAL DES PRODUITS                                                       |
| RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE                         | - €            | - €            | 179 113,62 €   | 267 851,57 €   | RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE                                           |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT                   | 6 107 450,00 € | 5 997 565,65 € | 6 107 450,00 € | 5 997 565,65 € | TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT                                    |

|                |  |
|----------------|--|
| FINESS ET      |  |
| Raison sociale |  |

### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2025)

|                                                         | CHARGES |           | PRODUITS |          |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | PREVUES | REALISEES | PREVUS   | REALISES |                                                                          |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | - €     | - €       | - €      | - €      | Groupe I : produits de la tarification                                   |
| Groupe II : charges afférentes au personnel             | - €     | - €       | - €      | - €      | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation                    |
| Groupe III : charges afférentes à la structure          | - €     | - €       | - €      | - €      | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non |
| TOTAL DES CHARGES                                       | - €     | - €       | - €      | - €      | TOTAL DES PRODUITS                                                       |
| RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE                         | - €     | - €       | - €      | - €      | RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE                                           |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT                   | - €     | - €       | - €      | - €      | TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT                                    |

### COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2025)

|                                                         | CHARGES |           | PRODUITS |          |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | PREVUES | REALISEES | PREVUS   | REALISES |                                                                          |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | - €     | - €       | - €      | - €      | Groupe I : produits de la tarification                                   |
| Groupe II : charges afférentes au personnel             | - €     | - €       | - €      | - €      | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation                    |
| Groupe III : charges afférentes à la structure          | - €     | - €       | - €      | - €      | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non |
| TOTAL DES CHARGES                                       | - €     | - €       | - €      | - €      | TOTAL DES PRODUITS                                                       |
| RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE                         | - €     | - €       | - €      | - €      | RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE                                           |
| Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)   | - €     | - €       | - €      | - €      | Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)                   |
| Amortissements comptables excédentaires différés (005)  | - €     | - €       | - €      | - €      | Amortissements comptables excédentaires différés (005)                   |
| TOTAL GENERAL                                           | - €     | - €       | - €      | - €      | TOTAL GENERAL                                                            |



Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2025

|                                                         | CHARGES         |                 | PRODUITS        |                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | PREVUES         | REALISEES       | PREVUS          | REALISES        |                                                                                       |
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | 1 970 879,00 €  | 1 897 593,43 €  | 9 322 300,77 €  | 9 113 191,59 €  | Groupe I : produits de la tarification                                                |
| Groupe II : charges afférentes au personnel             | 8 274 900,00 €  | 7 985 007,19 €  | 485 800,00 €    | 410 523,39 €    | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation                                 |
| Groupe III : charges afférentes à la structure          | 1 210 941,00 €  | 1 081 938,16 €  | 1 076 100,00 €  | 1 064 367,06 €  | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables |
| TOTAL DES CHARGES                                       | 11 456 720,00 € | 10 964 538,78 € | 10 884 200,77 € | 10 588 082,04 € | TOTAL DES PRODUITS                                                                    |
| RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE                         | - €             | - €             | 572 519,23 €    | 376 456,74 €    | RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE                                                        |
| TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT                 | 11 456 720,00 € | 10 964 538,78 € | 11 456 720,00 € | 10 964 538,78 € | TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT                                               |

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2025

|                                                                   | PREVU        | REALISE      | PREVU        | REALISE      |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)                                 | - €          | - €          | 572 519,23 € | 376 456,74 € | RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)                                     |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                     | - €          | - €          | - €          | - €          | Produits des cessions d'éléments d'actif                             |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 308 520,00 € | 237 727,20 € | 75 000,00 €  | 51 459,05 €  | Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat |
| Report en fonds dédiés (ESSMS privés)                             | - €          | - €          | 1 100,00 €   | 989,50 €     | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions             |
|                                                                   |              |              | - €          | - €          | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)      |
| SOUS-TOTAL 1                                                      | 308 520,00 € | 237 727,20 € | 648 619,23 € | 428 905,29 € | SOUS-TOTAL 2                                                         |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)                             | - €          | - €          | 340 099,23 € | 191 178,09 € | INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)                            |
| Taux de CAF en pourcentage des produits                           | 0,00%        | 0,00%        | 3,12%        | 1,81%        | Taux d'IAF en pourcentage des produits                               |

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2025

|                                           | PREVU        | REALISE      | PREVU        | REALISE      |                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT            | 340 099,23 € | 191 178,09 € | - €          | - €          | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT                                                             |
| Remboursement des dettes financières      | 29 000,00 €  | 27 369,67 €  | 29 000,00 €  | 45 000,00 €  | Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées                                           |
| Immobilisations (2)                       | 578 400,00 € | 496 724,41 € | 378 200,00 € | 335 253,69 € | Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement |
| Autres emplois                            | - €          | - €          | 18 700,00 €  | 18 683,50 €  | Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)                      |
| TOTAL DES EMPLOIS                         | 947 499,23 € | 715 272,17 € | 425 900,00 € | 398 937,19 € | TOTAL DES RESSOURCES                                                                   |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT              | - €          | - €          | 521 599,23 € | 316 334,98 € | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT                                                  |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 947 499,23 € | 715 272,17 € | 947 499,23 € | 715 272,17 € | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT                                              |

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2025 (3)

|                                                    | PREVUS | REALISES | PREVUS | REALISES |                                                       |
|----------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi) |        | - €      |        | - €      | Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource) |

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2025

|                                                                                                                                                                                                 | PREVU            | REALISE          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| FRNG au 1er janvier 2025                                                                                                                                                                        | - 8 620 863,80 € | - 8 620 863,80 € |
| Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie | - 521 599,23 €   | - 316 334,98 €   |
| FRNG au 31 décembre 2025                                                                                                                                                                        | - 9 142 463,03 € | - 8 937 198,78 € |

