

Objet : FICHE DE CALCUL DU RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2025 Le 24 février 2026

Budget principal	Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes réalisées A	152 736,34	4 503 442,21	4 656 178,55
Dépenses réalisées B	339 148,33	4 581 047,04	4 920 195,37
Solde des réalisations de l'exercice C=A-B	- 186 411,99	- 77 604,83	- 264 016,82
Résultats antérieurs reportés D	414 893,29	194 802,85	609 696,14
Excédent /déficit E=C+D	228 481,30	116 998,02	345 479,32
Solde des restes à réaliser F	18 641,16	- 3 920,60	12 561,76
Résultat cumulé E+F	219 840,14	113 077,42	332 917,56

L'état des restes à réaliser est annexé à cette fiche.

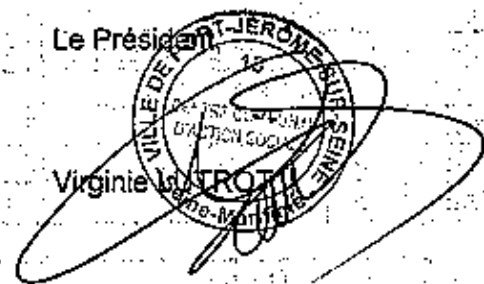
Visa du comptable public

Le 25/02/2026

PPI

Le Président

Virginie LA TROITE

Service de gestion comptable
de Lillebonne1, rue Fontaine l'Hermita
BP 35
76170-LILLEBONNE
Tél : 02.36.36.06.74

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		31 289,22						31 289,22		31 289,22
10222	F.C.T.V.A.		88 068,46			3 514,78			91 583,24		91 583,24
102292	Reprise sur FCTVA	2 553,17						2 553,17		2 553,17	
10251	Dons et legs en capital		71 660,21						71 660,21		71 660,21
Sous-total compte 102 :		2 553,17	191 017,89			3 514,78		2 553,17	194 532,67	2 553,17	194 532,67
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		271 186,51						271 186,51		271 186,51
Sous-total compte 106 :			271 186,51						271 186,51		271 186,51
Sous-total compte 10 :		2 553,17	462 204,40			3 514,78		2 553,17	465 719,18	2 553,17	465 719,18
110	Report à nouveau (solde créditeur)		24 357,45	170 245,40					194 602,85		194 602,85

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 110 :		24 357,45		170 245,40				194 602,85		194 602,85
	Sous-total compte 11 :		24 357,45		170 245,40				194 602,85		194 602,85
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		170 245,40	170 245,40				170 245,40	170 245,40		
	Sous-total compte 12 :		170 245,40	170 245,40				170 245,40	170 245,40		
	Sous-total compte 12 :		170 245,40	170 245,40				170 245,40	170 245,40		
1313	Départements		20 000,00						20 000,00		20 000,00
1318	Autres		3 594,52	1 218,95		6 784,05		1 218,95	10 378,57		9 159,62
	Sous-total compte 131 :		23 594,52	1 218,95		6 784,05		1 218,95	30 378,57		29 159,62
1323	Départements		9 669,00						9 669,00		9 669,00

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1328	Autres		11 496,82						11 496,82		11 496,82
Sous-total compte 132 :			21 165,82						21 165,82		21 165,82
13913	Départements	4 000,00				4 000,00		8 000,00		8 000,00	
13918	Autres	2 168,95			1 218,95	878,00		3 046,95		1 828,00	
Sous-total compte 139 :		6 168,95			1 218,95	4 878,00		11 046,95		9 828,00	
Sous-total compte 13 :		6 168,95		1 218,95		4 878,00		12 265,90		9 828,00	
			44 760,34		1 218,95		6 784,05		52 763,34		50 325,44
165	Dépôts et cautionnements reçus		16 265,35			1 998,20		1 998,20			
Sous-total compte 165 :			16 265,35			1 998,20		1 998,20			
									16 265,35		14 267,15
168741	Communes membres du GFP		300 000,00			300 000,00		300 000,00			
							100 000,00		400 000,00		100 000,00

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 168 :		300 000,00			300 000,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00		100 000,00
	Sous-total compte 16 :		316 265,35			301 998,20	100 000,00	301 998,20	416 265,35		114 267,15
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		12 402,21						12 402,21		12 402,21
	Sous-total compte 192 :		12 402,21						12 402,21		12 402,21
	Sous-total compte 19 :		12 402,21						12 402,21		12 402,21
	Total classe 1 :	8 722,12	1 030 235,15	171 464,35	171 464,35	306 876,20	110 298,83	487 062,67	1 311 998,33	12 381,17	837 316,83
204111	Biens mobiliers, matériel et études	10 531,22						10 531,22		10 531,22	
2041412	Bâtiments et installations			30 489,80				30 489,80		30 489,80	
	Sous-total compte 204 :	10 531,22		30 489,80				41 021,02		41 021,02	

