

CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PATRICK THIERY

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

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 29	A	Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 31	A	Page 32
Balance des comptes	Etat E1	Page 33	A	Page 48
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 49	A	Page 50
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 51	A	Page 51
Signature du compte	Page 52	A	Page 52	



	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement					
	Frais d'études, de recherche et de dével					
	Contributions aux investissements commun					
	concessions et droits similaires, brevet					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Terrains	5 190,00			5 190,00	5 190,00
	Constructions	2 514 013,56	2 265 725,50	248 288,06	248 288,06	271 268,56
	Instal, matériel et outillage technique	58 160,09	47 924,69	10 235,40	10 235,40	11 697,60
	Collections, uvres dart ; autres immob	196 624,53	161 156,82	35 467,71	35 467,71	9 713,54
	Immobilisations reçues en affectation					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Immob affectées ou mises à dispo					
	Participations et créances rattachées					
	Titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres					
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 773 988,18	2 474 807,01	299 181,17	297 869,70	

BILAN (en Euros)

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT					
. Matières premières					
. Autres approvisionnements					
. En cours de production de biens					
. Produits					
. Marchandises					
. Autres stocks					
. Usagers	5 960,49	1 833,80	4 126,69		52 151,40
. Caisse pivot					
. Autres tiers payants	40 421,65		40 421,65		16 683,75
. Créances irrécouvrables admises en non					
. Autres					
. Avances de frais relatifs à la gestion					
. Autres	132 213,27		132 213,27		147 239,35
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	178 595,41	1 833,80	176 761,61		216 074,50

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer ou à régulariser					
	Ecart de conversion Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 952 583,59	2 476 640,81	475 942,78	513 944,20	

BILAN (en Euros)

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	410 979,29	410 979,29
	Excédents affectés à linvestissement	32 659,33	32 659,33
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	5 017,00	5 189,00
	Subventions dinvestissement		
FONDS PROPRES TOTAL I		448 655,62	448 827,62

BILAN (en Euros)

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

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

BILAN (en Euros)

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	26 482,73	24 901,73
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804,43	26 669,62
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		1 794,76
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		1 509,54
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	27 287,16	54 875,65



BILAN (en Euros)

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		10 240,93
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		10 240,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	475 942,78	513 944,20

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod	573 606,31	544 482,17
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	11 424,00	11 889,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,29	1,57
TOTAL I	585 031,60	556 372,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	101 821,33	148 468,31

COMpte DE RESULTAT 2025
COMpte DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024	Exercice 2025
Services extérieurs et autres	207 266,85		245 659,21
- sur rémunérations	4 314,35		2 916,89
- autres	22 685,04		26 002,28
- salaires et traitements	165 935,21		146 456,30
- charges sociales	56 323,15		49 015,15
- dotations aux amortissements, aux dépr	27 930,43		22 694,35
- dotations aux dépréciations sur actif	1 833,80		
- dotations aux amortissements, déprécia			
Autres charges	9 034,25		1,49
TOTAL II	597 144,41		641 213,98
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 112,81		-84 841,24
PRODUITS COURANTS FINANCIERS			
De participations et des immobilisations			
Revenus des valeurs mobilières de placem			
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mo			
TOTAL III			
CHARGES COURANTES FINANCIERES			

COMpte DE RESULTAT 2025
COMpte DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et charges assimilées		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-12 112,81	-84 841,24
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	9 298,06	83 870,86
- exercices antérieurs	3 042,00	1 457,00
Sur opérations en capital	172,00	
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 512,06	85 327,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	399,25	486,62
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025		Exercice 2024	
- dotations aux amortissements et aux dé				
	TOTAL VI	399,25		486,62
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		12 112,81		84 841,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		597 543,66		641 700,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		597 543,66		641 700,60
RESULTAT DE L'EXERCICE				



POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod	573 606,31	544 482,17
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	11 424,00	11 889,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,29	1,57
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	585 031,60	556 372,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	101 821,33	148 468,31
Services extérieurs et autres	207 266,85	245 659,21
- sur rémunérations	4 314,35	2 916,89
- autres	22 685,04	26 002,28
- salaires et traitements	165 935,21	146 456,30
- charges sociales	56 323,15	49 015,15
- dotations aux amortissements, aux dépr	27 930,43	22 694,35
- dotations aux dépréciations sur actif	1 833,80	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	9 034,25	1,49
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	597 144,41	641 213,98
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 112,81	-84 841,24