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2025

|                                                            | PREVU            | REALISE          |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| BFR au 1er janvier 2025                                    | - 8 606 607,62 € | - 8 606 607,62 € |
| Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période |                  | 318 797,96 €     |
| Diminution du besoin en fonds de roulement de la période   |                  | 624 948,24 €     |
| BFR (ou EFE signé "-") au 31 décembre 2025                 | - 8 606 607,62 € | - 8 912 757,90 € |

TRESORERIE - EXERCICE 2025

|                                       | PREVU          | REALISE       |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Trésorerie au 1er janvier 2025        | - 14 256,18 €  | - 14 256,18 € |
| Variation de trésorerie de la période | - 521 599,23 € | - 10 184,70 € |
| Trésorerie au 31 décembre 2025        | - 535 855,41 € | - 24 440,88 € |

# Tableau de financement

| Ressources       |                                                                                                              | Réalisations<br>Exercice 2024 | Budget Exercice 2025  |                      |                            |                                   | Réalisé Exercice 2025 |                                        |                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| N° de<br>comptes | Libellés                                                                                                     |                               | Budget initial        | Virements de crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires totales | Réalisations          | Ecart réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart réalisations /<br>prévisions (%) |
|                  | Capacité d'autofinancement                                                                                   | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 1 558 300,77 €             | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | <u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>                                                         |                               |                       |                      |                            |                                   |                       |                                        |                                        |
| 10               | Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106) | 2 028,41 €                    | 6 700,00 €            | 0,00 €               | 0,00 €                     | 6 700,00 €                        | 9 828,02 €            | 3 128,02 €                             | 46,69%                                 |
| 13               | Subventions d'investissement (sauf 139)                                                                      | 0,00 €                        | 371 500,00 €          | 0,00 €               | 0,00 €                     | 371 500,00 €                      | 325 425,67 €          | -46 074,33 €                           | -12,40%                                |
|                  | <u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>                                                       |                               |                       |                      |                            |                                   |                       |                                        |                                        |
| 16               | Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 <sup>(1)</sup> )                                              | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
| 165              | Dépôts et cautionnements reçus <sup>(1)</sup>                                                                | 9 026,58 €                    | 25 000,00 €           | 0,00 €               | 4 000,00 €                 | 29 000,00 €                       | 45 000,00 €           | 16 000,00 €                            | 55,17%                                 |
| 18               | Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) <sup>(1)</sup>                                   | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | <u>Titre 3 : Autres ressources :</u>                                                                         |                               |                       |                      |                            |                                   |                       |                                        |                                        |
| 17               | Dettes rattachées à des participations <sup>(1)</sup>                                                        | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
| 27               | Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)                                              | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 18 700,00 €                | 18 700,00 €                       | 18 683,50 €           | -16,50 €                               | -0,09%                                 |
| 775              | Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                     | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
| 070              | Annulations de mandats sur exercices clos <sup>(2)</sup>                                                     | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                                                                  | <b>11 054,99 €</b>            | <b>403 200,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>        | <b>1 581 000,77 €</b>      | <b>425 900,00 €</b>               | <b>398 937,19 €</b>   | <b>-26 962,81 €</b>                    | <b>-6,33%</b>                          |
|                  | <b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>                                                                 | <b>1 544 380,22 €</b>         | <b>2 059 950,00 €</b> | <b>19 950,00 €</b>   | <b>0,00 €</b>              | <b>521 599,23 €</b>               | <b>316 334,98 €</b>   | <b>-205 264,25 €</b>                   | <b>-39,35%</b>                         |
|                  | <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>                                                             | <b>1 555 435,21 €</b>         | <b>2 463 150,00 €</b> | <b>19 950,00 €</b>   | <b>1 581 000,77 €</b>      | <b>947 499,23 €</b>               | <b>715 272,17 €</b>   | <b>-232 227,06 €</b>                   | <b>-24,51%</b>                         |

| Emplois          |                                                                            | Réalisations Exercice<br>2024 | Budget Exercice 2025  |                      |                            |                                   | Réalisé Exercice 2025 |                                        |                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| N° de<br>comptes | Libellés                                                                   |                               | Budget initial        | Virements de crédits | Décisions<br>modificatives | Prévisions<br>budgétaires totales | Réalisations          | Ecart réalisations /<br>prévisions (€) | Ecart réalisations /<br>prévisions (%) |
|                  | Insuffisance d'autofinancement                                             | 1 456 163,62 €                | 1 878 450,00 €        | 19 950,00 €          | 0,00 €                     | 340 099,23 €                      | 191 178,09 €          | -148 921,14 €                          | -43,79%                                |
| 10               | Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) <sup>(1)</sup>   | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | <u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>                    |                               |                       |                      |                            |                                   |                       |                                        |                                        |
| 16               | Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 <sup>(1)</sup> )                   | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
| 165              | Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) <sup>(1)</sup> | 9 988,87 €                    | 25 000,00 €           | 0,00 €               | 4 000,00 €                 | 29 000,00 €                       | 27 369,67 €           | -1 630,33 €                            | -5,62%                                 |
| 17               | Dettes rattachées à des participations <sup>(1)</sup>                      | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
| 18               | Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) <sup>(1)</sup>    | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | <u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>            |                               |                       |                      |                            |                                   |                       |                                        |                                        |
| 20               | Immobilisations incorporelles                                              | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
| 21               | Immobilisations corporelles                                                | 89 282,72 €                   | 540 700,00 €          | 0,00 €               | 18 700,00 €                | 559 400,00 €                      | 478 040,91 €          | -81 359,09 €                           | -14,54%                                |
|                  | - dont terrains                                                            | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | - dont agencements de terrains                                             | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | - dont constructions                                                       | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | - dont installations techniques, matériel et outillage                     | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | - dont autres immobilisations corporelles                                  | 89 282,72 €                   | 540 700,00 €          | 0,00 €               | 18 700,00 €                | 559 400,00 €                      | 478 040,91 €          | -81 359,09 €                           | -14,54%                                |
| 23               | Immobilisations en cours                                                   | 0,00 €                        | 19 000,00 €           | 0,00 €               | 0,00 €                     | 19 000,00 €                       | 18 683,50 €           | -316,50 €                              | -1,67%                                 |
| 26               | Participations et créances rattachées à des participations                 | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
| 27               | Autres immobilisations financières (sauf 2768)                             | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | <u>Titres 3 : Autres emplois :</u>                                         |                               |                       |                      |                            |                                   |                       |                                        |                                        |
| 481              | Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)                  | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
| 071              | Annulation de titres sur exercices clos <sup>(2)</sup>                     | 0,00 €                        | 0,00 €                | 0,00 €               | 0,00 €                     | 0,00 €                            | 0,00 €                | 0,00 €                                 | 0,00%                                  |
|                  | <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                                   | <b>1 555 435,21 €</b>         | <b>2 463 150,00 €</b> | <b>19 950,00 €</b>   | <b>22 700,00 €</b>         | <b>947 499,23 €</b>               | <b>715 272,17 €</b>   | <b>-232 227,06 €</b>                   | <b>-24,51%</b>                         |
|                  | <b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>                                        | <b>0,00 €</b>                 | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>        | <b>1 558 300,77 €</b>      | <b>0,00 €</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>                          | <b>0,00%</b>                           |
|                  | <b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>                           | <b>1 555 435,21 €</b>         | <b>2 463 150,00 €</b> | <b>19 950,00 €</b>   | <b>1 581 000,77 €</b>      | <b>947 499,23 €</b>               | <b>715 272,17 €</b>   | <b>-232 227,06 €</b>                   | <b>-24,51%</b>                         |

