

FOYER RESIDENCE BALIVERNE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Eric MARTINS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 13/03/2026

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 consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 26 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 31 A Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 33 A Page 34
Balance des comptes	Etat E1 Page 35 A Page 53
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 54 A Page 55
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 56 A Page 56
Signature du compte	Page 57 A Page 57

Exercice 2025

3/

BILAN (en Euros)

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	55 492,72		55 492,72	6 612,39
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	974 891,45		974 891,45	98 759,01
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 030 384,17		1 030 384,17	105 371,40

BILAN (en Euros)

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	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)	4 884 810,87	2 083 199,13	2 801 611,74	1 531 099,43

Etat A1

AR Prefecture

N° 030100820200320005202008004_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

BILAN (en Euros)

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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		



Exercice 2025



COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE



COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Exercice 2025

11/

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE



Etat A2

AR Prefecture

N° 03010082020032020052020080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		12 324,04
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	33 911,20	2 568,84
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	944 005,20	858 738,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	906 140,39	851 351,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	37 864,81	7 386,15



Etat A2

AR Prefecture

N° 0301008702905720200629-2020820041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	136 679,16	116 904,56
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	585 556,09	570 230,51
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	187 848,20	156 708,64
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	10,55	1,41
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	910 094,00	843 845,12
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	47 645,79	35 784,11
Services extérieurs et autres	222 061,11	192 471,19
- sur rémunérations	5 189,35	5 071,11
- autres	3 119,00	
- salaires et traitements	355 611,88	352 193,02
- charges sociales	137 987,39	125 204,42
- dotations aux amortissements, aux dépr	134 174,58	128 302,50
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,62	1,46
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	905 790,72	839 027,81
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 303,28	4 817,31

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

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	349,67	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	349,67	
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-349,67	
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	3 953,61	4 817,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	7 524,00	370,88
- exercices antérieurs	5 173,20	
Sur opérations en capital	21 214,00	14 522,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	33 911,20	14 892,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		12 324,04
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		12 324,04

Etat A2

AR Prefecture

N° 03010620290320200629-20208004_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	33 911,20	2 568,84
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	944 005,20	858 738,00
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	906 140,39	851 351,85
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	37 864,81	7 386,15

Résultats budgétaires de l'exercice

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 751 021,00	950 440,00	2 701 461,00
Titres de recette émis (b)	1 259 469,15	945 159,21	2 204 628,36
Réductions de titres (c)	0,00	1 154,01	1 154,01
Recettes nettes (d = b - c)	1 259 469,15	944 005,20	2 203 474,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 751 021,00	950 440,00	2 701 461,00
Mandats émis (f)	513 995,78	941 945,04	1 455 940,82
Annulations de mandats (g)	1 910,00	35 804,65	37 714,65
Depenses nettes (h = f - g)	512 085,78	906 140,39	1 418 226,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	747 383,37	37 864,81	785 248,18
(h - d) Déficit			



Etat B2

AR Prefecture

N° 0301005202003200052020080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	37 864,81
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	37 864,81

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



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

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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)
FOYER RESIDENCE BALIVERNE				
TOTAL				

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retrace 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

Exercice 2025

[illegible]

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

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

Exercice 2025

[illegible]

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

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

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

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

Etat D1

AR Prefecture

N° 03010082020037200062020080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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
1392	Collectivités et établissements publics	21 111,00			21 111,00	21 111,00		21 111,00	
13988	Autres subventions	103,00			103,00	103,00		103,00	
13	Subv invest	21 214,00			21 214,00	21 214,00		21 214,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 655,85			6 655,85	6 036,01		6 036,01	619,84
1687	Autres dettes	2 844,15			2 844,15	2 844,15		2 844,15	
16	Emprunts et dettes assimilées	9 500,00			9 500,00	8 880,16		8 880,16	619,84
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	88 000,00	-16 551,30		71 448,70	88 542,30		88 542,30	-17 093,60
2154	Matériel et outillage	5 238,00			5 238,00	3 272,18		3 272,18	1 965,82
2181	Installations générales agencements et aménagements divers					1 910,00	1 910,00		
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	17 833,00			17 833,00	1 852,91		1 852,91	15 980,09
21	Immob corporelles	111 071,00	-16 551,30		94 519,70	95 577,39	1 910,00	93 667,39	852,31
2313	Constructions en cours sur sol propre	2 369 400,00	-743 612,70		1 625 787,30	327 842,22		327 842,22	1 297 945,08
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles					60 482,01		60 482,01	-60 482,01
23	Immobilisations en cours	2 369 400,00	-743 612,70		1 625 787,30	388 324,23		388 324,23	1 237 463,07
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 511 185,00	-760 164,00		1 751 021,00	513 995,78	1 910,00	512 085,78	1 238 935,22