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-12 112,81	-84 841,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	9 298,06	83 870,86
- exercices antérieurs	3 042,00	1 457,00
Sur opérations en capital	172,00	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	12 512,06	85 327,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	399,25	486,62
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	399,25	486,62

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

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	12 112,81	84 841,24
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	597 543,66	641 700,60
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	597 543,66	641 700,60
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		

Résultats budgétaires de l'exercice

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES				
Prévisions budgétaires totales (a)	219 359,65	656 200,00		875 559,65
Titres de recette émis (b)	33 535,23	599 307,18		632 842,41
Réductions de titres (c)	0,00	1 353,88		1 353,88
Recettes nettes (d = b - c)	33 535,23	597 953,30		631 488,53
DEPENSES				
Autorisations budgétaires totales (e)	219 359,65	656 200,00		875 559,65
Mandats émis (f)	31 603,90	624 622,92		656 226,82
Annulations de mandats (g)	0,00	26 669,62		26 669,62
Depenses nettes (h = f - g)	31 603,90	597 953,30		629 557,20
RESULTAT DE L'EXERCICE				
(d - h) Excédent	1 931,33			1 931,33
(h - d) Déficit				

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

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

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

"Résultat de l'exercice"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercise 2025

[illegible]

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 5 : $(5) = (2) + (4)$ ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(14)	(15)
		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	Compte 10682 Investissement	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation d'amortissement"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 1163 Dépenses acquies de l'exercice pour autres droits salariés de l'exercice 2024 non opposables
Section d'investissement																	
Section d'exploitation CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU																	
Total section d'exploitation																	

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASP) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation". L'excédent n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui au cours duquel il a été affecté.

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Intitulés des subdivisions	Compte 110				Compte 111				Compte 119			
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter				"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter				"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter			
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)		
CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU												
Total par compte(a)												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté "
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices"
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millénaire.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
1391	Etat				200,00				200,00
1392	Collectivités et établissements publics		200,00			172,00		172,00	-172,00
13988	Autres subventions								
13	Subv invest		200,00		200,00	172,00		172,00	28,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	2 190,00		2 190,00	2 810,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00			5 000,00	2 190,00		2 190,00	2 810,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	8 400,00			8 400,00				8 400,00
20	Immobilisations incorporelles	8 400,00			8 400,00				8 400,00
2135	Installations générales agencements et aménagement des constructions	13 500,00			13 500,00				13 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	150,00			150,00				150,00
2184	Mobilier	172 409,65			172 409,65				172 409,65
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	14 700,00		19 700,00	29 241,90		29 241,90	-9 541,90
21	Immob corporelles	191 059,65	14 700,00		205 759,65	29 241,90		29 241,90	176 517,75
	Total des DEPENSES de la SECTION	204 459,65	14 900,00		219 359,65	31 603,90		31 603,90	187 755,75
	D'INVESTISSEMENT								

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	175 859,65			175 859,65				175 859,65
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	600,00			600,00				600,00
10	Apports, dotations et réserves	600,00			600,00				600,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	3 771,00		3 771,00	1 229,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00			5 000,00	3 771,00		3 771,00	1 229,00
28131	Amortissements bâtiments	300,00	5 000,00		5 300,00	6 935,60		6 935,60	-1 635,60
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	16 100,00			16 100,00	16 044,90		16 044,90	55,10
28151	Amortissements installations complexes spécialisées	1 500,00			1 500,00	1 462,20		1 462,20	37,80
28184	Amortissements mobilier	200,00			200,00	160,44		160,44	39,56
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 900,00			4 900,00	3 327,29		3 327,29	1 572,71
28	Amort des immobilisations	23 000,00	5 000,00		28 000,00	27 930,43		27 930,43	69,57
491	Dépréciation des comptes de redevables		9 900,00		9 900,00	1 833,80		1 833,80	8 066,20
49	Dépréciat comptes tiers		9 900,00		9 900,00	1 833,80		1 833,80	8 066,20
	Total des RECETTES de la SECTION	204 459,65	14 900,00		219 359,65	33 535,23		33 535,23	185 824,42
	D'INVESTISSEMENT								