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	38 953,55				6 031,00		44 984,55		44 984,55	
	Sous-total compte 205 :	38 953,55				6 031,00		44 984,55		44 984,55	
	Sous-total compte 20 :	49 484,77		30 489,80		6 031,00		86 005,57		86 005,57	
2111	Terrains nus	4 222,07						4 222,07		4 222,07	
2115	Terrains bâtis	71,65						71,65		71,65	
2117	Bois et forêts	92,99						92,99		92,99	
2118	Autres terrains	31 826,16						31 826,16		31 826,16	
	Sous-total compte 211 :	36 212,87						36 212,87		36 212,87	
2128	Autres agencements et aménagements	5 109,19						5 109,19		5 109,19	

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 212 :	5 109,19						5 109,19		5 109,19	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	189 618,18						189 618,18		189 618,18	
21321	Immeubles de rapport	59 307,16						59 307,16		59 307,16	
2138	Autres constructions	34 934,62						34 934,62		34 934,62	
	Sous-total compte 213 :	283 859,96						283 859,96		283 859,96	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	182,16				151,80		333,96		151,80	
							182,16		182,16		
2158	Autres installations, matériel et outill	20 027,34				8 811,92		28 839,26		18 264,95	
							10 574,31		10 574,31		
	Sous-total compte 215 :	20 209,50				8 963,72		29 173,22		18 416,75	
							10 756,47		10 756,47		
21828	Autres matériels de transport	73 859,78						73 859,78		73 859,78	

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre matériel informatique	132 182,50				4 654,82		136 837,32		135 901,32	
							936,00		936,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	134 840,54				1 390,15		136 230,69		136 038,54	
							192,15		192,15		
2185	Matériel de téléphonie	526,28				565,51		1 091,79		758,19	
							333,60		333,60		
2188	Autres	149 229,95				10 707,13		159 937,08		159 896,88	
							40,20		40,20		
	Sous-total compte 218 :	490 639,05				17 317,61		507 956,66		506 454,71	
							1 501,95		1 501,95		
	Sous-total compte 21 :	836 030,57				26 281,33		862 311,90		850 053,48	
							12 258,42		12 258,42		
2313	Constructions	3 374,80						3 374,80		3 374,80	
	Sous-total compte 231 :	3 374,80						3 374,80		3 374,80	
	Sous-total compte 23 :	3 374,80						3 374,80		3 374,80	

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
266	Autres formes de participation	30 489,80			30 489,80			30 489,80			
	Sous-total compte 266 :	30 489,80			30 489,80			30 489,80			
	Sous-total compte 26 :	30 489,80			30 489,80			30 489,80			
2804111	Biens mobiliers, matériel et études		2 106,00				2 106,00		4 212,00		4 212,00
28041412	Bâtiments et installations						423,00		423,00		423,00
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		38 953,55				2 087,00		41 040,55		41 040,55
	Sous-total compte 280 :		41 059,55				4 616,00		45 675,55		45 675,55
281321	Immeubles de rapport		11 859,00				3 953,00		15 812,00		15 812,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		182,16				12,00		194,16		194,16

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres installations, matériel et outill		5 521,93				433,50		5 955,43		5 955,43
281828	Autres matériels de transport		63 950,02				3 302,00		67 252,02		67 252,02
281838	Autre matériel informatique		124 156,58				5 969,82		130 126,40		130 126,40
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		125 926,42				3 317,52		129 243,94		129 243,94
28185	Matériel de téléphonie		504,20				215,08		719,28		719,28
28188	Autres		134 203,19				8 400,37		142 603,56		142 603,56
	Sous-total compte 281 :		466 303,50				25 603,29		491 906,79		491 906,79
	Sous-total compte 28 :		507 363,05				30 219,29		537 582,34		537 582,34
	Total classe 2 :	919 379,94		30 489,80		32 312,33		982 182,07		939 433,85	
			507 363,05		30 489,80		42 477,71		580 330,56		537 582,34

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			540 200,96				540 200,96			
		27 781,83		512 642,32				540 424,15			223,19
	Sous-total compte 401 :			540 200,96				540 200,96			
		27 781,83		512 642,32				540 424,15			223,19
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			380,80				380,80			
					380,80				380,80		
	Sous-total compte 402 :			380,80				380,80			
					380,80				380,80		
4041	Fournisseurs d'immobilisations			34 490,82				34 490,82			
					34 490,82				34 490,82		
	Sous-total compte 404 :			34 490,82				34 490,82			
					34 490,82				34 490,82		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues			73 515,27				73 515,27			
		73 515,27		58 327,57				131 842,84			58 327,57
	Sous-total compte 408 :			73 515,27				73 515,27			
		73 515,27		58 327,57				131 842,84			58 327,57
	Sous-total compte 40 :			648 587,85				648 587,85			
		101 297,10		605 841,51				707 138,61			58 550,76

