

FRPA JEAN GUENIER - CC RS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Samuel CHARPENTIER
M Samuel CHARPENTIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 28/02/2025
DU 01/03/2025 AU 24/03/2026

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 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes	Etat E1 Page 34 A Page 49
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 50 A Page 51
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 52 A Page 52
Signature du compte	Page 53 A Page 53

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS
S'LO

Exercice 2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével	4 200,00	2 520,00	1 680,00	2 520,00
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	369 059,03	46 283,93	322 775,10	250 036,65
	Instal, matériel et outillage technique	25 251,76	8 975,54	16 276,22	18 696,55
	Collections, uvres dart ; autres immob	69 776,30	27 409,64	42 366,66	41 346,78
	Immobilisations reçues en affectation	1 713 934,53	219 038,08	1 494 896,45	1 548 229,45
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 182 221,62	304 227,19	1 877 994,43	1 860 829,43



11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

BILAN (en Euros)

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	75 840,57	1 119,54	74 721,03	47 167,68
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	4 159,82		4 159,82	5 183,18
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	366 001,22	1 134,12	364 867,10	353 715,91
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		446 001,61	2 253,66	443 747,95	406 066,77

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

BILAN (en Euros)

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)	2 628 223,23	306 480,85	2 321 742,38	2 266 896,20

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	941 693,48	939 259,53
	Excédents affectés à linvestissement	732 398,95	528 819,57
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		73 529,40
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	174 361,26	130 049,98
	Subventions dinvestissement	77 814,67	84 322,67
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 926 268,36	1 755 981,15

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

BILAN (en Euros)

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		

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr	25 000,00	166 584,95
	Emprunts et dettes financières divers	36 038,62	33 286,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 636,73	51 987,70
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	269 635,13	258 891,78
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		395 310,48	510 750,81

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	163,54	164,24
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	163,54	164,24
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 321 742,38	2 266 896,20

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	158 404,44	150 368,09
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	449 618,03	413 410,06
Production immobilisée	38 570,24	20 530,42
Subventions d'exploitations et participa	225 443,83	192 876,52
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		12,00
TOTAL I	872 036,54	777 197,09
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	88 231,01	77 015,84

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	528 864,98	486 557,35
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	82 986,30	83 450,80
- dotations aux dépréciations sur actif	1 374,48	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 285,27	53,36
TOTAL II	705 742,04	647 077,35
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	166 294,50	130 119,74
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	2 586,98	6 815,71
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV	2 586,98	6 815,71
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 586,98	-6 815,71
A + B - RESULTAT COURANT	163 707,52	123 304,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 677,47	237,95
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	6 508,00	6 508,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 185,47	6 745,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	98,60	
- exercices antérieurs	433,13	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

SLO

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	531,73	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 653,74	6 745,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	883 222,01	783 943,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	708 860,75	653 893,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	174 361,26	130 049,98

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2025

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	158 404,44	150 368,09
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	449 618,03	413 410,06
Production immobilisée	38 570,24	20 530,42
Subventions d'exploitations et participa	225 443,83	192 876,52
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		12,00
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	872 036,54	777 197,09
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	88 231,01	77 015,84
Services extérieurs et autres	528 864,98	486 557,35
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	82 986,30	83 450,80
- dotations aux dépréciations sur actif	1 374,48	
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 285,27	53,36
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	705 742,04	647 077,35
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	166 294,50	130 119,74

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

SLO

Exercice 2025

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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	2 586,98	6 815,71
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	2 586,98	6 815,71
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 586,98	-6 815,71
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	163 707,52	123 304,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 677,47	237,95
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	6 508,00	6 508,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	11 185,47	6 745,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	98,60	
- exercices antérieurs	433,13	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	531,73	

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

SLO

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 653,74	6 745,95
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	883 222,01	783 943,04
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	708 860,75	653 893,06
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	174 361,26	130 049,98

Résultats budgétaires de l'exercice

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	415 446,06	786 336,30	1 201 782,36
Titres de recette émis (b)	303 485,33	926 444,33	1 229 929,66
Réductions de titres (c)	10,00	43 222,32	43 232,32
Recettes nettes (d = b - c)	303 475,33	883 222,01	1 186 697,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	415 446,06	786 336,30	1 201 782,36
Mandats émis (f)	261 776,02	772 651,03	1 034 427,05
Annulations de mandats (g)	3 572,39	63 790,28	67 362,67
Depenses nettes (h = f - g)	258 203,63	708 860,75	967 064,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	45 271,70	174 361,26	219 632,96
(h - d) Déficit			

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	174 361,26
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	174 361,26

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

Publié le 24 au cours de 1907.