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalizations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	20 000,00			20 000,00	8 735,86		8 735,86	11 264,14
60612	Energie - électricité	60 000,00	-6 700,00		53 300,00	36 889,89		36 889,89	16 410,11
60613	Chauffage	70 000,00	-22 000,00		48 000,00	53 888,43	10 387,70	43 500,73	4 499,27
60622	Produits d'entretien	3 000,00			3 000,00	3 344,55		3 344,55	-344,55
60623	Fournitures d'atelier	2 100,00			2 100,00	3 149,59		3 149,59	-1 049,59
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	301,37		301,37	198,63
60628	Autres fournitures non stockées	8 400,00			8 400,00	1 506,12		1 506,12	6 893,88
6066	Fournitures médicales	4 000,00			4 000,00	4 393,22		4 393,22	-4 000,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures								
6262	Frais de télécommunications	1 000,00			1 000,00	747,28	62,28	685,00	315,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	186 000,00			186 000,00	187 232,96	16 219,64	171 013,32	14 986,68
6288	Autres	4 650,00			4 650,00	8 354,78		8 354,78	-3 704,78
011	Dépenses afférentes exploit courante	359 650,00	-28 700,00		330 950,00	308 544,05	26 669,62	281 874,43	49 075,57
6331	Versement mobilité	2 180,00			2 180,00	2 160,57		2 160,57	19,43
6332	Allocation logement	650,00			650,00	600,16		600,16	49,84
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	2 400,00			2 400,00	1 193,52		1 193,52	1 206,48
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	600,00			600,00	360,10		360,10	239,90

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalizations 8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	97 500,00			97 500,00	104 504,45		104 504,45	-7 004,45
64112	Indemnité de résidence	2 800,00			2 800,00	2 126,77		2 126,77	673,23
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	2 000,00			2 000,00	1 439,22		1 439,22	560,78
641188	Autres	40 800,00			40 800,00	36 632,02		36 632,02	4 167,98
64131	Rémunération principale	5 000,00			5 000,00	17 778,96		17 778,96	-12 778,96
641388	Autres					1 025,86		1 025,86	-1 025,86
6416	Emplois d'insertion	16 700,00			16 700,00	2 837,57		2 837,57	13 862,43
64511	Cotisations à l'URSSAF	22 300,00			22 300,00	22 511,14		22 511,14	-211,14
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 000,00			2 000,00	1 308,53		1 308,53	691,47
64514	Cotisations à l'ASEDIC	1 000,00			1 000,00	769,07		769,07	230,93
64515	Cotisations à la CNRACL	34 500,00			34 500,00	31 734,41		31 734,41	2 765,59
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 370,00			1 370,00				1 370,00
6475	Médecine du travail	200,00			200,00				200,00
012	Dépenses afférentes au personnel	232 000,00			232 000,00	226 982,35		226 982,35	5 017,65
61352	Équipements	2 600,00			2 600,00				2 600,00
61358	Autres locations mobilières					348,00		348,00	-348,00
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	4 640,00	6 000,00		10 640,00	9 858,86		9 858,86	781,14

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
61561	Maintenance - part non récupérable	1 610,00			1 610,00	2 028,11		2 028,11	-418,11
61568	Maintenance - autres	8 000,00	1 000,00		9 000,00	8 538,69		8 538,69	461,31
6161	Primes d'assurance - multirisques		7 000,00		7 000,00	6 440,09		6 440,09	559,91
63512	Taxes foncières	22 000,00			22 000,00	22 685,04		22 685,04	-685,04
6358	Autres droits	1 500,00			1 500,00				1 500,00
6518	Autres					1 010,73		1 010,73	-1 010,73
6542	Créances éteintes					8 021,51		8 021,51	-8 021,51
6588	Autres					2,01		2,01	-2,01
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00			1 000,00	399,25		399,25	600,75
68112	Immobilisations corporelles	23 000,00	5 000,00		28 000,00	27 930,43		27 930,43	69,57
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		9 900,00		9 900,00	1 833,80		1 833,80	8 066,20
016	Dépenses afférentes à la structure	64 350,00	28 900,00		93 250,00	89 096,52		89 096,52	4 153,48
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	656 000,00	200,00		656 200,00	624 622,92	26 669,62	597 953,30	58 246,70