(1) ESSMS privés seulement  
(2) ESSMS publics seulement

# Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

|                                                         |                                                                                                                         | Comptes                                  | Prévisions     | Réalisations   | Ecart<br>réalisations/<br>prévisions (€) | Ecart<br>réalisations/<br>prévisions (%) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)            |                                                                                                                         |                                          | - 572 519,23 € | - 376 456,74 € | 196 062,49 €                             | -34,25%                                  |
| + Flux internes (charges)                               |                                                                                                                         |                                          | 308 520,00 €   | 237 727,20 €   | - 70 792,80 €                            | -22,95%                                  |
| F<br>R<br>I                                             | + Valeurs comptables des éléments d'actif cédés                                                                         | c/675                                    | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles                                         | c/6811                                   | 305 050,00 €   | 234 286,20 €   | - 70 763,80 €                            | -23,20%                                  |
|                                                         | + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires         | c/68742, c/68725                         | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI                                     | c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748 | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | + Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)      | c/68921                                  | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
| F<br>R<br>E                                             | + Dotations aux provisions d'exploitation                                                                               | c/6815                                   | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | + Dotations aux provisions de couverture du BFR                                                                         | c/68741                                  | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours                                       | c/6817                                   | 3 470,00 €     | 3 441,00 €     | - 29,00 €                                | -0,84%                                   |
|                                                         | + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                                                      | c/686, c/6876                            | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | + Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921                                                                   | c/689 (hors c/68921)                     | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
| - Flux internes (produits)                              |                                                                                                                         |                                          | 76 100,00 €    | 52 448,55 €    | - 23 651,45 €                            | -31,08%                                  |
| F<br>R<br>I                                             | - Produits des cessions d'éléments d'actif                                                                              | c/775                                    | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | - Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice                                        | c/777                                    | 75 000,00 €    | 51 459,05 €    | - 23 540,95 €                            | -31,39%                                  |
|                                                         | - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires           | c/78742, c/78725                         | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI                                      | c/7811, c/7816, c/78746, c/78748         | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)                                  | c/7781                                   | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | - Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) | c/78921                                  | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
| F<br>R<br>E                                             | - Reprises sur provisions d'exploitation                                                                                | c/7815                                   | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | - Reprises sur provisions de couverture du BFR                                                                          | c/78741                                  | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours                                        | c/7817                                   | 1 100,00 €     | 989,50 €       | - 110,50 €                               | -10,05%                                  |
|                                                         | - Autres reprises sur dépréciations et provisions                                                                       | c/786, c/7876                            | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
|                                                         | - Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921                                         | c/789 (hors c/78921)                     | - €            | - €            | - €                                      | 0,00%                                    |
| CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF) |                                                                                                                         |                                          | - 340 099,23 € | - 191 178,09 € | 148 921,14 €                             | -43,79%                                  |
| Dont montant affectant le FRI                           |                                                                                                                         |                                          | 230 050,00 €   | 182 827,15 €   | 47 222,85 €                              | -20,53%                                  |
| Dont montant affectant le FRE                           |                                                                                                                         |                                          | - 570 149,23 € | - 374 005,24 € | 196 143,99 €                             | -34,40%                                  |

