

**RA PRE SOLEIL CIAS HMV
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Muriel BESSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 23/01/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 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 50
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 51 A Page 52
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 53 A Page 53
Signature du compte	Page 54 A Page 54

BILAN (en Euros)

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet	5 934,00	3 924,00	2 010,00	4 020,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	106 898,27	12 754,46	94 143,81	46 771,13
	Collections, uvres dart ; autres immob	70 717,94	28 280,22	42 437,72	41 262,28
	Immobilisations reçues en affectation	617 446,03	361 149,52	256 296,51	274 418,71
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		800 996,24	406 108,20	394 888,04	366 472,12

BILAN (en Euros)

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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	82 508,63	987,48	81 521,15	77 329,55
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	382,00		382,00	382,00
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	134 276,10	152,47	134 123,63	135 425,82
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	42 744,85		42 744,85	39 304,72	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	259 911,58	1 139,95	258 771,63	252 442,09	

BILAN (en Euros)

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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)	1 060 907,82	407 248,15	653 659,67	618 914,21

BILAN (en Euros)

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	367 147,99	361 874,96
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	86 614,00	17 620,75
	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	-12 514,73	68 993,25
	Subventions dinvestissement	51 385,00	34 373,00
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	492 632,26	482 861,96	

BILAN (en Euros)

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

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



BILAN (en Euros)

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	33 179,00	31 739,50
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 763,31	104 250,75
	Dettes fiscales et sociales	390,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	58,00	58,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	160 390,31	136 048,25	

BILAN (en Euros)

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	637,10	4,00
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	637,10	4,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	653 659,67	618 914,21

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises	85,80	50,40
- prestations de services	68 380,79	86 217,31
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	599 601,04	542 950,35
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	21 450,00	21 125,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	67,20	
TOTAL I	689 584,83	650 343,06
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	128 063,60	124 912,52

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	584 189,51	554 645,44
- sur rémunérations	1 770,00	550,00
- autres	861,71	5 252,28
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	36 805,78	29 598,76
- dotations aux dépréciations sur actif		1 139,95
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	751 690,60	716 098,95
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-62 105,77	-65 755,89
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

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-62 105,77	-65 755,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	52 000,00	137 584,38
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	875,00	875,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	52 875,00	138 459,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	3 283,96	3 710,24
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	3 283,96	3 710,24
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	49 591,04	134 749,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	742 459,83	788 802,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	754 974,56	719 809,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 514,73	68 993,25

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

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises	85,80	50,40
- prestations de services	68 380,79	86 217,31
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	599 601,04	542 950,35
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	21 450,00	21 125,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	67,20	
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	689 584,83	650 343,06
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	128 063,60	124 912,52
Services extérieurs et autres	584 189,51	554 645,44
- sur rémunérations	1 770,00	550,00
- autres	861,71	5 252,28
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	36 805,78	29 598,76
- dotations aux dépréciations sur actif		1 139,95
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	751 690,60	716 098,95
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-62 105,77	-65 755,89

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

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-62 105,77	-65 755,89
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	52 000,00	137 584,38
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	875,00	875,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	52 875,00	138 459,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	3 283,96	3 710,24
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	3 283,96	3 710,24

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

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	49 591,04	134 749,14
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	742 459,83	788 802,44
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	754 974,56	719 809,19
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-12 514,73	68 993,25

Résultats budgétaires de l'exercice

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	134 928,32	822 935,04	957 863,36
Titres de recette émis (b)	71 022,81	747 109,18	818 131,99
Réductions de titres (c)	0,00	4 649,35	4 649,35
Recettes nettes (d = b - c)	71 022,81	742 459,83	813 482,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	134 928,32	822 935,04	957 863,36
Mandats émis (f)	75 714,20	758 622,80	834 337,00
Annulations de mandats (g)	0,00	3 648,24	3 648,24
Depenses nettes (h = f - g)	75 714,20	754 974,56	830 688,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	4 691,39	12 514,73	17 206,12

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-12 514,73
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-12 514,73

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

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

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter (8)			Déficit restant à reporter (9)			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation RA PRE SOLEIL CIAS HMV																			
Total section d'exploitation																			