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Redevables	813,99		1 428,45				2 242,44		689,02	
					1 553,42				1 553,42		
	Sous-total compte 411 :	813,99		1 428,45				2 242,44		689,02	
					1 553,42				1 553,42		
414	Locataires-acquéreurs et locataires	7 224,21		14 028,74				21 252,95		9 480,55	
					11 772,40				11 772,40		
	Sous-total compte 414 :	7 224,21		14 028,74				21 252,95		9 480,55	
					11 772,40				11 772,40		
4161	Créances douteuses	13 636,95		1 224,11				14 861,06		10 433,48	
					4 427,58				4 427,58		
	Sous-total compte 416 :	13 636,95		1 224,11				14 861,06		10 433,48	
					4 427,58				4 427,58		
4181	Redevables - Produits non encore facturé	31 150,76		27 500,00				58 650,76		27 500,00	
					31 150,76				31 150,76		
	Sous-total compte 418 :	31 150,76		27 500,00				58 650,76		27 500,00	
					31 150,76				31 150,76		
	Sous-total compte 41 :	52 825,91		44 181,30				97 007,21		48 103,05	
					48 904,16				48 904,16		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			1 514 758,53				1 514 758,53			
					1 514 758,53				1 514 758,53		
	Sous-total compte 421 :			1 514 758,53				1 514 758,53			
					1 514 758,53				1 514 758,53		
425	Personnel - Avances et acomptes	402,73		2 876,08				3 278,81			
									3 278,81		
	Sous-total compte 425 :	402,73		2 876,08				3 278,81			
									3 278,81		
427	Personnel - Oppositions			98,71				98,71			
									98,71		
	Sous-total compte 427 :			98,71				98,71			
									98,71		
	Sous-total compte 42 :	402,73		1 517 733,32				1 518 136,05			
									1 518 136,05		
431	Sécurité sociale			619 276,00				619 276,00			
									619 276,00		
	Sous-total compte 431 :			619 276,00				619 276,00			
									619 276,00		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			502 734,58				502 734,58			
					502 734,58				502 734,58		
	Sous-total compte 437 :			502 734,58				502 734,58			
					502 734,58				502 734,58		
	Sous-total compte 43 :			1 122 010,58				1 122 010,58			
					1 122 010,58				1 122 010,58		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			28 245,42				28 245,42			
					28 245,42				28 245,42		
	Sous-total compte 442 :			28 245,42				28 245,42			
					28 245,42				28 245,42		
44331	Dépenses			10 459,00				10 459,00			
					10 459,00				10 459,00		
44332	Recettes - Amiable			126,86				126,86			
					126,86				126,86		
44341	Dépenses			300 043,80				300 043,80			
					300 043,80				300 043,80		
44342	Recettes - Amiable	300 000,00		2 400 000,00				2 700 000,00		100 000,00	
					2 600 000,00				2 600 000,00		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44351	Dépenses			360 658,38				360 658,38			
					367 689,86				367 689,86		7 031,48
44372	Recettes - Amiable			767 681,98				767 681,98			
					767 681,98				767 681,98		
44382	Recettes - Amiable			775 944,75				775 944,75			
					775 944,75				775 944,75		
Sous-total compte 443 :		300 000,00		4 614 914,77				4 914 914,77			100 000,00
					4 821 946,25				4 821 946,25		7 031,48
44562	T.V.A. sur immobilisations			2 178,49				2 178,49			
					2 178,49				2 178,49		
44566	T.V.A. sur autres biens et services			61 791,88				61 791,88			
					61 791,88				61 791,88		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			80 716,00				80 716,00			34 663,00
					46 053,00				46 053,00		
44571	T.V.A. collectée			31 083,30				31 083,30			
					31 083,30				31 083,30		
Sous-total compte 445 :				175 769,67				175 769,67			34 663,00
					141 106,67				141 106,67		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim			11 924,00				11 924,00			
					11 924,00				11 924,00		
	Sous-total compte 447 :			11 924,00				11 924,00			
					11 924,00				11 924,00		
4486	Autres charges à payer				208,00				208,00		208,00
4487	Produits à recevoir	2 500,00		4 442,44				6 942,44		4 442,44	
					2 500,00				2 500,00		
	Sous-total compte 448 :	2 500,00		4 442,44				6 942,44		4 442,44	
					2 708,00				2 708,00		208,00
	Sous-total compte 44 :	302 500,00		4 835 296,30				5 137 796,30		139 105,44	
					5 005 930,34				5 005 930,34		7 239,48
45101	ra lebas - ccas port-jerome	29 439,94		303 881,52				333 321,46		17 050,30	
					316 271,16				316 271,16		
45102	ra beguinage -ccas port-jerome			158 014,96				158 014,96		1 898,58	
			1 850,35		154 266,03				156 116,38		
45103	sad - ccas port-jerome	53 253,81		653 864,27				707 118,08		26 901,75	
					680 216,33				680 216,33		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 451 :	82 693,75		1 115 760,75				1 198 454,50		45 850,63	
			1 850,35		1 150 753,52				1 152 603,87		
	Sous-total compte 45 :	82 693,75		1 115 760,75				1 198 454,50		45 850,63	
			1 850,35		1 150 753,52				1 152 603,87		
466	Excédents de versement			1 394,25				1 394,25			
					251 394,25				251 394,25		250 000,00
	Sous-total compte 466 :			1 394,25				1 394,25			250 000,00
					251 394,25				251 394,25		
46711	Autres comptes créditeurs			1 052 921,59				1 052 921,59			
					1 053 099,09				1 053 099,09		177,50
46721	Débiteurs divers - Amiable	428,08		1 685 023,13				1 685 451,21		256,80	
					1 685 194,41				1 685 194,41		
46726	Débiteurs divers - Contentieux	8 309,13		428,08				8 737,21			
					8 737,21				8 737,21		
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	1 244,34						1 244,34		1 244,34	
	Sous-total compte 467 :	9 981,55		2 738 372,80				2 748 354,35		1 501,14	
					2 747 030,71				2 747 030,71		177,50