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

**Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2025**

| BIENS                                                     | 2024                  | 2025                  | FINANCEMENTS                                               | 2024                  | 2025                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Biens stables</b>                                      |                       |                       | <b>Financements stables</b>                                |                       |                       |
| Immobilisations incorporelles brutes                      | 29 700,77 €           | 29 700,77 €           | Apports, dotations, réserves et fonds propres              | 1 716 610,53 €        | 1 726 438,55 €        |
| Immobilisations corporelles brutes                        | 4 373 384,18 €        | 4 851 425,09 €        | Excédents affectés à l'investissement                      | 45 400,00 €           | 45 400,00 €           |
| - Terrains                                                | 4 176,68 €            | 4 176,68 €            | Subventions d'investissement                               | 216 786,08 €          | 490 752,70 €          |
| - Agencements de terrain                                  | 0,00 €                | 0,00 €                | Réserve de compensation des charges d'amortissement        | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Constructions                                           | 1 715 639,95 €        | 1 715 639,95 €        | Provisions pour renouvellement des immobilisations         | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Installations techniques, matériel et outillage         | 164 335,41 €          | 164 335,41 €          | Fonds dédiés à l'investissement (2)                        | 0,00 €                | 0,00 €                |
| - Autres immobilisations corporelles                      | 2 489 232,14 €        | 2 967 273,05 €        | Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Immobilisations corporelles et incorporelles en cours     |                       |                       | Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)    |                       |                       | Dépôts et cautionnements reçus                             | 76 677,28 €           | 76 677,28 €           |
|                                                           |                       |                       | Amortissements des immobilisations corporelles             | 3 026 759,84 €        | 3 065 073,06 €        |
|                                                           |                       |                       | - Agencements de terrain                                   | 0,00 €                | 0,00 €                |
|                                                           |                       |                       | - Constructions                                            | 1 435 535,34 €        | 1 435 533,34 €        |
|                                                           |                       |                       | - Installations techniques, matériel et outillage          | 81 786,23 €           | 81 786,23 €           |
|                                                           |                       |                       | - Autres immobilisations corporelles                       | 1 509 438,27 €        | 1 547 753,49 €        |
| Immobilisations financières                               |                       |                       | Amortissement des immobilisations incorporelles            | 29 700,77 €           | 29 700,77 €           |
| Amortissements comptables excédentaires différés (2)      |                       |                       | Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)   | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                |                       |                       | Dépréciation des immobilisations                           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Autres                                                    |                       |                       | Autres (6)                                                 | -7 715 563,71 €       | -9 131 136,13 €       |
| Compte de liaison investissement (2)                      |                       |                       | Compte de liaison investissement (2) (7)                   | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Total II                                                  | 4 403 084,95 €        | 4 881 125,86 €        | Total I                                                    | -2 603 629,21 €       | -3 697 093,77 €       |
| <b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b> | <b>7 006 714,16 €</b> | <b>8 578 219,63 €</b> | <b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Actifs stables d'exploitation</b>                      |                       |                       | <b>Financements stables d'exploitation</b>                 |                       |                       |
| Report à nouveau déficitaire (3)                          |                       |                       | Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR    |                       |                       |
| Résultat déficitaire (3)                                  | 1 617 249,80 €        | 376 456,74 €          | Réserves de compensation des déficits                      |                       |                       |
| Créances glissantes                                       |                       |                       | Résultat excédentaire (3)                                  |                       |                       |
| Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)      |                       |                       | Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3) |                       |                       |
|                                                           |                       |                       | Provisions pour risques et charges                         |                       |                       |
|                                                           |                       |                       | Fonds dédiés à l'exploitation (2)                          |                       |                       |
|                                                           |                       |                       | Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers   | 3 100,16 €            |                       |
|                                                           |                       |                       | Autres                                                     |                       |                       |
| Compte de liaison trésorerie (stable) (2)                 |                       |                       | Compte de liaison trésorerie (stable) (2)                  |                       |                       |
| Total IV                                                  | 1 617 249,80 €        | 376 456,74 €          | Total III                                                  | 3 100,16 €            | 0,00 €                |
| <b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b> | <b>1 614 149,64 €</b> | <b>376 456,74 €</b>   | <b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>  | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Fonds de roulement net global négatif</b>              | <b>8 620 863,80 €</b> | <b>8 954 676,37 €</b> | <b>Fonds de roulement net global positif</b>               | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         |
| <b>Valeurs d'exploitation</b>                             |                       |                       | <b>Dettes d'exploitation</b>                               |                       |                       |
| Stocks et en-cours                                        |                       |                       | Avances reçues                                             | 7 838,44 €            | 10 203,74 €           |
| Avances et acomptes versés                                |                       |                       | Fournisseurs                                               | 633 537,34 €          | 314 739,38 €          |
| Créances sur organismes payeurs, usagers et clients       | 679 405,84 €          | 667 872,24 €          | Dettes sociales et fiscales                                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Créances diverses d'exploitation                          | 387 253,76 €          | 19 430,30 €           | Dettes diverses d'exploitation                             | 9 031 471,04 €        | 9 275 117,32 €        |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)         |                       |                       | Produits constatés d'avance                                | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Charges constatées d'avance                               |                       |                       | Ressources à reverser à l'aide sociale                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Dépenses pour congés payés                                |                       |                       | Fonds déposés par les résidents                            | 420,40 €              |                       |
| Autres                                                    |                       |                       | Autres                                                     | 0,00 €                |                       |
| Compte de liaison d'exploitation (2)                      |                       |                       | Compte de liaison d'exploitation (2)                       |                       |                       |
| Total VI                                                  | 1 066 659,60 €        | 687 302,54 €          | Total V                                                    | 9 673 267,22 €        | 9 600 060,44 €        |
| <b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>                | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>       | <b>8 606 607,62 €</b> | <b>8 912 757,90 €</b> |
| <b>Liquidités</b>                                         |                       |                       | <b>Financements à court terme</b>                          |                       |                       |
| Valeurs mobilières de placement                           |                       |                       | Fournisseurs d'immobilisations                             | 1 293,37 €            | 21 990,00 €           |
| Disponibilités                                            |                       |                       | Fonds des majeurs protégés                                 | 12 962,81 €           | 19 928,47 €           |
| Autres                                                    |                       |                       | Concours bancaires courants                                | 0,00 €                | 0,00 €                |
|                                                           |                       |                       | Ligne de trésorerie                                        | 0,00 €                | 0,00 €                |
|                                                           |                       |                       | Intérêts courus non échus                                  | 0,00 €                | 0,00 €                |
|                                                           |                       |                       | Autres (dont emprunts à un an au plus)                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Compte de liaison trésorerie (2)                          |                       |                       | Compte de liaison trésorerie (2)                           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Total VIII                                                | 0,00 €                | 0,00 €                | Total VII                                                  | 14 256,18 €           | 41 918,47 €           |
| <b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>                     | <b>0,00 €</b>         | <b>0,00 €</b>         | <b>Trésorerie négative (VIII-VII)</b>                      | <b>14 256,18 €</b>    | <b>41 918,47 €</b>    |
| <b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>                    | <b>7 086 994,35 €</b> | <b>5 944 885,14 €</b> | <b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>                | <b>7 086 994,35 €</b> | <b>5 944 885,14 €</b> |