AR Prefecture

Etat D2

N° 0301008202005720062020080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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
001	Excédit ou déficit invest report	9 005,53			9 005,53				9 005,53
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	12 929,33			12 929,33	12 929,33		12 929,33	
10	Apports, dotations et réserves	12 929,33			12 929,33	12 929,33		12 929,33	
1312	Collectivités et établissements publics	785 251,00	-494 868,00		290 383,00	97 352,91		97 352,91	193 030,09
13	Subv invest	785 251,00	-494 868,00		290 383,00	97 352,91		97 352,91	193 030,09
1641	Emprunts en euros	1 556 042,00	-268 442,00		1 287 600,00	1 000 000,00		1 000 000,00	287 600,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 500,18			6 500,18	12 694,83		12 694,83	-6 194,65
16	Emprunts et dettes assimilées	1 562 542,18	-268 442,00		1 294 100,18	1 012 694,83		1 012 694,83	281 405,35
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles					2 317,50		2 317,50	-2 317,50
23	Immobilisations en cours					2 317,50		2 317,50	-2 317,50
2812	Amortissements agencements et aménagements des terrains plantations à demeure	560,14			560,14	560,14		560,14	
28131	Amortissements bâtiments	88 879,30			88 879,30	89 402,30		89 402,30	-523,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	26 336,36	3 146,00		29 482,36	14 764,36		14 764,36	14 718,00
28141	Amortissements bâtiments publics	324,77			324,77	324,77		324,77	
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions (IGAAC	1 664,36			1 664,36	1 664,36		1 664,36	
28153	Amortissements installations à caractère spécifique	1 106,51			1 106,51	1 106,51		1 106,51	
28154	Amortissements matériel et outillage	7 757,04			7 757,04	7 936,02		7 936,02	-178,98

Etat D2

AR Prefecture

N° 0301008202003202006202080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	13 820,03			13 820,03	17 407,67		17 407,67	-3 587,64
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 008,45			1 008,45				1 008,45
28184	Amortissements mobilier					1 008,45		1 008,45	-1 008,45
28	Amort des immobilisations	141 456,96	3 146,00		144 602,96	134 174,58		134 174,58	10 428,38
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 511 185,00	-760 164,00		1 751 021,00	1 259 469,15		1 259 469,15	491 551,85

Etat D3

AR Prefecture

N° 030100820200520062020080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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
60611	Eau et assainissement	11 000,00			11 000,00	10 609,27		10 609,27	390,73
60612	Energie - électricité	20 000,00	10 000,00		30 000,00	23 079,18		23 079,18	6 920,82
60613	Chauffage	5 000,00	-2 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
60621	Combustibles et carburants	1 200,00	400,00		1 600,00	1 516,77	60,00	1 456,77	143,23
60622	Produits d'entretien	5 000,00			5 000,00	4 550,60	445,24	4 105,36	894,64
60623	Fournitures d'atelier	5 000,00	-1 000,00		4 000,00	3 375,48		3 375,48	624,52
60624	Fournitures administratives	1 000,00	-300,00		700,00	433,66		433,66	266,34
606268	Autres fournitures hôtelières	1 200,00	-500,00		700,00	593,49	294,82	298,67	401,33
60628	Autres fournitures non stockées	500,00	-500,00						
6066	Fournitures médicales	500,00	-200,00		300,00				300,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 000,00	-1 500,00		1 500,00	1 700,80	413,40	1 287,40	212,60
62428	Autres transports d'usagers	300,00			300,00				300,00
6251	Voyages et déplacements	600,00	-200,00		400,00	126,86		126,86	273,14
6256	Missions	4 000,00	-500,00		3 500,00	2 465,10		2 465,10	1 034,90
6257	Réceptions	5 000,00			5 000,00	5 110,68	470,19	4 640,49	359,51
6262	Frais de télécommunications	4 100,00	300,00		4 400,00	4 358,43		4 358,43	41,57
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	1 500,00			1 500,00	1 500,00		1 500,00	

Etat D3

AR Prefecture

N° 0301008202005120051200512020080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	100 000,00	1 000,00		101 000,00	109 543,61	6 456,70	103 086,91	-2 086,91
6288	Autres	16 500,00			16 500,00	18 143,03	3 474,70	14 668,33	1 831,67
011	Dépenses afférentes exploite courante	185 400,00	5 000,00		190 400,00	190 106,96	11 615,05	178 491,91	11 908,09
6218	Autres personnels extérieurs		200,00		200,00				200,00
6331	Versement mobilité					37,64		37,64	-37,64
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	5 066,00	-66,00		5 000,00	5 151,71		5 151,71	-151,71
64111	Rémunération principale	250 700,00	21 300,00		272 000,00	269 432,29		269 432,29	2 567,71
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 810,00			1 810,00	1 805,53		1 805,53	4,47
64115	Supplément familial de traitement	3 230,00			3 230,00	3 240,82		3 240,82	-10,82
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	10 700,00	300,00		11 000,00	9 799,01		9 799,01	1 200,99
641188	Autres	59 320,00	7 680,00		67 000,00	66 007,90		66 007,90	992,10
64131	Rémunération principale	15 516,00	-7 516,00		8 000,00	4 913,83		4 913,83	3 086,17
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	1 370,00	-1 370,00						
641388	Autres	2 754,00	-1 754,00		1 000,00	412,50		412,50	587,50
64511	Cotisations à l'URSSAF	44 372,00	1 628,00		46 000,00	44 617,56		44 617,56	1 382,44
64512	Cotisations aux mutuelles	2 000,00	500,00		2 500,00	2 162,00		2 162,00	338,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	87 596,00	2 404,00		90 000,00	90 891,38		90 891,38	-891,38