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
731118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	68 586,00			68 586,00	70 005,60		70 005,60	-1 419,60
731118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	17 909,00			17 909,00	17 909,50		17 909,50	-0,50
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	462 800,00			462 800,00	487 045,09	1 353,88	485 691,21	-22 891,21
017	Produits de la tarification	549 295,00			549 295,00	574 960,19	1 353,88	573 606,31	-24 311,31
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	4 000,00			4 000,00	409,64		409,64	3 590,36
7483	Forfait autonomie	11 390,00			11 390,00	11 424,00		11 424,00	-34,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,29		1,29	-1,29
018	Autres produits relatifs à exploitation	15 390,00			15 390,00	11 834,93		11 834,93	3 555,07
7712	Subventions d'équilibre	91 315,00			91 315,00	9 298,06		9 298,06	82 016,94
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)					3 042,00		3 042,00	-3 042,00
777	ou atteints par la déchéance quadriennale		200,00						
	Quote-part des subventions d'investissement				200,00	172,00		172,00	28,00
	Virees au resultat de l'exercice								
019	Prod finan et prod non encaissables	91 315,00	200,00		91 515,00	12 512,06		12 512,06	79 002,94
	Total des RECETTES de la SECTION	656 000,00	200,00		656 200,00	599 307,18	1 353,88	597 953,30	58 246,70
	D'EXPLOITATION								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest		200,00	200,00	172,00		172,00	28,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	2 190,00		2 190,00	2 810,00
20	Immobilisations incorporelles	8 400,00		8 400,00				8 400,00
21	Immob corporelles	191 059,65	14 700,00	205 759,65	29 241,90		29 241,90	176 517,75
Total		204 459,65	14 900,00	219 359,65	31 603,90		31 603,90	187 755,75



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	175 859,65		175 859,65				175 859,65
10	Apports, dotations et réserves	600,00		600,00				600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	3 771,00		3 771,00	1 229,00
28	Amort des immobilisations	23 000,00	5 000,00	28 000,00	27 930,43		27 930,43	69,57
49	Dépréciat comptes tiers		9 900,00	9 900,00	1 833,80		1 833,80	8 066,20
Total		204 459,65	14 900,00	219 359,65	33 535,23		33 535,23	185 824,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	359 650,00	-28 700,00	330 950,00	308 544,05	26 669,62	281 874,43	49 075,57
012	Dépenses afférentes au personnel	232 000,00		232 000,00	226 982,35		226 982,35	5 017,65
016	Dépenses afférentes à la structure	64 350,00	28 900,00	93 250,00	89 096,52		89 096,52	4 153,48
Total		656 000,00	200,00	656 200,00	624 622,92	26 669,62	597 953,30	58 246,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	549 295,00		549 295,00	574 960,19	1 353,88	573 606,31	-24 311,31
018	Autres produits relatifs à exploitation	15 390,00		15 390,00	11 834,93		11 834,93	3 555,07
019	Prod finan et prod non encaissables	91 315,00	200,00	91 515,00	12 512,06		12 512,06	79 002,94
Total		656 000,00	200,00	656 200,00	599 307,18	1 353,88	597 953,30	58 246,70

