

Le jeudi 25 juin 2026 à 19h30, le Conseil Communautaire légalement convoqué, s'est réuni au siège social sous la Présidence de Monsieur Lorrain MERCKAERT

DATE DE CONVOCATION ET DE
PUBLICATION DE LA
CONVOCATION
19/06/2026

NOMBRE DE MEMBRES EN
EXERCICE : 76

NOMBRE DE VOTANTS : 76

Étaient présents :

Madame Ketchanh ABHAY, Monsieur Eli ABI SAAD, Madame Florence ABIVEN, Monsieur Bernard ANSART, Monsieur Djamel ARICHI, Monsieur Rodolphe BARRY, Monsieur Pierre BASDEVANT, Madame Corinne BASQUE, Madame Catherine BASTONI, Madame Dalale BELHOUT, Monsieur Ali BENABOUD, Monsieur Fouzi BENTALEB, Madame Murielle BERNARD, Madame Chloé BOITIER, Monsieur Bruno BOUSSARD, Monsieur Pierre-Louis BRIERE, Monsieur Laurent BURÇON, Monsieur José CACHIN, Madame Sandrine CARNEIRO, Madame Catherine CHABAY, Monsieur Régis CHENEL, Monsieur Jean-Michel CHEVALLIER, Madame Tiphaine CLOUET, Monsieur Bertrand COQUARD, Madame Florence COQUART, Monsieur Nicolas DAINVILLE, Monsieur Michel DARRIEUS, Madame Myriam DEBUCQUOIS, Madame Pascale DENIS, Monsieur Maxime DUCHÊNE, Madame Laurence DUFLOS, Madame Lamia DURAND, Monsieur Emmanuel DUTAT, Monsieur Didier FISCHER, Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Monsieur Grégory GARESTIER, Monsieur Philippe GUIGUEN, Monsieur Jean-Baptiste HAMONIC, Monsieur Olivier HAY, Monsieur Pascal HENRY, Madame Catherine HUN, Madame Sonia JARDIN, Monsieur Eric-Alain JUNES, Madame Karima LAKHLALKI-NFISSI, Monsieur Yannick LE DORZE, Monsieur François LIET, Madame Ghislaine MACE-BAUDOU, Madame Danielle MAJCHERCZYK, Monsieur Lorrain MERCKAERT, Monsieur Richard MEZIERES, Monsieur Thierry MICHEL, Madame Véronique MILLOT, Monsieur Jean-Baptiste MINJOULAT-REY, Monsieur François MORTON, Madame Nathalie PECNARD, Monsieur Aurélien PERROT, Madame Lisiane PITOU, Monsieur Ali RABEH, Madame Christine RENAUT, Madame Alexandra ROSETTI, Madame Michèle ROSSI, Madame Edwige ROUSSEAU, Monsieur Mathieu SEVAL, Madame Sandra SIGAULT, Madame Véronique TELLIER.

formant la majorité des membres en exercice

Absents :

Secrétaire de séance : Madame Alexandra ROSETTI

Pouvoirs :

Monsieur Olivier AFONSO à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Eelam BUISSON-KANAKSABEE à Madame Ghislaine MACE-BAUDOU, Madame Noura DALI à Madame Murielle BERNARD, Madame Sandrine GRANDGAMBE à Monsieur Djamel ARICHI, Madame Adeline GUILLEUX à Monsieur Eli ABI SAAD, Monsieur Bertrand HOUILLON à Monsieur François MORTON, Madame Claire LAVENANT à Monsieur Richard MEZIERES, Monsieur Jean-Jacques LE COQ à Madame Catherine HUN, Monsieur Laurent MAZAURY à Monsieur Thierry MICHEL, Madame Agnès NOEL à Madame Alexandra ROSETTI, Madame Sophie STUCKI à Monsieur Bertrand COQUARD.

Budget

OBJET : 6 - (2026-203) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Compte de gestion 2025 - Budget annexe Résidence Autonomie

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :

- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux.

Le Conseil Communautaire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10

VU l'arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 instituant l'EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 1er janvier 2016,

VU l'arrêté préfectoral n°78-2024-10-24-00017 en date du 24 octobre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du renouvellement général des conseils municipaux à 76 membres,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22,

CONSIDERANT le compte de gestion 2025 du budget annexe Résidence Autonomie de Saint-Quentin-en-Yvelines transmis par le comptable du service de gestion comptable, dont les chiffres sont conformes à ceux figurant au compte administratif,

CONSIDERANT que ce compte de gestion 2025 est le dernier du budget annexe Résidence Autonomie reflétant une activité, par délibération n° 2025-400 du 18/12/2025, SQY ayant décidé de la dissolution juridique de ce budget annexe.