Etat D3

AR Prefecture

N° 0301005202005200612020080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	750,00			750,00	172,45		172,45	577,55
6475	Médecine du travail	500,00			500,00	144,00		144,00	356,00
012	Dépenses afférentes au personnel	485 684,00	23 306,00		508 990,00	498 788,62		498 788,62	10 201,38
61351	Informatique	400,00	650,00		1 050,00	886,63		886,63	163,37
61352	Équipements	9 600,00			9 600,00	9 499,20		9 499,20	100,80
61353	Matériel de transport	6 000,00	650,00		6 650,00	6 622,16		6 622,16	27,84
61521	Bâtiments publics	32 057,04	-6 000,00		26 057,04	30 654,39	11 448,80	19 205,59	6 851,45
61528	Autres	4 000,00	2 000,00		6 000,00	8 896,81	4 028,78	4 868,03	1 131,97
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 600,00	2 000,00		4 600,00	5 843,23	387,48	5 455,75	-855,75
61561	Maintenance - part non récupérable	6 410,00			6 410,00	5 535,76	139,36	5 396,40	1 013,60
61568	Maintenance - autres	15 500,00	1 500,00		17 000,00	13 468,64	258,40	13 210,24	3 789,76
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoire dommage-construction	2 635,00	20,00		2 655,00	4 086,26	1 737,37	2 348,89	306,11
6163	Primes d'assurance - assurance transport	675,00			675,00	1 756,61	551,68	1 204,93	-529,93
61688	Autres risques	4 630,00	12 840,00		17 470,00	24 389,69	5 637,73	18 751,96	-1 281,96
6182	Documentation generale et technique	500,00	20,00		520,00	488,99		488,99	31,01
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès	400,00	-200,00		200,00	200,00		200,00	
6188	Autres frais divers		250,00		250,00	50,00		50,00	200,00

Etat D3

AR Prefecture

N° 0301008202005200629-20208004_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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
623	Publicite publications relations publiques	1 000,00	1 400,00		2 400,00	1 361,78		1 361,78	1 038,22
627	Services bancaires et assimilés		1 700,00		1 700,00	1 664,44		1 664,44	35,56
63512	Taxes foncières		3 200,00		3 200,00	3 119,00		3 119,00	81,00
6588	Autres	10,00			10,00	1,62		1,62	8,38
6611	Interets des emprunts et dettes					349,67		349,67	-349,67
68112	Immobilisations corporelles	141 456,96	3 146,00		144 602,96	134 174,58		134 174,58	10 428,38
016	Dépenses afférentes à la structure	227 874,00	23 176,00		251 050,00	253 049,46	24 189,60	228 859,86	22 190,14
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	898 958,00	51 482,00		950 440,00	941 945,04	35 804,65	906 140,39	44 299,61

Etat D4

AR Prefecture

N° 0301008202003200629-202080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE FOYER RESIDENCE BALIVERNE

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 259,76			19 259,76				19 259,76
734181	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	568 870,00	10 282,00		579 152,00	586 710,10	1 154,01	585 556,09	-6 404,09
017	Produits de la tarification	568 870,00	10 282,00		579 152,00	586 710,10	1 154,01	585 556,09	-6 404,09
706	Prestations de services	119 340,00	3 000,00		122 340,00	136 679,16		136 679,16	-14 339,16
744	FCTVA	69,17			69,17	69,17		69,17	
747	Fonds à engager	146 000,00	34 000,00		180 000,00	173 000,00		173 000,00	7 000,00
7488	Autres	16 500,00			16 500,00	14 779,03		14 779,03	1 720,97
7588	Autres produits divers de gestion courante	5,07			5,07	10,55		10,55	-5,48
018	Autres produits relatifs à exploitation	281 914,24	37 000,00		318 914,24	324 537,91		324 537,91	-5 623,67
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la decheance quadriennale		4 200,00		4 200,00	5 173,20		5 173,20	-973,20
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	21 214,00			21 214,00	21 214,00		21 214,00	
778	Autres produits exceptionnels	7 700,00			7 700,00	7 524,00		7 524,00	176,00
019	Prod finan et prod non encaissables	28 914,00	4 200,00		33 114,00	33 911,20		33 911,20	-797,20
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	898 958,00	51 482,00		950 440,00	945 159,21	1 154,01	944 005,20	6 434,80