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Charges à payer		281,40	281,40				281,40			
4687	Produits à recevoir	156 255,27		120 728,95				276 984,22		120 728,95	
			281,40		156 255,27				281,40		
	Sous-total compte 468 :	156 255,27	281,40	121 010,35	156 255,27			277 265,62	156 536,67	120 728,95	
	Sous-total compte 46 :	166 236,82	281,40	2 860 777,40	3 154 680,23			3 027 014,22	3 154 961,63	122 230,09	250 177,50
4711	Versements des régisseurs			216 307,72				216 307,72			
					216 307,72				216 307,72		
4712	Virements réimputés			41,10				41,10			
					41,10				41,10		
47138	Autres			647 016,96				647 016,96			
					647 016,96				647 016,96		
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			13 915,86				13 915,86			
					13 915,86				13 915,86		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 388 480,23				1 388 480,23			
		350 000,00			1 038 620,29			1 388 620,29			140,06

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			1 804 882,46				1 804 882,46			
				1 804 882,46				1 804 882,46			
Sous-total compte 471 :				4 070 644,33				4 070 644,33			
			350 000,00	3 720 784,39				4 070 784,39			140,06
47218	Autres dépenses			28 928,66				28 928,66			
				28 928,66				28 928,66			
4728	Autres dépenses à régulariser			476 728,86				476 728,86			
				476 728,86				476 728,86			
Sous-total compte 472 :				505 657,52				505 657,52			
				505 657,52				505 657,52			
4781	Frais de poursuite rattachés		7,50						7,50		7,50
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,82				2,82			
				2,82				2,82			
Sous-total compte 478 :			7,50	2,82				2,82		10,32	7,50
				2,82	2,82						
Sous-total compte 47 :				4 576 304,67				4 576 304,67			
			350 007,50	4 226 444,73				4 576 452,23			147,56

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
486	Charges constatées d'avance	184,77		1 012,39				1 197,16		1 012,39	
					184,77				184,77		
	Sous-total compte 486 :	184,77		1 012,39				1 197,16		1 012,39	
					184,77				184,77		
	Sous-total compte 48 :	184,77		1 012,39				1 197,16		1 012,39	
					184,77				184,77		
4911	Dépréciations des comptes de redevables			1 240,02				1 240,02			
			6 220,02		1 887,75				8 107,77		6 867,75
	Sous-total compte 491 :		6 220,02	1 240,02				1 240,02			6 867,75
					1 887,75				8 107,77		6 867,75
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d			1 506,94				1 506,94			
			2 408,18						2 408,18		901,24
	Sous-total compte 496 :		2 408,18	1 506,94				1 506,94			901,24
									2 408,18		
	Sous-total compte 49 :		8 628,20	2 746,96				2 746,96			7 768,99
					1 887,75				10 515,95		
	Total classe 4 :	604 843,98		16 724 411,52				17 329 255,50		356 301,60	
			462 064,55		16 834 773,64				17 296 838,19		323 884,29