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

[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".

Colonne5 : 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.

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2025

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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

		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)										
	 (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.

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

510

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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	109 453,11			109 453,11				109 453,11
1391	Etat	2 434,00			2 434,00	2 434,00		2 434,00	
1392	Collectivités et établissements publics	4 000,00			4 000,00	4 000,00		4 000,00	
13988	Autres subventions	74,00			74,00	74,00		74,00	
13	Subv invest	6 508,00			6 508,00	6 508,00		6 508,00	
1641	Emprunts en euros	141 584,95			141 584,95	141 584,95		141 584,95	
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00			10 000,00	9 959,38		9 959,38	40,62
16	Emprunts et dettes assimilées	151 584,95			151 584,95	151 544,33		151 544,33	40,62
2031	Frais d'études		12 900,00		12 900,00				12 900,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	8 000,00			8 000,00				8 000,00
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	12 900,00		20 900,00				20 900,00
21311	Bâtiments publics	4 000,00			4 000,00				4 000,00
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	18 245,00	71 135,78		89 380,78	91 212,76		91 212,76	-1 831,98
2154	Matériel et outillage	8 000,00			8 000,00	67,92		67,92	7 932,08
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	10 000,00			10 000,00	3 572,39	3 572,39		10 000,00
2184	Mobilier	5 864,22	1 755,00		7 619,22				7 619,22
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00			8 000,00	8 870,62		8 870,62	-870,62

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ÉTAT D'INVESTISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

2025

SLO

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
21	Immob corporelles	54 109,22	72 890,78		127 000,00	103 723,69	3 572,39	100 151,30	26 848,70
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	329 655,28	85 790,78		415 446,06	261 776,02	3 572,39	258 203,63	157 242,43



Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ÉTAT D'INVESTISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

S'LO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	35 980,38			35 980,38	2 433,95		2 433,95	33 546,43
10682	Réserve affectée à l'investissement	203 579,38			203 579,38	203 579,38		203 579,38	
10	Apports, dotations et réserves	239 559,76			239 559,76	206 013,33		206 013,33	33 546,43
1641	Emprunts en euros		82 900,00		82 900,00				82 900,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00			10 000,00	14 485,70	10,00	14 475,70	-4 475,70
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	82 900,00		92 900,00	14 485,70	10,00	14 475,70	78 424,30
28031	Amortissements frais d'études	840,00			840,00	840,00		840,00	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	18 474,31			18 474,31	18 474,31		18 474,31	
28154	Amortissements matériel et outillage	2 488,25			2 488,25	2 488,25		2 488,25	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	281,00			281,00	281,00		281,00	
28184	Amortissements mobilier	1 946,57			1 946,57	1 946,57		1 946,57	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 623,17			5 623,17	5 623,17		5 623,17	
28231	Bâtiments	53 333,00			53 333,00	53 333,00		53 333,00	
28	Amort des immobilisations	82 986,30			82 986,30	82 986,30		82 986,30	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	332 546,06	82 900,00		415 446,06	303 485,33	10,00	303 475,33	111 970,73

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

2025

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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	13 000,00			13 000,00	19 086,38	4 468,76	14 617,62	-1 617,62
60612	Energie - électricité	60 000,00			60 000,00	85 571,75	34 503,79	51 067,96	8 932,04
60622	Produits d'entretien	1 500,00			1 500,00	432,50		432,50	1 067,50
60623	Fournitures d'atelier	20 500,00			20 500,00	22 362,37	1 152,86	21 209,51	-709,51
60624	Fournitures administratives	300,00			300,00	345,42	151,74	193,68	106,32
6063	Alimentation	200,00			200,00	352,06	48,36	303,70	-103,70
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	300,00			300,00	483,02	76,98	406,04	-106,04
61128	Autres prestations à caractère médico-social	196 500,00			196 500,00	205 284,54	15 344,65	189 939,89	6 560,11
6251	Voyages et déplacements	100,00			100,00				100,00
6257	Réceptions	150,00			150,00	211,61		211,61	-61,61
6262	Frais de télécommunications	2 500,00			2 500,00				2 500,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	1 300,00			1 300,00				1 300,00
6287	Remboursement de frais	10 000,00			10 000,00	10 154,28		10 154,28	-154,28
6288	Autres	6 000,00			6 000,00	2 570,00	260,00	2 310,00	3 690,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	312 350,00			312 350,00	346 853,93	56 007,14	290 846,79	21 503,21
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	260 000,00	20 000,00		280 000,00	269 635,13		269 635,13	10 364,87
6475	Médecine du travail	200,00			200,00				200,00

