

CCAS SEVREMOINE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme GISELE KAPFER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 28/04/2026

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
ETAT : I-1 -
S2LO

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	18,59
Subventions d'investissement versées	72,62	Neutralisations et régularisations	-159,04
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	224,41
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	225,56
Terrains	2,02	Résultat de l'exercice	-116,72
Constructions	0,88	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	192,80
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	0,50	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			
Immobilisations financières (nettes)	0,14	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	76,16	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121,14
Stocks		Autres dettes non financières	10,77
Créances	400,45	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	131,91
Trésorerie	198,18	TOTAL TRÉSORERIE (4)	350,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	598,63	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	481,91
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,08
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	674,79	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	674,79

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S²LO

Exercice 2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		75 000,00	2 382,00	72 618,00	75 000,00
Autres immobilisations incorporelles		1 328,06	1 328,06		331,20
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 021,93		2 021,93	2 021,93
Constructions		233 543,59	232 660,49	883,10	883,10
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 565,97	8 066,72	499,25	1 491,05
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		135,00		135,00	135,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		320 594,55	244 437,27	76 157,28	79 862,28



BILAN (en Euros)

61000 - CCAS SEVREMOINE

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S2LO

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					421,15
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		400 415,02		400 415,02	452 482,98
Créances sur les autres débiteurs		35,15		35,15	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		400 450,17		400 450,17	452 904,13
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		198 181,59		198 181,59	151 962,08
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		198 181,59		198 181,59	151 962,08
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		919 226,31	244 437,27	674 789,04	684 728,49



BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S²LO

Exercice 2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		11 764,87	11 764,87
Fonds globalisés		6 824,72	6 559,27
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-159 040,75	-159 040,75
RÉSERVES		224 406,50	224 406,50
REPORT A NOUVEAU		225 559,15	265 922,41
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-116 717,84	-40 363,26
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		192 796,65	309 249,04



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE

S2LO

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

61000 - CCAS SEVREMOINE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		121 139,20	6 385,92
Dettes fiscales et sociales		10 014,54	10 369,22
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		754,65	8 724,31
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		131 908,39	25 479,45
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		350 000,00	350 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)		350 000,00	350 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		481 908,39	375 479,45
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		84,00	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		674 789,04	684 728,49



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE

S²LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	190,00	191,80
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	5,70	0,90
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1,81	3,18
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		0,26
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	197,51	196,14
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	265,24	25,86
Charges de personnel	1,50	1,05
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		0,81
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3,71	1,20
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	270,44	28,92



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE

S2LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	33,77	197,58
Autres charges	10,01	10,01
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	43,79	207,58
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-116,72	-40,36
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-116,72	-40,36



Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S²LO

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		190 000,00	191 800,00	-1800.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		5 700,00	900,00	4800.00
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 810,90	3 175,68	-1364.78
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion			261,32	-261.32
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		197 510,90	196 137,00	1373.90
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		265 237,35	25 863,36	239373.99
Charges de personnel		1 500,00	1 045,00	455.00
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		1 500,00	1 045,00	455.00
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes			805,25	-805.25
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 705,00	1 204,21	2500.79
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		270 442,35	28 917,82	241524.53
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		33 771,85	197 575,83	-163803.98
Dont ménages		19 093,05	25 345,63	-6252.58
Dont personnes morales de droit privé		14 678,80	12 230,20	2448.60
Dont collectivités territoriales				



Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S²LO

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics			160 000,00	-160000.00
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		10 014,54	10 006,61	7.93
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		43 786,39	207 582,44	-163796.05
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-116 717,84	-40 363,26	-76354.58
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-116 717,84	-40 363,26	-76354.58



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
ETAT : I-5
S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 444,94	427 776,42	436 221,36
Titres de recette émis (b)	3 970,45	197 510,90	201 481,35
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 970,45	197 510,90	201 481,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 444,94	427 776,42	436 221,36
Mandats émis (f)		332 387,01	332 387,01
Annulations de mandats (g)		18 158,27	18 158,27
Dépenses nettes (h = f - g)		314 228,74	314 228,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 970,45		
(h - d) Déficit		116 717,84	112 747,39