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

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
(1)										
RA PRE SOLEIL CIAS HMV										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 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)

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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)																				
 (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.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE RA PRE SOLEIL CIAS HMV

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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	875,00			875,00	875,00		875,00	
13	Subv invest	875,00			875,00	875,00		875,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00			30 000,00	9 617,50		9 617,50	20 382,50
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00			30 000,00	9 617,50		9 617,50	20 382,50
2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales - agencements - aménagements	48 257,32			48 257,32				48 257,32
2153	Installations à caractère spécifique	36 800,00			36 800,00	41 619,03		41 619,03	-4 819,03
2154	Matériel et outillage	8 596,00			8 596,00	11 904,97		11 904,97	-3 308,97
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00			5 000,00				5 000,00
2184	Mobilier	400,00			400,00	8 549,90		8 549,90	-8 149,90
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00			5 000,00	3 147,80		3 147,80	1 852,20
21	Immob corporelles	104 053,32			104 053,32	65 221,70		65 221,70	38 831,62
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	134 928,32			134 928,32	75 714,20		75 714,20	59 214,12

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE RA PRE SOLEIL CIAS HMV

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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	62 655,29			62 655,29				62 655,29
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	5 273,03			5 273,03	5 273,03		5 273,03	
10	Apports, dotations et réserves	5 273,03			5 273,03	5 273,03		5 273,03	
13188	Autres subventions					17 887,00		17 887,00	-17 887,00
13	Subv invest					17 887,00		17 887,00	-17 887,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	30 000,00			30 000,00	11 057,00		11 057,00	18 943,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00			30 000,00	11 057,00		11 057,00	18 943,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	2 010,00			2 010,00	2 010,00		2 010,00	
28153	Amortissements installations à caractère spécifique	3 650,00			3 650,00	3 636,32		3 636,32	13,68
28154	Amortissements matériel et outillage	2 530,00			2 530,00	2 515,00		2 515,00	15,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	6 500,00			6 500,00	6 487,75		6 487,75	12,25
28184	Amortissements mobilier	990,00			990,00	986,00		986,00	4,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 050,00			3 050,00	3 048,51		3 048,51	1,49
28231	Bâtiments	8 970,00			8 970,00	8 965,00		8 965,00	5,00
28245	Installations générales agencements aménagements des constructions (IGAAC)	1 370,00			1 370,00	1 369,00		1 369,00	1,00
28253	Installations à caractère spécifique	4 500,00			4 500,00	4 448,78		4 448,78	51,22
28254	Matériel et outillage	1 030,00			1 030,00	1 024,80		1 024,80	5,20

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE RA PRE SOLEIL CIAS HMV

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
28281	Installations générales agencements et aménagements divers	800,00			800,00	781,62		781,62	18,38
28284	Mobilier	1 600,00			1 600,00	1 533,00		1 533,00	67,00
28	Amort des immobilisations	37 000,00			37 000,00	36 805,78		36 805,78	194,22
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	134 928,32			134 928,32	71 022,81		71 022,81	63 905,51

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RA PRE SOLEIL CIAS HMV

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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	15 000,00			15 000,00	14 051,06		14 051,06	948,94
60612	Energie - électricité	43 000,00			43 000,00	36 646,11		36 646,11	6 353,89
60613	Chauffage	61 000,00			61 000,00	57 496,74		57 496,74	3 503,26
60621	Combustibles et carburants	7 200,00			7 200,00				7 200,00
60622	Produits d'entretien	2 000,00			2 000,00	1 677,98		1 677,98	322,02
60623	Fournitures d'atelier	20 000,00			20 000,00	9 480,91		9 480,91	10 519,09
60624	Fournitures administratives	700,00			700,00	355,41		355,41	344,59
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 000,00			1 000,00	1 068,41		1 068,41	-68,41
606268	Autres fournitures hôtelières	2 500,00			2 500,00	2 793,87		2 793,87	-293,87
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00			2 000,00	1 179,10		1 179,10	820,90
6063	Alimentation	3 100,00			3 100,00	3 253,12		3 253,12	-153,12
6066	Fournitures médicales	50,00			50,00	60,89		60,89	-10,89
6248	Transports divers	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6257	Réceptions	2 300,00			2 300,00	1 023,04		1 023,04	1 276,96
6262	Frais de télécommunications	500,00			500,00	331,20		331,20	168,80
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	7 000,00			7 000,00	1 266,74		1 266,74	5 733,26
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	175 100,00			175 100,00	187 486,98		187 486,98	-12 386,98

