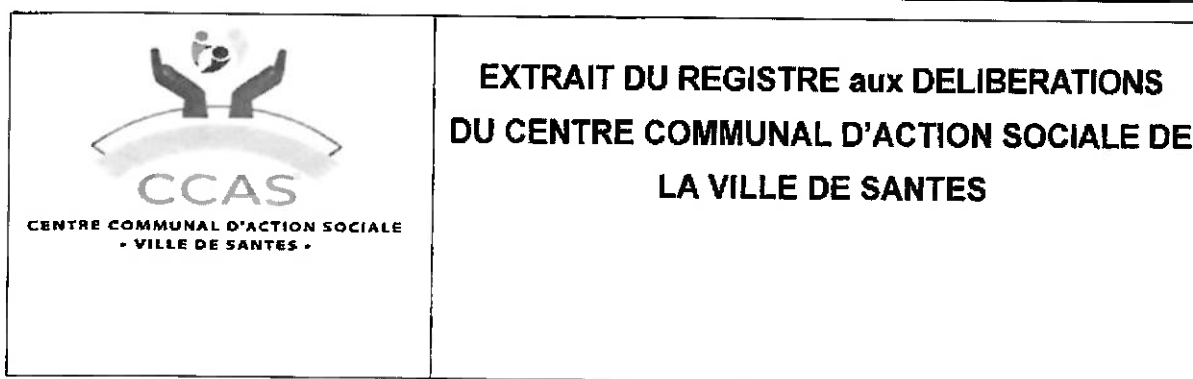




AUTORISATION DE RECRUTEMENT DE VACATAIRES

Monsieur le Président expose que le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale introduit dans le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de droit public une définition des vacataires.

Le vacataire est une personne recrutée pour exercer un acte qui doit être déterminé (mission précise et de courte durée), discontinu dans le temps (pas de correspondance à un emploi permanent) et donc la rémunération est liée à cet acte.

Trois notions caractérisent le cadre de la mission :

- La spécificité dans l'exécution de l'acte : l'agent est engagé pour une mission précise, pour un acte déterminé,
- La discontinuité dans le temps : les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel de la collectivité,
- La rémunération est liée à l'acte pour lequel l'agent a été recruté.

L'emploi pour lequel est recruté le vacataire ne peut correspondre à un besoin permanent de l'administration et le vacataire n'est pas un contractuel de droit public.

Monsieur Le Président rappelle qu'il est nécessaire d'avoir recours à des vacataires pour assurer les missions suivantes :

- Assurer des remplacements ponctuels en cas d'absence imprévue d'agent(s),
- Suppléer à des charges de travail inhabituelles et ponctuelles.

Vu le code général de la fonction publique,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1111-1 et L.1111-2 et L.2121-29,

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et notamment son article premier,

Vu la loi n°846834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique,



Extrait du registre des délibérations du centre communal d'action sociale de Santes

Conseil d'Administration du C.C.A.S., Le jeudi 18 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le dix-huitième jour du mois de juin, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée, le 10 juin 2026, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, à la Salle du Conseil Municipal sise en l'Hôtel de Ville au 8 Avenue Claude Bernard, 59211 SANTES, sous la présidence de Monsieur Hiazid BELABBES, Président en exercice.

Conseillers en exercice : 13

PRESENTS :

M. BELABBES Hiazid, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

ABSENTS EXCUSES : Mme KEIRSGIETER Annie, Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle (pouvoir à M. BRUERE Jérôme).

ABSENTS : 0

ASSISTAIENT A LA SEANCE : 11

Secrétaire de séance : Mme THIBAUT Sophie

N° interne de l'acte : 2026-06-18-N°1

N° de feuillet : 01

Vu le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public,

Il est demandé au conseil d'administration du C.C.A.S d'autoriser Monsieur Le Président à recruter en cas de besoin urgent des vacataires aux services techniques mutualisé, au SAAD et à la Résidence les Blés d'Or, et à signer les contrats correspondants, de fixer la rémunération, au taux horaire de 14 € ou à défaut égal au SMIC en vigueur au moment du recrutement), d'inscrire les crédits budgétaires au budget, et d'autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette décision.

Le Conseil d'Administration du C.C.A.S. entendu l'exposé et après en avoir délibéré décide,

- **AUTORISE** Monsieur Le Président à recruter des vacataires en cas de besoin urgent pour assurer, au sein des services techniques mutualisé, au SAAD, et à la Résidence Les Blés d'Or les missions suivantes :
 - . Assurer des remplacements ponctuels en cas d'absence imprévue d'agent(s),
 - . Suppléer à des charges de travail inhabituelles et ponctuelles.
- **FIXER** leur rémunération au taux horaire de 14 euros (ou à défaut égal au SMIC en vigueur au moment du recrutement),
- **DIT** que les crédits budgétaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité.

M. BELABBES Hiazed, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

Pour : 12 voix

Contre : 0 voix

Abstentions : 0 voix

Ne participent pas au vote : 0 exclus

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus et le présent extrait certifié conforme au registre

Secrétaire de séance,
Madame THIBAUT Sophie



Le Président du C.C.A.S.,
M. BELABBES Hiazed



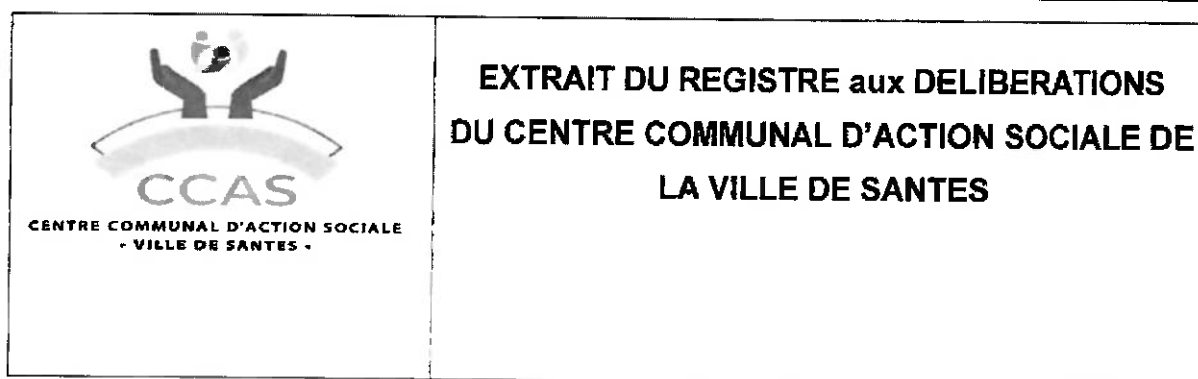
Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

S'LO

ID : 059-265905539-20260618-RECRUT_VACAT-DE



MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Monsieur le Président expose au Conseil d'Administration du C.C.A.S.

Vu le Code Général de la Fonction Publique,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles R.2313-3 et L.2313-1

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Conformément à l'article L.313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Il appartient donc au Conseil d'Administration, compte tenu des nécessités de, de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services (création – suppression – modification de la durée hebdomadaire d'un poste)

Considérant la nécessité de maintenir l'organisation des services et de favoriser l'évolution de carrière des agents,

Il convient de mettre à jour les emplois correspondants, avec effet au 1^{er} juillet 2026 :

CAT	EFFECTIFS PERMANENT CCAS/FPA	Ancien effectif	Dont TNC	Nouvel effectif	Dont TNC	Postes vacants
	FILIERE ADMINISTRATIVE	4	1	3	1	1
A	Attaché	1	0	0	0	1
B	Rédacteur Principal de 2 ^e classe	1	0	1	0	0
C	Adjoint administratif principal de 2 ^e classe	2	1	2	1	0
	FILIERE MEDICO-SOCIALE	20	16	16	12	4
	Agent social principal de 1 ^{ere} classe	3	0	3	0	0
C	Agent social principal de 2 ^e classe	2	2	2	2	0
	Agent social	15	14	11	10	4
	TOTAL	24	17	19	13	5



Extrait du registre des délibérations du centre communal d'action sociale de Santes

Conseil d'Administration du C.C.A.S., Le jeudi 18 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le dix-huitième jour du mois de juin, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée, le 10 juin 2026, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, à la Salle du Conseil Municipal sise en l'Hôtel de Ville au 8 Avenue Claude Bernard, 59211 SANTES, sous la présidence de Monsieur Hiazid BELABBES, Président en exercice.

Conseillers en exercice : 13

PRESENTS :

M. BELABBES Hiazid, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

ABSENTS EXCUSES : Mme KEIRSGIETER Annie, Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle (pouvoir à M. BRUERE Jérôme).

ABSENTS : 0

ASSISTAIENT A LA SEANCE : 11

Secrétaire de séance : Mme THIBAUT Sophie

N° interne de l'acte : 2026-06-18-N°2

N° de feuillet : 03

Le conseil d'Administration, entendu cet exposé, après en avoir délibéré :

DECIDE

- **MODIFIE et ADOPTE** le tableau des effectifs comme ci-dessus,
- **DIT** que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice correspondant.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

Pour : 12 voix

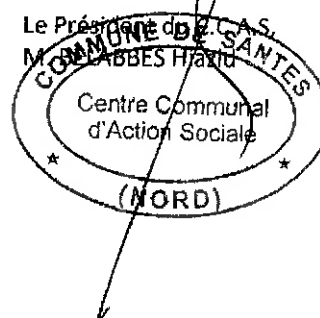
M. BELABBES Hiazed, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

Contre : 0 voix

Abstentions : 0 voix

Ne participent pas au vote : 0 exclus

Ainsi délibéré les jours, mois et an que
dessus et le présent extrait certifié
conforme au registre



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

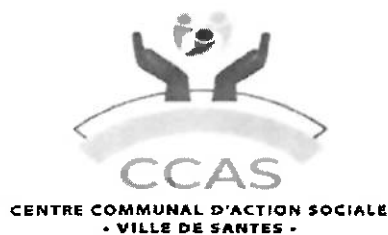
Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL 2026

S'LO

ID : 059-265905539-20260618-MAJ_TAB_AGENTS-DE



Extrait du registre des délibérations du centre communal d'action sociale de Santes

Conseil d'Administration du C.C.A.S., Le jeudi 18 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le dix-huitième jour du mois de juin, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée, le 10 juin 2026, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, à la Salle du Conseil Municipal sise en l'Hôtel de Ville au 8 Avenue Claude Bernard, 59211 SANTES, sous la présidence de Monsieur Hiazid BELABBES, Président en exercice.

Conseillers en exercice : 13

PRESENTS :

M. BELABBES Hiazid, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

ABSENTS EXCUSES : Mme KEIRSGIETER Annie, Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle (pouvoir à M. BRUERE Jérôme).

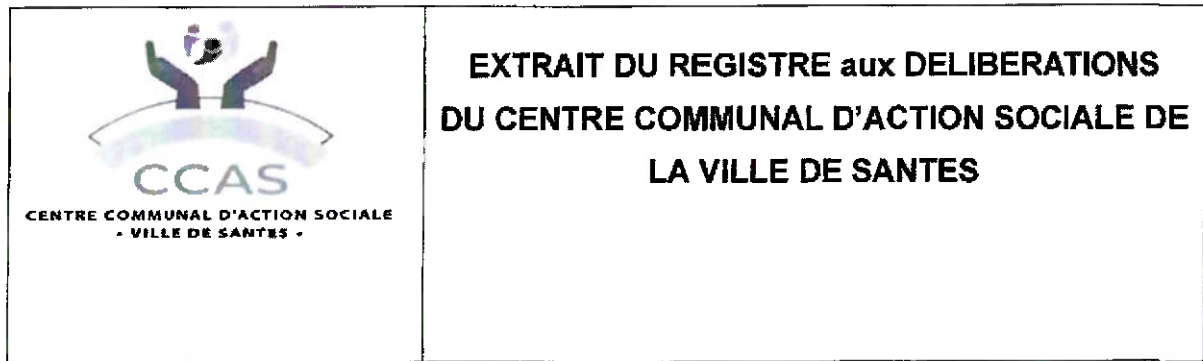
ABSENTS : 0

ASSISTAIENT A LA SEANCE : 11

Secrétaire de séance : Mme THIBAUT Sophie

N° interne de l'acte : 2026-06-18-N°3

N° de feuillet : 04



LANCEMENT DE LA DEMARCHE D'ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Monsieur le Président expose au Conseil d'Administration du C.C.A.S.

L'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) est une obligation légale pour tous les CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), à initier dans l'année civile suivant le renouvellement général des conseillers municipaux, mais il s'agit surtout d'un outil d'aide à la décision.