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

2025

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
012	Dépenses afférentes au personnel	260 200,00	20 000,00		280 200,00	269 635,13		269 635,13	10 564,87
61358	Autres locations mobilières	2 100,00			2 100,00				2 100,00
61521	Bâtiments publics	57 700,00			57 700,00	34 302,32	1 123,52	33 178,80	24 521,20
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	15 700,00			15 700,00	12 708,47	2 174,18	10 534,29	5 165,71
61561	Maintenance - part non récupérable	6 000,00			6 000,00				6 000,00
61568	Maintenance - autres	18 650,00			18 650,00	14 110,46	2 709,48	11 400,98	7 249,02
617	Etudes et recherches	5 000,00			5 000,00	1 500,00		1 500,00	3 500,00
63512	Taxes foncières	130,00			130,00				130,00
6518	Autres	120,00			120,00	53,36		53,36	66,64
6541	Créances admises en non valeur					4 231,91		4 231,91	-4 231,91
6611	Interets des emprunts et dettes	4 400,00			4 400,00	4 362,94	1 775,96	2 586,98	1 813,02
6718	Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion					98,60		98,60	-98,60
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00			1 000,00	433,13		433,13	566,87
68111	Immobilisations incorporelles	82 986,30			82 986,30	82 986,30		82 986,30	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					1 374,48		1 374,48	-1 374,48
016	Dépenses afférentes à la structure	193 786,30			193 786,30	156 161,97	7 783,14	148 378,83	45 407,47
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	766 336,30	20 000,00		786 336,30	772 651,03	63 790,28	708 860,75	77 475,55

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

2025

SLO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE FRPA JEAN GUENIER - CC RS

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	25 232,00			25 232,00	26 145,00		26 145,00	-913,00
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	450 000,00			450 000,00	428 847,64	31 278,61	397 569,03	52 430,97
7381	Produits à la charge de la CAF	100,00			100,00	22 471,00		22 471,00	-22 371,00
7388	Autres	100,00			100,00	3 433,00		3 433,00	-3 333,00
017	Produits de la tarification	475 432,00			475 432,00	480 896,64	31 278,61	449 618,03	25 813,97
706	Prestations de services	149 000,00			149 000,00	170 348,15	11 943,71	158 404,44	-9 404,44
722	Immobilisations corporelles	20 000,00	20 000,00		40 000,00	38 570,24		38 570,24	1 429,76
744	FCTVA					3 443,83		3 443,83	-3 443,83
7488	Autres	115 396,30			115 396,30	222 000,00		222 000,00	-106 603,70
018	Autres produits relatifs à exploitation	284 396,30	20 000,00		304 396,30	434 362,22	11 943,71	422 418,51	-118 022,21
7718	Autres					3 886,87		3 886,87	-3 886,87
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	6 508,00			6 508,00	6 508,00		6 508,00	
778	Autres produits exceptionnels					790,60		790,60	-790,60
019	Prod finan et prod non encaissables	6 508,00			6 508,00	11 185,47		11 185,47	-4 677,47
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	766 336,30	20 000,00		786 336,30	926 444,33	43 222,32	883 222,01	-96 885,71

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
001	Excédit ou déficit invest report	109 453,11		109 453,11				109 453,11
13	Subv invest	6 508,00		6 508,00	6 508,00		6 508,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	151 584,95		151 584,95	151 544,33		151 544,33	40,62
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	12 900,00	20 900,00				20 900,00
21	Immob corporelles	54 109,22	72 890,78	127 000,00	103 723,69	3 572,39	100 151,30	26 848,70
Total		329 655,28	85 790,78	415 446,06	261 776,02	3 572,39	258 203,63	157 242,43