Etat D5

AR Prefecture

N° 0301005202903202005202080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	21 214,00		21 214,00	21 214,00		21 214,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	9 500,00		9 500,00	8 880,16		8 880,16	619,84
21	Immob corporelles	111 071,00	-16 551,30	94 519,70	95 577,39	1 910,00	93 667,39	852,31
23	Immobilisations en cours	2 369 400,00	-743 612,70	1 625 787,30	388 324,23		388 324,23	1 237 463,07
Total		2 511 185,00	-760 164,00	1 751 021,00	513 995,78	1 910,00	512 085,78	1 238 935,22

Etat D5

AR Prefecture

N° 03010082020032020052020082004_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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	185 400,00	5 000,00	190 400,00	190 106,96	11 615,05	178 491,91	11 908,09
012	Dépenses afférentes au personnel	485 684,00	23 306,00	508 990,00	498 788,62		498 788,62	10 201,38
016	Dépenses afférentes à la structure	227 874,00	23 176,00	251 050,00	253 049,46	24 189,60	228 859,86	22 190,14
Total		898 958,00	51 482,00	950 440,00	941 945,04	35 804,65	906 140,39	44 299,61



Etat D5

AR Prefecture

N° 03010052020032020052020004_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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	19 259,76		19 259,76				19 259,76
017	Produits de la tarification	568 870,00	10 282,00	579 152,00	586 710,10	1 154,01	585 556,09	-6 404,09
018	Autres produits relatifs à exploitation	281 914,24	37 000,00	318 914,24	324 537,91		324 537,91	-5 623,67
019	Prod finan et prod non encaissables	28 914,00	4 200,00	33 114,00	33 911,20		33 911,20	-797,20
Total		898 958,00	51 482,00	950 440,00	945 159,21	1 154,01	944 005,20	6 434,80

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		138 568,38				12 929,33		151 497,71		151 497,71
	Sous Total compte 1022		138 568,38				12 929,33		151 497,71		151 497,71
1023	Complts dotation org autre que Etat		12 000,00						12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 102		150 568,38				12 929,33		163 497,71		163 497,71
10682	Réserve affectée à l'investissement		45 434,53						45 434,53		45 434,53
	Sous Total compte 1068		45 434,53						45 434,53		45 434,53
	Sous Total compte 106		45 434,53						45 434,53		45 434,53
	Sous Total compte 10		196 002,91				12 929,33		208 932,24		208 932,24
1100	Activité principale		42 301,59	30 427,99	37 814,14			30 427,99	80 115,73		49 687,74
	Sous Total compte 110		42 301,59	30 427,99	37 814,14			30 427,99	80 115,73		49 687,74
	Sous Total compte 11		42 301,59	30 427,99	37 814,14			30 427,99	80 115,73		49 687,74
12	Résultat exercice excéd déficit		7 386,15	37 814,14	30 427,99			37 814,14	37 814,14		0,00
	Sous Total compte 12		7 386,15	37 814,14	30 427,99			37 814,14	37 814,14		0,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Coll et etab pub		403 770,41				97 352,91		501 123,32		501 123,32
13188	Autres subv		15 265,80						15 265,80		15 265,80
	Sous Total compte 1318		15 265,80						15 265,80		15 265,80
	Sous Total compte 131		419 036,21				97 352,91		516 389,12		516 389,12
1392	Coll et etab pub	58 419,00				21 111,00		79 530,00		79 530,00	
13988	Autres subv	6 720,00				103,00		6 823,00		6 823,00	
	Sous Total compte 1398	6 720,00				103,00		6 823,00		6 823,00	
	Sous Total compte 139	65 139,00				21 214,00		86 353,00		86 353,00	
	Sous Total compte 13	65 139,00	419 036,21			21 214,00	97 352,91	86 353,00	516 389,12		430 036,12
1641	Emprunts en euros						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	Sous Total compte 164						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
165	Depots et cautionnements recus		35 307,15			6 036,01	12 694,83	6 036,01	48 001,98		41 965,97
1687	Autres dettes		22 753,20			2 844,15		2 844,15	22 753,20		19 909,05



