

GESTION DES RA - CCAS MAROMME  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Bruno ANNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2025 AU 17/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan ..... Etat A1 Page 3 A Page 9

    1. Bilan Actif

    2. Bilan Passif

Compte de résultat ..... Etat A2 Page 10 A Page 13

Compte de résultat consolidé ..... Etat A2 Page 14 A Page 16

Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat B1 Page 17 A Page 17

Résultats d'exploitation consolidé ..... Etat B2 Page 18 A Page 18

Affectation des résultats ..... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21

Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22

Opérations budgétaires d'investissement ..... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 25

Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 à D4 Page 26 A Page 29

Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 30 A Page 31

Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 32 A Page 33

Balance des comptes ..... Etat E1 Page 34 A Page 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 )

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| ACTIF                    |                                          | Exercice 2025 |                                 |              | Exercice 2024 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE         | Frais d'établissement                    |               |                                 |              |               |
|                          | Frais d'études, de recherche et de dével | 32 152,01     | 19 320,00                       | 12 832,01    | 22 720,01     |
|                          | Contributions aux investissements commun |               |                                 |              |               |
|                          | concessions et droits similaires, brevet | 7 019,43      | 7 019,43                        |              |               |
|                          | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |              |               |
|                          | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |              |               |
|                          | Terrains                                 | 66 168,01     | 1 744,00                        | 64 424,01    | 66 168,01     |
|                          | Constructions                            | 6 477 549,15  | 8 437,68                        | 6 469 111,47 | 6 243 524,35  |
|                          | Instal, matériel et outillage technique  | 42 368,80     | 15 679,60                       | 26 689,20    | 27 277,20     |
|                          | Collections, uvres dart ; autres immob   | 168 414,81    | 137 125,69                      | 31 289,12    | 38 738,37     |
|                          | 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 |                                          | 6 793 672,21  | 189 326,40                      | 6 604 345,81 | 6 398 427,94  |

BILAN ( en Euros )

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| ACTIF                    |                                          | Exercice 2025 |                                 |            | Exercice 2024 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | . Matières premières                     |               |                                 |            |               |
|                          | . Autres approvisionnements              |               |                                 |            |               |
|                          | . En cours de production de biens        |               |                                 |            |               |
|                          | . Produits                               |               |                                 |            |               |
|                          | . Marchandises                           |               |                                 |            |               |
|                          | . Autres stocks                          |               |                                 |            |               |
|                          | . Usagers                                | 251,67        | 4,26                            | 247,41     | 206,92        |
|                          | . Caisse pivot                           |               |                                 |            |               |
|                          | . Autres tiers payants                   |               |                                 |            |               |
|                          | . Créances irrécouvrables admises en non |               |                                 |            |               |
|                          | . Autres                                 |               |                                 |            |               |
|                          | . Avances de frais relatifs à la gestion |               |                                 |            |               |
|                          | . Autres                                 | 101 806,49    | 329,71                          | 101 476,78 | 23 573,24     |
|                          | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT          |               |                                 |            |               |
|                          | DISPONIBILITES                           | 33,33         |                                 | 33,33      | 33,33         |
|                          | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE              |               |                                 |            |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                          | 102 091,49    | 333,97                          | 101 757,52 | 23 813,49     |

BILAN ( en Euros )

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| ACTIF                        |                                          | Exercice 2025 |                                 | Exercice 2024 |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                              |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           |
| COMPTES DE<br>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)             | 6 895 763,70  | 189 660,37                      | 6 706 103,33  |
|                              |                                          |               |                                 | 6 422 241,43  |

BILAN ( en Euros )

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| PASSIF                |                                          | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Apports                                  | 6 115 132,82  | 6 112 495,70  |
|                       | Excédents affectés à linvestissement     | 191 650,46    | 134 578,12    |
|                       | Excédents affectés à la couverture du be |               |               |
|                       | Réserve de compensation des déficits     |               |               |
|                       | Réserve de compensation des charges dam  |               |               |
|                       | Report à nouveau excédentaire            |               |               |
|                       | Excédents affectés au financement de mes |               |               |
|                       | Report à nouveau déficitaire             |               | -35 767,51    |
|                       | Dépenses rejetées par lautorité de tari  |               |               |
|                       | Dépenses non opposables aux tiers financ |               |               |
|                       | Résultat de lexercice (excédent ou défi  | 96 809,31     | 92 839,85     |
|                       | Subventions dinvestissement              | 2 810,39      |               |
|                       | Provisions réglementées destinées à renf |               |               |
|                       | Autres provisions réglementées           |               |               |
| FONDS PROPRES TOTAL I |                                          | 6 406 402,98  | 6 304 146,16  |



BILAN ( en Euros )

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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 )

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| PASSIF                      |                                          | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES                      | Emprunts obligataires                    |               |               |
|                             | Emprunts auprès des établissements de cr | 191 012,95    | 24 678,56     |
|                             | Emprunts et dettes financières divers    | 25 247,69     | 27 915,50     |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie          |               |               |
|                             | Avances reçues                           |               |               |
|                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604,00     | 42 748,11     |
|                             | Dettes fiscales et sociales              |               |               |
|                             | Dettes sur immobilisations et comptes ra |               |               |
|                             | Fonds déposés par les usagers, les héber |               |               |
|                             | Autres                                   | 63 835,71     | 22 753,10     |
| Produits constatés d'avance |                                          |               |               |
| DETTES TOTAL III            |                                          | 299 700,35    | 118 095,27    |



BILAN ( en Euros )

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| PASSIF                       |                                     | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser |               |               |
|                              | Ecart de conversion Passif          |               |               |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  |               |               |
|                              | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 6 706 103,33  | 6 422 241,43  |