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RA PRE SOLEIL CIAS HMV

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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
6287	Remboursement de frais	3 000,00			3 000,00	2 898,18		2 898,18	101,82
6288	Autres	19 500,00			19 500,00	22 993,29	2 223,00	20 770,29	-1 270,29
011	Dépenses afférentes exploit courante	365 950,00			365 950,00	344 063,03	2 223,00	341 840,03	24 109,97
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	243 502,00			243 502,00	228 542,21		228 542,21	14 959,79
6226	Honoraires	6 500,00			6 500,00	6 480,00		6 480,00	20,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	2 000,00			2 000,00	1 770,00		1 770,00	230,00
012	Dépenses afférentes au personnel	252 002,00			252 002,00	236 792,21		236 792,21	15 209,79
6132	Locations immobilières	90 000,00			90 000,00	83 488,94		83 488,94	6 511,06
61521	Bâtiments publics	26 033,04			26 033,04	14 836,10		14 836,10	11 196,94
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	5 000,00			5 000,00	9 367,88		9 367,88	-4 367,88
61561	Maintenance - part non récupérable	4 200,00			4 200,00	2 992,43		2 992,43	1 207,57
61568	Maintenance - autres	30 000,00			30 000,00	24 961,41	1 425,24	23 536,17	6 463,83
6184	Concours divers -cotisations	200,00			200,00	734,46		734,46	-534,46
6188	Autres frais divers	500,00			500,00				500,00
623	Publicite publications relations publiques	700,00			700,00	421,44		421,44	278,56
627	Services bancaires et assimilés					13,45		13,45	-13,45
63512	Taxes foncières	4 500,00			4 500,00				4 500,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RA PRE SOLEIL CIAS HMV

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	850,00			850,00	861,71		861,71	-11,71
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00	5 000,00		6 000,00	3 283,96		3 283,96	2 716,04
68111	Immobilisations incorporelles	2 010,00			2 010,00	2 010,00		2 010,00	
68112	Immobilisations corporelles	34 990,00			34 990,00	34 795,78		34 795,78	194,22
016	Dépenses afférentes à la structure	199 983,04	5 000,00		204 983,04	177 767,56	1 425,24	176 342,32	28 640,72
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	817 935,04	5 000,00		822 935,04	758 622,80	3 648,24	754 974,56	67 960,48

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE RA PRE SOLEIL CIAS HMV

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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	86 614,00			86 614,00				86 614,00
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	567 735,00	5 000,00		572 735,00	581 932,29	4 079,25	577 853,04	-5 118,04
7381	Produits à la charge de la CAF	4 000,00			4 000,00	21 748,00		21 748,00	-17 748,00
017	Produits de la tarification	571 735,00	5 000,00		576 735,00	603 680,29	4 079,25	599 601,04	-22 866,04
707	Ventes de marchandises	32,00			32,00	85,80		85,80	-53,80
7085	Prestations délivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	33 108,04			33 108,04	27 136,70		27 136,70	5 971,34
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	48 000,00			48 000,00	34 738,00		34 738,00	13 262,00
7088	Autres produits d'activités annexes	4 446,00			4 446,00	7 076,19	570,10	6 506,09	-2 060,09
7483	Forfait autonomie	21 125,00			21 125,00	21 450,00		21 450,00	-325,00
7588	Autres produits divers de gestion courante					67,20		67,20	-67,20
018	Autres produits relatifs à exploitation	106 711,04			106 711,04	90 553,89	570,10	89 983,79	16 727,25
7718	Autres	52 000,00			52 000,00	52 000,00		52 000,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement	875,00			875,00	875,00		875,00	
019	vires au resultat de l'exercice Prod finan et prod non encaissables	52 875,00			52 875,00	52 875,00		52 875,00	
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	817 935,04	5 000,00		822 935,04	747 109,18	4 649,35	742 459,83	80 475,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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	875,00		875,00	875,00		875,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		30 000,00	9 617,50		9 617,50	20 382,50
21	Immob corporelles	104 053,32		104 053,32	65 221,70		65 221,70	38 831,62
Total		134 928,32		134 928,32	75 714,20		75 714,20	59 214,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	62 655,29		62 655,29				62 655,29
10	Apports, dotations et réserves	5 273,03		5 273,03	5 273,03		5 273,03	
13	Subv invest				17 887,00		17 887,00	-17 887,00
16	Emprunts et dettes assimilées	30 000,00		30 000,00	11 057,00		11 057,00	18 943,00
28	Amort des immobilisations	37 000,00		37 000,00	36 805,78		36 805,78	194,22
Total		134 928,32		134 928,32	71 022,81		71 022,81	63 905,51