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
10	Apports, dotations et réserves	239 559,76		239 559,76	206 013,33		206 013,33	33 546,43
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	82 900,00	92 900,00	14 485,70	10,00	14 475,70	78 424,30
28	Amort des immobilisations	82 986,30		82 986,30	82 986,30		82 986,30	
Total		332 546,06	82 900,00	415 446,06	303 485,33	10,00	303 475,33	111 970,73



Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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	312 350,00		312 350,00	346 853,93	56 007,14	290 846,79	21 503,21
012	Dépenses afférentes au personnel	260 200,00	20 000,00	280 200,00	269 635,13		269 635,13	10 564,87
016	Dépenses afférentes à la structure	193 786,30		193 786,30	156 161,97	7 783,14	148 378,83	45 407,47
Total		766 336,30	20 000,00	786 336,30	772 651,03	63 790,28	708 860,75	77 475,55

Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	475 432,00		475 432,00	480 896,64	31 278,61	449 618,03	25 813,97
018	Autres produits relatifs à exploitation	284 396,30	20 000,00	304 396,30	434 362,22	11 943,71	422 418,51	-118 022,21
019	Prod finan et prod non encaissables	6 508,00		6 508,00	11 185,47		11 185,47	-4 677,47
Total		766 336,30	20 000,00	786 336,30	926 444,33	43 222,32	883 222,01	-96 885,71

ETAPES
Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETAPES
Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

ETAPES
Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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		50 803,61				2 433,95		53 237,56		53 237,56
	Sous Total compte 1022		50 803,61				2 433,95		53 237,56		53 237,56
	Sous Total compte 102		50 803,61				2 433,95		53 237,56		53 237,56
10682	Réserve affectée à l'investissement		528 819,57				203 579,38		732 398,95		732 398,95
	Sous Total compte 1068		528 819,57				203 579,38		732 398,95		732 398,95
	Sous Total compte 106		528 819,57				203 579,38		732 398,95		732 398,95
	Sous Total compte 10		579 623,18				206 013,33		785 636,51		785 636,51
1100	Activité principale		73 529,40	203 579,38	130 049,98			203 579,38	203 579,38		0,00
	Sous Total compte 110		73 529,40	203 579,38	130 049,98			203 579,38	203 579,38		0,00
	Sous Total compte 11		73 529,40	203 579,38	130 049,98			203 579,38	203 579,38		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		130 049,98	130 049,98				130 049,98	130 049,98		0,00
	Sous Total compte 12		130 049,98	130 049,98				130 049,98	130 049,98		0,00
1311	Etat		36 519,67						36 519,67		36 519,67



ETA

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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		60 000,00						60 000,00		60 000,00
13188	Autres subv		745,00						745,00		745,00
	Sous Total compte 1318		745,00						745,00		745,00
	Sous Total compte 131		97 264,67						97 264,67		97 264,67
1391	Etat	4 868,00				2 434,00		7 302,00		7 302,00	
1392	Coll et etab pub	8 000,00				4 000,00		12 000,00		12 000,00	
13988	Autres subv	74,00				74,00		148,00		148,00	
	Sous Total compte 1398	74,00				74,00		148,00		148,00	
	Sous Total compte 139	12 942,00				6 508,00		19 450,00		19 450,00	
	Sous Total compte 13	12 942,00	97 264,67			6 508,00		19 450,00	97 264,67		77 814,67
1641	Emprunts en euros		166 584,95			141 584,95		141 584,95	166 584,95		25 000,00
	Sous Total compte 164		166 584,95			141 584,95		141 584,95	166 584,95		25 000,00
165	Depots et cautionnements recus		31 510,42			9 969,38	14 485,70	9 969,38	45 996,12		36 026,74