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		392 298,18				392 298,18		392 298,18
10228	Autres complt de dotation Etat		18 681,11				18 681,11		18 681,11
	Sous Total compte 1022		410 979,29				410 979,29		410 979,29
10682	Sous Total compte 102		410 979,29				410 979,29		410 979,29
	Réserve affectée à l'investissement		32 659,33				32 659,33		32 659,33
	Sous Total compte 1068		32 659,33				32 659,33		32 659,33
	Sous Total compte 106		32 659,33				32 659,33		32 659,33
1312	Sous Total compte 10		443 638,62				443 638,62		443 638,62
	Coll et elab pub		5 189,00				5 189,00		5 189,00
1392	Sous Total compte 131		5 189,00				5 189,00		5 189,00
	Coll et elab pub					172,00		172,00	
	Sous Total compte 139			172,00		172,00		172,00	
	Sous Total compte 13		5 189,00	172,00		172,00	5 189,00	172,00	5 017,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Depots et cautionnements recus		24 901,73			2 190,00	3 771,00	2 190,00	28 672,73		26 482,73
	Sous Total compte 16		24 901,73			2 190,00	3 771,00	2 190,00	28 672,73		26 482,73
	Total classe 1		473 729,35			2 362,00	3 771,00	2 362,00	477 500,35	172,00	475 310,35
211	Terrains	5 190,00						5 190,00		5 190,00	
21311	Bâtiments publics	2 257 208,01						2 257 208,01		2 257 208,01	
	Sous Total compte 2131	2 257 208,01						2 257 208,01		2 257 208,01	
2135	Instal gales agencit amégits const	256 805,55						256 805,55		256 805,55	
	Sous Total compte 213	2 514 013,56						2 514 013,56		2 514 013,56	
2151	Instal complexes spécial	14 622,00						14 622,00		14 622,00	
2154	Mat et outillage	43 538,09						43 538,09		43 538,09	
	Sous Total compte 215	58 160,09						58 160,09		58 160,09	
2181	Instal gales agencit amngits divers	75 953,05						75 953,05		75 953,05	
2184	Mobilier	9 428,04						9 428,04		9 428,04	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	82 001,54				29 241,90		111 243,44		111 243,44	
	Sous Total compte 218	167 382,63				29 241,90		196 624,53		196 624,53	
	Sous Total compte 21	2 744 746,28				29 241,90		2 773 988,18		2 773 988,18	
28131	Amort bâtiments		2 189 743,30				6 935,60		2 196 678,90		2 196 678,90
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		53 001,70				16 044,90		69 046,60		69 046,60
	Sous Total compte 2813		2 242 745,00				22 980,50		2 265 725,50		2 265 725,50
28151	Amort instal complexes spécialisées		2 924,40				1 462,20		4 386,60		4 386,60
28154	Amort mat et outillage		43 538,09						43 538,09		43 538,09
	Sous Total compte 2815		46 462,49				1 462,20		47 924,69		47 924,69
28181	Amort instal gal agct amgt divers		75 953,05						75 953,05		75 953,05
28184	Amort mobilier		9 267,60				160,44		9 428,04		9 428,04
28188	Amort autres immob corporelles		72 448,44				3 327,29		75 775,73		75 775,73
	Sous Total compte 2818		157 669,09				3 487,73		161 156,82		161 156,82