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	365 950,00		365 950,00	344 063,03	2 223,00	341 840,03	24 109,97
012	Dépenses afférentes au personnel	252 002,00		252 002,00	236 792,21		236 792,21	15 209,79
016	Dépenses afférentes à la structure	199 983,04	5 000,00	204 983,04	177 767,56	1 425,24	176 342,32	28 640,72
Total		817 935,04	5 000,00	822 935,04	758 622,80	3 648,24	754 974,56	67 960,48

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	86 614,00		86 614,00				86 614,00
017	Produits de la tarification	571 735,00	5 000,00	576 735,00	603 680,29	4 079,25	599 601,04	-22 866,04
018	Autres produits relatifs à exploitation	106 711,04		106 711,04	90 553,89	570,10	89 983,79	16 727,25
019	Prod finan et prod non encaissables	52 875,00		52 875,00	52 875,00		52 875,00	
Total		817 935,04	5 000,00	822 935,04	747 109,18	4 649,35	742 459,83	80 475,21

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		7 608,73				5 273,03		12 881,76		12 881,76
	Sous Total compte 1022		7 608,73				5 273,03		12 881,76		12 881,76
	Sous Total compte 102		7 608,73				5 273,03		12 881,76		12 881,76
	Sous Total compte 10		7 608,73				5 273,03		12 881,76		12 881,76
1100	Activité principale		17 620,75		68 993,25				86 614,00		86 614,00
	Sous Total compte 110		17 620,75		68 993,25				86 614,00		86 614,00
	Sous Total compte 11		17 620,75		68 993,25				86 614,00		86 614,00
12	Résultat exercice excéd déficit		68 993,25	68 993,25				68 993,25	68 993,25		0,00
	Sous Total compte 12		68 993,25	68 993,25				68 993,25	68 993,25		0,00
1312	Coll et etab pub		38 148,00						38 148,00		38 148,00
13188	Autres subv						17 887,00		17 887,00		17 887,00
	Sous Total compte 1318						17 887,00		17 887,00		17 887,00
	Sous Total compte 131		38 148,00				17 887,00		56 035,00		56 035,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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
1392	Coll et etab pub	3 775,00				875,00		4 650,00		4 650,00	
	Sous Total compte 139	3 775,00				875,00		4 650,00		4 650,00	
	Sous Total compte 13	3 775,00	38 148,00			875,00	17 887,00	4 650,00	56 035,00		51 385,00
165	Depots et cautionnements recus		31 739,50			9 617,50	11 057,00	9 617,50	42 796,50		33 179,00
	Sous Total compte 16		31 739,50			9 617,50	11 057,00	9 617,50	42 796,50		33 179,00
	Total classe 1	3 775,00	164 110,23	68 993,25	68 993,25	10 492,50	34 217,03	83 260,75	267 320,51	4 650,00	188 709,76
205	Concessions et droits similaires, brevet	5 934,00						5 934,00		5 934,00	
	Sous Total compte 20	5 934,00						5 934,00		5 934,00	
2153	Instal à caractère spécif	28 089,48				41 619,03		69 708,51		69 708,51	
2154	Mat et outillage	25 284,79				11 904,97		37 189,76		37 189,76	
	Sous Total compte 215	53 374,27				53 524,00		106 898,27		106 898,27	
2183	Mat bureau mat informatique	30 710,23						30 710,23		30 710,23	
2184	Mobilier	10 962,55				8 549,90		19 512,45		19 512,45	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	17 347,46				3 147,80		20 495,26		20 495,26	
	Sous Total compte 218	17 347,46				3 147,80		20 495,26		20 495,26	
	Sous Total compte 21	112 394,51				65 221,70		177 616,21		177 616,21	
22311	Bâtiments publics	448 237,76						448 237,76		448 237,76	
	Sous Total compte 2231	448 237,76						448 237,76		448 237,76	
	Sous Total compte 223	448 237,76						448 237,76		448 237,76	
2245	Constructions sur sol d'autrui-installat	43 445,28						43 445,28		43 445,28	
	Sous Total compte 224	43 445,28						43 445,28		43 445,28	
2253	Installations à caractère spécifique	44 435,05						44 435,05		44 435,05	
2254	Matériel et outillage	11 386,96						11 386,96		11 386,96	
	Sous Total compte 225	55 822,01						55 822,01		55 822,01	
2281	Installations générales agencements et a	11 694,70						11 694,70		11 694,70	
2283	Matériel de bureau et matériel informati	2 658,00						2 658,00		2 658,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2284	Mobilier	35 234,20						35 234,20		35 234,20	
2288	Autres immobilisations corporelles	20 354,08						20 354,08		20 354,08	
	Sous Total compte 228	69 940,98						69 940,98		69 940,98	
229	Droits de l'affectant		354 266,23						354 266,23		354 266,23
	Sous Total compte 22	617 446,03	354 266,23					617 446,03	354 266,23	263 179,80	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 914,00				2 010,00		3 924,00		3 924,00
	Sous Total compte 280		1 914,00				2 010,00		3 924,00		3 924,00
28153	Amort instal à caractère spécifique		3 854,75				3 636,32		7 491,07		7 491,07
28154	Amort mat et outillage		2 748,39				2 515,00		5 263,39		5 263,39
	Sous Total compte 2815		6 603,14				6 151,32		12 754,46		12 754,46
28183	Amort mat bureau mat informatique		12 178,59				6 487,75		18 666,34		18 666,34
28184	Amort mobilier		2 873,38				986,00		3 859,38		3 859,38
28188	Amort autres immob corporelles		2 705,99				3 048,51		5 754,50		5 754,50

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818		17 757,96				10 522,26		28 280,22		28 280,22
	Sous Total compte 281		24 361,10				16 673,58		41 034,68		41 034,68
28231	Bâtiments		219 393,60				8 965,00		228 358,60		228 358,60
	Sous Total compte 2823		219 393,60				8 965,00		228 358,60		228 358,60
28245	IGAAC		20 672,16				1 369,00		22 041,16		22 041,16
	Sous Total compte 2824		20 672,16				1 369,00		22 041,16		22 041,16
28253	Installations à caractère spécifique		30 357,89				4 448,78		34 806,67		34 806,67
28254	Mat et outillage		8 861,72				1 024,80		9 886,52		9 886,52
	Sous Total compte 2825		39 219,61				5 473,58		44 693,19		44 693,19
28281	Instal gales agencnt amngts divers		10 913,08				781,62		11 694,70		11 694,70
28283	Mat bureau mat informatique		2 658,00						2 658,00		2 658,00
28284	Mobilier		29 816,79				1 533,00		31 349,79		31 349,79
28288	Amort autres immobilisations corporelles		20 354,08						20 354,08		20 354,08