ETA

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
1688	Int courus		1 775,96	1 775,96	11,88			1 775,96	1 787,84		11,88
	Sous Total compte 168		1 775,96	1 775,96	11,88			1 775,96	1 787,84		11,88
	Sous Total compte 16		199 871,33	1 775,96	11,88	151 554,33	14 485,70	153 330,29	214 368,91		61 038,62
181	Cpte liaison : affectation à...		888 455,92						888 455,92		888 455,92
	Sous Total compte 18		888 455,92						888 455,92		888 455,92
	Total classe 1	12 942,00	1 968 794,48	335 405,32	130 061,86	158 062,33	220 499,03	506 409,65	2 319 355,37	19 450,00	1 832 395,72
2031	Frais d'études	4 200,00						4 200,00		4 200,00	
	Sous Total compte 203	4 200,00						4 200,00		4 200,00	
	Sous Total compte 20	4 200,00						4 200,00		4 200,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	277 846,27				91 212,76		369 059,03		369 059,03	
	Sous Total compte 213	277 846,27				91 212,76		369 059,03		369 059,03	
2154	Mat et outillage	25 183,84				67,92		25 251,76		25 251,76	
	Sous Total compte 215	25 183,84				67,92		25 251,76		25 251,76	

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
2181	Instal gales agenct amngts divers					3 572,39	3 572,39	3 572,39	3 572,39		0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 407,34						1 407,34		1 407,34	
2184	Mobilier	19 717,56						19 717,56		19 717,56	
2188	Autres immobilisations corporelles	39 780,78				8 870,62		48 651,40		48 651,40	
	Sous Total compte 218	60 905,68				12 443,01	3 572,39	73 348,69	3 572,39	69 776,30	
	Sous Total compte 21	363 935,79				103 723,69	3 572,39	467 659,48	3 572,39	464 087,09	
221	Terrains	1 562,45						1 562,45		1 562,45	
22311	Bâtiments publics	1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00	
	Sous Total compte 2231	1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00	
	Sous Total compte 223	1 600 000,00						1 600 000,00		1 600 000,00	
2283	Matériel de bureau et matériel informati	1 452,00						1 452,00		1 452,00	
2288	Autres immobilisations corporelles	110 920,08						110 920,08		110 920,08	
	Sous Total compte 228	112 372,08						112 372,08		112 372,08	

ETAPES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 22	1 713 934,53						1 713 934,53		1 713 934,53	
28031	Amort frais études		1 680,00				840,00		2 520,00		2 520,00
	Sous Total compte 2803		1 680,00				840,00		2 520,00		2 520,00
	Sous Total compte 280		1 680,00				840,00		2 520,00		2 520,00
28135	Amort instal gales agencst amégat constru		27 809,62				18 474,31		46 283,93		46 283,93
	Sous Total compte 2813		27 809,62				18 474,31		46 283,93		46 283,93
28154	Amort mat et outillage		6 487,29				2 488,25		8 975,54		8 975,54
	Sous Total compte 2815		6 487,29				2 488,25		8 975,54		8 975,54
28183	Amort mat bureau mat informatique		281,00				281,00		562,00		562,00
28184	Amort mobilier		5 728,01				1 946,57		7 674,58		7 674,58
28188	Amort autres immob corporelles		13 549,89				5 623,17		19 173,06		19 173,06
	Sous Total compte 2818		19 558,90				7 850,74		27 409,64		27 409,64
	Sous Total compte 281		53 855,81				28 813,30		82 669,11		82 669,11

ETA

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
28231	Bâtiments		53 333,00				53 333,00		106 666,00		106 666,00
	Sous Total compte 2823		53 333,00				53 333,00		106 666,00		106 666,00
28283	Mat bureau mat informatique		1 452,00	968,00	968,00			968,00	2 420,00		1 452,00
28288	Amort autres immobilisations corporelles		110 920,08	105 267,60	105 267,60			105 267,60	216 187,68		110 920,08
	Sous Total compte 2828		112 372,08	106 235,60	106 235,60			106 235,60	218 607,68		112 372,08
	Sous Total compte 282		165 705,08	106 235,60	106 235,60		53 333,00	106 235,60	325 273,68		219 038,08
	Sous Total compte 28		221 240,89	106 235,60	106 235,60		82 986,30	106 235,60	410 462,79		304 227,19
	Total classe 2	2 082 070,32	221 240,89	106 235,60	106 235,60	103 723,69	86 558,69	2 292 029,61	414 035,18	2 182 221,62	304 227,19
4011	Fournisseurs		8 372,49	288 979,77	290 761,56			288 979,77	299 134,05		10 154,28
	Sous Total compte 401		8 372,49	288 979,77	290 761,56			288 979,77	299 134,05		10 154,28
4041	Fournis achats immob			103 723,69	103 723,69			103 723,69			0,00
	Sous Total compte 404			103 723,69	103 723,69			103 723,69			0,00
408	Fournis factures non parvenues		43 615,21	43 615,21	54 482,45			43 615,21	98 097,66		54 482,45