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		22 753,20			2 844,15		2 844,15	22 753,20		19 909,05
	Sous Total compte 16		58 060,35			8 880,16	1 012 694,83	8 880,16	1 070 755,18		1 061 875,02
181	Cpte liaison : affectation à...		826 773,09						826 773,09		826 773,09
	Sous Total compte 18		826 773,09						826 773,09		826 773,09
	Total classe 1	65 139,00	1 549 560,30	68 242,13	68 242,13	30 094,16	1 122 977,07	163 475,29	2 740 779,50	86 353,00	2 663 657,21
211	Terrains	68 459,83						68 459,83		68 459,83	
212	Agenc't amégat terrains plantations	15 623,18						15 623,18		15 623,18	
21311	Bâtiments publics	2 048 739,43						2 048 739,43		2 048 739,43	
	Sous Total compte 2131	2 048 739,43						2 048 739,43		2 048 739,43	
2135	Instal gales agenc't amégts const	432 229,44				88 542,30		520 771,74		520 771,74	
	Sous Total compte 213	2 480 968,87				88 542,30		2 569 511,17		2 569 511,17	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	58 799,56						58 799,56		58 799,56	
2145	Const sol autrui instal agenc't amégat	24 965,40						24 965,40		24 965,40	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 214	83 764,96						83 764,96		83 764,96	
2153	Instal à caractère spécif	25 139,65						25 139,65		25 139,65	
2154	Mat et outillage	127 297,63				3 272,18		130 569,81		130 569,81	
	Sous Total compte 215	152 437,28				3 272,18		155 709,46		155 709,46	
2181	Instal gales agenct amngts divers	146 890,10				1 910,00	1 910,00	148 800,10	1 910,00	146 890,10	
2183	Mat bureau mat informatique	4 875,51				1 852,91		6 728,42		6 728,42	
2184	Mobilier	158 585,02						158 585,02		158 585,02	
2188	Autres immobilisations corporelles	62 226,79						62 226,79		62 226,79	
	Sous Total compte 218	372 577,42				3 762,91	1 910,00	376 340,33	1 910,00	374 430,33	
	Sous Total compte 21	3 173 831,54				95 577,39	1 910,00	3 269 408,93	1 910,00	3 267 498,93	
2313	Constructions en cours sur sol propre	200 921,04				327 842,22		528 763,26		528 763,26	
	Sous Total compte 231	200 921,04				327 842,22		528 763,26		528 763,26	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					60 482,01	2 317,50	60 482,01	2 317,50	58 164,51	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 23	200 921,04				388 324,23	2 317,50	589 245,27	2 317,50	586 927,77	
2812	Amort agencat amégat terr plantations		13 830,84				560,14		14 390,98		14 390,98
28131	Amort bâtiments		1 387 340,16				89 402,30		1 476 742,46		1 476 742,46
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		60 152,67				14 764,36		74 917,03		74 917,03
	Sous Total compte 2813		1 447 492,83				104 166,66		1 551 659,49		1 551 659,49
28141	Amort bâtiments publics		57 825,27				324,77		58 150,04		58 150,04
28145	Amort instal gales agencat amégat constru		13 314,88				1 664,36		14 979,24		14 979,24
	Sous Total compte 2814		71 140,15				1 989,13		73 129,28		73 129,28
28153	Amort instal à caractère spécifique		21 958,01				1 106,51		23 064,52		23 064,52
28154	Amort mat et outillage		100 984,33				7 936,02		108 920,35		108 920,35
	Sous Total compte 2815		122 942,34				9 042,53		131 984,87		131 984,87
28181	Amort instal gal agct amgt divers		72 318,10				17 407,67		89 725,77		89 725,77
28183	Amort mat bureau mat informatique		4 875,51						4 875,51		4 875,51

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Amort mobilier		154 197,99				1 008,45		155 206,44		155 206,44
28188	Amort autres immob corporelles		62 226,79						62 226,79		62 226,79
	Sous Total compte 2818		293 618,39				18 416,12		312 034,51		312 034,51
	Sous Total compte 281		1 949 024,55				134 174,58		2 083 199,13		2 083 199,13
	Sous Total compte 28		1 949 024,55				134 174,58		2 083 199,13		2 083 199,13
	Total classe 2	3 374 752,58	1 949 024,55			483 901,62	138 402,08	3 858 654,20	2 087 426,63	3 854 426,70	2 083 199,13
4011	Fournisseurs			262 966,56	273 654,69			262 966,56	273 654,69		10 688,13
	Sous Total compte 401			262 966,56	273 654,69			262 966,56	273 654,69		10 688,13
4041	Fournis achats immob			358 931,14	483 901,62			358 931,14	483 901,62		124 970,48
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		13 780,54		4 379,54				18 160,08		18 160,08
	Sous Total compte 4047		13 780,54		4 379,54				18 160,08		18 160,08
	Sous Total compte 404		13 780,54	358 931,14	488 281,16			358 931,14	502 061,70		143 130,56
408	Fournis factures non parvenues		28 873,51	28 873,51	28 783,53			28 873,51	57 657,04		28 783,53