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2828		63 741,95				2 314,62		66 056,57		66 056,57
	Sous Total compte 282		343 027,32				18 122,20		361 149,52		361 149,52
	Sous Total compte 28		369 302,42				36 805,78		406 108,20		406 108,20
	Total classe 2	735 774,54	723 568,65			65 221,70	36 805,78	800 996,24	760 374,43	800 996,24	760 374,43
4011	Fournisseurs		102 825,51	462 299,89	474 622,73			462 299,89	577 448,24		115 148,35
	Sous Total compte 401		102 825,51	462 299,89	474 622,73			462 299,89	577 448,24		115 148,35
4041	Fournis achats immob			65 221,70	65 221,70			65 221,70	65 221,70		0,00
	Sous Total compte 404			65 221,70	65 221,70			65 221,70	65 221,70		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 425,24	1 425,24	11 614,96			1 425,24	13 040,20		11 614,96
	Sous Total compte 40		104 250,75	528 946,83	551 459,39			528 946,83	655 710,14		126 763,31
4111	Usagers - amiable	77 329,55		642 860,27	640 409,09			720 189,82	640 409,09	79 780,73	
4115	Autres tiers payants - amiable	382,00		18 744,00	18 744,00			19 126,00	18 744,00	382,00	
	Sous Total compte 411	77 711,55		661 604,27	659 153,09			739 315,82	659 153,09	80 162,73	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Usagers - contentieux	987,48		3 170,45	1 430,03			4 157,93	1 430,03	2 727,90	
	Sous Total compte 416	987,48		3 170,45	1 430,03			4 157,93	1 430,03	2 727,90	
	Sous Total compte 41	78 699,03		664 774,72	660 583,12			743 473,75	660 583,12	82 890,63	
44321	Etat - dépenses			190,00	190,00			190,00	190,00		0,00
443221	Recettes- Amiable			52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00		0,00
443226	Recettes- Contentieux			5 273,03	5 273,03			5 273,03	5 273,03		0,00
	Sous Total compte 44322			57 273,03	57 273,03			57 273,03	57 273,03		0,00
	Sous Total compte 4432			57 463,03	57 463,03			57 463,03	57 463,03		0,00
44331	Dépt - dépenses			190,00	190,00			190,00	190,00		0,00
	Sous Total compte 4433			190,00	190,00			190,00	190,00		0,00
44361	EHESP- Dépenses			509,00	509,00			509,00	509,00		0,00
	Sous Total compte 4436			509,00	509,00			509,00	509,00		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			228 761,21	228 761,21			228 761,21	228 761,21		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4438			228 761,21	228 761,21			228 761,21	228 761,21		0,00
	Sous Total compte 443			286 923,24	286 923,24			286 923,24	286 923,24		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 241,71	2 631,71			2 241,71	2 631,71		390,00
	Sous Total compte 447			2 241,71	2 631,71			2 241,71	2 631,71		390,00
	Sous Total compte 44			289 164,95	289 554,95			289 164,95	289 554,95		390,00
45101	Cpte rattach avec le budget principal	135 363,98		783 851,63	785 199,58			919 215,61	785 199,58	134 016,03	
	Sous Total compte 451	135 363,98		783 851,63	785 199,58			919 215,61	785 199,58	134 016,03	
	Sous Total compte 45	135 363,98		783 851,63	785 199,58			919 215,61	785 199,58	134 016,03	
466	Excéd de verSEMent		58,00	7 415,53	7 415,53			7 415,53	7 473,53		58,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			9 617,50	9 617,50			9 617,50	9 617,50		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	61,84		22 486,00	22 440,24			22 547,84	22 440,24	107,60	
46726	Débiteurs divers - contentieux	152,47						152,47		152,47	