CONSIDERANT que le compte de gestion 2026 sera le compte de dissolution, présentant tous les comptes à zéro ; il sera présenté lors d'un prochain conseil communautaire, dès lors que les opérations de dissolution comptable auront été opérées par le service de gestion comptable.

CONSIDERANT l'avis favorable de la commission Budget et pilotage du 17 juin 2026.

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 : Arrête les comptes du comptable du service de gestion comptable tels que mentionnés dans le compte de gestion 2025 de Saint-Quentin-en-Yvelines pour le budget annexe Résidence Autonomie.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :

- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux.

Article 2 : Dit que le compte de gestion 2025 du budget annexe Résidence Autonomie de Saint-Quentin-en-Yvelines tel que présenté par le comptable du service de gestion comptable n'appelle ni observation ni réserve.

Article 3 : Approuve, en conséquence, le compte de gestion 2025 du budget annexe Résidence Autonomie de Saint-Quentin-en-Yvelines présenté par le comptable du service de gestion comptable, comportant les résultats à l'issue de la gestion 2025 tels que figurant en annexe.

Publié sur le site de la communauté d'agglomération <https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr>

Adopté à l'unanimité par 76 voix pour

FAIT ET DELIBERE, SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

POUR EXTRAIT CONFORME

Fait à Trappes le

Le Président



Lorrain MERCKAERT

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :

- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours gracieux.

RESIDENCE AUTONOMIE-SQY
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre COLLIOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 14/04/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	A	Page 40
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 41	A	Page 42
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 43	A	Page 43
Signature du compte	Page 44	A	Page 44	

2025



ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Frais d'établissement				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				
	186 473,57		186 473,57		186 473,57

078006

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	1 081,60		1 081,60		
· Caisse pivot					
· Autres tiers payants					
· Créances irrécouvrables admises en non					
· Autres					
· Avances de frais relatifs à la gestion					
· Autres	69 241,94		69 241,94		558 486,61
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	70 323,54		70 323,54		558 486,61

SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

	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					1,38
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					1,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	256 797,11		256 797,11	744 961,56	

SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

BILAN (en Euros)

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement	23 441,26	23 441,26
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dan		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes	70 448,81	203 076,92
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-983,39	-132 628,11
	Subventions dinvestissement	163 396,63	168 671,63
FONDS PROPRES TOTAL I		256 303,31	262 561,70

078006

BILAN (en Euros)

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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			

078006
SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		59 463,46
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		418 396,20
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III			477 859,66

2024

2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	493,80	4 540,20
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	493,80	4 540,20
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		256 797,11	744 961,56

2 567 971,11

4 540,20

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		182,00
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	11 132,90	581 205,08
Reprises sur amortissements et provision		7 050,94
Transferts de charges		
Autres produits		116 987,20
TOTAL I	11 132,90	705 425,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	22 893,22	201 939,29

03206



POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres		641 745,81
- sur rémunérations	4 889,28	
- autres		1 054,16
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		11 132,90
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	27 782,50	855 872,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-16 649,60	-150 446,94
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		

078006

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-16 649,60	-150 446,94
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		3 807,83
- exercices antérieurs	1 908,21	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementées	15 275,00	15 275,00
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	17 183,21	19 082,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		1 264,00
- exercices antérieurs	1 517,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

078006



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025		Exercice 2024	
- dotations aux amortissements et aux dé				
TOTAL VI		1 517,00		1 264,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		15 666,21		17 818,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		28 316,11		724 508,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		29 299,50		857 136,16
RESULTAT DE L'EXERCICE		-983,39		-132 628,11

078006



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

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

POSTES		Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS	Ventes de marchandises		182,00
	- prestations de services		
	- divers		
	Production stockée ou déstockage de prod		
	Dotations et produits de la tarification		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitations et participa	11 132,90	581 205,08
	Reprises sur amortissements et provision		7 050,94
	Transferts de charges		
	Autres produits		116 987,20
	TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	11 132,90	705 425,22
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
	Achats de marchandises		
	Variation de stock de marchandises		
	Achats de matières premières et fourni		
	Variation de stocks de matières première		
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation de stocks d'autres approvision		
	Achats non stockés de matières et fourni	22 893,22	201 939,29
	Services extérieurs et autres	4 889,28	641 745,81
	- sur rémunérations		1 054,16
	- autres		
	- salaires et traitements		
	- charges sociales		
	- dotations aux amortissements, aux dépr		
	- dotations aux dépréciations sur actif		
	- dotations aux amortissements, déprécia		11 132,90
	Autres charges		
	TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	27 782,50	855 872,16
	1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-16 649,60	-150 446,94