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			333,01				333,01			
					333,01				333,01		
	Sous-total compte 511 :			333,01				333,01			
					333,01				333,01		
515	Compte au Trésor	463 343,71		4 433 028,77				4 896 372,48		309 623,87	
					4 586 748,61				4 586 748,61		
	Sous-total compte 515 :	463 343,71		4 433 028,77				4 896 372,48		309 623,87	
					4 586 748,61				4 586 748,61		
	Sous-total compte 51 :	463 343,71		4 433 361,78				4 896 705,49		309 623,87	
					4 587 081,62				4 587 081,62		
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 023,00		1 174,65				4 197,65		3 088,14	
					1 109,51				1 109,51		
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	350,00						350,00		350,00	
	Sous-total compte 541 :	3 373,00		1 174,65				4 547,65		3 438,14	
					1 109,51				1 109,51		
	Sous-total compte 54 :	3 373,00		1 174,65				4 547,65		3 438,14	
					1 109,51				1 109,51		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			35 097,29				35 097,29			
					35 097,29				35 097,29		
	Sous-total compte 580 :			35 097,29				35 097,29			
					35 097,29				35 097,29		
584	Encaissement par lecture optique			5 921,49				5 921,49			
					5 921,49				5 921,49		
	Sous-total compte 584 :			5 921,49				5 921,49			
					5 921,49				5 921,49		
586	Opérations financières entre le budget p			956 168,97				956 168,97			
					956 168,97				956 168,97		
	Sous-total compte 586 :			956 168,97				956 168,97			
					956 168,97				956 168,97		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			8 309,13				8 309,13			
					8 309,13				8 309,13		
	Sous-total compte 587 :			8 309,13				8 309,13			
					8 309,13				8 309,13		
588	Autres virements internes			527,42				527,42			
					527,42				527,42		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 588 :			527,42				527,42			
					527,42				527,42		
	Sous-total compte 58 :			1 006 024,30				1 006 024,30			
					1 006 024,30				1 006 024,30		
	Total classe 5 :	466 716,71		5 440 560,73				5 907 277,44			313 062,01
					5 594 215,43				5 594 215,43		
6042	Achats de prestations de services (autre					146 140,41		146 140,41			135 718,55
							10 421,86		10 421,86		
	Sous-total compte 604 :					146 140,41		146 140,41			135 718,55
							10 421,86		10 421,86		
60611	Eau et assainissement					7 058,32		7 058,32			4 424,99
							2 633,33		2 633,33		
60612	Énergie - Électricité					34 025,22		34 025,22			9 993,35
							24 031,87		24 031,87		
60613	Chauffage urbain					12 402,95		12 402,95			11 576,81
							826,14		826,14		
60622	Carburants					4 377,37		4 377,37			4 214,35
							163,02		163,02		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation					19 856,32		19 856,32		11 990,11	
							7 866,21		7 866,21		
60628	Autres fournitures non stockées					6 348,40		6 348,40		6 076,14	
							272,26		272,26		
60631	Fournitures d'entretien					3 655,05		3 655,05		3 637,25	
							17,80		17,80		
60632	Fournitures de petit équipement					10 847,42		10 847,42		8 677,64	
							2 169,78		2 169,78		
60636	Habillement et Vêtements de travail					789,69		789,69		789,69	
6064	Fournitures administratives					2 448,87		2 448,87		2 448,87	
6068	Autres matières et fournitures.					39,99		39,99		29,10	
							10,89		10,89		
Sous-total compte 606 :						101 849,60		101 849,60		63 858,30	
							37 991,30		37 991,30		
Sous-total compte 60 :						247 990,01		247 990,01		199 576,85	
							48 413,16		48 413,16		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Contrats de prestations de services					63 493,97		63 493,97		38 747,57	
							24 746,40		24 746,40		
	Sous-total compte 611 :					63 493,97		63 493,97		38 747,57	
							24 746,40		24 746,40		
6132	Locations immobilières					7 027,44		7 027,44		4 618,00	
							2 409,44		2 409,44		
61351	Matériel roulant					19 688,72		19 688,72		19 688,72	
61358	Autres					1 410,00		1 410,00		1 369,20	
							40,80		40,80		
	Sous-total compte 613 :					28 126,16		28 126,16		25 675,92	
							2 450,24		2 450,24		
61521	Terrains					1 477,13		1 477,13		1 317,96	
							159,17		159,17		
615221	Bâtiments publics					25 058,56		25 058,56		19 343,97	
							5 714,59		5 714,59		
615228	Autres bâtiments					547,19		547,19		152,53	
							394,66		394,66		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					199,20		199,20		199,20	
61551	Matériel roulant					2 250,66		2 250,66		2 250,66	
61558	Autres biens mobiliers					3 712,38		3 712,38		2 155,05	
							1 557,33		1 557,33		
6156	Maintenance					42 229,55		42 229,55		40 124,55	
							2 105,00		2 105,00		
Sous-total compte 615 :						75 474,67		75 474,67		65 543,92	
							9 930,75		9 930,75		
6161	Multirisques					48 143,29		48 143,29		31 087,39	
							17 055,90		17 055,90		
Sous-total compte 616 :						48 143,29		48 143,29		31 087,39	
							17 055,90		17 055,90		
617	Études et recherches					3 654,00		3 654,00		3 654,00	
Sous-total compte 617 :						3 654,00		3 654,00		3 654,00	