	Sous Total compte 4672	214,31		22 486,00	22 440,24			22 700,31	22 440,24	260,07	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	214,31		32 103,50	32 057,74			32 317,81	32 057,74	260,07	
	Sous Total compte 46	214,31	58,00	39 519,03	39 473,27			39 733,34	39 531,27	202,07	
4712	Viremts réimputés			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			73 736,21	73 736,21			73 736,21	73 736,21		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			7 415,53	7 415,53			7 415,53	7 415,53		0,00
	Sous Total compte 47141			7 415,53	7 415,53			7 415,53	7 415,53		0,00
	Sous Total compte 4714			7 415,53	7 415,53			7 415,53	7 415,53		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			380,51	380,51			380,51	380,51		0,00
	Sous Total compte 4717			380,51	380,51			380,51	380,51		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		4,00	53 580,65	54 213,75			53 580,65	54 217,75		637,10
	Sous Total compte 471		4,00	135 512,90	136 146,00			135 512,90	136 150,00		637,10
4722	DACR commission carte bancaire			13,45	13,45			13,45	13,45		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 624,08	5 624,08			5 624,08	5 624,08		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			5 637,53	5 637,53			5 637,53	5 637,53		0,00
	Sous Total compte 47		4,00	141 150,43	141 783,53			141 150,43	141 787,53		637,10
491	Dépréciat comptes de redevables		987,48						987,48		987,48
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		152,47						152,47		152,47
	Sous Total compte 49		1 139,95						1 139,95		1 139,95
	Total classe 4	214 277,32	105 452,70	2 447 407,59	2 468 053,84			2 661 684,91	2 573 506,54	217 166,73	128 988,36
51172	Chèques impayés			962,90	962,90			962,90	962,90		0,00
51178	Autres valeurs impayées			10 580,05	10 580,05			10 580,05	10 580,05		0,00
	Sous Total compte 5117			11 542,95	11 542,95			11 542,95	11 542,95		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	39 304,72		496 895,39	493 455,26			536 200,11	493 455,26	42 744,85	
	Sous Total compte 511	39 304,72		508 438,34	504 998,21			547 743,06	504 998,21	42 744,85	
	Sous Total compte 51	39 304,72		508 438,34	504 998,21			547 743,06	504 998,21	42 744,85	
580	Opérations d'ordre budgétaires			59 764,69	59 764,69			59 764,69	59 764,69		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			59 764,69	59 764,69			59 764,69	59 764,69		0,00
	Total classe 5	39 304,72		568 203,03	564 762,90			607 507,75	564 762,90	42 744,85	
60611	Eau et assainisSEment					14 051,06		14 051,06		14 051,06	
60612	Energie - électricité					36 646,11		36 646,11		36 646,11	
60613	Chauffage					57 496,74		57 496,74		57 496,74	
	Sous Total compte 6061					108 193,91		108 193,91		108 193,91	
60622	Produits d'entretien					1 677,98		1 677,98		1 677,98	
60623	Fournitures d'atelier					9 480,91		9 480,91		9 480,91	
60624	Fournitures administratives					355,41		355,41		355,41	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					1 068,41		1 068,41		1 068,41	
606268	Autres fournitures hôtelières					2 793,87		2 793,87		2 793,87	
	Sous Total compte 60626					2 793,87		2 793,87		2 793,87	
60628	Autres fournit non stikées					1 179,10		1 179,10		1 179,10	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					16 555,68		16 555,68		16 555,68	
6063	Alimentation					3 253,12		3 253,12		3 253,12	
6066	Fournitures médicales					60,89		60,89		60,89	
	Sous Total compte 606					128 063,60		128 063,60		128 063,60	