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services personnalisés

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement	3 827,61		3 970,45		7 798,06
Fonctionnement	225 559,15		-116 717,84		108 841,31
TOTAL I	229 386,76		-112 747,39		116 639,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
61100-EHPAD CLAIR LOGIS- CCAS SEVREM					
Investissement	-645 343,22		-5 053,45		-650 396,67
Fonctionnement	-659 722,89		-106 144,25	97 868,86	-667 998,28
Sous-Total	-1 305 066,11		-111 197,70	97 868,86	-1 318 394,95
61500-RES AUTONOMIE CCAS SEVREMOINE					
Investissement	355 582,70		70 931,91		426 514,61
Fonctionnement	-431 379,96		-106 406,64		-537 786,60
Sous-Total	-75 797,26		-35 474,73		-111 271,99
61600-PORTAGE REPAS CCAS SEVREMOINE					
Investissement	21 206,44		-9 441,49		11 764,95
Fonctionnement	-227 339,57		-96 784,04		-324 123,61
Sous-Total	-206 133,13		-106 225,53		-312 358,66
TOTAL II	-1 586 996,50		-252 897,96	97 868,86	-1 742 025,60
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 357 609,74		-365 645,35	97 868,86	-1 625 386,23

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	896,96		896,96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 720,37	3 827,61	7 547,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 617,33	3 827,61	8 444,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 617,33	3 827,61	8 444,94
TOTAL GENERAL		4 617,33	3 827,61	8 444,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	896,96				896,96
21	7 547,98				7 547,98
SOUS-TOTAL	8 444,94				8 444,94
TOTAL	8 444,94				8 444,94
TOTAL GENERAL	8 444,94				8 444,94



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	517,33		517,33
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 100,00	-705,00	395,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 617,33	-705,00	912,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 617,33	-705,00	912,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	705,00	3 705,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 000,00	705,00	3 705,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 827,61	3 827,61
TOTAL GENERAL		4 617,33	3 827,61	8 444,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	517,33	265,45		265,45	251,88
27	395,00				395,00
SOUS-TOTAL	912,33	265,45		265,45	646,88
TOTAL	912,33	265,45		265,45	646,88
040	3 705,00	3 705,00		3 705,00	
TOTAL	3 705,00	3 705,00		3 705,00	
001	3 827,61				3 827,61
TOTAL GENERAL	8 444,94	3 970,45		3 970,45	4 474,49



Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE
CCAS SEVREMOINE
ETAT : LI-3 - Page gauche 21
S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	41 697,64	-705,00	40 992,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	116 894,62	120 838,53	237 733,15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	145 345,63		145 345,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	303 937,89	120 133,53	424 071,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00	705,00	3 705,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00	705,00	3 705,00
TOTAL GENERAL		306 937,89	120 838,53	427 776,42



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	40 992,64	31 942,37	2 938,17	29 004,20	11 988,44
012	237 733,15	237 733,15		237 733,15	
65	145 345,63	59 006,49	15 220,10	43 786,39	101 559,24
TOTAL	424 071,42	328 682,01	18 158,27	310 523,74	113 547,68
042	3 705,00	3 705,00		3 705,00	
TOTAL	3 705,00	3 705,00		3 705,00	
TOTAL GENERAL	427 776,42	332 387,01	18 158,27	314 228,74	113 547,68

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CCAS SEVREMOINE
ETAT : IT-3 - Page gauche 22
S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	118 537,89	-104 720,62	13 817,27
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	187 000,00		187 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	900,00		900,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 937,89	-104 720,62	202 217,27
002	Résultat de fonctionnement reporté		225 559,15	225 559,15
TOTAL GENERAL		306 937,89	120 838,53	427 776,42



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	13 817,27	1 810,90		1 810,90	12 006,37
74	187 000,00	190 000,00		190 000,00	-3 000,00
75	900,00	5 700,00		5 700,00	-4 800,00
77	500,00				500,00
TOTAL	202 217,27	197 510,90		197 510,90	4 706,37
002	225 559,15				225 559,15
TOTAL GENERAL	427 776,42	197 510,90		197 510,90	230 265,52