ETAT DES COMPTES - FRPA 05/06/2025 - JEAN GUENIER - CC RS

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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		51 987,70	436 318,67	448 967,70			436 318,67	500 955,40		64 636,73
4111	Usagers - amiable	15 613,57		359 959,43	341 614,48			375 573,00	341 614,48	33 958,52	
4114	Dépt - amiable	535,90		12 251,56	11 577,29			12 787,46	11 577,29	1 210,17	
4115	Autres tiers payants - amiable	4 111,38		75 584,64	79 327,04			79 696,02	79 327,04	368,98	
	Sous Total compte 411	20 260,85		447 795,63	432 518,81			468 056,48	432 518,81	35 537,67	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			4 231,91	4 231,91			4 231,91	4 231,91		0,00
	Sous Total compte 415			4 231,91	4 231,91			4 231,91	4 231,91		0,00
4161	Usagers - contentieux	1 253,28		7 772,29	1 787,37			9 025,57	1 787,37	7 238,20	
4165	Autres tiers payants - contentieux	535,90		2 044,77				2 580,67		2 580,67	
	Sous Total compte 416	1 789,18		9 817,06	1 787,37			11 606,24	1 787,37	9 818,87	
418	Redevables - produits à recevoir	31 180,01		34 643,85	31 180,01			65 823,86	31 180,01	34 643,85	
	Sous Total compte 41	53 230,04		496 488,45	469 718,10			549 718,49	469 718,10	80 000,39	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		257 738,68	257 998,68	269 895,13			257 998,68	527 633,81		269 635,13



Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 4438		257 738,68	257 998,68	269 895,13			257 998,68	527 633,81		269 635,13
	Sous Total compte 443		257 738,68	257 998,68	269 895,13			257 998,68	527 633,81		269 635,13
	Sous Total compte 44		257 738,68	257 998,68	269 895,13			257 998,68	527 633,81		269 635,13
45115	Cpte rattach avec le budget principal	324 226,72		838 374,23	828 468,97			1 162 600,95	828 468,97	334 131,98	
	Sous Total compte 451	324 226,72		838 374,23	828 468,97			1 162 600,95	828 468,97	334 131,98	
	Sous Total compte 45	324 226,72		838 374,23	828 468,97			1 162 600,95	828 468,97	334 131,98	
466	Excédit de verSEMent			439,07	439,07			439,07	439,07		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		1 153,10	11 307,52	10 154,42			11 307,52	11 307,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	16 842,23		426 561,92	428 969,83			443 404,15	428 969,83	14 434,32	
46726	Débiteurs divers - contentieux	703,25		3 705,23	844,36			4 408,48	844,36	3 564,12	
	Sous Total compte 4672	17 545,48		430 267,15	429 814,19			447 812,63	429 814,19	17 998,44	
	Sous Total compte 467	17 545,48	1 153,10	441 574,67	439 968,61			459 120,15	441 121,71	17 998,44	
4687	Divers - produits à recevoir	11 943,71		13 870,80	11 943,71			25 814,51	11 943,71	13 870,80	

ETA

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

FRANCE

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

FRANCE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 468	11 943,71		13 870,80	11 943,71			25 814,51	11 943,71	13 870,80	
	Sous Total compte 46	29 489,19	1 153,10	455 884,54	452 351,39			485 373,73	453 504,49	31 869,24	
4713	Recettes perçues avant émission titres			41 817,78	41 817,78			41 817,78	41 817,78		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		114,24	643,33	692,63			643,33	806,87		163,54
	Sous Total compte 47141		114,24	643,33	692,63			643,33	806,87		163,54
	Sous Total compte 4714		114,24	643,33	692,63			643,33	806,87		163,54
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		50,00	7 041,00	6 991,00			7 041,00	7 041,00		0,00
	Sous Total compte 4717		50,00	7 041,00	6 991,00			7 041,00	7 041,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			36 336,82	36 336,82			36 336,82	36 336,82		0,00
	Sous Total compte 471		164,24	85 838,93	85 838,23			85 838,93	86 002,47		163,54
4721	Dép sans mandatement préalable			171 561,12	171 561,12			171 561,12	171 561,12		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			38 439,41	38 439,41			38 439,41	38 439,41		0,00
	Sous Total compte 472			210 000,53	210 000,53			210 000,53	210 000,53		0,00