	Sous Total compte 60					128 063,60		128 063,60		128 063,60	
6132	Locations immobilières					83 488,94		83 488,94		83 488,94	
	Sous Total compte 613					83 488,94		83 488,94		83 488,94	
61521	Bâtiments publics					14 836,10		14 836,10		14 836,10	
	Sous Total compte 6152					14 836,10		14 836,10		14 836,10	
61558	Entretien autres matériels					9 367,88		9 367,88		9 367,88	
	Sous Total compte 6155					9 367,88		9 367,88		9 367,88	
61561	Maintenance - part non récup					2 992,43		2 992,43		2 992,43	
61568	Maintenance-autres					24 961,41	1 425,24	24 961,41	1 425,24	23 536,17	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					27 953,84	1 425,24	27 953,84	1 425,24	26 528,60	
	Sous Total compte 615					52 157,82	1 425,24	52 157,82	1 425,24	50 732,58	
6184	Concours divers -cotisations					734,46		734,46		734,46	
	Sous Total compte 618					734,46		734,46		734,46	
	Sous Total compte 61					136 381,22	1 425,24	136 381,22	1 425,24	134 955,98	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					228 542,21		228 542,21		228 542,21	
	Sous Total compte 621					228 542,21		228 542,21		228 542,21	
6226	Honoraires					6 480,00		6 480,00		6 480,00	
	Sous Total compte 622					6 480,00		6 480,00		6 480,00	
623	Publicite publications relations publi					421,44		421,44		421,44	
6257	Réceptions					1 023,04		1 023,04		1 023,04	
	Sous Total compte 625					1 023,04		1 023,04		1 023,04	
6262	Frais de télécommunications					331,20		331,20		331,20	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					331,20		331,20		331,20	
627	Services bancaires et assimilés					13,45		13,45		13,45	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					1 266,74		1 266,74		1 266,74	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					187 486,98		187 486,98		187 486,98	
6287	Remboursement de frais					2 898,18		2 898,18		2 898,18	
6288	Autres					22 993,29	2 223,00	22 993,29	2 223,00	20 770,29	
	Sous Total compte 628					214 645,19	2 223,00	214 645,19	2 223,00	212 422,19	
	Sous Total compte 62					451 456,53	2 223,00	451 456,53	2 223,00	449 233,53	
6333	Participation des employeurs à la formation					1 770,00		1 770,00		1 770,00	
	Sous Total compte 633					1 770,00		1 770,00		1 770,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					861,71		861,71		861,71	
	Sous Total compte 63					2 631,71		2 631,71		2 631,71	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 283,96		3 283,96		3 283,96	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					3 283,96		3 283,96		3 283,96	
68111	Immobilisations incorpo					2 010,00		2 010,00		2 010,00	
68112	Immobilisations corporelles					34 795,78		34 795,78		34 795,78	
	Sous Total compte 6811					36 805,78		36 805,78		36 805,78	
	Sous Total compte 681					36 805,78		36 805,78		36 805,78	
	Sous Total compte 68					36 805,78		36 805,78		36 805,78	
	Total classe 6					758 622,80	3 648,24	758 622,80	3 648,24	754 974,56	
707	Ventes de marchandises						85,80		85,80		85,80
7085	Prestations délivrées aux usagers accom						27 136,70		27 136,70		27 136,70
7087	Remboursement de frais par les budgets						34 738,00		34 738,00		34 738,00
7088	Autres produits d'activités annexes					570,10	7 076,19	570,10	7 076,19		6 506,09
	Sous Total compte 708					570,10	68 950,89	570,10	68 950,89		68 380,79
	Sous Total compte 70					570,10	69 036,69	570,10	69 036,69		68 466,59