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE

ETAT : II-4 -

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	265,45		265,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	265,45		265,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	265,45		265,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	265,45		265,45
2804182	Bâtiments et installations	2 382,00		2 382,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	331,20		331,20
281838	Autre matériel informatique	868,80		868,80
28188	Autres	123,00		123,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 705,00		3 705,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 705,00		3 705,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 970,45		3 970,45

Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	867,03		867,03
60612	Énergie - Électricité	5 113,64	1 725,39	3 388,25
60613	Chauffage urbain	1 286,70		1 286,70
60622	Carburants	828,16		828,16
60623	Alimentation	97,88		97,88
60632	Fournitures de petit équipement	333,28		333,28
6064	Fournitures administratives	56,93		56,93
611	Contrats de prestations de services	4 456,29		4 456,29
61351	Matériel roulant	3 801,07		3 801,07
615228	Autres bâtiments	144,00		144,00
61551	Matériel roulant	3 141,22	815,02	2 326,20
61558	Autres biens mobiliers	483,28		483,28
6161	Multirisques	743,56	35,15	708,41
617	Études et recherches	1 486,45		1 486,45
6228	Divers	679,94		679,94
6236	Catalogues et imprimés	148,61		148,61
6262	Frais de télécommunications	508,80		508,80
6281	Concours divers (cotisations...)	5 473,35		5 473,35
62871	A la collectivité de rattachement 4	414,53		414,53
62878	A des tiers	1 515,04		1 515,04
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	362,61	362,61	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	31 942,37	2 938,17	29 004,20
6218	Autre personnel extérieur	236 233,15		236 233,15
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	237 733,15		237 733,15
65134	Aides	24 306,54	5 213,49	19 093,05
65574	Contributions au titre de la politique de l'habitat	20 021,15	10 006,61	10 014,54
65748	Autres personnes de droit privé	14 678,80		14 678,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	59 006,49	15 220,10	43 786,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	328 682,01	18 158,27	310 523,74
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 705,00		3 705,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 705,00		3 705,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 705,00		3 705,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	332 387,01	18 158,27	314 228,74

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
ETAT : II-4 -
S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Redevances et droits des services à caractère social	288,90		288,90
70878	par des tiers	1 522,00		1 522,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 810,90		1 810,90
74741	Communes membres du GFP	187 000,00		187 000,00
747888	Autres	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	190 000,00		190 000,00
756	Libéralités reçues	5 700,00		5 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 700,00		5 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	197 510,90		197 510,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	197 510,90		197 510,90



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

CCAS SEVREMOINE

S²LO

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		10 946,47						10 946,47		10 946,47
10222	F.C.T.V.A.		6 559,27				265,45		6 824,72		6 824,72
1022	Sous Total compte 1022		6 559,27				265,45		6 824,72		6 824,72
10251	Dons et legs en capital		818,40						818,40		818,40
1025	Sous Total compte 1025		818,40						818,40		818,40
102	Sous Total compte 102		18 324,14				265,45		18 589,59		18 589,59
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		224 406,50						224 406,50		224 406,50
106	Sous Total compte 106		224 406,50						224 406,50		224 406,50
10	Sous Total compte 10		242 730,64				265,45		242 996,09		242 996,09
110	Report à nouveau (solde créditeur)		265 922,41	40 363,26				40 363,26	265 922,41		225 559,15
11	Sous Total compte 11		265 922,41	40 363,26				40 363,26	265 922,41		225 559,15
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	40 363,26			40 363,26			40 363,26	40 363,26		0,00
12	Sous Total compte 12	40 363,26			40 363,26			40 363,26	40 363,26		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	11 466,25						11 466,25		11 466,25	
193	Autres neutralisations et régularisation	147 574,50						147 574,50		147 574,50	
19	Sous Total compte 19	159 040,75						159 040,75		159 040,75	
	Total classe 1	199 404,01	508 653,05	40 363,26	40 363,26		265,45	239 767,27	549 281,76	159 040,75	468 555,24
204182	Bâtiments et installations	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
20418	Sous Total compte 20418	75 000,00						75 000,00		75 000,00	



Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
204	Sous Total compte 204	75 000,00						75 000,00		75 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	1 328,06						1 328,06		1 328,06	
205	Sous Total compte 205	1 328,06						1 328,06		1 328,06	
20	Sous Total compte 20	76 328,06						76 328,06		76 328,06	
2115	Terrains bâtis	27,29						27,29		27,29	
2118	Autres terrains	1 994,64						1 994,64		1 994,64	
211	Sous Total compte 211	2 021,93						2 021,93		2 021,93	
21328	Autres bâtiments privés	232 660,49						232 660,49		232 660,49	
2132	Sous Total compte 2132	232 660,49						232 660,49		232 660,49	
21351	Bâtiments publics	883,10						883,10		883,10	
2135	Sous Total compte 2135	883,10						883,10		883,10	
213	Sous Total compte 213	233 543,59						233 543,59		233 543,59	
21838	Autre matériel informatique	1 358,40						1 358,40		1 358,40	
2183	Sous Total compte 2183	1 358,40						1 358,40		1 358,40	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 013,95						1 013,95		1 013,95	
2184	Sous Total compte 2184	1 013,95						1 013,95		1 013,95	
2185	Matériel de téléphonie	297,60						297,60		297,60	
2188	Autres	5 896,02						5 896,02		5 896,02	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	8 565,97						8 565,97		8 565,97	
21	Sous Total compte 21	244 131,49						244 131,49		244 131,49	
2764	Créances sur des particuliers et autres	135,00						135,00		135,00	
276	Sous Total compte 276	135,00						135,00		135,00	
27	Sous Total compte 27	135,00						135,00		135,00	
2804182	Bâtiments et installations						2 382,00		2 382,00		2 382,00
280418	Sous Total compte 280418						2 382,00		2 382,00		2 382,00
28041	Sous Total compte 28041						2 382,00		2 382,00		2 382,00
2804	Sous Total compte 2804						2 382,00		2 382,00		2 382,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		996,86				331,20		1 328,06		1 328,06
280	Sous Total compte 280		996,86				2 713,20		3 710,06		3 710,06
281328	Autres bâtiments privés		232 660,49						232 660,49		232 660,49
28132	Sous Total compte 28132		232 660,49						232 660,49		232 660,49
2813	Sous Total compte 2813		232 660,49						232 660,49		232 660,49
281838	Autre matériel informatique		489,60				868,80		1 358,40		1 358,40
28183	Sous Total compte 28183		489,60				868,80		1 358,40		1 358,40
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 013,95						1 013,95		1 013,95
28184	Sous Total compte 28184		1 013,95						1 013,95		1 013,95
28185	Matériel de téléphonie		297,60						297,60		297,60

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

CCAS SEVREMOINE

S2LO

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		5 273,77				123,00		5 396,77		5 396,77
2818	Sous Total compte 2818		7 074,92				991,80		8 066,72		8 066,72
281	Sous Total compte 281		239 735,41				991,80		240 727,21		240 727,21
28	Sous Total compte 28		240 732,27				3 705,00		244 437,27		244 437,27
	Total classe 2	320 594,55	240 732,27				3 705,00	320 594,55	244 437,27	320 594,55	244 437,27
4011	Fournisseurs		3 765,51	29 896,18	30 430,96			29 896,18	34 196,47		4 300,29
401	Sous Total compte 401		3 765,51	29 896,18	30 430,96			29 896,18	34 196,47		4 300,29
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale		80,00	4 295,32	4 427,48			4 295,32	4 507,48		212,16
402	Sous Total compte 402		80,00	4 295,32	4 427,48			4 295,32	4 507,48		212,16
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 540,41	2 540,41	116 626,75			2 540,41	119 167,16		116 626,75
40	Sous Total compte 40		6 385,92	36 731,91	151 485,19			36 731,91	157 871,11		121 139,20
411	Redevables	21,15		838,90	860,05			860,05	860,05		0,00
4161	Créances douteuses	400,00			400,00			400,00	400,00		0,00
416	Sous Total compte 416	400,00			400,00			400,00	400,00		0,00
41	Sous Total compte 41	421,15		838,90	1 260,05			1 260,05	1 260,05		0,00
431	Sécurité sociale			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
43	Sous Total compte 43			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
44341	Dépenses			120 755,20	120 755,20			120 755,20	120 755,20		0,00
44342	Recettes - Amiable			187 200,00	187 200,00			187 200,00	187 200,00		0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