Elle consiste à réaliser un diagnostic socio-démographique sur l'ensemble de la population du territoire et à identifier ses besoins et ses attentes.

Les contours de l'ABS sont loin d'être définis de manière précise dans la réglementation, mais l'ABS est néanmoins une mission obligatoire pour tous les CCAS.

Elle doit couvrir les besoins de l'ensemble de la population du territoire (familles avec ou sans enfant, jeunes, personnes âgées à domicile ou résidant à la résidence autonomie, personnes handicapées, personnes en difficulté...) et peut s'appliquer à plusieurs domaines : la santé, la petite enfance, la famille, l'âge, le handicap, l'emploi ou la précarité...

L'objectif du diagnostic est de devenir un outil d'aide à la décision pour le CCAS. Le rapport de l'ABS permet d'obtenir une vision globale des besoins de la population, qui pourront être mieux pris en compte dans l'élaboration de l'action sociale de la commune ou de dégager des priorités.

C'est dans ce cadre que le CCAS a reçu le groupe La Poste qui dispose des compétences et des outils nécessaires à la réalisation du rapport d'analyse et de restitution.

Entendu cet exposé, le conseil d'administration, après en avoir délibéré,

DECIDE de lancer la révision des documents relatifs à l'analyse des besoins sociaux établis lors du précédent mandat,

DECIDE la création d'un groupe de travail qui aura pour mission d'établir un état des lieux,

DESIGNE Monsieur Jacques BRAME afin d'assurer le pilotage du groupe de travail.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

Pour : 12 voix

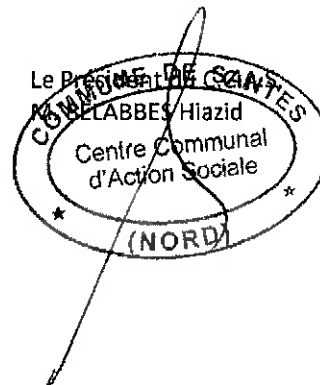
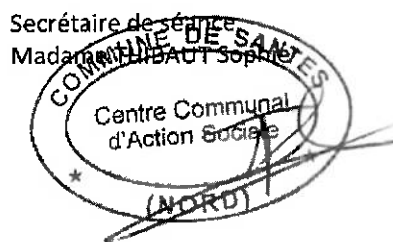
M. BELABBES Hiazid, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

Contre : 0 voix

Abstentions : 0 voix

Ne participent pas au vote : 0 exclus

Ainsi délibéré les jours, mois et an que
dessus et le présent extrait certifié
conforme au registre



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL 2026

S²LO

ID : 059-265905539-20260618-ANALYSE_BS-DE



Extrait du registre des délibérations du centre communal d'action sociale de Santes

Conseil d'Administration du C.C.A.S., Le jeudi 18 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le dix-huitième jour du mois de juin, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée, le 10 juin 2026, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, à la Salle du Conseil Municipal sise en l'Hôtel de Ville au 8 Avenue Claude Bernard, 59211 SANTES, sous la présidence de Monsieur Hiazid BELABBES, Président en exercice.

Conseillers en exercice : 13

PRESENTS :

M. BELABBES Hiazid, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

ABSENTS EXCUSES : Mme KEIRSGIETER Annie, Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle (pouvoir à M. BRUERE Jérôme).

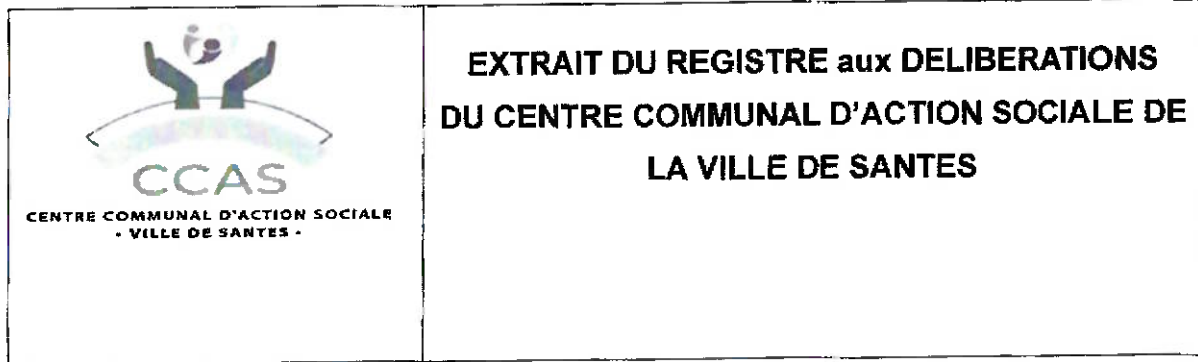
ABSENTS : 0

ASSISTAIENT A LA SEANCE : 11

Secrétaire de séance : Mme THIBAUT Sophie

N° Interne de l'acte : 2026-06-18-N°4

N° de feuillet : 05



APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2025 – BUDGET ANNEXE DU CCAS – RESIDENCE AUTONOMIE LES BLES D'OR

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles R2311-1 à D2311-16 précisant les dispositions générales de présentation et d'exécution des budgets et comptes des collectivités et de leurs Etablissements Publics,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles R2342-1 à D2342-12 relatifs aux engagements des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles D2343-1 à D2343-10 précisant la comptabilité du Comptable Public,

Considérant que le Compte de Gestion constitue la reddition des comptes du Comptable Public à l'ordonnateur et doit être voté préalablement au Compte Administratif,

Considérant qu'après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2025, les Décisions Modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le Compte de Gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Considérant qu'après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2025, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures et considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Considérant que ce Compte de Gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Il vous appartient d'arrêter et d'approuver le Compte de Gestion 2025 communiqué par le Comptable Public du Service de Gestion Comptable d'Armentières.

Entendu cet exposé, Le Conseil d'Administration, Après en avoir délibéré,

APPROUVE le Compte de Gestion de la résidence Les Blés d'Or, du Comptable Public du Service de Gestion Comptable d'Armentières pour l'exercice 2025 et dont les écritures sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

Pour : 12 voix

M. BELABBES Hiazed, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

Contre : 0 voix

Abstentions : 0 voix

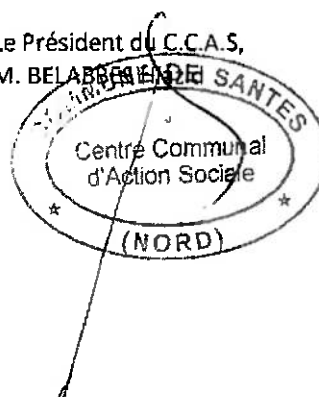
Ne participent pas au vote : 0 exclus

Ainsi délibéré les jours, mois et an que
dessus et le présent extrait certifié
conforme au registre

Secrétaire de séance,
Madame THIBAUT Sophie



Le Président du C.C.A.S.,
M. BELABBES Hiazed



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

F P A HEBERGEMENT -
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME AVELYNE BOURGERY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 18/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidés	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires Différentiel (16) ..	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D4	Page 23	A	Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D5	Page 31	A	Page 32
Consommation des crédits de la section d'investissement ..	Etat D5	Page 33	A	Page 34
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat E1	Page 35	A	Page 51
Balance des comptes	Etat E2	Page 52	A	Page 53
Renseignements annexes à la balance	Etat F	Page 54	A	Page 54
Situation des valeurs inactives	Page 55	A	Page 55	
Signature du compte				

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

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			
	Constructions			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Collections, uvres d'art ; autres immob			
	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	1 599 883,88	19 828,35	1 580 055,53	946 346,40

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

		Exercice 2025		Exercice 2024	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks	1 047,20		1 047,20	3 076,00
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				-2,22
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	252 413,61	23 817,60	227 656,05	805 677,54
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBLES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		252 520,85	23 817,60	228 703,25	808 751,32

	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)	1 852 404,73	43 645,95	1 808 758,78	1 755 097,72

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Excédents affectés à l'investissement	411 355,10	400 863,62
	Excédents affectés à la couverture du be	800 000,00	800 000,00
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	85 390,69	204 290,86
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tar		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou déf		
	Subventions d'investissement	104 509,66	-118 900,17
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 401 255,45	1 286 254,31

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

BILAN (en Euros)

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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		

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

BILAN (en Euros)

		Exercice 2025		Exercice 2024		Exercice 2025
DETTES	PASSIF					
	Emprunts obligataires					
	Emprunts auprès des établissements de cr					
	Emprunts et dettes financières divers					450 916,55
	Crédits et lignes de trésorerie					
	Avances reçues					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
	Dettes fiscales et sociales					17 567,73
	Dettes sur immobilisations et comptes ra					
	Fonds déposés par les usagers, les héber					
	Autres					
	Produits constatés d'avance					
	DETTES TOTAL III					468 484,28

SLOW

BILAN (en Euros)

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à regulariser		359,13
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		359,13
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 808 758,78	1 755 097,72

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025		Exercice 2024	Exercice 2025
POSTES			
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
Ventes de marchandises			
- prestations de services			
- divers			
Production stockée ou déstockage de prod			
Dotations et produits de la tarification			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitations et participa			
Reprises sur amortissements et provision			
Transferts de charges			
Autres produits			
TOTAL I			
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et fournis			
Variation de stocks de matières première			
Achats d'autres approvisionnements			
Variation de stocks d'autres approvision			
Achats non stockés de matières et fourni			

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le 02 JUL 2026
ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	261 226,51	241 723,72
- sur rémunérations	6 076,99	7 660,15
- autres	20 655,00	20 203,00
- salaires et traitements	143 896,45	129 895,97
- charges sociales	20 432,92	12 031,82
- dotations aux amortissements, aux dépr	22 826,85	824,41
- dotations aux dépréciations sur actif	1 181,11	15 844,64
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	207,54	182 740,19
TOTAL II	575 219,39	739 897,10
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	110 740,99	-118 900,17
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		

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 2 JUL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

SLO

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Exercice 2025

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	6 083,33	
TOTAL IV	6 083,33	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 083,33	
A + B - RESULTAT COURANT	104 657,66	-118 900,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées	248,00	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMpte DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	148,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-148,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	685 960,38	620 996,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	581 450,72	739 897,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	104 509,66	-118 900,17



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

POSTES		Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
Ventes de marchandises			
- prestations de services		88 702,26	99 871,89
- divers			
Production stockée ou déstockage de prod			
Dotations et produits de la tarification		464 877,70	480 663,78
Production immobilisée			
Subventions d'exploitations et participa		130 015,80	29 625,04
Reprises sur amortissements et provision		2,22	
Transferts de charges			
Autres produits		2 363,10	10 836,22
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		685 960,38	620 996,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et fournis		108 716,02	128 973,20
Variation de stocks de matières première		261 226,51	241 723,72
Achats d'autres approvisionnements		6 076,99	7 660,15
Variation de stocks d'autres approvision		20 655,30	20 203,00
Achats non stockés de matières et fourni		143 896,45	129 895,97
Services extérieurs et autres		20 432,92	12 031,82
- sur rémunérations		12 826,85	824,41
- autres		1 181,11	15 844,64
- salaires et traitements			
- charges sociales		207,54	182 740,19
- dotations aux amortissements, aux dépr		575 219,39	739 897,10
- dotations aux dépréciations sur actif			
- dotations aux amortissements, déprécia		110 740,99	-118 900,17
Autres charges			
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERS (II)			
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

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

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

POSTES		Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-148,00	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+II+IV)		685 960,38	620 996,93
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		581 450,72	739 897,10
EXCÉDENT OU DÉFICIT (5-6)		104 509,66	-118 900,17

Résultats budgétaires de l'exercice

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	817 072,48	653 390,69	1 470 463,17
Titres de recette émis (b)	33 518,84	685 960,38	719 479,22
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	33 518,84	685 960,38	719 479,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	817 072,48	653 390,69	1 470 463,17
Mandats émis (f)	734 403,53	597 400,54	1 331 804,07
Annulations de mandats (g)	0,02	15 949,82	15 949,84
Depenses nettes (h = f - g)	734 403,51	581 450,12	1 315 854,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		104 509,66	
(h - d) Déficit	700 884,67		596 375,01

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	104 509,66
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	104 509,66
(A) : Montant repris en Ba avec 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

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
F P A HEBERGEMENT -				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite 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