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation générale et technique					2 019,66		2 019,66		1 923,61	
							96,05		96,05		
6184	Versements à des organismes de formation					7 166,01		7 166,01		4 152,01	
							3 014,00		3 014,00		
6188	Autres frais divers					3 738,11		3 738,11		3 317,11	
							421,00		421,00		
	Sous-total compte 618 :					12 923,78		12 923,78		9 392,73	
							3 531,05		3 531,05		
	Sous-total compte 61 :					231 815,87		231 815,87		174 101,53	
							57 714,34		57 714,34		
6211	Personnel affecté par la collectivité de					315 699,00		315 699,00		315 699,00	
	Sous-total compte 621 :					315 699,00		315 699,00		315 699,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					1 353,74		1 353,74		1 353,74	
62268	Autres honoraires, conseils...					107,40		107,40		97,80	
							9,60		9,60		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6228	Divers					7 420,00		7 420,00		5 618,01	
							1 801,99		1 801,99		
Sous-total compte 622 :						8 881,14		8 881,14		7 069,55	
							1 811,59		1 811,59		
6231	Annonces et insertions					423,91		423,91		423,91	
6232	Fêtes et cérémonies					42 873,27		42 873,27		42 023,27	
							850,00		850,00		
6236	Catalogues et imprimés					507,54		507,54		507,54	
6238	Divers					778,00		778,00		778,00	
Sous-total compte 623 :						44 582,72		44 582,72		43 732,72	
							850,00		850,00		
6245	Transports de personnes extérieures à la					4 585,75		4 585,75		4 042,30	
							543,45		543,45		
Sous-total compte 624 :						4 585,75		4 585,75		4 042,30	
							543,45		543,45		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages, déplacements et missions					10 541,88		10 541,88		10 260,48	
							281,40		281,40		
	Sous-total compte 625 :					10 541,88		10 541,88		10 260,48	
							281,40		281,40		
6262	Frais de télécommunications					9 714,78		9 714,78		9 613,48	
							101,30		101,30		
	Sous-total compte 626 :					9 714,78		9 714,78		9 613,48	
							101,30		101,30		
627	Services bancaires et assimilés.					467,61		467,61		174,06	
							293,55		293,55		
	Sous-total compte 627 :					467,61		467,61		174,06	
							293,55		293,55		
6281	Concours divers (cotisations...)					1 717,56		1 717,56		1 057,08	
							660,48		660,48		
6282	Frais de gardiennage					146,06		146,06		117,86	
							28,20		28,20		
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 534,29		3 534,29		2 178,61	
							1 355,68		1 355,68		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62876	Au GFP de rattachement					446,00		446,00		446,00	
62878	A des tiers					385,03		385,03		363,13	
							21,90		21,90		
Sous-total compte 628 :						6 228,94		6 228,94		4 162,68	
							2 066,26		2 066,26		
Sous-total compte 62 :						400 701,82		400 701,82		394 754,27	
							5 947,55		5 947,55		
6331	Versement mobilité					3 287,00		3 287,00		3 287,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					8 212,00		8 212,00		8 212,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					27 580,00		27 580,00		27 580,00	
Sous-total compte 633 :						39 079,00		39 079,00		39 079,00	
63512	Taxes foncières					2 444,00		2 444,00		2 444,00	

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 635 :					2 444,00		2 444,00		2 444,00	
	Sous-total compte 63 :					41 523,00		41 523,00		41 523,00	
64111	Rémunération principale					793 772,19		793 772,19		793 772,19	
64112	Supplément familial de traitement et ind					13 679,71		13 679,71		13 679,71	
64113	NBI					12 973,11		12 973,11		12 973,11	
64118	Autres indemnités.					192 146,07		192 146,07		192 146,07	
64131	Rémunérations					698 709,45		698 709,45		698 191,80	
							517,65		517,65		
64132	Supplément familial de traitement et ind					14 177,99		14 177,99		14 177,99	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					9 251,41		9 251,41		9 251,41	