CCAS SEVREMOINE

S2LO

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			307 955,20	307 955,20			307 955,20	307 955,20		0,00
44351	Dépenses			10 006,61	10 006,61			10 006,61	10 006,61		0,00
4435	Sous Total compte 4435			10 006,61	10 006,61			10 006,61	10 006,61		0,00
443	Sous Total compte 443			317 961,81	317 961,81			317 961,81	317 961,81		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			362,61	362,61			362,61	362,61		0,00
4486	Autres charges à payer		10 369,22	10 369,22	10 014,54			10 369,22	20 383,76		10 014,54
448	Sous Total compte 448		10 369,22	10 369,22	10 014,54			10 369,22	20 383,76		10 014,54
44	Sous Total compte 44		10 369,22	328 693,64	328 338,96			328 693,64	338 708,18		10 014,54
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv	228 898,54		3 679 903,38	3 872 885,43			3 908 801,92	3 872 885,43	35 916,49	
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv	1 722,30		2 393 261,89	2 353 312,19			2 394 984,19	2 353 312,19	41 672,00	
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv	221 862,14		781 474,34	680 509,95			1 003 336,48	680 509,95	322 826,53	
451	Sous Total compte 451	452 482,98		6 854 639,61	6 906 707,57			7 307 122,59	6 906 707,57	400 415,02	
45	Sous Total compte 45	452 482,98		6 854 639,61	6 906 707,57			7 307 122,59	6 906 707,57	400 415,02	
46711	Autres comptes créditeurs		3 510,82	37 314,03	33 943,21			37 314,03	37 454,03		140,00
4671	Sous Total compte 4671		3 510,82	37 314,03	33 943,21			37 314,03	37 454,03		140,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			5 770,30	5 735,15			5 770,30	5 735,15	35,15	
4672	Sous Total compte 4672			5 770,30	5 735,15			5 770,30	5 735,15	35,15	
467	Sous Total compte 467		3 510,82	43 084,33	39 678,36			43 084,33	43 189,18		104,85
4686	Charges à payer		5 213,49	5 213,49	614,65			5 213,49	5 828,14		614,65

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

CCAS SEVREMOINE

S2LO

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468		5 213,49	5 213,49	614,65			5 213,49	5 828,14		614,65
46	Sous Total compte 46		8 724,31	48 297,82	40 293,01			48 297,82	49 017,32		719,50
4711	Versements des régisseurs			7 532,05	7 532,05			7 532,05	7 532,05		0,00
47138	Autres			46 295,35	46 295,35			46 295,35	46 295,35		0,00
4713	Sous Total compte 4713			46 295,35	46 295,35			46 295,35	46 295,35		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu				84,00				84,00		84,00
47141	Sous Total compte 47141				84,00				84,00		84,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 166,00	1 166,00			1 166,00	1 166,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 166,00	1 250,00			1 166,00	1 250,00		84,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			12 912,41	12 912,41			12 912,41	12 912,41		0,00
4717	Sous Total compte 4717			12 912,41	12 912,41			12 912,41	12 912,41		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			187 000,00	187 000,00			187 000,00	187 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			254 905,81	254 989,81			254 905,81	254 989,81		84,00
4728	Autres dépenses à régulariser			57 408,31	57 408,31			57 408,31	57 408,31		0,00
472	Sous Total compte 472			57 408,31	57 408,31			57 408,31	57 408,31		0,00
47	Sous Total compte 47			312 314,12	312 398,12			312 314,12	312 398,12		84,00
	Total classe 4	452 904,13	25 479,45	7 583 016,00	7 741 982,90			8 035 920,13	7 767 462,35	400 450,17	131 992,39
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			702,00	702,00			702,00	702,00		0,00
511	Sous Total compte 511			702,00	702,00			702,00	702,00		0,00