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		42 654,05	650 771,21	790 719,38			650 771,21	833 373,43		182 602,22
4111	Usagers - amiable	6 612,39		548 122,47	548 811,26			554 734,86	548 811,26	5 923,60	
4114	Dépt - amiable			673,43	673,43			673,43	673,43		0,00
4115	Autres tiers payants - amiable			812,09	812,09			812,09	812,09		0,00
	Sous Total compte 411	6 612,39		549 607,99	550 296,78			556 220,38	550 296,78	5 923,60	
418	Redevables - produits à recevoir			49 569,12				49 569,12		49 569,12	
	Sous Total compte 41	6 612,39		599 177,11	550 296,78			605 789,50	550 296,78	55 492,72	
421	Personnel - rémunérations dues			277 915,97	277 915,97			277 915,97	277 915,97		0,00
427	Personnel - oppositions			563,00	563,00			563,00	563,00		0,00
	Sous Total compte 42			278 478,97	278 478,97			278 478,97	278 478,97		0,00
431	Sécurité sociale			115 261,37	115 261,37			115 261,37	115 261,37		0,00
437	Autres organismes sociaux			93 433,47	93 433,47			93 433,47	93 433,47		0,00
	Sous Total compte 43			208 694,84	208 694,84			208 694,84	208 694,84		0,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			7 654,51	7 654,51			7 654,51	7 654,51		0,00
	Sous Total compte 442			7 654,51	7 654,51			7 654,51	7 654,51		0,00
44311	Contributions versées par les hébergés			3 114,00	3 114,00			3 114,00	3 114,00		0,00
443122	Ress à reverser à collect assistance			3 544,38	4 167,38			3 544,38	4 167,38		623,00
	Sous Total compte 44312			3 544,38	4 167,38			3 544,38	4 167,38		623,00
	Sous Total compte 4431			6 658,38	7 281,38			6 658,38	7 281,38		623,00
44321	Etat - dépenses			1 123,22	1 287,22			1 123,22	1 287,22		164,00
	Sous Total compte 4432			1 123,22	1 287,22			1 123,22	1 287,22		164,00
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		3 936,00	10 058,38	6 658,38			10 058,38	10 594,38		536,00
	Sous Total compte 4433		3 936,00	10 058,38	6 658,38			10 058,38	10 594,38		536,00
	Sous Total compte 443		3 936,00	17 839,98	15 226,98			17 839,98	19 162,98		1 323,00
4478	Autres impôts et taxes			8 062,92	8 062,92			8 062,92	8 062,92		0,00
	Sous Total compte 447			8 062,92	8 062,92			8 062,92	8 062,92		0,00