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64138	Primes et autres indemnités					153 146,90		153 146,90		153 146,90	
6417	Rémunérations des apprentis					9 297,48		9 297,48		9 297,48	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					866,83		866,83			
							54 131,85		54 131,85		53 265,02
	Sous-total compte 641 :					1 898 021,14		1 898 021,14		1 896 636,66	
							54 649,50		54 649,50		53 265,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					317 294,00		317 294,00		317 294,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					309 654,13		309 654,13		309 654,13	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					33 905,00		33 905,00		33 905,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					18 723,36		18 723,36		18 723,36	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					55 152,01		55 152,01		55 152,01	

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						502,00		502,00		502,00
Sous-total compte 645 :						734 728,50			734 728,50		734 728,50
							502,00		502,00		502,00
6474	Versements aux oeuvres sociales					21 276,00			21 276,00		21 276,00
6475	Médecine du travail, pharmacie					8 650,45			8 650,45		8 525,09
							125,36		125,36		
Sous-total compte 647 :						29 926,45			29 926,45		29 801,09
							125,36		125,36		
Sous-total compte 64 :						2 662 676,09			2 662 676,09		2 661 166,25
							55 276,86		55 276,86		53 767,02
65138	Autres secours					24 399,97			24 399,97		24 399,97
Sous-total compte 651 :						24 399,97			24 399,97		24 399,97
65315	Formation					370,00			370,00		370,00

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 653 :					370,00		370,00		370,00	
6542	Créances éteintes					8 309,13		8 309,13		8 309,13	
	Sous-total compte 654 :					8 309,13		8 309,13		8 309,13	
65733	Départements					10 459,00		10 459,00		10 459,00	
65736211	non dotés de la personnalité morale					51 752,86		51 752,86		51 752,86	
	Sous-total compte 657 :					62 211,86		62 211,86		62 211,86	
65818	Autres					17 670,01		17 670,01		14 354,09	
							3 315,92		3 315,92		
65888	Autres					531 543,83		531 543,83		531 543,83	
	Sous-total compte 658 :					549 213,84		549 213,84		545 897,92	
							3 315,92		3 315,92		

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 65 :					644 504,80		644 504,80		641 188,88	
							3 315,92		3 315,92		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					436 629,22		436 629,22		436 629,22	
	Sous-total compte 673 :					436 629,22		436 629,22		436 629,22	
	Sous-total compte 67 :					436 629,22		436 629,22		436 629,22	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					30 219,29		30 219,29		30 219,29	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 887,75		1 887,75		1 887,75	
	Sous-total compte 681 :					32 107,04		32 107,04		32 107,04	
	Sous-total compte 68 :					32 107,04		32 107,04		32 107,04	
	Total classe 6 :					4 697 947,85		4 697 947,85		4 581 047,04	
							170 667,83		170 667,83		53 767,02

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7066	Redevances et droits des services à cara					46 859,09		46 859,09			
							175 804,07		175 804,07		128 944,98
7067	Redevances et droits des services périsc					5 057,79		5 057,79			
							59 996,48		59 996,48		54 938,69
Sous-total compte 706 :						51 916,88		51 916,88			
							235 800,55		235 800,55		183 883,67
70841	à la collectivité de rattachement					767 681,98		767 681,98			
							767 681,98		767 681,98		
708421	non dotés de la personnalité morale						767 681,98		767 681,98		767 681,98
70871	par la collectivité de rattachement						126,86		126,86		126,86
708721	non dotés de la personnalité morale						8 262,77		8 262,77		8 262,77
70878	par des tiers					1 200,00		1 200,00			
							2 337,44		2 337,44		1 137,44
Sous-total compte 708 :						768 881,98		768 881,98			
							1 546 091,03		1 546 091,03		777 209,05

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 70 :					820 798,86		820 798,86			
						1 781 891,58		1 781 891,58			961 092,72
744	FCTVA						1 605,67		1 605,67		1 605,67
	Sous-total compte 744 :						1 605,67		1 605,67		1 605,67
74741	Communes membres du GFP					250 000,00		250 000,00			2 050 000,00
						2 300 000,00		2 300 000,00			
747811	Dotation versée au titre de l'APA					1 300,00		1 300,00			16 428,97
							17 728,97		17 728,97		
7478222	Caisses d'allocations familiales					155 696,80		155 696,80			402 840,95
							558 537,75		558 537,75		
747888	Autres						1 010,00		1 010,00		1 010,00
	Sous-total compte 747 :					406 996,80		406 996,80			2 470 279,92
						2 877 276,72		2 877 276,72			
	Sous-total compte 74 :					406 996,80		406 996,80			2 471 885,59
						2 878 882,39		2 878 882,39			