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

CCAS SEVREMOINE

S²LO

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au Trésor	151 942,08		6 205 965,87	6 159 746,36			6 357 907,95	6 159 746,36	198 161,59	
5198	Autres crédits de trésorerie		350 000,00						350 000,00		350 000,00
519	Sous Total compte 519		350 000,00						350 000,00		350 000,00
51	Sous Total compte 51	151 942,08	350 000,00	6 206 667,87	6 160 448,36			6 358 609,95	6 510 448,36		151 838,41
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	20,00						20,00		20,00	
541	Sous Total compte 541	20,00						20,00		20,00	
54	Sous Total compte 54	20,00						20,00		20,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 705,00	3 705,00			3 705,00	3 705,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			10 046,67	10 046,67			10 046,67	10 046,67		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			956 131,51	956 131,51			956 131,51	956 131,51		0,00
58	Sous Total compte 58			969 883,18	969 883,18			969 883,18	969 883,18		0,00
	Total classe 5	151 962,08	350 000,00	7 176 551,05	7 130 331,54			7 328 513,13	7 480 331,54	198 181,59	350 000,00
60611	Eau et assainissement					867,03		867,03		867,03	
60612	Énergie - Électricité					5 113,64	1 725,39	5 113,64	1 725,39	3 388,25	
60613	Chauffage urbain					1 286,70		1 286,70		1 286,70	
6061	Sous Total compte 6061					7 267,37	1 725,39	7 267,37	1 725,39	5 541,98	
60622	Carburants					828,16		828,16		828,16	
60623	Alimentation					97,88		97,88		97,88	
6062	Sous Total compte 6062					926,04		926,04		926,04	

Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Fournitures de petit équipement					333,28		333,28		333,28	
6063	Sous Total compte 6063					333,28		333,28		333,28	
6064	Fournitures administratives					56,93		56,93		56,93	
606	Sous Total compte 606					8 583,62	1 725,39	8 583,62	1 725,39	6 858,23	
60	Sous Total compte 60					8 583,62	1 725,39	8 583,62	1 725,39	6 858,23	
611	Contrats de prestations de services					4 456,29		4 456,29		4 456,29	
61351	Matériel roulant					3 801,07		3 801,07		3 801,07	
6135	Sous Total compte 6135					3 801,07		3 801,07		3 801,07	
613	Sous Total compte 613					3 801,07		3 801,07		3 801,07	
615228	Autres bâtiments					144,00		144,00		144,00	
61522	Sous Total compte 61522					144,00		144,00		144,00	
6152	Sous Total compte 6152					144,00		144,00		144,00	
61551	Matériel roulant					3 141,22	815,02	3 141,22	815,02	2 326,20	
61558	Autres biens mobiliers					483,28		483,28		483,28	
6155	Sous Total compte 6155					3 624,50	815,02	3 624,50	815,02	2 809,48	
615	Sous Total compte 615					3 768,50	815,02	3 768,50	815,02	2 953,48	
6161	Multirisques					743,56	35,15	743,56	35,15	708,41	
616	Sous Total compte 616					743,56	35,15	743,56	35,15	708,41	
617	Études et recherches					1 486,45		1 486,45		1 486,45	



Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					14 255,87	850,17	14 255,87	850,17	13 405,70	
6218	Autre personnel extérieur					236 233,15		236 233,15		236 233,15	
621	Sous Total compte 621					236 233,15		236 233,15		236 233,15	
6228	Divers					679,94		679,94		679,94	
622	Sous Total compte 622					679,94		679,94		679,94	
6236	Catalogues et imprimés					148,61		148,61		148,61	
623	Sous Total compte 623					148,61		148,61		148,61	
6262	Frais de télécommunications					508,80		508,80		508,80	
626	Sous Total compte 626					508,80		508,80		508,80	
6281	Concours divers (cotisations...)					5 473,35		5 473,35		5 473,35	
62871	A la collectivité de rattachement 4					414,53		414,53		414,53	
62878	A des tiers					1 515,04		1 515,04		1 515,04	
6287	Sous Total compte 6287					1 929,57		1 929,57		1 929,57	
628	Sous Total compte 628					7 402,92		7 402,92		7 402,92	
62	Sous Total compte 62					244 973,42		244 973,42		244 973,42	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					362,61	362,61	362,61	362,61		0,00
637	Sous Total compte 637					362,61	362,61	362,61	362,61		0,00
63	Sous Total compte 63					362,61	362,61	362,61	362,61		0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 500,00		1 500,00		1 500,00	



Envoyé en préfecture le 06/07/2026

Reçu en préfecture le 06/07/2026

Publié le

ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
64	Sous Total compte 64					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
65134	Aides					24 306,54	5 213,49	24 306,54	5 213,49	19 093,05	
6513	Sous Total compte 6513					24 306,54	5 213,49	24 306,54	5 213,49	19 093,05	
651	Sous Total compte 651					24 306,54	5 213,49	24 306,54	5 213,49	19 093,05	
65574	Contributions au titre de la politique d					20 021,15	10 006,61	20 021,15	10 006,61	10 014,54	
6557	Sous Total compte 6557					20 021,15	10 006,61	20 021,15	10 006,61	10 014,54	
655	Sous Total compte 655					20 021,15	10 006,61	20 021,15	10 006,61	10 014,54	
65748	Autres personnes de droit privé					14 678,80		14 678,80		14 678,80	
6574	Sous Total compte 6574					14 678,80		14 678,80		14 678,80	
657	Sous Total compte 657					14 678,80		14 678,80		14 678,80	
65	Sous Total compte 65					59 006,49	15 220,10	59 006,49	15 220,10	43 786,39	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 705,00		3 705,00		3 705,00	
681	Sous Total compte 681					3 705,00		3 705,00		3 705,00	
68	Sous Total compte 68					3 705,00		3 705,00		3 705,00	
	Total classe 6					332 387,01	18 158,27	332 387,01	18 158,27	314 228,74	
7066	Redevances et droits des services à cara						288,90		288,90		288,90
706	Sous Total compte 706						288,90		288,90		288,90
70878	par des tiers						1 522,00		1 522,00		1 522,00



Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						1 522,00		1 522,00		1 522,00
708	Sous Total compte 708						1 522,00		1 522,00		1 522,00
70	Sous Total compte 70						1 810,90		1 810,90		1 810,90
74741	Communes membres du GFP						187 000,00		187 000,00		187 000,00
7474	Sous Total compte 7474						187 000,00		187 000,00		187 000,00
747888	Autres						3 000,00		3 000,00		3 000,00
74788	Sous Total compte 74788						3 000,00		3 000,00		3 000,00
7478	Sous Total compte 7478						3 000,00		3 000,00		3 000,00
747	Sous Total compte 747						190 000,00		190 000,00		190 000,00
74	Sous Total compte 74						190 000,00		190 000,00		190 000,00
756	Libéralités reçues						5 700,00		5 700,00		5 700,00
75	Sous Total compte 75						5 700,00		5 700,00		5 700,00
	Total classe 7						197 510,90		197 510,90		197 510,90
	Total général	1 124 864,77	1 124 864,77	14 799 930,31	14 912 677,70	332 387,01	219 639,62	16 257 182,09	16 257 182,09	1 392 495,80	1 392 495,80



BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2025

61000 - CCAS SEVREMOINE

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S²LO

Exercice 2025

Page des signatures

61000 - CCAS SEVREMOINE

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

PLONER Theodore (1013492127-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE MAINE-ET-LOIRE, le 29/04/2026

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

KAPFER Gisele (1017842279-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHOLET, le 30/04/2026

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

A , le



Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 049-200054435-20260622-2026_033-DE

CCAS SEVREMOINE
S²LOW
Exercice 2025

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

61000 - CCAS SEVREMOINE

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.