- (1) : PPP = partenariat public privé  
(2) : ESSMS privés seulement  
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (4) : ESSMS publics seulement  
(5) : Montant précédé du signe "-"  
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs  
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS

| N-1 | N  |
|-----|----|
| Ok  | Ok |

## Ratios d'analyse financière

| Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios                 | 2024            | 2025            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)   | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)       | -5 660 089,82 € | -6 791 867,60 € |
| Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)                            | -1 454 921,90 € | -1 165 329,53 € |
| Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)                            | -1 456 163,62 € | -191 178,09 €   |
| Total des charges                                                                         | 10 673 416,72 € | 10 686 403,89 € |
| Dont achats stockés et variation des stocks                                               | 0,00 €          | 0,00 €          |
| Dont charges des comptes 60 à 62                                                          | 2 954 976,27 €  | 2 885 973,35 €  |
| Dont charges des comptes 63 et 645 à 647                                                  | 2 343 030,10 €  | 2 415 304,96 €  |
| Dont charges non décaissables (2)                                                         | 296 742,67 €    | 275 443,76 €    |
| Produits de la tarification                                                               | 8 792 829,10 €  | 9 113 191,59 €  |
| Produits du compte 70                                                                     | 4 311,70 €      | 4 397,10 €      |
| Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)                      | 8 920 556,11 €  | 9 245 580,09 €  |
| Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713) | 8 965 145,45 €  | 9 246 569,59 €  |
| Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713                    | 8 935 974,02 €  | 10 257 498,60 € |
| Solde débiteur comptes 41                                                                 |                 |                 |

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

| Thèmes & intitulés<br>(valeurs indicatives)                 | Mode de calcul                                                                                                                       | Valeur de l'indicateur<br>pour 2024 | Valeur de l'indicateur<br>pour 2025 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1. Endettement à moyen et long terme</b>                 |                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| 1.1. Indépendance financière (<50%)                         | Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100<br>Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)                 | 0,00%                               | 0,00%                               |
| 1.2. Apurement de la dette (>2)                             | Immobilisations nettes amortissables<br>Dettes financières à moyen et long terme                                                     | 0,00                                | 0,00                                |
| 1.3. Durée apparente de la dette                            | Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)<br>CAF                                                                             | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>2. Patrimoine immobilier</b>                             |                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| 2.1. Vétusté des immobilisations (1)                        |                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| Construction                                                | Solde créditeur des comptes 28                                                                                                       | 83,67%                              | 83,67%                              |
| Installations techniques, matériel et outillage             | Solde débiteur des comptes 21 correspondants                                                                                         | 49,77%                              | 49,77%                              |
| Autres immobilisations corporelles                          |                                                                                                                                      | 60,64%                              | 52,16%                              |
| <b>3. Equilibres du bilan</b>                               |                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| 3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation           |                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| Fonds de roulement d'investissement (FRI)                   | FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.                                                                                                          | -246,46                             | -300,75                             |
| Fonds de roulement d'exploitation (FRE)                     | Total classe 6 (charges décaissables uniquement)                                                                                     | -56,78                              | -13,20                              |
| Fonds de roulement net global (FRNG)                        |                                                                                                                                      | -303,24                             | -313,94                             |
| 3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation | BFR x 365 j.<br>Total classe 6 (charges décaissables uniquement)                                                                     | -302,74                             | -312,47                             |
| 3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation                   | Trésorerie x 365 j.<br>Total classe 6 (charges décaissables uniquement)                                                              | -0,50                               | -1,47                               |
| 3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation   | Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j.<br>Total classe 6 (charges décaissables uniquement)                                          | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>       |                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| 4.1. Stocks                                                 | [Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j.<br>Total des consommations (comptes 601 à 603)                                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 4.2. Créances                                               | (Solde débiteur comptes 41) x 365 j.<br>Total des produits (comptes 70 et 73)                                                        | 0,00                                | 0,00                                |
| 4.3. Dettes fournisseurs                                    | (Solde créditeur comptes 401) x 365 j.<br>Total des charges (comptes 60 à 62) (2)                                                    | 78,25                               | 39,81                               |
| 4.4. Dettes sociales et dettes fiscales                     | (Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j.<br>Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)                                           | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>5. Autres</b>                                            |                                                                                                                                      |                                     |                                     |
| 5.1 Taux de CAF (5 à 10%)                                   | CAF x100<br>Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713                                                      | -16,30%                             | -1,86%                              |
| 5.2 Taux de réserve de compensation des déficits            | Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100<br>Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713 | 0,00%                               | 0,00%                               |
| 5.3 Taux de marge brute                                     | (Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100<br>Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713                                                       | -16,31%                             | -12,60%                             |

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Accusé de réception en préfecture  
049-204901136-20260520-DEL-2026-043a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)**

**1. Détermination et affectation des résultats :**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

|                                                        | N° de compte | Compte                   | EHPAD<br>490003837 | EHPAD<br>490541117 | Total  |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 | 12           | Excédent                 |                    |                    | 0,00 € |
|                                                        |              | Déficit (sans signe "-") |                    |                    | 0,00 € |

**Reports à nouveau des exercices antérieurs <sup>(1)</sup>**

|                                                      |     |                                                    |  |  |        |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|--|--|--------|
| Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs | 110 | Report à nouveau (solde créditeur)                 |  |  | 0,00 € |
|                                                      | 119 | Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") |  |  | 0,00 € |