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024	Reprise des résultats antérieurs				(4)	(5)	(6)	(7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(14)	(15)
		(3)	(3)	(3)	(3)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(1)	(2)					(4)	(5)	(6)	(7)							(14)	(15)
Section d'investissement	Section d'exploitation, F P A HEBERGEMENT -	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 112...	Déficits 113...	Compte 10682 Investissements	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Sur l'exercice ... "Report à nouveau" (solde créditeur) "Compte 110..."	Sur l'exercice ... "Report à nouveau" (solde créditeur) "Compte 111..."	Sur l'exercice ... "Report à nouveau" (solde créditeur) "Compte 110..."	Sur l'exercice ... "Report à nouveau" (solde débiteur) "Compte 119..."	Sur l'exercice ... "Report à nouveau" (solde débiteur) "Compte 119..."	Sur l'exercice ... "Report à nouveau" (solde débiteur) "Compte 119..."	Compte 1163 Dépenses acquies par les autres droits	Compte 1161 "Amortissements comptables" excédentaires différés
		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 112...	Déficits 113...												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexé.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (pour les dépenses pour autres droits et pour les salaires non provisionnés en application de l'art. P.214-4 du CASP) ou le résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (pour les dépenses pour autres droits et pour les salaires non provisionnés en application de l'art. P.214-4 du CASP).
Colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 113 sont indiqués dans la colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 113 sont indiqués dans la colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
Colonne 8 : L'excédent est affecté au financement des charges d'exploitation n° 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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 reductibles" 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... 110... (5)	Sur l'exercice... 111... (6)	Sur l'exercice... 111... (7)	Sur l'exercice... 111... (8)	Sur l'exercice... 111... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)	Sur l'exercice... 119... (12)	Sur l'exercice... 119... (13)
F P A HEBERGEMENT -												
Total par compte(s)												

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 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".
Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation". Il n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 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".
Colonne 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".
Colonne 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

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

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

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

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

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE F P A HEBERGEMENT -

47001 - F P A HEBERGEMENT -

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
1641	Emprunts en euros	83 333,33			83 333,33				83 333,33
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	4 531,98		4 531,98	468,02
1687	Autres dettes					83 333,33		83 333,33	-83 333,33
16	Emprunts et dettes assimilées	88 333,33			88 333,33	87 865,31		87 865,31	468,02
2031	Frais d'études	100 000,00	-30 000,00		70 000,00	19 182,00		19 182,00	50 818,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	-30 000,00		70 000,00	19 182,00		19 182,00	50 818,00
21311	Bâtiments publics	453 739,15			453 739,15	466 887,48	0,02	466 887,46	-13 148,31
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	101 000,00			101 000,00	51 139,76		51 139,76	49 860,24
2181	Installations générales agencements et aménagements divers								
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00			4 000,00	1 099,00		1 099,00	2 901,00
2184	Mobilier	50 000,00			50 000,00	36 118,91		36 118,91	13 881,09
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00			20 000,00	72 108,85		72 108,85	-52 108,85
21	Immob corporelles	628 739,15			628 739,15	627 354,00	0,02	627 353,98	1 385,17
492	Dépréciation des comptes de clients		1 000,00		1 000,00	2,22		2,22	997,78
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers		29 000,00		29 000,00				29 000,00
49	Dépréciat comptes tiers		30 000,00		30 000,00	2,22		2,22	29 997,78
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	817 072,48			817 072,48	734 403,53	0,02	734 403,51	82 668,97

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUIL. 2026

SLO

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	728 072,48			728 072,48				728 072,48
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	12 000,00			12 000,00	10 491,48		10 491,48	1 508,52
10	Apports, dotations et réserves	12 000,00			12 000,00	10 491,48		10 491,48	1 508,52
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00			7 000,00	9 019,40		9 019,40	-2 019,40
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000,00			7 000,00	9 019,40		9 019,40	-2 019,40
28131	Amortissements bâtiments					6 642,14		6 642,14	-6 642,14
28135	Amortissements installations générales					1 122,78		1 122,78	-1 122,78
	agencements aménagements des constructions								
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					87,51		87,51	-87,51
28184	Amortissements mobilier	20 000,00			20 000,00	1 942,47		1 942,47	18 057,53
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles					3 031,95		3 031,95	-3 031,95
28	Amort des immobilisations	20 000,00			20 000,00	12 826,85		12 826,85	7 173,15
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	50 000,00			50 000,00	1 181,11		1 181,11	48 818,89
49	Dépréciat comptes tiers	50 000,00			50 000,00	1 181,11		1 181,11	48 818,89
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	817 072,48			817 072,48	33 518,84		33 518,84	783 553,64

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE F P A HEBERGEMENT -

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
60223	Fournitures d'atelier	9 000,00			9 000,00	503,00	503,00	10 842,88	-1 842,88
60611	Eau et assainissement	100 000,00			100 000,00	10 842,88		75 554,16	24 445,84
60612	Energie - électricité	2 500,00			2 500,00	1 620,82		1 620,82	879,18
60622	Produits d'entretien	10 000,00			10 000,00	10 248,39		10 248,39	-248,39
60623	Fournitures d'atelier	500,00			500,00	146,45		146,45	500,00
60624	Fournitures administratives								-146,45
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs								
606268	Autres fournitures hôtelières	1 000,00			1 000,00	6 560,25		6 560,25	-5 560,25
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00			1 500,00	225,00		225,00	1 275,00
6063	Alimentation	15 000,00			15 000,00	2 961,08		2 961,08	12 038,92
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 000,00			2 000,00	556,99		556,99	1 443,01
6118	Autres	45 000,00	-30 000,00		15 000,00	30 017,80	4 276,36	25 741,44	-10 741,44
62428	Autres transports d'usagers	1 000,00			1 000,00	1 530,00		1 530,00	-530,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00			3 000,00	2 561,96	147,88	2 414,08	585,92
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	65 000,00			65 000,00	54 014,40	5 200,00	48 814,40	16 185,60
6288	Autres	10 000,00			10 000,00	7 425,00		7 425,00	2 575,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	265 500,00	-30 000,00		235 500,00	204 768,18	10 127,24	194 640,94	40 859,06

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUIL. 2026

S2LO

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE F P A HEBERGEMENT -

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
62111	Personnel administratif et hôtelier	500,00			500,00	51 867,72		51 867,72	500,00
62115	Personnel affecté à l'établissement	50 000,00			50 000,00	8 406,30	2 419,20	51 867,72	-1 867,72
6226	Honoraires	3 000,00			3 000,00	2 749,76		5 987,10	-2 987,10
6331	Versement mobilité	5 250,00			5 250,00	137,47		2 749,76	2 500,24
6332	Allocation logement	153,00			150,00	523,29		137,47	12,53
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	100,00			100,00	2 666,47		523,29	-423,29
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 000,00			3 000,00			2 666,47	333,53
64111	Rémunération principale	107 500,00	21 000,00		128 500,00	129 099,55		129 099,55	-599,55
64112	Indemnité de résidence	1 500,00			1 500,00	3 690,15		3 690,15	-2 190,15
641188	Autres	15 000,00			15 000,00	10 381,40		10 381,40	4 618,60
64131	Rémunération principale	1 000,00			1 000,00	725,35		725,35	274,65
64511	Cotisations à l'URSSAF	3 200,00	7 000,00		10 200,00	10 821,09		10 821,09	-621,09
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1 600,00			3 600,00	2 111,71		2 111,71	1 488,29
64515	Cotisations à la CNRACL	6 500,00	2 000,00		6 500,00	5 242,46		5 242,46	1 257,54
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 200,00			1 200,00	1 193,00		1 193,00	7,00
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	500,00			500,00	1 036,66		1 036,66	-536,66
64528	Cotisations aux autres organismes sociaux					28,00		28,00	-28,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE F P A HEBERGEMENT -

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
012	Dépenses affectées au personnel	200 000,00	30 000,00		230 000,00	230 680,38	2 419,20	228 261,18	1 738,82
61351	Informatique	1 100,00			1 100,00	59,76		59,76	1 040,24
61521	Bâtiments publics	25 000,00			25 000,00	42 572,31		42 572,31	-17 572,31
61528	Autres	5 000,00			5 000,00	52 827,10	2 268,00	50 559,10	-45 559,10
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	25 000,00			25 000,00	6 431,59	1 135,38	5 296,21	19 703,79
61568	Maintenance - autres	15 000,00			15 000,00	12 638,03		12 638,03	2 361,97
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	7 500,00			7 500,00	6 321,36		6 321,36	1 178,64
61688	Autres risques	7 000,00			7 000,00				7 000,00
617	Etudes et recherches	2 907,36			2 907,36				2 907,36
6184	Concours divers -cotisations	1 000,00			1 000,00				1 000,00
623	Publicité publications relations publiques	1 000,00			1 000,00				1 000,00
63512	Taxes foncières	21 000,00			21 000,00	20 655,00		20 655,00	345,00
6518	Autres	200,00			200,00	205,20		205,20	-5,20
6541	Créances admises en non valeur								
6588	Autres	100,00			100,00	2,34		2,34	97,66
6611	Intérêts des emprunts et dettes	6 083,33			6 083,33	6 083,33		6 083,33	
673	Titres annulés exercices antérieurs					148,00		148,00	-148,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

SLOW

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
6811	Immobilisations incorporelles	20 000,00			20 000,00	12 826,85		12 826,85	7 173,15
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	50 000,00			50 000,00	1 181,11		1 181,11	48 818,89
016	Dépenses afférentes à la structure	187 890,69			187 890,69	161 951,98	3 403,38	258 548,60	29 342,09
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	653 390,69			653 390,69	597 400,54	15 949,82	581 450,72	71 939,97

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE F P A HEBERGEMENT -

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	85 390,69			85 390,69				85 390,69
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	443 000,00	-30 000,00		413 000,00	456 818,00		456 818,00	-43 818,00
7381	Produits à la charge de la CAF	11 000,00			11 000,00	8 059,00		8 059,00	2 941,00
017	Produits de la tarification	454 000,00	-30 000,00		424 000,00	464 877,00		464 877,00	-40 877,00
706	Prestations de services	85 000,00			85 000,00	88 702,26		88 702,26	-3 702,26
744	FCTVA	4 000,00			4 000,00	3 801,11		3 801,11	198,89
7483	Forfait autonomie	25 000,00			25 000,00	26 214,69		26 214,69	-1 214,69
7488	Autres					100 000,00		100 000,00	-100 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					2 363,10		2 363,10	-2 363,10
018	Autres produits relatifs à exploitation	114 000,00			114 000,00	221 081,16		221 081,16	-107 081,16
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		30 000,00		30 000,00	2,22		2,22	29 997,78
019	Prod finan et prod non encaissables		30 000,00		30 000,00	2,22		2,22	29 997,78
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	653 390,69			653 390,69	685 960,38		685 960,38	-32 569,69

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

SLO

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
16	Emprunts et dettes assimilées	88 333,33		88 333,33	87 865,31		87 865,31	468,02
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	19 182,00		19 182,00	50 818,00
21	Immob corporelles	628 739,15		628 739,15	627 354,00	0,02	627 353,98	1 385,17
49	Dépréciat comptes tiers		30 000,00	30 000,00	2,22		2,22	29 997,78
Total		817 072,48		817 072,48	734 403,53	0,02	734 403,51	82 668,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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	728 072,48		728 072,48				728 072,48
10	Apports, dotations et réserves	12 000,00		12 000,00	10 491,48		10 491,48	1 508,52
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000,00		7 000,00	9 019,40		9 019,40	-2 019,40
28	Amort des immobilisations	20 000,00		20 000,00	12 826,85		12 826,85	7 173,15
49	Dépréciat comptes tiers	50 000,00		50 000,00	1 181,11		1 181,11	48 818,89
Total		817 072,48		817 072,48	33 518,84		33 518,84	783 553,64

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Etat Consommation des Crédits

Section 3'EXPLOITATION
DEPENSES

42001 - F P A HERBERGEMENT -

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	265 500,00	-30 000,00	235 500,00	204 768,18	10 127,24	134 640,94	40 859,06
012	Dépenses afférentes au personnel	200 000,00	30 000,00	230 000,00	230 680,38	2 419,20	228 261,18	1 738,82
016	Dépenses afférentes à la structure	187 890,69		187 890,69	161 951,98	3 403,38	158 548,60	29 342,09
Total		653 390,69		653 390,69	597 400,54	15 949,82	581 450,72	71 939,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	85 390,69		85 390,69				85 390,69
017	Produits de la tarification	454 000,00	-30 000,00	424 000,00	464 877,00		464 877,00	-40 877,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	114 000,00		114 000,00	221 081,16		221 081,16	-107 081,16
019	Prod finan et prod non encaissables		30 000,00	30 000,00	2,22		2,22	29 997,78
Total		653 390,69		653 390,69	685 960,38		685 960,38	-32 569,69