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		2 446 876,58				27 930,43		2 474 807,01		2 474 807,01
	Sous Total compte 28		2 446 876,58				27 930,43		2 474 807,01		2 474 807,01
	Total classe 2	2 744 746,28	2 446 876,58			29 241,90	27 930,43	2 773 988,18	2 474 807,01	2 773 988,18	2 474 807,01
4011	Fournisseurs			335 964,10	335 964,10			335 964,10	335 964,10		0,00
4041	Sous Total compte 401			335 964,10	335 964,10			335 964,10	335 964,10		0,00
4041	Fournis achats immob			29 241,90	29 241,90			29 241,90	29 241,90		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 794,76	1 794,76				1 794,76	1 794,76		0,00
	Sous Total compte 4047		1 794,76	1 794,76				1 794,76	1 794,76		0,00
	Sous Total compte 404		1 794,76	31 036,66	29 241,90			31 036,66	31 036,66		0,00
408	Fournis factures non parvenues		26 669,62	26 669,62	804,43			26 669,62	27 474,05		804,43
	Sous Total compte 40		28 464,38	393 670,38	366 010,43			393 670,38	394 474,81		804,43
4111	Usagers - amiable	50 918,61		357 677,67	402 635,79			408 596,28	402 635,79	5 960,49	
4114	Dépt - amiable			1 508,40	1 508,40			1 508,40	1 508,40		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entree		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4115	Autres tiers payants - amiable	16 683,75		131 630,02	107 892,12			148 313,77	107 892,12	40 421,65	
4152	Sous Total compte 411	67 602,36		490 816,09	512 036,31			558 418,45	512 036,31	46 382,14	
	Créances irrécouvrables admises en non-v			8 021,51	8 021,51			8 021,51	8 021,51		0,00
4161	Sous Total compte 415			8 021,51	8 021,51			8 021,51	8 021,51		0,00
4165	Usagers - contentieux	1 232,79		7 886,70	9 119,49			9 119,49	9 119,49		0,00
	Autres tiers payants - contentieux			4 214,37	4 214,37			4 214,37	4 214,37		0,00
	Sous Total compte 416	1 232,79		12 101,07	13 333,86			13 333,86	13 333,86		0,00
421	Sous Total compte 41	68 835,15		510 938,67	533 391,68			579 773,82	533 391,68	46 382,14	
	Personnel - rémunérations dues			131 898,90	131 898,90			131 898,90	131 898,90		0,00
431	Sous Total compte 42			131 898,90	131 898,90			131 898,90	131 898,90		0,00
	Sécurité sociale			67 643,94	67 643,94			67 643,94	67 643,94		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 859,90	20 859,90			20 859,90	20 859,90		0,00
	Sous Total compte 43			88 503,84	88 503,84			88 503,84	88 503,84		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			2 980,29	2 980,29			2 980,29	2 980,29		0,00
443821	Sous Total compte 442			2 980,29	2 980,29			2 980,29	2 980,29		0,00
	Recettes- Amiable			9 298,06	9 298,06			9 298,06	9 298,06		0,00
	Sous Total compte 44382			9 298,06	9 298,06			9 298,06	9 298,06		0,00
	Sous Total compte 4438			9 298,06	9 298,06			9 298,06	9 298,06		0,00
4478	Sous Total compte 443			9 298,06	9 298,06			9 298,06	9 298,06		0,00
	Autres impôts et taxes			29 324,37	29 324,37			29 324,37	29 324,37		0,00
	Sous Total compte 447			29 324,37	29 324,37			29 324,37	29 324,37		0,00
	Sous Total compte 44			41 602,72	41 602,72			41 602,72	41 602,72		0,00
451001	Cpte rattach avec le budget principal	139 217,84		642 644,08	649 648,65			781 861,92	649 648,65	132 213,27	
	Sous Total compte 451	139 217,84		642 644,08	649 648,65			781 861,92	649 648,65	132 213,27	
	Sous Total compte 45	139 217,84		642 644,08	649 648,65			781 861,92	649 648,65	132 213,27	
466	Excédtt de verSEMENT		1 022,92	11 053,39	10 030,47			11 053,39	11 053,39		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr optes créditeurs-créditeurs divers		486,62		2 190,00		2 676,62	2 676,62	2 676,62		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 451,64	3 451,64			3 451,64	3 451,64		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 021,51		8 021,51	8 021,51			8 021,51	8 021,51		0,00
	Sous Total compte 4672	8 021,51		3 451,64	11 473,15			11 473,15	11 473,15		0,00
	Sous Total compte 467	8 021,51	486,62	6 128,26	13 663,15			14 149,77	14 149,77		0,00
	Sous Total compte 46	8 021,51	1 509,54	17 181,65	23 693,62			25 203,16	25 203,16		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			95 913,22	95 913,22			95 913,22	95 913,22		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 512,60	4 512,60			4 512,60	4 512,60		0,00
	Sous Total compte 47141			4 512,60	4 512,60			4 512,60	4 512,60		0,00
	Sous Total compte 4714			4 512,60	4 512,60			4 512,60	4 512,60		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		10 240,93	75 734,29	65 493,36			75 734,29	75 734,29		0,00
	Sous Total compte 471		10 240,93	176 160,11	165 919,18			176 160,11	176 160,11		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			19 273,29	19 273,29			19 273,29	19 273,29		0,00