**A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)**

|                          |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| (Résultat administratif) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|--------------------------|--------|--------|--------|

**Affectation du résultat administratif**

|                                                   |                                         |                                                                                                     |        |        |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Affectation du résultat administratif             |                                         |                                                                                                     |        |        |        |
| Affectations en report à nouveau                  | 110                                     | Report à nouveau (solde créditeur)                                                                  |        |        | 0,00 € |
|                                                   | 119                                     | Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")                                                  |        |        | 0,00 € |
| Affectation en réserves                           | 10682                                   | Réserves affectées à l'investissement                                                               |        |        | 0,00 € |
|                                                   | 10685                                   | Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)          |        |        | 0,00 € |
|                                                   | 10686 <sup>(2)</sup>                    | Réserves de compensation des déficits                                                               |        |        | 0,00 € |
|                                                   | 10687                                   | Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement                                 |        |        | 0,00 € |
|                                                   |                                         | Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-") |        |        | 0,00 € |
| B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) |                                         |                                                                                                     | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|                                                   | Affectation complète (zone de contrôle) |                                                                                                     | Ok     | Ok     | Ok     |

**2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF**

|                                                                                                                    |  |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2) |  |  | 0,00 € |
| Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent                                |  |  | 0,00 € |

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

# **BUDGETS ANNEXES**

## **ETATS ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN**  
**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

**AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

| PROCEDURE            | CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date délibération |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>AMORTISSEMENT</b> | <p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) : 1 525,00 €</p> <p><b>Budgets annexes M22</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frais d'études et de recherche <span style="float: right;">Durée : 5 ans</span></li> <li>- Bâtiments en dur <span style="float: right;">30 ans</span></li> <li>- Bâtiments préfabriqués <span style="float: right;">15 ans</span></li> <li>- Matériel <span style="float: right;">6 ans</span></li> <li>- Matériel biomédical <span style="float: right;">5 ans</span></li> <li>- Matériel informatique <span style="float: right;">5 ans</span></li> <li>- Outillage <span style="float: right;">10 ans</span></li> <li>- Automobiles, matériel roulant <span style="float: right;">8 ans</span></li> <li>- Mobilier <span style="float: right;">10 ans</span></li> <li>- Matériel de bureau <span style="float: right;">5 ans</span></li> <li>- Travaux d'agencement et d'installation <span style="float: right;">15 ans</span></li> <li>- Immobilisations incorporelles <span style="float: right;">5 ans</span></li> <li>- Logiciels <span style="float: right;">2 ans</span></li> </ul> | 20/02/2001        |



### ETAT DES PROVISIONS

#### EHPAD GASTON BIRGE

| Nature de la provision                    | Montant de la provision de l'exercice | Date de constitution de la provision | Montant des provision constitués au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>        |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |           |
| <b>Provisions pour risques et charges</b> |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |           |
| Provisions pour risques                   | 461,00                                | 15/10/2025                           | 18 709,30                                   | 19 170,30                                | 678,52               | 18 491,78 |

#### EHPAD CESAR GEOFFRAY

| Nature de la provision                    | Montant de la provision de l'exercice | Date de constitution de la provision | Montant des provision constitués au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>        |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |           |
| <b>Provisions pour risques et charges</b> |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |           |
| Provisions pour risques                   | 2 980,00                              | 15/10/2025                           | 47 010,98                                   | 49 990,98                                | 310,98               | 49 680,00 |

#### MONPLAISIR

| Nature de la provision                    | Montant de la provision de l'exercice | Date de constitution de la provision | Montant des provision constitués au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>        |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |          |
| <b>Provisions pour risques et charges</b> |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |          |
| Provisions pour risques                   | 1 854,00                              | 15/10/2025                           | 0,00                                        | 1 854,00                                 | 212,04               | 1 641,96 |

#### ROBERT ROBIN

| Nature de la provision                    | Montant de la provision de l'exercice | Date de constitution de la provision | Montant des provision constitués au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>        |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |       |
| <b>Provisions pour risques et charges</b> |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |       |
| Provisions pour risques                   | 94,00                                 | 15/10/2025                           | 0,00                                        | 94,00                                    | 0,00                 | 94,00 |

**SAINT MICHEL**

| Nature de la provision             | Montant de la provision de l'exercice | Date de constitution de la provision | Montant des provision constitués au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |       |
| Provisions pour risques et charges |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |       |
| Provisions pour risques            | 23,00                                 | 15/10/2025                           | 0,00                                        | 23,00                                    | 0,00                 | 23,00 |

**CAPSA**

| Nature de la provision             | Montant de la provision de l'exercice | Date de constitution de la provision | Montant des provision constitués au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE     |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b> |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |           |
| Provisions pour risques et charges |                                       |                                      |                                             |                                          |                      |           |
| Provisions pour risques            | 928,00                                | 20/06/2017                           | 29 900,00                                   | 30 828,00                                | 19,16                | 30 808,84 |

# **TABLEAUX RECAPITULATIFS GENERAUX**

BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Compte Administratif 2025**