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL. 2026

S2LO

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
1021	Dotation		399 333,31						399 333,31		399 333,31
10222	FCTVA		1 530,31						12 021,79		12 021,79
	Sous Total compte 1022		1 530,31						12 021,79		12 021,79
10682	Sous Total compte 102		400 863,62						411 355,10		411 355,10
	Réserve affectée à l'investissement		800 000,00						800 000,00		800 000,00
	Sous Total compte 1068		800 000,00						800 000,00		800 000,00
	Sous Total compte 106		800 000,00						800 000,00		800 000,00
	Sous Total compte 10		1 200 863,62						1 211 355,10		1 211 355,10
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		204 290,86	118 900,17				118 900,17	204 290,86		85 390,69
	Sous Total compte 110		204 290,86	118 900,17				118 900,17	204 290,86		85 390,69
	Sous Total compte 11		204 290,86	118 900,17				118 900,17	204 290,86		85 390,69
	Résultat exercice excéd défic	118 900,17			118 900,17						0,00
12	Sous Total compte 12	118 900,17			118 900,17			118 900,17			0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBBERGEMENT -

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 recous		34 249,86			4 531,98	9 019,40	4 531,98	43 269,26		38 737,28
1687	Autres dettes		416 666,69			83 333,33		83 333,33	416 666,69		333 333,36
	Sous Total compte 168		416 666,69			83 333,33		83 333,33	416 666,69		333 333,36
	Sous Total compte 16		450 916,55			87 865,31	9 019,40	87 865,31	459 935,95		372 070,64
	Total classe 1	118 900,17	1 856 071,03	118 900,17	118 900,17	87 865,31	19 510,88	325 665,65	1 994 482,08		1 668 816,43
2031	Frais d'études	36 379,20				19 182,00		55 561,20		55 561,20	
	Sous Total compte 203	36 379,20				19 182,00		55 561,20		55 561,20	
21311	Bâtiments publics	857 861,82		2 573 585,46	2 573 585,46	466 887,48	0,02	3 898 334,76	2 573 585,48	1 324 749,28	
	Sous Total compte 2131	857 861,82		2 573 585,46	2 573 585,46	466 887,48	0,02	3 898 334,76	2 573 585,48	1 324 749,28	
2135	Instal gales agentst amégts const	6 245,17				51 139,76		57 384,93		57 384,93	
	Sous Total compte 213	864 106,99		2 573 585,46	2 573 585,46	518 027,24	0,02	3 855 719,69	2 573 585,48	1 382 134,21	
2183	Mat bureau mat informatique	3 277,54				1 099,00		4 376,54		4 376,54	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

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
2184	Mobilier	6 132,13				36 118,91		42 251,04		42 251,04	
2188	Autres immobilisations corporelles	43 452,04				72 108,85		115 560,89		115 560,89	
	Sous Total compte 218	52 861,71				109 326,76		162 188,47		162 188,47	
22311	Bâtiments publics	916 968,70				627 354,06		4 117 908,16		1 544 322,68	
	Sous Total compte 2231			2 573 585,46	2 573 585,46		2 573 585,46	2 573 585,46	2 573 585,46		0,00
	Sous Total compte 223			2 573 585,46	2 573 585,46		2 573 585,46	2 573 585,46	2 573 585,46		0,00
	Sous Total compte 22			2 573 585,46	2 573 585,46		2 573 585,46	2 573 585,46	2 573 585,46		0,00
28131	Amort bâtiments			2 573 585,46	2 573 585,46			2 573 585,46		6 642,14	6 642,14
28135	Amort instal gales agentat constr							1 122,78		1 122,78	1 122,78
28183	Sous Total compte 2813		3 277,54				7 764,92		7 764,92		7 764,92
	Amort mat bureau mat informatique						87,51		3 365,05		3 365,05
28184	Amort mobilier		613,21				1 942,47		2 555,68		2 555,68

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

SLOW

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
28188	Amort autres immob corporelles		3 110,75				3 031,95		6 142,70		6 142,70
	Sous Total compte 2818		7 001,50				5 061,93		12 063,43		12 063,43
	Sous Total compte 281		7 001,50				12 826,85		19 828,35		19 828,35
	Sous Total compte 28		7 001,50				12 826,85		19 828,35		19 828,35
	Total classe 2	953 347,90	7 001,50	5 147 170,92	5 147 170,92	646 536,00	12 826,87	6 747 054,82	5 166 999,29	1 599 883,88	19 828,35
4011	Fournisseurs		2 120,91	307 091,44	304 970,53			307 091,44	307 091,44		0,00
4041	Sous Total compte 401		2 120,91	307 091,44	304 970,53			307 091,44	307 091,44		0,00
40471	Fournis achats immob			646 536,00	646 536,00			646 536,00	646 536,00		0,00
	Fournis immob - Retenues de garantie				6 378,59				6 378,59		6 378,59
	Sous Total compte 4047				6 378,59				6 378,59		6 378,59
	Sous Total compte 404			646 536,00	652 914,59			646 536,00	652 914,59		6 378,59
408	Fournis factures non parvenues		15 446,82	15 446,82	29 054,10			15 446,82	44 500,92		29 054,10
	Sous Total compte 40		17 567,73	969 074,26	986 939,22			969 074,26	1 004 506,95		35 432,69

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 02/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
4111	Usagers - amiable	3 076,00		1 317,20	3 346,00		3 346,00	4 393,20	3 346,00	1 047,20	
	Sous Total compte 411	3 076,00		1 317,20	3 346,00		3 346,00	4 393,20	3 346,00	1 047,20	
421	Sous Total compte 41	3 076,00		1 317,20	3 346,00		3 346,00	4 393,20	3 346,00	1 047,20	
	Personnel - rémunérations dues			113 675,66	113 675,66		113 675,66	113 675,66	113 675,66		0,00
431	Sous Total compte 42			113 675,66	113 675,66		113 675,66	113 675,66	113 675,66		0,00
	Sécurité sociale			34 674,00	34 674,00		34 674,00	34 674,00	34 674,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			19 035,57	19 035,57		19 035,57	19 035,57	19 035,57		0,00
	Sous Total compte 43			53 709,57	53 709,57		53 709,57	53 709,57	53 709,57		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			1 844,88	1 844,88		1 844,88	1 844,88	1 844,88		0,00
	Sous Total compte 442			1 844,88	1 844,88		1 844,88	1 844,88	1 844,88		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			51 867,72	51 867,72		51 867,72	51 867,72	51 867,72		0,00
	Sous Total compte 4438			51 867,72	51 867,72		51 867,72	51 867,72	51 867,72		0,00
	Sous Total compte 443			51 867,72	51 867,72		51 867,72	51 867,72	51 867,72		0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
4478	Autres impôts et taxes			1 178,59	1 178,59			1 178,59	1 178,59		0,00
	Sous Total compte 447			1 178,59	1 178,59			1 178,59	1 178,59		0,00
451	Sous Total compte 44			54 891,19	54 891,19			54 891,19	54 891,19		0,00
	Cpte rattach avec le budget principal	782 251,85		706 868,63	1 285 845,22	1 489 120,48		1 489 120,48	1 285 845,22	203 275,26	
466	Sous Total compte 45			706 868,63	1 285 845,22	1 489 120,48		1 489 120,48	1 285 845,22		
4671	Excéd de verSEMent			507,13	507,13	507,13		507,13	507,13		0,00
	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			4 737,18	4 737,18	4 737,18		4 737,18	4 737,18		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	987,84		4 138,15	2 001,94	5 125,99		5 125,99	2 001,94	3 124,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	45 074,34		103,44	103,44	45 177,78		45 177,78	103,44	45 074,34	
	Sous Total compte 4672			4 241,59	2 105,38	50 303,77		50 303,77	2 105,38	48 198,39	
	Sous Total compte 467	46 062,18		8 978,77	6 842,56	55 046,95		55 046,95	6 842,56	48 198,39	
	Sous Total compte 46			9 485,90	7 349,69	55 548,08		55 548,08	7 349,69	48 198,39	
4711	Verst des régisseurs	46 062,18		543 528,32	543 528,32	543 528,32		543 528,32	543 528,32	48 198,39	0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

02 JUL 2026

S2LOW



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
4712	Virements réimputés			917,88	917,88			917,88	917,88		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			154 626,28	154 626,28			154 626,28	154 626,28		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		359,13	359,13				359,13	359,13		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			148,00	148,00			148,00	148,00		0,00
	Sous Total compte 47141		359,13	507,13	148,00			507,13	507,13		0,00
4718	Sous Total compte 4714		359,13	507,13	148,00			507,13	507,13		0,00
	Autres recettes à régulariser			4 374,59	4 374,59			4 374,59	4 374,59		0,00
	Sous Total compte 471		359,13	703 954,20	703 954,07			703 954,20	703 954,20		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			110 071,66	110 071,66			110 071,66	110 071,66		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			590,00	590,00			590,00	590,00		0,00
	Sous Total compte 472			110 661,66	110 661,66			110 661,66	110 661,66		0,00
	Sous Total compte 47		359,13	814 615,86	814 256,73			814 615,86	814 615,86		0,00
492	Dépréciat comptes clients		2,22			2,22		2,22	2,22		0,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL 2026

SLO

ID : 059-265905535-20260619-CG25_FPA-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HERBERGEMENT -

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
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		22 636,49								23 817,60
	Sous Total compte 49		22 636,49								23 817,60
	Total classe 4	831 390,03	40 566,57					2,22			
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 723 638,27	3 320 013,28						
588	Autres virements internes			14 010,18	14 010,18						
	Sous Total compte 58			95,19	95,19						
	Total classe 5			14 105,37	14 105,37						
60223	Fournitures d'atelier			14 105,37	14 105,37						
	Sous Total compte 6022					503,00	503,00				
60611	Eau et assainissement					503,00	503,00				
60612	Energie - électricité					503,00	503,00				
	Sous Total compte 6061					10 842,88	10 842,88				
						75 554,16	75 554,16				
						86 397,04	86 397,04				
										10 842,88	
										75 554,16	
										86 397,04	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HERBERGEMENT -

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
60622	Produits d'entretien					1 620,82		1 620,82		1 620,82	
60623	Fournitures d'atelier					10 248,39		10 248,39		10 248,39	
60625	Fournitures scol éducat et loisirs					146,45		146,45		146,45	
60626	Autres fournitures hôtelières					6 560,25		6 560,25		6 560,25	
	Sous Total compte 60626					6 560,25		6 560,25		6 560,25	
60628	Autres fournitures non stockées					225,00		225,00		225,00	
	Sous Total compte 60628					18 800,91		18 800,91		18 800,91	
6063	Alimentation					2 961,08		2 961,08		2 961,08	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					556,99		556,99		556,99	
	Sous Total compte 6068					108 716,02		108 716,02		108 716,02	
	Sous Total compte 60					109 219,02	503,00	109 219,02	503,00	108 716,02	
61118	Autres					30 017,80	4 276,36	30 017,80	4 276,36	25 741,44	
	Sous Total compte 6111					30 017,80	4 276,36	30 017,80	4 276,36	25 741,44	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
61351	Sous Total compte 611			30 017,80	4 276,36	30 017,80	4 276,36	30 017,80	4 276,36	23 741,44	
	Informatique			59,76		59,76		59,76		59,76	
	Sous Total compte 6135			59,76		59,76		59,76		59,76	
61521	Sous Total compte 613			59,76		59,76		59,76		59,76	
61528	Bâtiments publics			42 572,31		42 572,31		42 572,31		42 572,31	
	Autres			52 827,10		52 827,10		52 827,10		50 559,10	
61558	Sous Total compte 6152			95 399,41		95 399,41		95 399,41		93 131,41	
	Entretien autres matériels			6 431,59		6 431,59		6 431,59		5 296,21	
61568	Sous Total compte 6155			6 431,59		6 431,59		6 431,59		5 296,21	
	Maintenance-autres			12 638,03		12 638,03		12 638,03		12 638,03	
	Sous Total compte 6156			12 638,03		12 638,03		12 638,03		12 638,03	
61681	Sous Total compte 615			114 489,03	3 403,38	114 489,03	3 403,38	114 489,03	3 403,38	111 065,55	
	Assurance maladie, maternité et accident			6 321,36		6 321,36		6 321,36		8 321,36	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL. 2026



ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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 6163					6 321,36		6 321,36		6 321,36	
	Sous Total compte 616					6 321,36		6 321,36		6 321,36	
6215	Personnel affecté a l'atlabissement			150 867,95	7 679,74	150 867,95	7 679,74	143 188,21			
	Sous Total compte 621			51 867,72		51 867,72		51 867,72		51 867,72	
6226	Honoraires			51 867,72		51 867,72		51 867,72		51 867,72	
	Sous Total compte 622			8 406,30	2 419,20	8 406,30	2 419,20	5 987,10		5 987,10	
62428	Autres transports d'usagers			8 406,30	2 419,20	8 406,30	2 419,20	5 987,10		5 987,10	
	Sous Total compte 6242			1 530,00		1 530,00		1 530,00		1 530,00	
	Sous Total compte 624			1 530,00		1 530,00		1 530,00		1 530,00	
6262	Frais de télécommunications			1 530,00		1 530,00		1 530,00		1 530,00	
	Sous Total compte 626			2 561,96	147,88	2 561,96	147,88	2 414,08		2 414,08	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur			2 561,96	147,88	2 561,96	147,88	2 414,08		2 414,08	
				54 014,40	5 200,00	54 014,40	5 200,00	48 814,40		48 814,40	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

Exercice 2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
6288	Autres					7 425,00		7 425,00		7 425,00	
	Sous Total compte 628					61 439,40		61 439,40		56 239,40	
6331	Sous Total compte 62					125 805,38		125 805,38		118 038,30	
6332	Versement mobilité					2 749,76		2 749,76		2 749,76	
6336	Alloc logement					137,47		137,47		137,47	
	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					523,29		523,29		523,29	
6338	Autres impôts taxes et verseMENTS					2 666,47		2 666,47		2 666,47	
	Sous Total compte 633					6 076,99		6 076,99		6 076,99	
63512	Taxes foncières					20 655,00		20 655,00		20 655,00	
	Sous Total compte 6351					20 655,00		20 655,00		20 655,00	
	Sous Total compte 635					20 655,00		20 655,00		20 655,00	
	Sous Total compte 63					26 731,99		26 731,99		26 731,99	
64111	Rémunération principale					129 099,55		129 099,55		129 099,55	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

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
64112	Indemnité de résidence					3 690,15		3 690,15		3 690,15	
641188	Autres					10 381,40		10 381,40		10 381,40	
	Sous Total compte 64118					10 381,40		10 381,40		10 381,40	
64131	Rémunération principale					143 171,10		143 171,10		143 171,10	
	Sous Total compte 6413					725,35		725,35		725,35	
64511	Cotisations à l'URSSAF					725,35		725,35		725,35	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					143 896,45		143 896,45		143 896,45	
64515	Cotisations à la CNRACL					10 821,09		10 821,09		10 821,09	
64516	Cotisations autres organismes sociaux					2 111,71		2 111,71		2 111,71	
	Sous Total compte 6451					5 242,46		5 242,46		5 242,46	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					1 193,00		1 193,00		1 193,00	
						19 368,26		19 368,26		19 368,26	
						1 036,66		1 036,66		1 036,66	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le 02 JUL. 2026
ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
64528	Colisat autres organismes sociaux					28,00		28,00		28,00	
	Sous Total compte 6452					1 064,66		1 064,66		1 064,66	
	Sous Total compte 645					20 432,92		20 432,92		20 432,92	
	Sous Total compte 64					164 329,37		164 329,37		164 329,37	
6518	Autres					205,20		205,20		205,20	
	Sous Total compte 651					205,20		205,20		205,20	
6588	Autres					2,34		2,34		2,34	
	Sous Total compte 658					2,34		2,34		2,34	
	Sous Total compte 65					207,54		207,54		207,54	
6611	Interêts des emprunts et dettes					6 083,33		6 083,33		6 083,33	
	Sous Total compte 661					6 083,33		6 083,33		6 083,33	
	Sous Total compte 66					6 083,33		6 083,33		6 083,33	
673	Titres annulés exercices antérieurs					148,00		148,00		148,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
68111	Sous Total compte 67					148,00		148,00		148,00	
	Immobilisations incorpo					12 826,85		12 826,85		12 826,85	
6817	Sous Total compte 6811					12 826,85		12 826,85		12 826,85	
	Dot dépréciat actifs circulants					1 181,11		1 181,11		1 181,11	
	Sous Total compte 681					14 007,96		14 007,96		14 007,96	
	Sous Total compte 68					14 007,96		14 007,96		14 007,96	
	Total classe 6					597 400,54		597 400,54		597 400,54	
706	Prestations de services						15 949,82		15 949,82		
	Sous Total compte 70						88 702,26		88 702,26		88 702,26
73418	Autres ESMS						88 702,26		88 702,26		88 702,26
	Sous Total compte 7341						456 818,00		456 818,00		456 818,00
	Sous Total compte 734						456 818,00		456 818,00		456 818,00
7381	Produits à la charge de la CAF						456 818,00		456 818,00		456 818,00
							8 059,00		8 059,00		8 059,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

S2LOW

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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
744	Sous Total compte 738						8 059,00		8 059,00		8 059,00
7483	Sous Total compte 73						464 877,00		464 877,00		464 877,00
7488	FCTVA						3 801,11		3 801,11		3 801,11
	Forfait autonomie						26 214,69		26 214,69		26 214,69
	Autres						100 000,00		100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 748						126 214,69		126 214,69		126 214,69
	Sous Total compte 74						130 015,80		130 015,80		130 015,80
7588	Autres produits divers de gestion couran						2 363,10		2 363,10		2 363,10
	Sous Total compte 758						2 363,10		2 363,10		2 363,10
	Sous Total compte 75						2 363,10		2 363,10		2 363,10
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						2,22		2,22		2,22
	Sous Total compte 781						2,22		2,22		2,22
	Sous Total compte 78						2,22		2,22		2,22

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

02 JUL 2026

SLO

497

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

62301 - F P A HEBERGEMENT -

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 7	1 903 638,10	1 903 638,10				685 960,38		685 960,38		685 960,38
	Total général			8 003 814,73	8 600 189,74	1 331 804,07	735 429,06	11 239 256,90	11 239 256,90	2 433 855,45	2 433 855,45

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUIL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

42001 - F P A HEBERGEMENT -

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)		728 072,48	700 884,67			27 187,81

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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



Renseignements annexes à la balance

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

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 599 883,88	1 712 462,38	112 578,50

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

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			85 390,69								27 187,81

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(27) : 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

42001 - F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

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



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

S²LOW

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Page des signatures

F P A HEBERGEMENT -

Exercice 2025

Certifié par le Comptable Supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

M. Matthieu (1035790942-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

able sousigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

able 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

de **F P A HEBERGEMENT** - pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Evelyne (1018160302-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

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

ité administrative, a été voté le 30/04/2026 par l'organe délibérant.

LES (9301y13-xt), Monsieur Haziid BELABES Président du CCAS

A DRIF DE NORD-PAS-DE-CALAIS, le 19/03/2026

A ARMENTIERES, le 23/03/2026

A SANTES, le 18/06/2025

A SANTES, le 18/06/2025

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

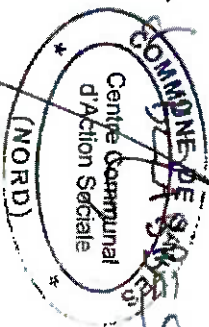
Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CG25_FPA-DE

Le hiid de CCAS

Haziid BELABES





Extrait du registre des délibérations du centre communal d'action sociale de Santes

Conseil d'Administration du C.C.A.S., Le jeudi 18 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le dix-huitième jour du mois de juin, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée, le 10 juin 2026, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, à la Salle du Conseil Municipal sise en l'Hôtel de Ville au 8 Avenue Claude Bernard, 59211 SANTES, sous la présidence de Monsieur Hiazid BELABBES, Président en exercice.

Conseillers en exercice : 13

PRESENTS :

M. BELABBES Hiazid, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

ABSENTS EXCUSES : Mme KEIRSGIETER Annie, Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle (pouvoir à M. BRUERE Jérôme).

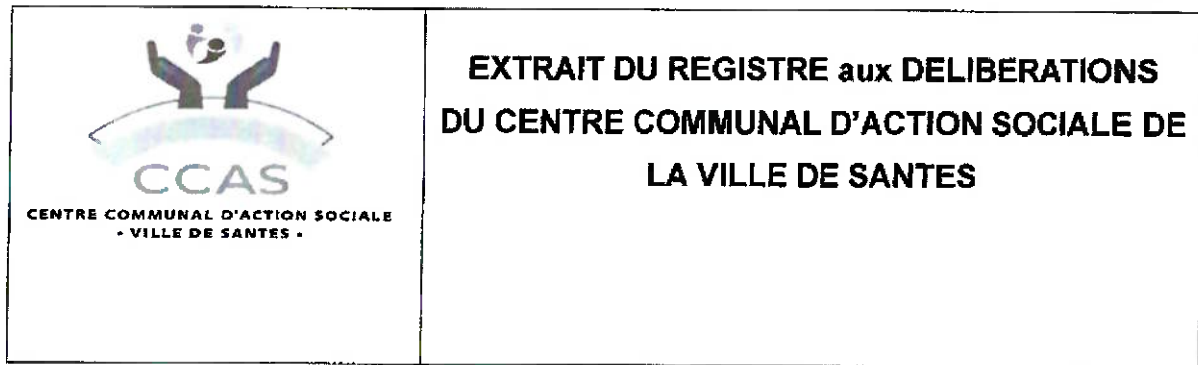
ABSENTS : 0

ASSISTAIENT A LA SEANCE : 11

Secrétaire de séance : Mme THIBAUT Sophie

N° interne de l'acte : 2026-06-18-N°5

N° de feuillet : 06



**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2025 – BUDGET ANNEXE DU CCAS –
RESIDENCE AUTONOMIE LES BLES D'OR – ANNULE et REMPLACE LA DELIBERATION
2026_04_30_N°7**

Monsieur Francis DRUON, Vice-Président ayant été élu Président de séance,

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-12 constituant l'arrêté des comptes par le vote de l'organe délibérant sur le Compte Administratif,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles D2343-1 à D2343-10 précisant la comptabilité du Comptable Public,

Vu la note explicative de synthèse jointe à la présente délibération,

Considérant que le budget annexe FPA est régi selon la nomenclature M22 laquelle n'est pas concernée par le compte financier unique.

Considérant que l'ordonnateur prescrivant l'exécution des recettes et des dépenses est tenu de rendre compte des opérations budgétaires qu'il a exécutées.

Considérant que le Compte Administratif 2025 est le document qui retrace les réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) et qui présente les résultats comptables de l'exercice N-1 devant être approuvé par le Conseil d'Administration.

Considérant que les six membres du conseil municipal siégeant au CCAS ont été élus lors du conseil municipal en date du 9 avril 2026 ;

Considérant que le Maire a nommé par arrêté en date du 16 avril 2026 les six membres siégeant au conseil d'administration du CCAS parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social dans la commune ;

Vu la transmission aux élus des documents budgétaires en date du 17 avril 2026 et la synthèse des résultats présentés ci-dessous :

RÉSULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2025 – BUDGET FPA			
	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
DÉPENSES RÉALISÉES	734 403.51 €	581 450.72 €	1 315 854.23 €
RECETTES RÉALISÉES	33 518.84 €	685 960.38 €	719 479.22 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-700 884.67 €	+104 509.66 €	-596 375.01€
RÉSULTAT 2024 REPORTÉ	728 072.48 €	85 390.69 €	813 463.17 €
RÉSULTAT CUMULE 2025	27 187.81 €	189 900.35 €	217 088.24 €

A l'issue de cette présentation et hors présence de Monsieur Le Président, le conseil d'administration étant alors placé sous la présidence de Monsieur Francis DRUON, Vice-Président,

Entendu cet exposé, Le Conseil d'Administration du CCAS, après en avoir délibéré,

APPROUVE le compte administratif de l'année 2025 du budget FPA – Résidence Autonomie Les Blés d'Or tel que présenté ci-dessous.

RÉSULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2025 – BUDGET FPA			
	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
DÉPENSES RÉALISÉES	734 403.51 €	581 450.72 €	1 315 854.23 €
RECETTES RÉALISÉES	33 518.84 €	685 960.38 €	719 479.22 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-700 884.67 €	+104 509.66 €	-596 375.01€
RÉSULTAT 2024 REPORTÉ	728 072.48 €	85 390.69 €	813 463.17 €
RÉSULTAT CUMULE 2025	27 187.81 €	189 900.35 €	217 088.24 €

AUTORISE Mr Le Président à signer tout document et actes relatifs à l'exécution de la présente délibération.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

Pour : 12 voix

M. BELABES Hiazed, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Jose

Contre : 0 voix

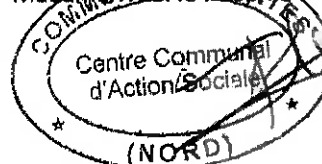
Abstentions : 0 voix

Ne participent pas au vote : 0 exclus

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus et le présent extrait certifié conforme au registre

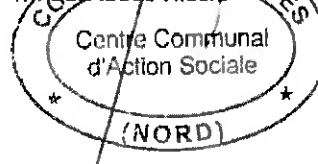
Secrétaire de séance

Madame THIBAUT Sophie



Le Président du CCAS

M. BELABES Hiazed



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

ETABLISSEMENT : Résidence Autonomie "Les Blés D'Or"

ADRESSE : 6 avenue Albert Bernard

59211 SANTES

DATE DE LA DERNIERE HABILITATION :

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS DE SANTES

TELEPHONE :

03 20 44 90 32

FAX :

EMAIL :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne
habilitée à représenter l'établissement :

HIAZID BELABBES

N° FINESS :

590796553

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

02 JUL 2026 SLO

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

SLO

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

Exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n (1)	Réel n (2)	Ecart (3) = (1) - (2)	Budget exécutoire n (4)	Réel n (5)

SECTION DE FONCTIONNEMENT						
Total	653 390,69	581 450,72	71 939,97	568 000,00	685 960,38	-117 960,38
Reprise de résultat (002)				85 390,69	85 390,69	
Total section	653 390,69	581 450,72	71 939,97	653 390,69	771 351,07	-117 960,38

SECTION D'INVESTISSEMENT						
Total	817 072,48	734 403,51	82 668,97	89 000,00	33 518,84	55 481,16
Reprise de résultat (001)				728 072,48	728 072,48	
Total section	817 072,48	734 403,51	82 668,97	817 072,48	761 591,32	55 481,16

TOTAL GENERAL						
Total général	1 470 463,17	1 315 854,23	154 608,94	1 470 463,17	1 532 942,39	-62 479,22

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUIL 2026

SLO

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES AU FONCTIONNEMENT COURANT		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	8 993,52	9 000,00		9 000,00	10 842,88	-1 842,88	-20,48	
60612	Energie, électricité	99 125,91	100 000,00		100 000,00	75 554,16	24 445,84	24,45	
60622	Produits d'entretien	1 816,11	2 500,00		2 500,00	1 620,82	879,18	35,17	
60623	Fournitures d'atelier	3 654,86	10 000,00		10 000,00	10 248,39	-248,39	-2,48	
60624	Fournitures administratives	214,37	500,00		500,00		500,00	100,00	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs					146,45	-146,45		
606268	Autres fournitures hôtelières	327,19	1 000,00		1 000,00	6 560,25	-5 560,25	-556,03	
60628	Autres fournitures non stockées	142,35	1 500,00		1 500,00	225,00	1 275,00	85,00	
6063	Alimentation	12 022,53	15 000,00		15 000,00	2 961,08	12 038,92	80,26	
6068	Autres achats non stockés de matières/fournitures	2 676,36	2 000,00		2 000,00	556,99	1 443,01	72,15	
SERVICES EXTERIEURS									
61118	Autres	39 674,12	45 000,00	-30 000,00	15 000,00	25 741,44	-10 741,44	-71,61	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
62428	Autres transports d'usagers	680,00	1 000,00		1 000,00	1 530,00	-530,00	-53,00	
6262	Frais de télécommunication	2 577,96	3 000,00		3 000,00	2 414,08	585,92	19,53	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	62 267,69	65 000,00		65 000,00	48 814,40	16 185,60	24,90	
6288	Autres	5 208,00	10 000,00		10 000,00	7 425,00	2 575,00	25,75	
TOTAL GROUPE I		239 380,97	265 500,00	-30 000,00	235 500,00	194 640,94	40 859,06	17,35	

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
62111	Personnel administratif et hôtelier		500,00		500,00		500,00	100,00	
6215	Personnel affecté à l'établissement	53 995,75	50 000,00		50 000,00	51 867,72	-1 867,72	-3,74	
6226	Honoraires	2 688,00	3 000,00		3 000,00	5 987,10	-2 987,10	-99,57	
6331	Versement mobilité	4 809,57	5 250,00		5 250,00	2 749,76	2 500,24	47,62	
6332	Allocation logement	118,78	150,00		150,00	137,47	12,53	8,35	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	12,17	100,00		100,00	523,29	-423,29	-423,29	
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	2 719,63	3 000,00		3 000,00	2 666,47	333,53	11,12	
64111	Rémunération principale	115 246,14	107 500,00	21 000,00	128 500,00	129 099,55	-599,55	-0,47	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
64112	1 487,47	1 500,00		1 500,00	3 690,15	-2 190,15	-146,01	
641188	13 145,33	15 000,00		15 000,00	10 381,40	4 618,60	30,79	
64131	17,03	1 000,00		1 000,00	725,35	274,65	27,47	
64511	3 072,30	3 200,00	7 000,00	10 200,00	10 821,09	-621,09	-6,09	
64513	1 478,85	1 600,00	2 000,00	3 600,00	2 111,71	1 488,29	41,34	
64515	6 263,40	6 500,00		6 500,00	5 242,46	1 257,54	19,35	
64518	1 193,00	1 200,00		1 200,00	1 193,00	7,00	0,58	
64524	24,99	500,00		500,00	1 036,66	-536,66	-107,33	
64528					28,00	-28,00		

TOTAL GROUPE II										206 272,41	200 000,00	30 000,00	230 000,00	228 261,18	1 738,82	0,76	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE										Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
															Montant	En %	
31351	Informatique									159,12	1 100,00		1 100,00	59,76	1 040,24	94,57	
31521	Bâtiments publics									23 171,84	25 000,00		25 000,00	42 572,31	-17 572,31	-70,29	
31528	Autres									4 620,00	5 000,00		5 000,00	50 559,10	-45 559,10	-911,18	
31558	Autres matériels et outillages									23 075,04	25 000,00		25 000,00	5 296,21	19 703,79	78,82	
31568	Autres									8 845,30	15 000,00		15 000,00	12 638,03	2 361,97	15,75	
31681	Assurance maladie maternité et accident du travail									6 660,53	7 500,00		7 500,00	6 321,36	1 178,64	15,72	
31688	Autres risques									6 356,37	7 000,00		7 000,00		7 000,00	100,00	
317	Etudes et recherches										2 907,36		2 907,36		2 907,36	100,00	
3184	Concours divers (cotisations...)									880,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	100,00	
323	Publicité, publications, relations publiques									864,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	100,00	
33512	Taxes foncières									20 203,00	21 000,00		21 000,00	20 655,00	345,00	1,64	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE																	
3518	Autres									255,36	200,00		200,00	205,20	-5,20	-2,60	
3578	Autres subventions									182 483,33							
3588	Autres									1,50	100,00		100,00	2,34	97,66	97,66	
CHARGES FINANCIERES																	
3611	Intérêts des emprunts et dettes										6 083,33		6 083,33	6 083,33			

Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le 07/07/2026

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

0 2 JUIL. 2026

SLOW

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					148,00	-148,00		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
68111	Immobilisations incorporelles	824,41	20 000,00		20 000,00	12 826,85	7 173,15		35,87
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	15 844,64	50 000,00		50 000,00	1 181,11	48 818,89		97,64
TOTAL GROUPE III		294 244,44	187 890,69		187 890,69	158 548,60	29 342,09		15,62
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		739 897,82	653 390,69		653 390,69	581 450,72	71 939,97		11,01
002	Déficit de fonctionnement reporté								
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		739 897,82	653 390,69		653 390,69	581 450,72	71 939,97		11,01

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL 2026

S²LO

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
73418	Autres étab. et services sociaux et médico-sociaux	469 045,78	443 000,00	-74 310,37	368 689,63	456 818,00	-88 128,37	-23,90	
7381	Produits à la charge de la CAF	11 618,00	11 000,00		11 000,00	8 059,00	2 941,00	26,74	
TOTAL GROUPE I		480 663,78	454 000,00	-74 310,37	379 689,63	464 877,00	-85 187,37	-22,44	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
706	Prestations de services	99 871,89	85 000,00		85 000,00	88 702,26	-3 702,26	-4,36	
744	FCTVA	3 867,47	4 000,00		4 000,00	3 801,11	198,89	4,97	
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	25 757,57	25 000,00		25 000,00	26 214,69	-1 214,69	-4,86	
7488	Autres					100 000,00	-100 000,00		
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 836,22				2 363,10	-2 363,10		
TOTAL GROUPE II		140 333,15	114 000,00		114 000,00	221 081,16	-107 081,16	-93,93	
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
AUTRES PRODUITS									
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			74 310,37	74 310,37	2,22	74 308,15	100,00	
TOTAL GROUPE III				74 310,37	74 310,37	2,22	74 308,15	100,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		620 996,93	568 000,00		568 000,00	685 960,38	-117 960,38	-20,77	
002	Excédent de fonctionnement reporté	204 290,86	85 390,69		85 390,69	85 390,69			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		825 287,79	653 390,69		653 390,69	771 351,07	-117 960,38	-18,05	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL 2026
ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

SLOW

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

S²LOW

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

Section d'investissement : dépenses									
	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES									
1641		83 333,33		83 333,33		83 333,33	100,00		
165	16 069,29	5 000,00		5 000,00	4 531,98	468,02	9,36		
1687					83 333,33	-83 333,33			
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2031	21 684,00	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	19 182,00	50 818,00	72,60		
21311		453 739,15		453 739,15	466 887,46	-13 148,31	-2,90		
2135	23 826,74	101 000,00		101 000,00	51 139,76	49 860,24	49,37		
2183		4 000,00		4 000,00	1 099,00	2 901,00	72,53		
2184		50 000,00		50 000,00	36 118,91	13 881,09	27,76		
2188	40 130,09	20 000,00		20 000,00	72 108,85	-52 108,85	-260,54		
AUTRES									
492			1 000,00	1 000,00	2,22	997,78	99,78		
496			29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT									
	101 710,12	817 072,48		817 072,48	734 403,51	82 668,97	10,12		

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)									
Section d'investissement : recettes		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA	1 530,31	12 000,00		12 000,00	10 491,48	1 508,52	12,57	
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 840,78	7 000,00		7 000,00	9 019,40	-2 019,40	-28,85	
AUTRES									
28131	Bâtiments					6 642,14	-6 642,14		
28135	Inst. génél, agcmnts, aménag des construct. (IGAAC)					1 122,78	-1 122,78		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique					87,51	-87,51		
28184	Mobilier	613,21	20 000,00		20 000,00	1 942,47	18 057,53	90,29	
28188	Autres immobilisations corporelles	211,20				3 031,95	-3 031,95		
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	15 844,64	50 000,00		50 000,00	1 181,11	48 818,89	97,64	
001	Excédent d'investissement reporté	809 742,46	728 072,48		728 072,48	728 072,48			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		829 782,60	817 072,48		817 072,48	761 591,32	55 481,16	6,79	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

Section d'investissement : dépenses		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES									
1641	Emprunts en euros		83 333,33		83 333,33		83 333,33	100,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 069,29	5 000,00		5 000,00	4 531,98	468,02	9,36	
1687	Autres dettes					83 333,33	-83 333,33		
16	TOTAL	16 069,29	88 333,33		88 333,33	87 865,31	468,02	0,53	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
2031	Frais d'études	21 684,00	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	19 182,00	50 818,00	72,60	
20	TOTAL	21 684,00	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	19 182,00	50 818,00	72,60	
21311	Bâtiments publics		453 739,15		453 739,15	466 887,46	-13 148,31	-2,90	
2135	Instal. gnles, agenc., aménag. construc. (IGAAC)	23 826,74	101 000,00		101 000,00	51 139,76	49 860,24	49,37	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 000,00		4 000,00	1 099,00	2 901,00	72,53	
2184	Mobilier		50 000,00		50 000,00	36 118,91	13 881,09	27,76	
2188	Autres immobilisations corporelles	40 130,09	20 000,00		20 000,00	72 108,85	-52 108,85	-260,54	
21	TOTAL	63 956,83	628 739,15		628 739,15	627 353,98	1 385,17	0,22	
492	Dépréciation des comptes de clients			1 000,00	1 000,00	2,22	997,78	99,78	
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers			29 000,00	29 000,00		29 000,00	100,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		101 710,12	817 072,48		817 072,48	734 403,51	82 668,97	10,12	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)