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			19 273,29	19 273,29			19 273,29	19 273,29		0,00
	Sous Total compte 47		10 240,93	195 433,40	185 192,47			195 433,40	195 433,40		0,00
491	Dépréciat comptes de redevables						1 833,80		1 833,80		1 833,80
	Sous Total compte 49				1 833,80				1 833,80		1 833,80
	Total classe 4	216 074,50	40 214,85	2 021 873,64	2 019 942,31		1 833,80	2 237 948,14	2 061 990,96	178 595,41	2 638,23
51178	Autres valeurs impayées			1 589,08	1 589,08			1 589,08	1 589,08		0,00
	Sous Total compte 5117			1 589,08	1 589,08			1 589,08	1 589,08		0,00
5118	Autres valeurs à l'encasSEMENT			384 680,58	384 680,58			384 680,58	384 680,58		0,00
	Sous Total compte 511			386 269,66	386 269,66			386 269,66	386 269,66		0,00
	Sous Total compte 51			386 269,66	386 269,66			386 269,66	386 269,66		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			29 936,23	29 936,23			29 936,23	29 936,23		0,00
588	Autres virements internes			109,35	109,35			109,35	109,35		0,00
	Sous Total compte 58			30 045,58	30 045,58			30 045,58	30 045,58		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			416 315,24	416 315,24			416 315,24	416 315,24		0,00
60611	Eau et assainissement			8 735,86		8 735,86		8 735,86		8 735,86	
60612	Energie - électricité			36 889,89		36 889,89		36 889,89		36 889,89	
60613	Chauffage			53 888,43		53 888,43		53 888,43		53 888,43	
	Sous Total compte 6061			99 514,18	10 387,70	99 514,18	10 387,70	99 514,18	10 387,70	99 514,18	10 387,70
60622	Produits d'entretien			3 344,55		3 344,55		3 344,55		3 344,55	
60623	Fournitures d'atelier			3 149,59		3 149,59		3 149,59		3 149,59	
60624	Fournitures administratives			301,37		301,37		301,37		301,37	
60628	Autres fournitures non stockées			1 506,12		1 506,12		1 506,12		1 506,12	
	Sous Total compte 6062			8 301,63		8 301,63		8 301,63		8 301,63	
6068	Autres achats non stockés matières fournies			4 393,22		4 393,22		4 393,22		4 393,22	
	Sous Total compte 606			112 209,03	10 387,70	112 209,03	10 387,70	112 209,03	10 387,70	101 821,33	
	Sous Total compte 60			112 209,03	10 387,70	112 209,03	10 387,70	112 209,03	10 387,70	101 821,33	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres locations mobilières					348,00		348,00		348,00	
	Sous Total compte 6135					348,00		348,00		348,00	
61558	Sous Total compte 613					348,00		348,00		348,00	
	Entretien autres matériels					9 858,86		9 858,86		9 858,86	
	Sous Total compte 6155					9 858,86		9 858,86		9 858,86	
61561	Maintenance - part non récup					2 028,11		2 028,11		2 028,11	
61588	Maintenance-autres					8 538,69		8 538,69		8 538,69	
	Sous Total compte 6156					10 566,80		10 566,80		10 566,80	
6161	Primes d'assurances - multirisques					20 425,66		20 425,66		20 425,66	
	Sous Total compte 615					6 440,09		6 440,09		6 440,09	
	Sous Total compte 616					6 440,09		6 440,09		6 440,09	
6262	Sous Total compte 61					27 213,75		27 213,75		27 213,75	
	Frais de télécommunications					747,28	62,28	747,28	62,28	685,00	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					747,28	62,28	747,28	62,28	685,00	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur			187 232,96	16 219,64	187 232,96	16 219,64	187 232,96	16 219,64	171 013,32	
6288	Autres			8 354,78		8 354,78		8 354,78		8 354,78	
	Sous Total compte 628			195 587,74	16 219,64	195 587,74	16 219,64	195 587,74	16 219,64	179 388,10	
6331	Sous Total compte 62			196 335,02	16 281,92	196 335,02	16 281,92	196 335,02	16 281,92	180 053,10	
	Versement mobilité			2 160,57		2 160,57		2 160,57		2 160,57	
6332	Alloc logement			600,16		600,16		600,16		600,16	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospita			1 193,52		1 193,52		1 193,52		1 193,52	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim			360,10		360,10		360,10		360,10	
	Sous Total compte 633			4 314,35		4 314,35		4 314,35		4 314,35	
63512	Taxes foncières			22 685,04		22 685,04		22 685,04		22 685,04	
	Sous Total compte 6351			22 685,04		22 685,04		22 685,04		22 685,04	
	Sous Total compte 635			22 685,04		22 685,04		22 685,04		22 685,04	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					26 999,39		26 999,39		26 999,39	
64111	Rémunération principale					104 504,45		104 504,45		104 504,45	
64112	Indemnité de résidence					2 126,77		2 126,77		2 126,77	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					1 439,22		1 439,22		1 439,22	
641188	Autres					36 632,02		36 632,02		36 632,02	
	Sous Total compte 64118					38 071,24		38 071,24		38 071,24	
	Sous Total compte 6411					144 702,46		144 702,46		144 702,46	
64131	Rémunération principale					17 778,96		17 778,96		17 778,96	
641388	Autres					1 025,86		1 025,86		1 025,86	
	Sous Total compte 64138					1 025,86		1 025,86		1 025,86	
	Sous Total compte 6413					18 804,82		18 804,82		18 804,82	
6416	Emplois d'insertion					2 837,57		2 837,57		2 837,57	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						409,64		409,64		409,64