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)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

POSTES		Exercice 2025		Exercice 2024	
4-	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		15 666,21		17 818,83
5-	TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		28 316,11		724 508,05
6-	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		29 299,50		857 136,16
	EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		- 983,39		-132 628,11

2025

2024

Résultats budgétaires de l'exercice

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 906,22	98 355,03	126 261,25
Titres de recette émis (b)	10 000,00	28 316,11	38 316,11
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	10 000,00	28 316,11	38 316,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 906,22	98 355,03	126 261,25
Mandats émis (f)	26 407,90	89 644,30	116 052,20
Annulations de mandats (g)	0,00	60 344,80	60 344,80
Depenses nettes (h = f - g)	26 407,90	29 299,50	55 707,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	16 407,90	983,39	17 391,29

2025



Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-983,39
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-983,39

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

078006
SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



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

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercise 2025

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

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

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

CASE

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

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

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

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024	Reprise des résultats antérieurs				Compte 10682 Investissement	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 1163 Dépenses salariales de l'exercice pour autres droits acquis
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...	(7)	Sur l'exercice... "Report à nouveau" (solde créditeur)"	Compte 110... "Report à nouveau" (solde créditeur)"	Sur l'exercice... "Report à nouveau" (solde débiteur)"	Compte 119... "Report à nouveau" (solde débiteur)"	Sur l'exercice... "Report à nouveau" (solde débiteur)"	Compte 119... "Report à nouveau" (solde débiteur)"	(14)	(15)
Section d'investissement																	
Section d'exploitation RESIDENCE AUTONOMIE-SQY																	
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.
Colonne 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

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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 reductibles" Excédent restant à reporter		"Report à nouveau (solde débiteur) " Déficit restant à reporter				
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 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) RESIDENCE AUTONOMIE-SQY											
Total par compte (a)											

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

2025

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

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

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

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		16 772,22		16 772,22	15 275,00		15 275,00	1 497,22
13	Subv invest		16 772,22		16 772,22	15 275,00		15 275,00	1 497,22
491	Dépréciation des comptes de redevables		1 082,00		1 082,00	1 081,60		1 081,60	0,40
496	Dépréciation des comptes de débiteurs divers		10 052,00		10 052,00	10 051,30		10 051,30	0,70
49	Dépréciat comptes tiers		11 134,00		11 134,00	11 132,90		11 132,90	1,10
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT		27 906,22		27 906,22	26 407,90		26 407,90	1 498,32

2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

BUDGET ANNEXE RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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		16 772,22		16 772,22				16 772,22
1312	Collectivités et établissements publics		11 134,00		11 134,00	10 000,00		10 000,00	1 134,00
13	Subv invest		11 134,00		11 134,00	10 000,00		10 000,00	1 134,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT		27 906,22		27 906,22	10 000,00		10 000,00	17 906,22

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	3 000,00			3 000,00	2 900,83		2 900,83	99,17
60612	Energie - électricité	24 000,00			24 000,00	19 992,39		19 992,39	4 007,61
6251	Voyages et déplacements					3 274,30	881,34	2 392,96	-2 392,96
6262	Frais de télécommunications					982,44		982,44	-982,44
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur					207,40	185,58	21,82	-21,82
6287	Remboursement de frais		11 134,00		11 134,00				11 134,00
6288	Autres	13 000,00			13 000,00	4 956,26	4 109,66	846,60	12 153,40
011	Dépenses afférentes exploit courante	40 000,00	11 134,00		51 134,00	32 313,62	5 176,58	27 137,04	23 996,96
6132	Locations immobilières					20 117,91	20 117,91		
614	Charges locatives et de copropriété	500,00			500,00	28 803,00	28 576,32	226,68	273,32
61528	Autres					1 665,80	1 665,80		
61568	Maintenance - autres	5 000,00			5 000,00	5 225,59	4 808,19	417,40	4 582,60
627	Services bancaires et assimilés					1,38		1,38	-1,38
6541	Créances admises en non valeur	2 000,00	37 221,03		39 221,03				39 221,03
678	Autres charges exceptionnelles	2 500,00			2 500,00	1 517,00		1 517,00	983,00
016	Dépenses afférentes à la structure	10 000,00	37 221,03		47 221,03	57 330,68	55 168,22	2 162,46	45 058,57
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	50 000,00	48 355,03		98 355,03	89 644,30	60 344,80	29 299,50	69 055,53