Section d'investissement : recettes		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits + DM + BS	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCVA	1 530,31	12 000,00		12 000,00	10 491,48	1 508,52		12,57
10	TOTAL	1 530,31	12 000,00		12 000,00	10 491,48	1 508,52		12,57
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 840,78	7 000,00		7 000,00	9 019,40	-2 019,40		-28,85
16	TOTAL	1 840,78	7 000,00		7 000,00	9 019,40	-2 019,40		-28,85
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28131	Bâtiments					6 642,14	-6 642,14		
28135	Inst. génél, agcmnts, aménag des construct. (IGAAC)					1 122,78	-1 122,78		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique								
28184	Mobilier	613,21	20 000,00		20 000,00	87,51	-87,51		
28188	Autres immobilisations corporelles	211,20				1 942,47	18 057,53		90,29
28	TOTAL	824,41	20 000,00		20 000,00	3 031,95	-3 031,95		
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers	15 844,64	50 000,00		50 000,00	12 826,85	7 173,15		35,87
001	Excédent d'investissement reporté	809 742,46	728 072,48		728 072,48	1 181,11	48 818,89		97,64
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT									
		829 782,60	817 072,48		817 072,48	761 591,32	55 481,16		6,79

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

S²LO

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

TOTAL GENERAL		9 971,07	12 826,85	22 7
---------------	--	----------	-----------	------

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

ANNEXES - ETAT DE LA DETTE

Organisme prêteur	Date d'encaissement	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Rembour- sement du capital de l'année 2025	Montant des Intérêts de l'année 2025
					Capital	Intérêts		
NEANT								
TOTAL :								

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement							
Administration/Gestion		1	0,80	1	0,80		0,80
Services généraux et restauration	3	1	3,75	4	6,75		6,75
Socio-éducatif							
Paramédical							
Médical							
Aide à domicile							
TOTAL :	3	2	4,55	5	7,55		7,55

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

S²LOW

ANNEXES - VALORISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	Budget exécutoire (1)	CA (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement			
Administration/Gestion			
Services généraux et restauration			
Socio-éducatif			
Paramédical			
Médical			
Aide à domicile			



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

ANNEXES - AFFECTATION DU RESULTAT

N° compte		Compte	Montant affecté	Retenu par l'autorité de tarification
Résultats à affecter	001	Excédent d'investissement reporté	27 187,81	
	002	Excédent de fonctionnement reporté	49 600,00	
Affectations en réserve	1068	Autres réserves		
	10682	Excédents affectés à l'investissement	140 300,35	
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Réserve de compensation		
	10687	Réserve de compensation des charges d'amortissement		
Reports à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		
	111	Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles		
	119	Report à nouveau (solde débiteur)		

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

SLO

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

ANNEXES - ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 13
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 12
VOTES - Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 10/06/2026

Présenté par le Président ,

A SANTES,

le Président , *Hiad BELABBES*

Délibéré par l'assemblée l'Assemblée délibérante réunie en session Ordinaire

Le Président s'étant retiré lors du vote.

A SANTES, le 18/06/26



Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil d'Administration,

SEANCE DU 18 JUIN 2026

Nom	Fonction	SIGNATURE
BELABBES Hiadzed	Président	<i>[Signature]</i>
DRUON Francis	VP	<i>[Signature]</i>
WAQUET Nadège	Conseillère	<i>[Signature]</i>
AMADON Virginie	Conseillère	<i>[Signature]</i>
LEFEBVRE Christelle	Conseillère	<i>[Signature]</i>
BRUERE Jérôme	Conseiller	<i>[Signature]</i>
KEIRSGIETER Annie	Conseillère	<i>[Signature]</i>
SERLET Christian	Conseiller	<i>[Signature]</i>
LEMAIRE Annie	Conseillère	<i>[Signature]</i>
MARTIN-DECARNIN Isabelle	Conseillère	<i>[Signature]</i>
THIBAUT Sophie	Conseillère	<i>[Signature]</i>
BROME Jacques	Conseiller	<i>[Signature]</i>
MICHALAK Joseph	Conseiller	<i>[Signature]</i>

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/07/2026, et de la publication le 02/07/2026

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

S²LOW

ID : 059-265905539-20260618-CA_FPA_2025-DE

NOTE SYNTHETIQUE COMPTE ADMINISTRATIF 2025 – CCAS DE SANTES

CADRE GENERAL

L'article L.2313-1 du C.G.C.T. prévoit qu'une présentation brève et synthétique, retraçant les informations financières essentielles, est jointe au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note répond à une obligation et le compte administratif présente les résultats de l'exécution du budget définissant les opérations réalisées pendant l'année.

VUE D'ENSEMBLE DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET CCAS

Le compte financier comporte 2 grandes sections bien distinctes :

- La section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la collectivité,
- La section d'investissement qui porte sur les opérations annuelles et/ou pluriannuelles.

Contrairement au budget qui doit être équilibré pour chaque section, le CFU retrace les mouvements effectués, fait ressortir des écarts et les mouvements entre les dépenses et les recettes de chaque section.

Cette comptabilité permet de suivre la consommation des crédits et de dégager les résultats budgétaires de l'exercice.

I – CCAS

1 – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Elle regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au bon fonctionnement courant et récurrent des services.

Les dépenses courantes correspondent à la consommation des fluides (eau, électricité, gaz, carburants, ...) ; l'entretien des bâtiments, de voirie, des espaces verts ; les achats de fournitures, les prestations de services, la maintenance, les assurances, la formation, les fêtes et cérémonies, le traitement des agents, les subventions, les participations, les éventuels intérêts d'emprunt, les amortissements.

LIBELLE	MONTANT REALISE
Charges à caractère général	79 069.17 €
Charges de personnel	524 586.91 €
Autres charges de gestion courante	2 848.08 €
Charges spécifiques	7 258.19 €
Dépréciations des actifs circulants	150 €
Amortissements	10 984.82 €
TOTAL	624 897.17 €

2 – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Elle comprend les remboursements sur rémunération du personnel, le produit des services, les dotations et participations, les autres produits de gestion courantes et notamment l'excédent de fonctionnement reporté de l'année N-1. Il n'y a pas de fiscalité qui soit appliqué au budget CCAS.

LIBELLE	MONTANT REALISE
Atténuation de charges	2 538.05 €
Produits des services	518 703.36 €
Dotations et participations	65 459.61 €
Autres produits de gestion courante	11 191.16 €
<i>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</i>	<i>62 003.28 €</i>
TOTAL	597 892.18 €

3 – LA SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Elle comprend les frais d'études, les projets réalisés par la collectivité, et les immobilisations en cours.

LIBELLE	MONTANT REALISE
Etudes	0 €
Réalisations – immobilisations corporelles	26 754.08 €
Immobilisations en cours	0 €
TOTAL	26 754.08 €

4 – LA SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Elle comprend le remboursement de TVA, la taxe d'aménagement, les subventions d'investissements versées, l'excédent de fonctionnement capitalisé, le report de l'excédent d'investissement, et les amortissements.

LIBELLE	MONTANT REALISE
Dotations fonds divers et réserves	4 579,51 €
<i>Excédent d'investissement reporté</i>	<i>377 347.99 €</i>
Amortissements	10 984.82 €
TOTAL	15 564.33 €

5 – LES RESULTATS DE CLOTURE

RÉSULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - BUDGET CCAS			
	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
DÉPENSES RÉALISÉES	26 754.08 €	624 897.17 €	651 651.25 €
RECETTES RÉALISÉES	15 564.33 €	597 892.18 €	753 465.51 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-11 189.75 €	- 27 004.99 €	-38 194.74€
RÉSULTAT 2024 REPORTÉ	377 347.99 €	62 003.28 €	439 351.27€
RÉSULTAT CUMULE 2025	366 158.24 €	34 998.29 €	401 156.53 €

6 – ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

Niveau de l'épargne brute et nette du CCAS

En 2025, le montant de l'épargne brute est de 34 998.29 € auxquels on peut ajouter les 366 158.24 € en réserve soit 64 % de taux de couverture en rapport des dépenses de fonctionnement ; l'épargne nette est égale à l'épargne brute car il n'y a pas de remboursement d'emprunt.

II – LES BLES D'OR FPA

1 – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

Elle regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au bon fonctionnement courant et récurrent des services.

Les dépenses afférentes à l'exploitation courante correspondent à la consommation des fluides (eau, électricité, gaz, carburants, ...); les prestations d'alimentation, les frais de télécommunication, les fournitures, les produits d'entretien, les assurances, les subventions versées; les frais de personnels; et les dépenses afférentes à la structure à savoir l'informatique, l'entretien courant des bâtiments, la maintenance, les taxes foncières, les concours divers, les intérêts d'emprunt, les amortissements.

LIBELLE	MONTANT REALISE
Charges à caractère général	194 640.94 €
Charges de personnel	228 261.18 €
Dépenses afférentes à la structure	29 342.09 €
TOTAL	581 450.72 €

2 – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

Elle comprend le produit des services, le produit de la tarification, les autres produits relatifs à la tarification, les produits financiers et les produits non encaissables et notamment l'excédent de fonctionnement reporté.

LIBELLE	MONTANT REALISE
Produits de la tarification	464 877.00 €
Autres produits relatifs à l'exploitation	221 081.16 €
Produits financiers et produits non encaissables	2.22 €
<i>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</i>	<i>85 390.69 €</i>
TOTAL	685 960.38 €

3 – LA SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Elle comprend le remboursement en capital de la dette, les frais d'études, les projets réalisés par la collectivité, et les immobilisations en cours.

LIBELLE	MONTANT REALISE
Remboursement d'emprunt	83 333.33 €
Dépôts et cautionnements	4 531.08 €
Frais d'études	19 182.00 €
Réalisations – immobilisations corporelles	627 353.98 €
Dépréciation compte de tiers	2.22 €
TOTAL	734 403.51 €

4 – LA SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Elle comprend le remboursement de TVA, la taxe d'aménagement, les subventions d'investissements versées, l'excédent de fonctionnement capitalisé, le report de l'excédent d'investissement, et les amortissements.

LIBELLE	MONTANT REALISE
Dotations fonds divers et réserves (FCTVA)	10 491.48 €
Dépôts et cautionnements reçus	9 019.40 €
<i>Excédent d'investissement reporté</i>	<i>728 072.48 €</i>
Amortissements	12 826.85 €
Dépréciation des comptes de tiers	1 181.11 €
TOTAL	33 518.84 €

5 – LES RESULTATS DE CLOTURE

RÉSULTATS COMPTE ADMINISTRATIF 2025 – BUDGET FPA			
	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
DÉPENSES RÉALISÉES	734 403.51 €	581 450.72 €	1 315 854.23 €
RECETTES RÉALISÉES	33 518.84 €	685 960.38 €	719 479.22 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-700 884.67 €	+104 509.66 €	-596 375.01€
RÉSULTAT 2024 REPORTÉ	728 072.48 €	85 390.69 €	813 463.17 €
RÉSULTAT CUMULE 2025	27 187.81 €	189 900.35 €	217 088.24 €

6 – ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

Niveau de l'épargne brute et nette des Blés d'Or

En 2025 le montant de l'épargne brute est 189 900.35 € ; l'épargne nette déduction faite du remboursement de l'emprunt en capital de 83 333.33 € est de 106567.02 € soit 18.32 % ce qui constitue un taux d'épargne correct ; au regard des moyennes nationales la situation est saine.

* * * * *



Extrait du registre des délibérations du centre communal d'action sociale de Santes

Conseil d'Administration du C.C.A.S., Le jeudi 18 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le dix-huitième jour du mois de juin, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée, le 10 juin 2026, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, à la Salle du Conseil Municipal sise en l'Hôtel de Ville au 8 Avenue Claude Bernard, 59211 SANTES, sous la présidence de Monsieur Hiazid BELABBES, Président en exercice.

Conseillers en exercice : 13

PRESENTS :

M. BELABBES Hiazid, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

ABSENTS EXCUSES : Mme KEIRSGIETER Annie, Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle (pouvoir à M. BRUERE Jérôme).