ETA

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 47		164,24	295 839,46	295 838,76			295 839,46	296 003,00		163,54
491	Dépréciat comptes de redevables		879,18		240,36				1 119,54		1 119,54
496	Dépréciat comptes débiteurs divers				1 134,12				1 134,12		1 134,12
	Sous Total compte 49		879,18		1 374,48				2 253,66		2 253,66
	Total classe 4	406 945,95	311 922,90	2 780 904,03	2 766 614,53			3 187 849,98	3 078 537,43	446 001,61	336 689,06
51178	Autres valeurs impayées			11 152,27	11 152,27			11 152,27	11 152,27		0,00
	Sous Total compte 5117			11 152,27	11 152,27			11 152,27	11 152,27		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			333 851,28	333 851,28			333 851,28	333 851,28		0,00
	Sous Total compte 511			345 003,55	345 003,55			345 003,55	345 003,55		0,00
	Sous Total compte 51			345 003,55	345 003,55			345 003,55	345 003,55		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			89 494,30	89 494,30			89 494,30	89 494,30		0,00
	Sous Total compte 58			89 494,30	89 494,30			89 494,30	89 494,30		0,00
	Total classe 5			434 497,85	434 497,85			434 497,85	434 497,85		0,00



ETA

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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					19 086,38	4 468,76	19 086,38	4 468,76	14 617,62	
60612	Energie - électricité					85 571,75	34 503,79	85 571,75	34 503,79	51 067,96	
	Sous Total compte 6061					104 658,13	38 972,55	104 658,13	38 972,55	65 685,58	
60622	Produits d'entretien					432,50		432,50		432,50	
60623	Fournitures d'atelier					22 362,37	1 152,86	22 362,37	1 152,86	21 209,51	
60624	Fournitures administratives					345,42	151,74	345,42	151,74	193,68	
	Sous Total compte 6062					23 140,29	1 304,60	23 140,29	1 304,60	21 835,69	
6063	Alimentation					352,06	48,36	352,06	48,36	303,70	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					483,02	76,98	483,02	76,98	406,04	
	Sous Total compte 606					128 633,50	40 402,49	128 633,50	40 402,49	88 231,01	
	Sous Total compte 60					128 633,50	40 402,49	128 633,50	40 402,49	88 231,01	
61128	Autres prestations à caractère médico-social					205 284,54	15 344,65	205 284,54	15 344,65	189 939,89	
	Sous Total compte 6112					205 284,54	15 344,65	205 284,54	15 344,65	189 939,89	

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 611					205 284,54	15 344,65	205 284,54	15 344,65	189 939,89	
61521	Bâtiments publics					34 302,32	1 123,52	34 302,32	1 123,52	33 178,80	
	Sous Total compte 6152					34 302,32	1 123,52	34 302,32	1 123,52	33 178,80	
61558	Entretien autres matériels					12 708,47	2 174,18	12 708,47	2 174,18	10 534,29	
	Sous Total compte 6155					12 708,47	2 174,18	12 708,47	2 174,18	10 534,29	
61568	Maintenance-autres					14 110,46	2 709,48	14 110,46	2 709,48	11 400,98	
	Sous Total compte 6156					14 110,46	2 709,48	14 110,46	2 709,48	11 400,98	
	Sous Total compte 615					61 121,25	6 007,18	61 121,25	6 007,18	55 114,07	
617	Etudes et recherches					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 61					267 905,79	21 351,83	267 905,79	21 351,83	246 553,96	
6215	Personnel affecté à l'établissement					269 635,13		269 635,13		269 635,13	
	Sous Total compte 621					269 635,13		269 635,13		269 635,13	
6257	Réceptions					211,61		211,61		211,61	