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44		3 936,00	33 557,41	30 944,41			33 557,41	34 880,41		1 323,00
45101	Cpte rattach avec le budget principal	97 867,68		1 997 552,79	1 132 202,47			2 095 420,47	1 132 202,47	963 218,00	
	Sous Total compte 451	97 867,68		1 997 552,79	1 132 202,47			2 095 420,47	1 132 202,47	963 218,00	
	Sous Total compte 45	97 867,68		1 997 552,79	1 132 202,47			2 095 420,47	1 132 202,47	963 218,00	
466	Excédt de verSEment			1 508,77	1 508,77			1 508,77	1 508,77		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			6 765,56	6 765,56			6 765,56	6 765,56		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	891,33		196 701,07	196 752,26			197 592,40	196 752,26	840,14	
	Sous Total compte 4672	891,33		196 701,07	196 752,26			197 592,40	196 752,26	840,14	
	Sous Total compte 467	891,33		203 466,63	203 517,82			204 357,96	203 517,82	840,14	
4687	Divers - produits à recevoir			10 833,31				10 833,31		10 833,31	
	Sous Total compte 468			10 833,31				10 833,31		10 833,31	
	Sous Total compte 46	891,33		215 808,71	205 026,59			216 700,04	205 026,59	11 673,45	
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 317 427,25	2 317 427,25			2 317 427,25	2 317 427,25		0,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		88,08	4 480,72	4 400,14			4 480,72	4 488,22		7,50
	Sous Total compte 47141		88,08	4 480,72	4 400,14			4 480,72	4 488,22		7,50
	Sous Total compte 4714		88,08	4 480,72	4 400,14			4 480,72	4 488,22		7,50
4718	Autres recettes à régulariser			67 393,21	69 903,21			67 393,21	69 903,21		2 510,00
	Sous Total compte 471		88,08	2 389 301,18	2 391 730,60			2 389 301,18	2 391 818,68		2 517,50
4721	Dép sans mandatement préalable			4 394,38	4 394,38			4 394,38	4 394,38		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 382,92	1 382,92			1 382,92	1 382,92		0,00
	Sous Total compte 472			5 777,30	5 777,30			5 777,30	5 777,30		0,00
	Sous Total compte 47		88,08	2 395 078,48	2 397 507,90			2 395 078,48	2 397 595,98		2 517,50
	Total classe 4	105 371,40	46 678,13	6 379 119,52	5 593 871,34			6 484 490,92	5 640 549,47	1 030 384,17	186 442,72
580	Opérations d'ordre budgétaires			155 388,58	155 388,58			155 388,58	155 388,58		0,00
	Sous Total compte 58			155 388,58	155 388,58			155 388,58	155 388,58		0,00
	Total classe 5			155 388,58	155 388,58			155 388,58	155 388,58		0,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainisSEment					10 609,27		10 609,27		10 609,27	
60612	Energie - électricité					23 079,18		23 079,18		23 079,18	
60613	Chauffage					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 6061					36 688,45		36 688,45		36 688,45	
60621	Combustibles et carburants					1 516,77	60,00	1 516,77	60,00	1 456,77	
60622	Produits d'entretien					4 550,60	445,24	4 550,60	445,24	4 105,36	
60623	Fournitures d'atelier					3 375,48		3 375,48		3 375,48	
60624	Fournitures administratives					433,66		433,66		433,66	
606268	Autres fournitures hôtelières					593,49	294,82	593,49	294,82	298,67	
	Sous Total compte 60626					593,49	294,82	593,49	294,82	298,67	
	Sous Total compte 6062					10 470,00	800,06	10 470,00	800,06	9 669,94	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					1 700,80	413,40	1 700,80	413,40	1 287,40	
	Sous Total compte 606					48 859,25	1 213,46	48 859,25	1 213,46	47 645,79	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60					48 859,25	1 213,46	48 859,25	1 213,46	47 645,79	
61351	Informatique					886,63		886,63		886,63	
61352	Équipements					9 499,20		9 499,20		9 499,20	
61353	Matériel de transport					6 622,16		6 622,16		6 622,16	
	Sous Total compte 6135					17 007,99		17 007,99		17 007,99	
	Sous Total compte 613					17 007,99		17 007,99		17 007,99	
61521	Bâtiments publics					30 654,39	11 448,80	30 654,39	11 448,80	19 205,59	
61528	Autres					8 896,81	4 028,78	8 896,81	4 028,78	4 868,03	
	Sous Total compte 6152					39 551,20	15 477,58	39 551,20	15 477,58	24 073,62	
61558	Entretien autres matériels					5 843,23	387,48	5 843,23	387,48	5 455,75	
	Sous Total compte 6155					5 843,23	387,48	5 843,23	387,48	5 455,75	
61561	Maintenance - part non récup					5 535,76	139,36	5 535,76	139,36	5 396,40	
61568	Maintenance-autres					13 468,64	258,40	13 468,64	258,40	13 210,24	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					19 004,40	397,76	19 004,40	397,76	18 606,64	
	Sous Total compte 615					64 398,83	16 262,82	64 398,83	16 262,82	48 136,01	
6162	Primes d'assurance - assurance obligatoi					4 086,26	1 737,37	4 086,26	1 737,37	2 348,89	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 756,61	551,68	1 756,61	551,68	1 204,93	
61688	Autres risques					24 389,69	5 637,73	24 389,69	5 637,73	18 751,96	
	Sous Total compte 6168					24 389,69	5 637,73	24 389,69	5 637,73	18 751,96	
	Sous Total compte 616					30 232,56	7 926,78	30 232,56	7 926,78	22 305,78	
6182	Documentation generale et technique					488,99		488,99		488,99	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					200,00		200,00		200,00	
6188	Autres frais divers					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 618					738,99		738,99		738,99	
	Sous Total compte 61					112 378,37	24 189,60	112 378,37	24 189,60	88 188,77	
623	Publicite publications relations publi					1 361,78		1 361,78		1 361,78	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					126,86		126,86		126,86	
6256	Missions					2 465,10		2 465,10		2 465,10	
6257	Réceptions					5 110,68	470,19	5 110,68	470,19	4 640,49	
	Sous Total compte 625					7 702,64	470,19	7 702,64	470,19	7 232,45	
6262	Frais de télécommunications					4 358,43		4 358,43		4 358,43	
	Sous Total compte 626					4 358,43		4 358,43		4 358,43	
627	Services bancaires et assimilés					1 664,44		1 664,44		1 664,44	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					109 543,61	6 456,70	109 543,61	6 456,70	103 086,91	
6288	Autres					18 143,03	3 474,70	18 143,03	3 474,70	14 668,33	
	Sous Total compte 628					129 186,64	9 931,40	129 186,64	9 931,40	119 255,24	
	Sous Total compte 62					144 273,93	10 401,59	144 273,93	10 401,59	133 872,34	
6331	Versement mobilité					37,64		37,64		37,64	