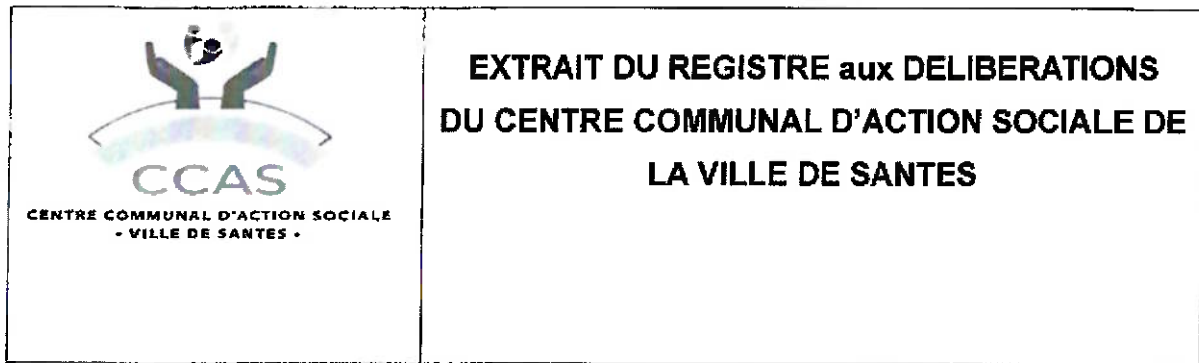
ABSENTS : 0

ASSISTAIENT A LA SEANCE : 11

Secrétaire de séance : Mme THIBAUT Sophie

N° Interne de l'acte : 2026-06-18-N°7

N° de feuillet : 08



TARIFICATION DU BANQUET DES SENIORS 2026

Vu l'article R123 du Code de l'Action Sociale et des Familles, précisant que le Conseil d'Administration règle par ses délibérations les affaires du Centre Communal d'Action Sociale,
Considérant, qu'il y a lieu de fixer les tarifs relatifs au banquet des seniors qui se déroulera au deuxième semestre 2026.

Il est proposé au conseil d'administration de voter les tarifs de cette manifestation exceptionnelle qui sera inscrite au planning des animations 2026 réservé aux seniors de plus de soixante ans ou retraités.

- Santois de 60 ans et plus ou retraités : plafond à 55 € à la charge du CCAS, et 38 € maximum à la charge du résident.

- Extérieurs de la commune de 60 ans et plus ou retraités : 100 % du prix de revient

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte les tarifs proposés pour le banquet des seniors 2026.

FIXE à 55 € maximum la prise en charge par Santois de 60 ans et plus ou retraité pour le voyage des seniors 2026,

FIXE à 38 € la participation financière par Santois de 60 ans et plus ou retraité pour le voyage des seniors 2026,

FIXE la participation pour les extérieurs de la commune de plus de 60 ans et plus ou retraités à 100 % du prix de revient et DIT que l'établissement du prix de revient fera l'objet d'une décision du Président du C.C.A.S.

DIT que les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours en dépenses et en recettes

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à sa mise en place.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

Pour : 12 voix

M. BELABBES Hiazed, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

Contre : 0 voix

Abstentions : 0 voix

Ne participent pas au vote : 0 exclus

Ainsi délibéré les jours, mois et an que
dessus et le présent extrait certifié
conforme au registre

Secrétaire de séance
Madame THIBAUT Sophie



Le Président du C.C.A.S.
M. BELABBES Hiazed



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUIL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-BANQUET_CCAS_26-DE



Extrait du registre des délibérations du centre communal d'action sociale de Santes

Conseil d'Administration du C.C.A.S., Le jeudi 18 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le dix-huitième jour du mois de juin, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée, le 10 juin 2026, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, à la Salle du Conseil Municipal sise en l'Hôtel de Ville au 8 Avenue Claude Bernard, 59211 SANTES, sous la présidence de Monsieur Hiazid BELABBES, Président en exercice.

Conseillers en exercice : 13

PRESENTS :

M. BELABBES Hiazid, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

ABSENTS EXCUSES : Mme KEIRSGIETER Annie, Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle (pouvoir à M. BRUERE Jérôme).

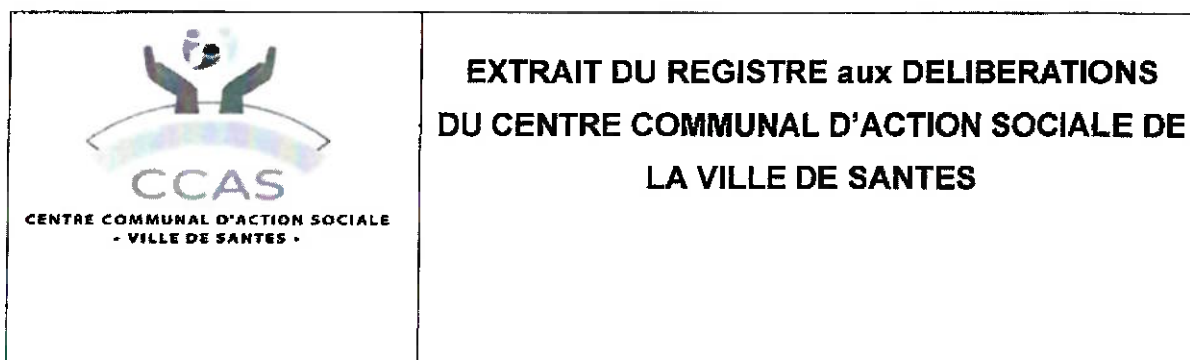
ABSENTS : 0

ASSISTAIENT A LA SEANCE : 11

Secrétaire de séance : Mme THIBAUT Sophie

N° interne de l'acte : 2026-06-18-N°6

N° de feuillet : 07



TARIFICATION DU VOYAGE DES SENIORS 2026 – RESIDENCE LES BLES D'OR

Vu l'article R123 du Code de l'Action Sociale et des Familles, précisant que le Conseil d'Administration règle par ses délibérations les affaires du Centre Communal d'Action Sociale,
Considérant, qu'il y a lieu de fixer les tarifs relatifs au voyage des séniors qui se déroulera au deuxième semestre 2026.

Il est proposé au conseil d'administration de voter les tarifs de cette manifestation exceptionnelle qui sera inscrite au planning des animations 2026 réservées aux séniors de plus de soixante ans ou retraités.

- Santois de 60 ans et plus ou retraités : plafond de 55 € à la charge du CCAS, et 38 € à la charge du résident.

- Extérieurs de la commune de 60 ans et plus ou retraités : 100 % du prix de revient.

Entendu cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil d'administration,

ADOpte les tarifs proposés pour le voyage des séniors 2026.

FIXE à 55 € maximum la prise en charge par Santois de 60 ans et plus ou retraité pour le voyage des séniors 2026,

FIXE à 38 € la participation financière par Santois de 60 ans et plus ou retraité pour le voyage des séniors 2026,

FIXE la participation pour les extérieurs de la commune de plus de 60 ans et plus ou retraités à 100 % du prix de revient et DIT que l'établissement du prix de revient fera l'objet d'une décision du Président du C.C.A.S.

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à sa mise en place.

DIT que les crédits budgétaires sont inscrits au budget de l'exercice en cours en dépenses et en recettes

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

Pour : 12 voix

M. BELABBES Hiazed, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

Pour : 0 voix

Contre : 0 voix

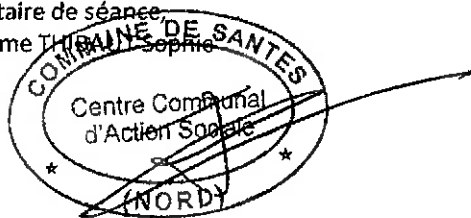
Abstentions : 0 voix

Ne participent pas au vote : 0 exclus

Ainsi délibéré les jours, mois et an que
dessus et le présent extrait certifié
conforme au registre

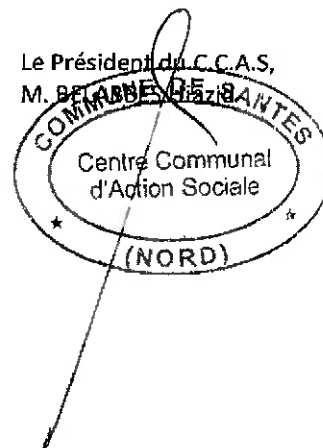
Secrétaire de séance

Madame THIBAUT Sophie



Le Président du C.C.A.S.

M. BELABBES Hiazed



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-VOYAGE_SEN_26-DE



Extrait du registre des délibérations du centre communal d'action sociale de Santes

Conseil d'Administration du C.C.A.S., Le jeudi 18 juin 2026

L'an deux mille vingt-six, le dix-huitième jour du mois de juin, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée, le 10 juin 2026, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, à la Salle du Conseil Municipal sise en l'Hôtel de Ville au 8 Avenue Claude Bernard, 59211 SANTES, sous la présidence de Monsieur Hiazid BELABBES, Président en exercice.

Conseillers en exercice : 13

PRESENTS :

M. BELABBES Hiazid, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

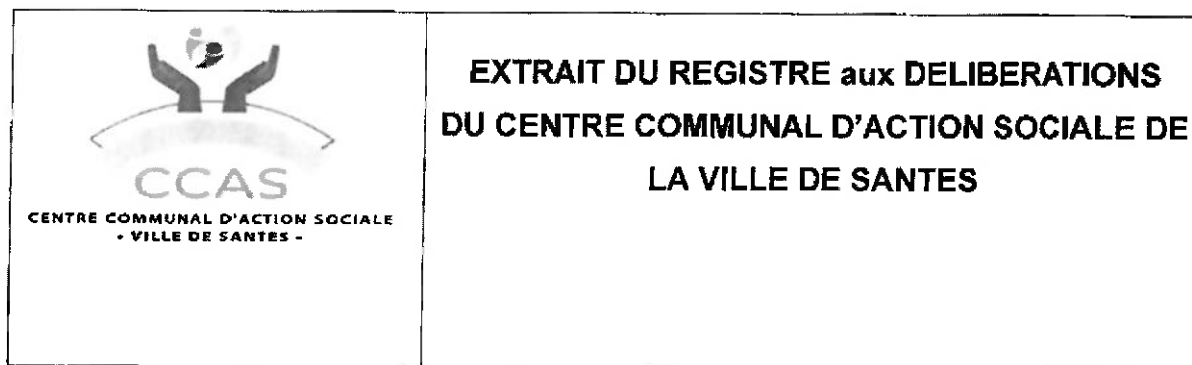
ABSENTS EXCUSES : Mme KEIRSGIETER Annie, Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle (pouvoir à M. BRUERE Jérôme).
ABSENTS : 0

ASSISTAIENT A LA SEANCE : 11

Secrétaire de séance : Mme THIBAUT Sophie

N° interne de l'acte : 2026-06-18-N°8

N° de feuillet : 09



TARIFICATION DE LA SEMAINE BLEUE 2026

Vu l'article R123 du Code de l'Action Sociale et des Familles, précisant que le Conseil d'Administration règle par ses délibérations les affaires du Centre Communal d'Action Sociale,

Considérant, qu'il y a lieu de fixer les tarifs relatifs au repas exceptionnel organisé chaque année dans le cadre de la semaine bleue.

Il est proposé au conseil d'administration de voter les tarifs appliqués au repas exceptionnel qui sera inscrit au planning des animations de la semaine bleue 2026.

- Tarif personnes de plus de 60 ans : 15 €

Le menu sera composé d'un apéritif, d'une entrée, d'un plat chaud, du fromage, d'un dessert, le café et les boissons.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte les tarifs proposés pour le repas de la semaine bleue.

FIXE la participation par personne au repas exceptionnel de la semaine bleue à 15 €,

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à sa mise en place.

DIT que les crédits sont disponibles au budget de l'exercice en cours en dépenses et en recettes.

Résultat du vote : Adopté à l'unanimité

Pour : 12 voix

M. BELABBES Hamed, M. DRUON Francis, Mme WAQUET Nadège, Mme AMADON Virginie, Mme LEFEBVRE Christelle, M. BRUERE Jérôme (pouvoir de Mme MARTIN-DECARNIN Isabelle), M. SERLET Christian, Mme LEMAIRE Annie, Mme THIBAUT Sophie, M. BRAME Jacques, M. MICHALAK Joseph.

Contre : 0 voix

Abstentions : 0 voix

Ne participent pas au vote : 0 exclus

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

02 JUL 2026

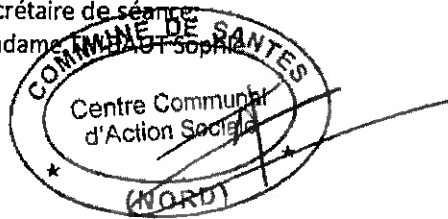
ID : 059-265905539-20260618-REPAS_SBLEUE_26-DE

S²LOW

Ainsi délibéré les jours, mois et an que
dessus et le présent extrait certifié
conforme au registre

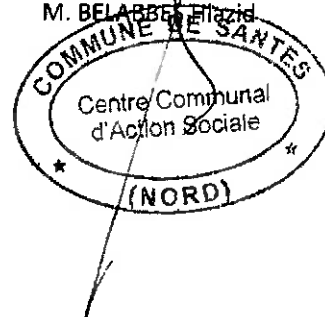
Secrétaire de séance

Madame LAMBERT Sophie



Le Président du C.C.A.S.,

M. BELABES Hazi



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 02 JUL. 2026

SLOW

ID : 059-265905539-20260618-REPAS_SBLEUE_26-DE