ETA

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 625					211,61		211,61		211,61	
6287	Remboursement de frais					10 154,28		10 154,28		10 154,28	
6288	Autres					2 570,00	260,00	2 570,00	260,00	2 310,00	
	Sous Total compte 628					12 724,28	260,00	12 724,28	260,00	12 464,28	
	Sous Total compte 62					282 571,02	260,00	282 571,02	260,00	282 311,02	
6518	Autres					53,36		53,36		53,36	
	Sous Total compte 651					53,36		53,36		53,36	
6541	Créances admises en non valeur					4 231,91		4 231,91		4 231,91	
	Sous Total compte 654					4 231,91		4 231,91		4 231,91	
	Sous Total compte 65					4 285,27		4 285,27		4 285,27	
6611	Interets des emprunts et dettes					4 362,94	1 775,96	4 362,94	1 775,96	2 586,98	
	Sous Total compte 661					4 362,94	1 775,96	4 362,94	1 775,96	2 586,98	
	Sous Total compte 66					4 362,94	1 775,96	4 362,94	1 775,96	2 586,98	

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					98,60		98,60		98,60	
	Sous Total compte 671					98,60		98,60		98,60	
673	Titres annulés exercices antérieurs					433,13		433,13		433,13	
	Sous Total compte 67					531,73		531,73		531,73	
68111	Immobilisations incorpo					82 986,30		82 986,30		82 986,30	
	Sous Total compte 6811					82 986,30		82 986,30		82 986,30	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 374,48		1 374,48		1 374,48	
	Sous Total compte 681					84 360,78		84 360,78		84 360,78	
	Sous Total compte 68					84 360,78		84 360,78		84 360,78	
	Total classe 6					772 651,03	63 790,28	772 651,03	63 790,28	708 860,75	
706	Prestations de services					11 943,71	170 348,15	11 943,71	170 348,15		158 404,44
	Sous Total compte 70					11 943,71	170 348,15	11 943,71	170 348,15		158 404,44
722	Immob corporelles						38 570,24		38 570,24		38 570,24

ETAP

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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 72						38 570,24		38 570,24		38 570,24
733118	Autres ESMS						26 145,00		26 145,00		26 145,00
	Sous Total compte 73311						26 145,00		26 145,00		26 145,00
	Sous Total compte 7331						26 145,00		26 145,00		26 145,00
	Sous Total compte 733						26 145,00		26 145,00		26 145,00
73418	Autres ESMS					31 278,61	428 847,64	31 278,61	428 847,64		397 569,03
	Sous Total compte 7341					31 278,61	428 847,64	31 278,61	428 847,64		397 569,03
	Sous Total compte 734					31 278,61	428 847,64	31 278,61	428 847,64		397 569,03
7381	Produits à la charge de la CAF						22 471,00		22 471,00		22 471,00
7388	Autres						3 433,00		3 433,00		3 433,00
	Sous Total compte 738						25 904,00		25 904,00		25 904,00
	Sous Total compte 73					31 278,61	480 896,64	31 278,61	480 896,64		449 618,03
744	FCTVA						3 443,83		3 443,83		3 443,83

ETA

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

APRÈS-ÉMENT : FRPA 05/06/2025 - CC RS

S²LO

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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
7488	Autres						222 000,00		222 000,00		222 000,00
	Sous Total compte 748						222 000,00		222 000,00		222 000,00
	Sous Total compte 74						225 443,83		225 443,83		225 443,83
7718	Autres						3 886,87		3 886,87		3 886,87
	Sous Total compte 771						3 886,87		3 886,87		3 886,87
777	Quote-part des subv d'investisSEM						6 508,00		6 508,00		6 508,00
778	Autres produits exceptionnels						790,60		790,60		790,60
	Sous Total compte 77						11 185,47		11 185,47		11 185,47
	Total classe 7					43 222,32	926 444,33	43 222,32	926 444,33		883 222,01
	Total général	2 501 958,27	2 501 958,27	3 657 042,80	3 437 409,84	1 077 659,37	1 297 292,33	7 236 660,44	7 236 660,44	3 356 533,98	3 356 533,98

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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)	109 453,11			45 271,70	64 181,41	

- (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

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
2 201 671,62	2 138 864,69	-62 806,93

(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)
											-62 806,93

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

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

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2025

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

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

ETABLISSEMENT : FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le

ID : 027-200066405-20260629-CC_110_2026A-DE

Exercice 2025



Page des signatures

11715 - FRPA JEAN GUENIER - CC RS

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 28/10/25.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 26/03/2026

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 **FRPA JEAN GUENIER - CC RS** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHARPENTIER Samuel (1014193396-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A PONT-AUDEMER, le 27/03/2026

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.

A , le