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles					558,47		558,47			
	Sous-total compte 752 :						17 042,12		17 042,12		16 483,65
						558,47		558,47			
							17 042,12		17 042,12		16 483,65
756	Libéralités reçues						150,00		150,00		150,00
	Sous-total compte 756 :						150,00		150,00		150,00
75888	Autres					27,72		27,72			
	Sous-total compte 758 :						413 420,87		413 420,87		413 393,15
						27,72		27,72			
							413 420,87		413 420,87		413 393,15
	Sous-total compte 75 :					586,19		586,19			
							430 612,99		430 612,99		430 026,80
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						579 045,12		579 045,12		579 045,12
	Sous-total compte 773 :						579 045,12		579 045,12		579 045,12

48200 CCAS PORT-JEROME-SUR-SEINE

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Recettes et quote-part des subventions d						4 878,00		4 878,00		4 878,00
	Sous-total compte 777 :						4 878,00		4 878,00		4 878,00
	Sous-total compte 77 :						583 923,12		583 923,12		583 923,12
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						2 746,96		2 746,96		2 746,96
	Sous-total compte 781 :						2 746,96		2 746,96		2 746,96
	Sous-total compte 78 :						2 746,96		2 746,96		2 746,96
	Total classe 7 :					1 228 381,85	5 678 057,04		1 228 381,85		4 449 675,19
	Total Général	1 999 662,75		22 366 926,40		6 265 518,23		30 632 107,38		6 202 225,67	
			1 999 662,75		22 630 943,22		6 001 501,41		30 632 107,38		6 202 225,67

Service de gestion comptable
de Lillebonne
1, rue Fontaine l'Hermite
MINISTÈRE DE L'ACTIVITÉ
ET DES COMPTES
LILLEBONNE
Tél : 02 35 38 06 74

L. Lillebonne le 25/02/2026

Sophie CRISTIN
Inspecteur des Finances Publiques
Page 38/38

ATTESTATION

Le 8 janvier 2026

Objet : Etat des restes à réaliser

Je soussigné, Cyril COURTIER, Directeur du Centre Communal d'Action Sociale, atteste que

- Pour le budget CCAS, l'état des restes à réaliser,
 - o détaillé dans l'annexe 1, en section de fonctionnement de l'exercice 2025, valant ouverture de crédits pour l'exercice 2026, est arrêté, pour les dépenses, à la somme de trois mille neuf cent vingt euros et soixante centimes,
 - o détaillé dans l'annexe 2, en section d'investissement de l'exercice 2025, valant ouverture de crédits pour l'exercice 2026, est arrêté pour les dépenses, à la somme de huit mille six cent quarante et un euros et seize centimes.
- Pour le budget Résidence Autonomie Robert Lebas, l'état des restes à réaliser,
 - o détaillé dans l'annexe 3, en section de fonctionnement de l'exercice 2025, valant ouverture de crédits pour l'exercice 2026, est arrêté, pour les dépenses, à la somme de sept mille sept cent soixante-dix-sept euros et quarante-cinq centimes,
 - o détaillé dans l'annexe 4, en section d'investissement de l'exercice 2025, valant ouverture de crédits pour l'exercice 2026, est arrêté
 - pour les dépenses, à la somme de mille trois cent soixante-quinze euros et quarante-cinq centimes,
 - pour les recettes, à la somme de six mille neuf cent trente-huit euros.
- Pour le budget Résidence Autonomie Le Béguinage, l'état des restes à réaliser, détaillé dans l'annexe 5, en section de fonctionnement de l'exercice 2025, valant ouverture de crédits pour l'exercice 2026, est arrêté, pour les dépenses, à la somme de soixante-six euros.
- Pour le budget Service des Aides à domicile, l'état des restes à réaliser, détaillé dans l'annexe 6, en section de fonctionnement de l'exercice 2025, valant ouverture de crédits pour l'exercice 2026, est arrêté pour les dépenses à la somme de trois mille soixante et onze euros et vingt-neuf centimes.

Fait pour valoir ce que de droit,

Service de gestion comptable
de Lillebonne

1, rue Fontaine l'Hermite
BP 35
76170 LILLEBONNE
Tél : 02 35 38 06 74



Sophie CRISTIN
Inspecteur des Finances Publiques

Pour le Président, en par déléation,
Le Directeur du CCAS,

Cyril COURTIER