**DEPENSES**

**FONCTIONNEMENT**

| Chapitres                         |                                                |  | Prévisions           | Réalisations         | Reste à réaliser |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Budget Principal</b>           |                                                |  |                      |                      |                  |
| 011                               | Charges à caractère général                    |  | 4 827 100,00         | 4 446 097,79         |                  |
| 012                               | Charges de personnel et frais assimilés        |  | 8 886 898,00         | 8 353 835,09         |                  |
| 042                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections |  | 750 000,00           | 711 021,59           |                  |
| 65                                | Autres charges de gestion courante             |  | 9 105 902,00         | 6 144 660,03         |                  |
| 66                                | Charges financières                            |  | 60 000,00            | 22 873,39            |                  |
| 67                                | Charges exceptionnelles                        |  |                      |                      |                  |
|                                   | Charges spécifiques                            |  | 1 000,00             | 0,00                 |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                |  | <b>23 630 900,00</b> | <b>19 678 487,89</b> |                  |
| <b>Budgets annexes hors EHPAD</b> |                                                |  |                      |                      |                  |
| Groupe 1                          | Dépenses afférentes à l'exploitation courante  |  | 2 544 325,00         | 2 175 178,52         |                  |
| Groupe 2                          | Dépenses afférentes au personnel               |  | 6 426 850,00         | 6 083 065,13         |                  |
| Groupe 3                          | Dépenses afférentes à la structure             |  | 2 614 495,00         | 2 484 205,45         |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                |  | <b>11 585 670,00</b> | <b>10 742 449,10</b> |                  |
| <b>Budgets annexes EHPAD</b>      |                                                |  |                      |                      |                  |
| Groupe 1                          | Dépenses afférentes à l'exploitation courante  |  | 1 970 879,00         | 1 897 593,43         |                  |
| Groupe 2                          | Dépenses afférentes au personnel               |  | 8 274 900,00         | 7 985 007,19         |                  |
| Groupe 3                          | Dépenses afférentes à la structure             |  | 1 210 941,00         | 1 081 938,16         |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                |  | <b>11 456 720,00</b> | <b>10 964 538,78</b> |                  |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>       |                                                |  | <b>46 673 290,00</b> | <b>41 385 475,77</b> |                  |

**INVESTISSEMENT**

| Chapitres                         |                                                |  | Prévisions          | Réalisations        | Reste à réaliser |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Budget Principal</b>           |                                                |  |                     |                     |                  |
| 040                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections |  | 250 000,00          | 238 638,05          |                  |
| 041                               | Opérations patrimoniales                       |  | 9 900,00            | 0,00                |                  |
| 20                                | Immobilisations incorporelles                  |  | 142 470,00          | 63 013,68           |                  |
| 204                               | Subventions d'équipement versées               |  | 498 000,00          | 159 410,85          |                  |
| 21                                | Immobilisations corporelles                    |  | 2 276 630,00        | 248 829,73          |                  |
| 27                                | Autres immobilisations financières             |  | 1 200,00            | 0,00                |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                |  | <b>3 178 200,00</b> | <b>709 892,31</b>   |                  |
| <b>Budgets annexes hors EHPAD</b> |                                                |  |                     |                     |                  |
| 13                                | Subventions d'investissement                   |  | 166 200,00          | 165 680,67          |                  |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées                  |  | 54 875,00           | 42 545,67           |                  |
| 21                                | Immobilisations corporelles                    |  | 523 935,00          | 177 686,35          |                  |
| 491                               | Dépréciation des comptes de redevables         |  | 220,00              | 212,04              |                  |
| 496                               | Dépréciation des comptes de débiteurs divers   |  | 20,00               | 19,16               |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                |  | <b>745 250,00</b>   | <b>386 143,89</b>   |                  |
| <b>Budgets annexes EHPAD</b>      |                                                |  |                     |                     |                  |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées                  |  | 29 000,00           | 27 369,67           |                  |
| 21                                | Immobilisations corporelles                    |  | 559 400,00          | 478 040,91          |                  |
| 23                                | Immobilisations en cours                       |  | 19 000,00           | 18 683,50           |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                |  | <b>607 400,00</b>   | <b>524 094,08</b>   |                  |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>       |                                                |  | <b>4 530 850,00</b> | <b>1 620 130,28</b> |                  |

Accusé de réception en préfecture  
049-264901158-20260520-DEL-2026-045a-DE  
Date de réception préfecture : 27/05/2026

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Compte Administratif 2025**

**RECETTES**

**FONCTIONNEMENT**

| Chapitres                         |                                                      | Prévisions           | Réalizations         | Reste à réaliser |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>Budget Principal</b>           |                                                      |                      |                      |                  |
| 002                               | Résultat de fonctionnement reporté                   | 2 386 611,54         | 0,00                 |                  |
|                                   | Résultats de fonctionnement reportés                 |                      |                      |                  |
| 013                               | Atténuations de charges                              | 41 000,00            | 18 697,55            |                  |
| 042                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections       | 250 000,00           | 238 638,05           |                  |
| 70                                | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 2 640 100,00         | 2 560 082,42         |                  |
| 74                                | Dotations et participations                          | 18 214 650,00        | 18 226 514,00        |                  |
|                                   | Dotations, subventions et participations             |                      |                      |                  |
| 75                                | Autres produits de gestion courante                  | 98 538,46            | 83 550,19            |                  |
| 77                                | Produits exceptionnels                               |                      |                      |                  |
|                                   | Produits spécifiques                                 | ,00                  | 1 835,76             |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                      | <b>23 630 900,00</b> | <b>21 129 317,97</b> |                  |
| <b>Budgets annexes hors EHPAD</b> |                                                      |                      |                      |                  |
| Groupe 1                          | Produits de la tarification                          | 5 282 850,00         | 5 402 405,95         |                  |
| Groupe 2                          | Autres produits relatifs à l'exploitation            | 2 266 950,00         | 2 215 690,76         |                  |
| Groupe 3                          | Produits financiers et produits non encaissables     | 4 035 870,00         | 3 124 352,39         |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                      | <b>11 585 670,00</b> | <b>10 742 449,10</b> |                  |
| <b>Budgets annexes EHPAD</b>      |                                                      |                      |                      |                  |
| Groupe 1                          | Produits de la tarification                          | 9 322 300,77         | 9 113 191,59         |                  |
| Groupe 2                          | Autres produits relatifs à l'exploitation            | 485 800,00           | 410 523,39           |                  |
| Groupe 3                          | Produits financiers et produits non encaissables     | 1 076 100,00         | 1 064 367,06         |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                      | <b>10 884 200,77</b> | <b>10 588 082,04</b> |                  |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>       |                                                      | <b>46 100 770,77</b> | <b>42 459 849,11</b> |                  |