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		70 448,81		70 448,81				70 448,81
7488	Autres	50 000,00	-50 000,00						
018	Autres produits relatifs à exploitation	50 000,00	-50 000,00						
7718	Autres								
777	Quote-part des subventions d'investissement		16 772,22		16 772,22	1 908,20		1 908,20	-1 908,20
	virees au resultat de l'exercice					15 275,00		15 275,00	1 497,22
778	Autres produits exceptionnels								
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		11 134,00		11 134,00	0,01		0,01	-0,01
						11 132,90		11 132,90	1,10
019	Prod finan et prod non encaissables		27 906,22		27 906,22	28 316,11		28 316,11	-409,89
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	50 000,00	48 355,03		98 355,03	28 316,11		28 316,11	70 038,92

2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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		16 772,22	16 772,22	15 275,00		15 275,00	1 497,22
49	Dépréciat comptes tiers		11 134,00	11 134,00	11 132,90		11 132,90	1,10
Total			27 906,22	27 906,22	26 407,90		26 407,90	1 498,32

2025



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		16 772,22	16 772,22				16 772,22
13	Subv invest		11 134,00	11 134,00	10 000,00		10 000,00	1 134,00
Total			27 906,22	27 906,22	10 000,00		10 000,00	17 906,22

27 906,22

10 000,00



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

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	40 000,00	11 134,00	51 134,00	32 313,62	5 176,58	27 137,04	23 996,96
016	Dépenses afférentes à la structure	10 000,00	37 221,03	47 221,03	57 330,68	55 168,22	2 162,46	45 058,57
Total		50 000,00	48 355,03	98 355,03	89 644,30	60 344,80	29 299,50	69 055,53

2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		70 448,81	70 448,81				70 448,81
018	Autres produits relatifs à exploitation	50 000,00	-50 000,00					
019	Prod finan et prod non encaissables		27 906,22	27 906,22	28 316,11		28 316,11	-409,89
Total		50 000,00	48 355,03	98 355,03	28 316,11		28 316,11	70 038,92

2025



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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		23 441,26				23 441,26		23 441,26		23 441,26
	Sous Total compte 1022		23 441,26				23 441,26		23 441,26		23 441,26
	Sous Total compte 102		23 441,26				23 441,26		23 441,26		23 441,26
	Sous Total compte 10		23 441,26				23 441,26		23 441,26		23 441,26
1100	Activité principale		203 076,92	132 628,11			203 076,92	132 628,11			23 441,26
	Sous Total compte 110		203 076,92	132 628,11			203 076,92	132 628,11			70 448,81
12	Résultat exercice excéd déficit	132 628,11	203 076,92	132 628,11			203 076,92	132 628,11			70 448,81
	Sous Total compte 11	132 628,11	203 076,92	132 628,11			203 076,92	132 628,11			70 448,81
1312	Coll et etab pub	132 628,11		132 628,11			132 628,11	132 628,11			0,00
	Sous Total compte 12	132 628,11		132 628,11			132 628,11	132 628,11			0,00
1392	Coll et etab pub	60 482,00	229 153,63			15 275,00	239 153,63	75 757,00		75 757,00	239 153,63
	Sous Total compte 131	60 482,00	229 153,63			15 275,00	239 153,63	75 757,00		75 757,00	239 153,63
	Sous Total compte 139	60 482,00	229 153,63			15 275,00	239 153,63	75 757,00		75 757,00	239 153,63

RESIDENCE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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 13	60 482,00	229 153,63					75 757,00			163 396,63
	Total classe 1	193 110,11	455 671,81	132 628,11	132 628,11	15 275,00	10 000,00	341 013,22	598 299,92	75 757,00	333 043,70
2135	Instal gales agentc amégits const	155 870,63						155 870,63		155 870,63	
2181	Sous Total compte 213	155 870,63						155 870,63		155 870,63	
2188	Instal gales agentc amngts divers	30 602,94						30 602,94		30 602,94	
	Autres immobilisations corporelles	11 555,06						11 555,06			0,00
	Sous Total compte 218	42 158,00						42 158,00		30 602,94	
	Sous Total compte 21	198 028,63						198 028,63		186 473,57	
28188	Amort autres immob corporelles		11 555,06					11 555,06			0,00
	Sous Total compte 2818		11 555,06					11 555,06			0,00
	Sous Total compte 281		11 555,06					11 555,06			0,00
	Sous Total compte 28		11 555,06					11 555,06			0,00
	Total classe 2	198 028,63	11 555,06	11 555,06	11 555,06			209 583,69	23 110,12	186 473,57	