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total compte 641						166 344,85	409,64	166 344,85	409,64	165 935,21	
64511	Colisations à l'URSSAF					22 511,14		22 511,14		22 511,14	
64513	Colisations aux caisses de retraite					1 308,53		1 308,53		1 308,53	
64514	Colisations à l'ASSEDIC					769,07		769,07		769,07	
64515	Colisations à la CNRACL					31 734,41		31 734,41		31 734,41	
	Sous Total compte 6451					56 323,15		56 323,15		56 323,15	
	Sous Total compte 645					56 323,15		56 323,15		56 323,15	
	Sous Total compte 64					222 668,00	409,64	222 668,00	409,64	222 258,36	
6518	Autres					1 010,73		1 010,73		1 010,73	
	Sous Total compte 651					1 010,73		1 010,73		1 010,73	
6542	Créances éteintes					8 021,51		8 021,51		8 021,51	
	Sous Total compte 654					8 021,51		8 021,51		8 021,51	
6588	Autres					2,01		2,01		2,01	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					2,01		2,01		2,01	
	Sous Total compte 65					9 034,25		9 034,25		9 034,25	
673	Titres annulés exercices antérieurs					399,25		399,25		399,25	
	Sous Total compte 67					399,25		399,25		399,25	
68112	Immob corporelles					27 930,43		27 930,43		27 930,43	
	Sous Total compte 6811					27 930,43		27 930,43		27 930,43	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 833,80		1 833,80		1 833,80	
	Sous Total compte 681					29 764,23		29 764,23		29 764,23	
	Sous Total compte 68					29 764,23		29 764,23		29 764,23	
	Total classe 6					624 622,92		624 622,92		597 953,30	409,64
731118	Autres établissements et services sociaux						70 005,60		70 005,60		70 005,60
	Sous Total compte 73111						70 005,60		70 005,60		70 005,60
	Sous Total compte 7311						70 005,60		70 005,60		70 005,60



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733118	Sous Total compte 731										
	Autres ESMS										
	Sous Total compte 73311										
73418	Sous Total compte 7331										
	Sous Total compte 733										
	Autres ESMS										
7483	Sous Total compte 7341										
	Sous Total compte 734										
	Sous Total compte 73										
7588	Forfait autonomie										
	Sous Total compte 748										
	Sous Total compte 74										
	Autres produits divers de gestion										
	couran										

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						1,29		1,29		1,29
7712	Sous Total compte 75				1,29		1,29		1,29		1,29
	Subventions d'équilibre				9 298,06		9 298,06		9 298,06		9 298,06
773	Sous Total compte 771				9 298,06		9 298,06		9 298,06		9 298,06
	Mandats annulés (sur exercices antérieur				3 042,00		3 042,00		3 042,00		3 042,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM				172,00		172,00		172,00		172,00
	Sous Total compte 77				12 512,06		12 512,06		12 512,06		12 512,06
	Total classe 7				598 897,54	1 353,88	598 897,54	1 353,88	598 897,54		597 543,66
	Total général	2 960 820,78	2 960 820,78	2 438 188,88	2 436 257,55	657 580,70	659 512,03	6 056 590,36	6 056 590,36	3 550 708,89	3 550 708,89

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		175 859,65		1 931,33		177 790,98

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10687, 10686, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 774 160,18	2 951 951,16	177 790,98

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (17)
											177 790,98

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	
Natures des valeurs inactives								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

Page des signatures

04401 - CCAS LIEVIN FOYER M. MATHIEU

Exercice 2025

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

Observations :

MONCHIE Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 LIEVIN FOYER M. MATHIEU pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

THIERY Patrick (1013803418-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 04/03/2026 par l'organe délibérant.

DUPORGE LAURENT (lduporgel-xt), Président du CCAS de Liévin

A LIEVIN, le 05/03/2026

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 29/01/2026

A LENS, le 30/01/2026