**Centre Communal d'Action Sociale**  
**Budget principal + Budgets annexes**  
**Compte Administratif 2025**

**INVESTISSEMENT**

| Chapitres                         |                                                          |  | Prévisions          | Réalizations        | Reste à réaliser |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>Budget Principal</b>           |                                                          |  |                     |                     |                  |
| 001                               | Résultats d'investissement reportés                      |  |                     |                     |                  |
|                                   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |  | 2 268 399,65        | 0,00                |                  |
| 040                               | Opérations d'ordre de transfert entre sections           |  | 750 000,00          | 711 021,59          |                  |
| 041                               | Opérations patrimoniales                                 |  | 9 900,00            | 0,00                |                  |
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves                      |  | 49 900,35           | 21 343,23           |                  |
|                                   | Subventions d'investissement                             |  | 100 000,00          | 100 000,00          |                  |
| 13                                | Subventions d'investissement (reçues)                    |  |                     |                     |                  |
| 27                                | Autres immobilisations financières                       |  | ,00                 | 7 291,00            |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                          |  | <b>3 178 200,00</b> | <b>839 655,82</b>   |                  |
| <b>Budgets annexes hors EHPAD</b> |                                                          |  |                     |                     |                  |
| 001                               | Excédent ou déficit d'investissement reporté             |  | 169 465,17          | 0,00                |                  |
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves                      |  | 16 734,83           | 16 956,81           |                  |
| 13                                | Subventions d'investissement                             |  | 119 570,00          | 62 835,00           |                  |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées                            |  | 55 100,00           | 66 671,35           |                  |
| 23                                | Immobilisations en cours                                 |  | 11 000,00           | 10 064,53           |                  |
| 28                                | Amortissement des immobilisations                        |  | 370 400,00          | 353 870,79          |                  |
| 491                               | Dépréciation des comptes de redevables                   |  | 2 980,00            | 2 899,00            |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                          |  | <b>745 250,00</b>   | <b>513 297,48</b>   |                  |
| <b>Budgets annexes EHPAD</b>      |                                                          |  |                     |                     |                  |
| 10                                | Dotations, fonds divers et réserves                      |  | 6 700,00            | 9 828,02            |                  |
| 13                                | Subventions d'investissement                             |  | 371 500,00          | 325 425,67          |                  |
| 16                                | Emprunts et dettes assimilées                            |  | 29 000,00           | 45 000,00           |                  |
| 23                                | Immobilisations en cours                                 |  | 18 700,00           | 18 683,50           |                  |
| <b>SOUS TOTAUX</b>                |                                                          |  | <b>425 900,00</b>   | <b>398 937,19</b>   |                  |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>       |                                                          |  | <b>4 349 350,00</b> | <b>1 751 890,49</b> |                  |

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RESULTAT 2025 DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 074 373,34</b> |
| <b>RESULTAT 2025 DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>131 760,21</b>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| - ANNEXES            | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Nombre de membres en exercice : 17  
 Nombre de membres présents : 14  
 Nombre de suffrages exprimés : 14

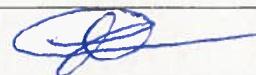
**VOTES :**

Pour : 14  
 Contre :  $\emptyset$   
 Abstentions :  $\emptyset$

Date de convocation : 12 mai 2026

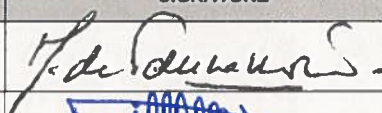
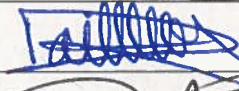
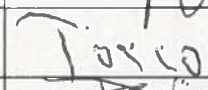
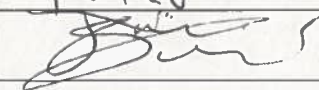
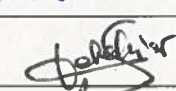
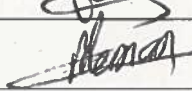
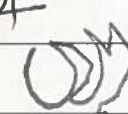
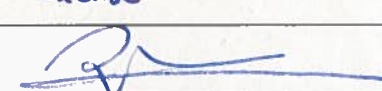
Présenté par (1),

Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée  
 Représentant M. Christophe BECHU, Maire, Président



A ANGERS, le 20 mai 2026

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session à ANGERS,  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| NOM ET PRENOM                                                | SIGNATURE                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Madame Marie DE TOURNEMIRE, Adjointe au Maire                |     |
| Madame Marina CHUPIN, Adjointe au Maire                      |   |
| Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale               |    |
| Madame Marie-Scholastique BOULDOIRES, Conseillère Municipale |  |
| Monsieur Angelo TOCCO, Conseiller Municipal                  |   |
| Monsieur Benjamin BRIAND-BOUCHER, Conseiller Municipal       |   |
| Madame Céline VERON, Conseillère Municipale                  | Excusée                                                                               |
| Madame Stéphanie LETELLIER, Administratrice                  |  |
| Madame Cécile ALLEMAN, Administratrice                       |  |
| Monsieur Charles de MONTFERRAND, Administrateur              |  |
| Monsieur Benoît AKKAOU, Administrateur                       | Excusée                                                                               |
| Monsieur Bruno LECLERC, Administrateur                       |   |
| Madame Claudie LEMOINE, Administratrice                      |  |
| Madame Anne-Marie POTOT, Administratrice                     |   |
| Madame Stéphanie RUAU, Administratrice                       |  |

Certifié exécutoire par (1) Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, compte tenu de la transmission en préfecture, le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme  
 (2) L'assemblée délibérante étant :