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					5 151,71		5 151,71		5 151,71	
	Sous Total compte 633					5 189,35		5 189,35		5 189,35	
63512	Taxes foncières					3 119,00		3 119,00		3 119,00	
	Sous Total compte 6351					3 119,00		3 119,00		3 119,00	
	Sous Total compte 635					3 119,00		3 119,00		3 119,00	
	Sous Total compte 63					8 308,35		8 308,35		8 308,35	
64111	Rémunération principale					269 432,29		269 432,29		269 432,29	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 805,53		1 805,53		1 805,53	
64115	Supplément familial de traitement					3 240,82		3 240,82		3 240,82	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					9 799,01		9 799,01		9 799,01	
641188	Autres					66 007,90		66 007,90		66 007,90	
	Sous Total compte 64118					75 806,91		75 806,91		75 806,91	
	Sous Total compte 6411					350 285,55		350 285,55		350 285,55	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					4 913,83		4 913,83		4 913,83	
641388	Autres					412,50		412,50		412,50	
	Sous Total compte 64138					412,50		412,50		412,50	
	Sous Total compte 6413					5 326,33		5 326,33		5 326,33	
	Sous Total compte 641					355 611,88		355 611,88		355 611,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					44 617,56		44 617,56		44 617,56	
64512	Cotisations aux mutuelles					2 162,00		2 162,00		2 162,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					90 891,38		90 891,38		90 891,38	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					172,45		172,45		172,45	
	Sous Total compte 6451					137 843,39		137 843,39		137 843,39	
	Sous Total compte 645					137 843,39		137 843,39		137 843,39	
6475	Médecine du travail					144,00		144,00		144,00	
	Sous Total compte 647					144,00		144,00		144,00	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					493 599,27		493 599,27		493 599,27	
6588	Autres					1,62		1,62		1,62	
	Sous Total compte 658					1,62		1,62		1,62	
	Sous Total compte 65					1,62		1,62		1,62	
6611	Interets des emprunts et dettes					349,67		349,67		349,67	
	Sous Total compte 661					349,67		349,67		349,67	
	Sous Total compte 66					349,67		349,67		349,67	
68112	Immob corporelles					134 174,58		134 174,58		134 174,58	
	Sous Total compte 6811					134 174,58		134 174,58		134 174,58	
	Sous Total compte 681					134 174,58		134 174,58		134 174,58	
	Sous Total compte 68					134 174,58		134 174,58		134 174,58	
	Total classe 6					941 945,04	35 804,65	941 945,04	35 804,65	906 140,39	
706	Prestations de services						136 679,16		136 679,16		136 679,16

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70						136 679,16		136 679,16		136 679,16
73418	Autres ESMS					1 154,01	586 710,10	1 154,01	586 710,10		585 556,09
	Sous Total compte 7341					1 154,01	586 710,10	1 154,01	586 710,10		585 556,09
	Sous Total compte 734					1 154,01	586 710,10	1 154,01	586 710,10		585 556,09
	Sous Total compte 73					1 154,01	586 710,10	1 154,01	586 710,10		585 556,09
744	FCTVA						69,17		69,17		69,17
747	Fonds à engager						173 000,00		173 000,00		173 000,00
7488	Autres						14 779,03		14 779,03		14 779,03
	Sous Total compte 748						14 779,03		14 779,03		14 779,03
	Sous Total compte 74						187 848,20		187 848,20		187 848,20
7588	Autres produits divers de gestion couran						10,55		10,55		10,55
	Sous Total compte 758						10,55		10,55		10,55
	Sous Total compte 75						10,55		10,55		10,55



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082004

082-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						5 173,20		5 173,20		5 173,20
777	Quote-part des subv d'investisSEM						21 214,00		21 214,00		21 214,00
778	Autres produits exceptionnels						7 524,00		7 524,00		7 524,00
	Sous Total compte 77						33 911,20		33 911,20		33 911,20
	Total classe 7					1 154,01	945 159,21	1 154,01	945 159,21		944 005,20
	Total général	3 545 262,98	3 545 262,98	6 602 750,23	5 817 502,05	1 457 094,83	2 242 343,01	11 605 108,04	11 605 108,04	5 877 304,26	5 877 304,26

Etat E2/1 AR Prefecture

N° 0301062026032026080041_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOISSAC

ETABLISSEMENT : FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

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)		9 005,53		747 383,37		756 388,90

(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 : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
3 940 779,70	4 746 856,34	806 076,64

(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	COMPTE 10686	COMPTE 10687	COMPTE 110	COMPTE 111	COMPTE 119	COMPTE 114	COMPTE 1163	COMPTE 1412	COMPTE 1688	COMPTE 2768	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			49 687,74								756 388,90

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)



AR Prefecture

Etat F

N° 03010082020032000629-20208004_1_2_39-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

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



Page des signatures

46104 - FOYER RESIDENCE BALIVERNE

Exercice 2025

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

Observations :

GEFFRE Carole (1018694394-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DU TARN-ET-GARONNE, le 16/03/2026

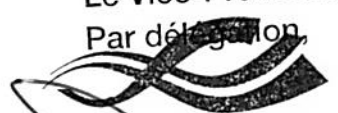
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **FOYER RESIDENCE BALIVERNE** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**MARTINS Eric (1013378202-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A MOISSAC, le 17/03/2026

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

29.06.2026 A, le

P/ le Président,
Le Vice-Président,
Par délégation,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES DEUX RIVES
Centre Intercommunal
d'Action Sociale