2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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
4011	Fournisseurs			88 127,30	88 127,30			88 127,30	88 127,30		0,00
	Sous Total compte 401			88 127,30	88 127,30			88 127,30	88 127,30		0,00
408	Fournis factures non parvenues		59 463,46	59 463,46				59 463,46	59 463,46		0,00
	Sous Total compte 40		59 463,46	59 463,46				147 590,76	147 590,76		0,00
4161	Usagers - contentieux	1 081,60		147 590,76	88 127,30			1 081,60		1 081,60	
	Sous Total compte 416	1 081,60						1 081,60		1 081,60	
	Sous Total compte 41	1 081,60						1 081,60		1 081,60	
443321	Recettes Amiable			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
	Sous Total compte 44332			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
	Sous Total compte 4433			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
	Sous Total compte 44			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
451006	Cpte rattach avec le budget principal		416 879,02	581 522,23	98 340,25			581 522,23	515 219,27	66 302,96	

SGC
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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 451		416 879,02		98 340,25			581 522,23	515 219,27	66 302,96	
466	Sous Total compte 45		416 879,02		98 340,25			581 522,23	515 219,27	66 302,96	
	Excéd de versement		635,84		3 939,03			4 574,87	4 574,87		0,00
4671	Autr optes créditeurs-créditeurs divers				1 517,00			1 517,00	1 517,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	561 154,31		1 908,20	562 913,72			563 062,51	562 913,72	148,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 383,60			4 593,41			7 383,60	4 593,41	2 790,19	
	Sous Total compte 4672	568 537,91		1 908,20	567 507,13			570 446,11	567 507,13	2 938,98	
	Sous Total compte 467	568 537,91		3 425,20	569 024,13			571 963,11	569 024,13	2 938,98	
4686	Divers - charges à payer		881,34	881,34	881,34			881,34	881,34		0,00
	Sous Total compte 468	568 537,91	881,34	881,34				881,34			0,00
	Sous Total compte 46		1 517,18	8 881,41	572 963,16			577 419,32	574 480,34	2 938,98	
4713	Recettes perçues avant émission titres		431,06	2 363,96	1 932,90			2 363,96	2 363,96		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		149,68	4 289,87	4 140,19			4 289,87	4 289,87		0,00

SGC

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 959,46			3 959,46		3 959,46	3 959,46		0,00
	Sous Total compte 47141		4 109,14		4 140,19	8 249,33		8 249,33	8 249,33		0,00
	Sous Total compte 4714		4 109,14		4 140,19	8 249,33		8 249,33	8 249,33		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			235,49	729,29	235,49		235,49	729,29		493,80
	Sous Total compte 471		4 540,20	10 848,78	6 802,38	10 848,78		10 848,78	11 342,58		493,80
4722	DACR commission carte bancaire	1,38			1,38			1,38	1,38		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 087,92	6 087,92	6 087,92		6 087,92	6 087,92		0,00
	Sous Total compte 472	1,38		6 087,92	6 089,30	6 089,30		6 089,30	6 089,30		0,00
	Sous Total compte 47	1,38	4 540,20	16 936,70	12 891,68			16 938,08	17 431,88		493,80
491	Dépréciat comptes de redevables		1 081,60					1 081,60	1 081,60		0,00
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		10 051,30					10 051,30	10 051,30		0,00
	Sous Total compte 49		11 132,90					11 132,90	11 132,90		0,00
	Total classe 4	569 620,89	493 532,76	764 931,10	782 322,39			1 345 684,89	1 275 855,15	70 323,54	493,80

SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 407,90	26 407,90		26 407,90	26 407,90	26 407,90		0,00
588	Autres virements internes			57,26	57,26		57,26	57,26	57,26		0,00
	Sous Total compte 58			26 465,16	26 465,16		26 465,16	26 465,16	26 465,16		0,00
	Total classe 5			26 465,16	26 465,16		26 465,16	26 465,16	26 465,16		0,00
60611	Eau et assainissement					2 900,83		2 900,83		2 900,83	
60612	Energie - électricité					19 992,39		19 992,39		19 992,39	
	Sous Total compte 6061					22 893,22		22 893,22		22 893,22	
	Sous Total compte 606					22 893,22		22 893,22		22 893,22	
6132	Sous Total compte 60					22 893,22		22 893,22		22 893,22	
	Locations immobilières					22 893,22		22 893,22		22 893,22	
614	Sous Total compte 613					20 117,91	20 117,91	20 117,91	20 117,91		0,00
	Charges locatives et de copropriété					20 117,91	20 117,91	20 117,91	20 117,91		0,00
61528	Autres					28 803,00	28 576,32	28 803,00	28 576,32	226,68	0,00
						1 665,80	1 665,80	1 665,80	1 665,80		0,00

36/

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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
61568	Sous Total compte 6152					1 665,80	1 665,80	1 665,80	1 665,80		
	Maintenance-autres					5 225,59	4 808,19	5 225,59	4 808,19	417,40	
	Sous Total compte 6156					5 225,59	4 808,19	5 225,59	4 808,19	417,40	
6251	Sous Total compte 615					6 891,39	6 473,99	6 891,39	6 473,99	417,40	
	Sous Total compte 61					55 812,30	55 168,22	55 812,30	55 168,22	644,08	
	Voyages et déplacements					3 274,30	881,34	3 274,30	881,34	2 392,96	
6262	Sous Total compte 625					3 274,30	881,34	3 274,30	881,34	2 392,96	
	Frais de télécommunications					982,44		982,44		982,44	
	Sous Total compte 626					982,44		982,44		982,44	
627	Services bancaires et assimilés					1,38		1,38		1,38	
	Prestation de nettoyage a l'exterieur					207,40		207,40		21,82	
	Sous Total compte 627					207,40		207,40		21,82	
6288	Autres					4 956,26	4 109,66	4 956,26	4 109,66	846,60	
	Sous Total compte 628					5 163,66	4 295,24	5 163,66	4 295,24	868,42	
											0,00

SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

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
678	Sous Total compte 62					9 421,78	5 176,58	9 421,78	5 176,58	4 245,20	
	Autres charges exceptionnelles			1 517,00		1 517,00		1 517,00		1 517,00	
	Sous Total compte 67			1 517,00		1 517,00		1 517,00		1 517,00	
	Total classe 6			89 644,30		89 644,30		89 644,30		29 299,50	
7718	Autres										
	Sous Total compte 771					1 908,20	1 908,20	1 908,20	1 908,20		1 908,20
777	Quote-part des subv d'investissSEM					1 908,20		1 908,20			
778	Autres produits exceptionnels					15 275,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00		15 275,00
	Sous Total compte 77					0,01	0,01	0,01	0,01		0,01
7817	Reprises dépréciations actifs circulants					17 183,21	17 183,21	17 183,21	17 183,21		17 183,21
	Sous Total compte 781					11 132,90	11 132,90	11 132,90	11 132,90		11 132,90
	Sous Total compte 78					11 132,90	11 132,90	11 132,90	11 132,90		11 132,90
	Total classe 7					28 316,11	28 316,11	28 316,11	28 316,11		28 316,11

SCC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	960 759,63	960 759,63	935 579,43	952 970,72	116 052,20	98 660,91	2 012 391,26	2 012 391,26	361 853,61	361 853,61

0780006

SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

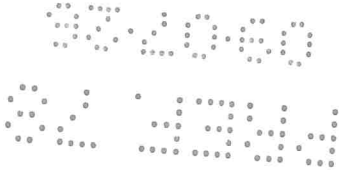
Exercice 2025

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)		16 772,22	16 407,90			364,32

(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)



CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
262 230,57	333 043,70	70 813,13

(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)
			70 448,81								364,32

(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

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

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

03206

Page des signatures

03206 - RESIDENCE AUTONOMIE-SQY

Exercice 2025

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

ROQUES Vincent (102377689-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RESIDENCE AUTONOMIE-SQY** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COLLIOT Pierre (1013292781-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **25/06/2026** par l'organe délibérant.

MERCKAERT LORRAIN (lmerckaerti-xt), Président

A TRAPPES, le 29/06/2026

A DDFiP DES YVELINES, le 17/04/2026

A SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, le 17/04/2026

43/