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73418	Autres ESMS					4 079,25	581 932,29	4 079,25	581 932,29		577 853,04
	Sous Total compte 7341					4 079,25	581 932,29	4 079,25	581 932,29		577 853,04
	Sous Total compte 734					4 079,25	581 932,29	4 079,25	581 932,29		577 853,04
7381	Produits à la charge de la CAF						21 748,00		21 748,00		21 748,00
	Sous Total compte 738						21 748,00		21 748,00		21 748,00
	Sous Total compte 73					4 079,25	603 680,29	4 079,25	603 680,29		599 601,04
7483	Forfait autonomie						21 450,00		21 450,00		21 450,00
	Sous Total compte 748						21 450,00		21 450,00		21 450,00
	Sous Total compte 74						21 450,00		21 450,00		21 450,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						67,20		67,20		67,20
	Sous Total compte 758						67,20		67,20		67,20
	Sous Total compte 75						67,20		67,20		67,20
7718	Autres						52 000,00		52 000,00		52 000,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771						52 000,00		52 000,00		52 000,00
777	Quote-part des subv d'investisSEM						875,00		875,00		875,00
	Sous Total compte 77						52 875,00		52 875,00		52 875,00
	Total classe 7					4 649,35	747 109,18	4 649,35	747 109,18		742 459,83
	Total général	993 131,58	993 131,58	3 084 603,87	3 101 809,99	838 986,35	821 780,23	4 916 721,80	4 916 721,80	1 820 532,38	1 820 532,38

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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)		62 655,29	4 691,39			57 963,90

(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

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
805 646,24	950 224,14	144 577,90

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			86 614,00								57 963,90

(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)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

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

22791 - RA PRE SOLEIL CIAS HMV

Exercice 2025

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 26/01/2026

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 RA PRE SOLEIL CIAS HMV pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BESSON Muriel (1018092994-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, le 27/01/2026

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 12/02/2026 par l'organe délibérant.

SIMON CHRISTIAN (csimon54-xt), President

A MODANE, le 27/02/2026