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| POSTES                                   | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS         |               |               |
| Ventes de marchandises                   |               |               |
| - prestations de services                | 50 921,20     | 46 949,96     |
| - divers                                 |               |               |
| Production stockée ou déstockage de prod |               |               |
| Dotations et produits de la tarification |               |               |
| Production immobilisée                   |               |               |
| Subventions d'exploitations et participa | 46 630,80     | 48 747,45     |
| Reprises sur amortissements et provision |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| Autres produits                          | 620 035,92    | 481 242,89    |
| TOTAL I                                  | 717 587,92    | 576 940,30    |
| 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 | 164 758,61    | 212 918,13    |



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| POSTES                                   | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Services extérieurs et autres            | 245 919,55    | 275 722,82    |
| - sur rémunérations                      |               |               |
| - autres                                 | 110 877,00    | 118 199,00    |
| - salaires et traitements                | 100 208,52    | 90 708,86     |
| - charges sociales                       | 40 834,59     | 36 075,24     |
| - dotations aux amortissements, aux dépr | 22 128,25     | 8 260,26      |
| - dotations aux dépréciations sur actif  | 333,97        |               |
| - dotations aux amortissements, déprécia |               |               |
| Autres charges                           | 11 678,77     | 0,99          |
| TOTAL II                                 | 696 739,26    | 741 885,30    |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | 20 848,66     | -164 945,00   |
| 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

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| POSTES                                   | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dotations aux amortissements, aux dépréc |               |               |
| Intérêts et charges assimilées           | 5 786,77      | 1 400,51      |
| Différences négatives de change          |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m |               |               |
| TOTAL IV                                 | 5 786,77      | 1 400,51      |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          | -5 786,77     | -1 400,51     |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | 15 061,89     | -166 345,51   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| - exercice courant                       | 80 000,00     | 255 654,34    |
| - exercices antérieurs                   | 1 747,42      | 3 531,02      |
| Sur opérations en capital                |               |               |
| - reprises sur les provisions reglementé |               |               |
| - reprises sur les dépréciations excepti |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  | 81 747,42     | 259 185,36    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| - exercice courant                       |               |               |
| - exercices antérieurs                   |               |               |
| Sur opérations en capital                |               |               |
| - dotation aux provisions réglementées   |               |               |



COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| POSTES                                   | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé |               |               |
| TOTAL VI                                 |               |               |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)         | 81 747,42     | 259 185,36    |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)             | 799 335,34    | 836 125,66    |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)             | 702 526,03    | 743 285,81    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                   | 96 809,31     | 92 839,85     |



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

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| POSTES                                       | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS             |               |               |
| Ventes de marchandises                       |               |               |
| - prestations de services                    | 50 921,20     | 46 949,96     |
| - divers                                     |               |               |
| Production stockée ou déstockage de prod     |               |               |
| Dotations et produits de la tarification     |               |               |
| Production immobilisée                       |               |               |
| Subventions d'exploitations et participa     | 46 630,80     | 48 747,45     |
| Reprises sur amortissements et provision     |               |               |
| Transferts de charges                        |               |               |
| Autres produits                              | 620 035,92    | 481 242,89    |
| TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)   | 717 587,92    | 576 940,30    |
| 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     | 164 758,61    | 212 918,13    |
| Services extérieurs et autres                | 245 919,55    | 275 722,82    |
| - sur rémunérations                          |               |               |
| - autres                                     | 110 877,00    | 118 199,00    |
| - salaires et traitements                    | 100 208,52    | 90 708,86     |
| - charges sociales                           | 40 834,59     | 36 075,24     |
| - dotations aux amortissements, aux dépr     | 22 128,25     | 8 260,26      |
| - dotations aux dépréciations sur actif      | 333,97        |               |
| - dotations aux amortissements, déprécia     |               |               |
| Autres charges                               | 11 678,77     | 0,99          |
| TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II) | 696 739,26    | 741 885,30    |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)            | 20 848,66     | -164 945,00   |

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

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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           | 5 786,77      | 1 400,51      |
| Différences négatives de change          |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs m |               |               |
| TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV) | 5 786,77      | 1 400,51      |
| 2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)           | -5 786,77     | -1 400,51     |
| 3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)        | 15 061,89     | -166 345,51   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| - exercice courant                       | 80 000,00     | 255 654,34    |
| - exercices antérieurs                   | 1 747,42      | 3 531,02      |
| Sur opérations en capital                |               |               |
| - reprises sur les provisions reglementé |               |               |
| - reprises sur les dépréciations excepti |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)         | 81 747,42     | 259 185,36    |
| 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)

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| POSTES                          | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 81 747,42     | 259 185,36    |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 799 335,34    | 836 125,66    |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 702 526,03    | 743 285,81    |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)       | 96 809,31     | 92 839,85     |

Résultats budgétaires de l'exercice

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 621 548,22               | 773 232,99                | 1 394 781,21       |
| Titres de recette émis (b)            | 288 291,07               | 804 938,84                | 1 093 229,91       |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 1 403,50                  | 1 403,50           |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 288 291,07               | 803 535,34                | 1 091 826,41       |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 621 548,22               | 773 232,99                | 1 394 781,21       |
| Mandats émis (f)                      | 268 094,06               | 750 287,80                | 1 018 381,86       |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 43 561,77                 | 43 561,77          |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 268 094,06               | 706 726,03                | 974 820,09         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 20 197,01                | 96 809,31                 | 117 006,32         |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |





Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| INTITULE DES SUBDIVISIONS                    | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL                             | 96 809,31                         |
| BUDGETS ANNEXES                              |                                   |
| TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A) | 96 809,31                         |

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





Exercice 2025

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)

Exercice 2025

(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)

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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) |                                                                                                                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

(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 GESTION DES RA - CCAS MAROMME

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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       | Excédt ou déficit invest report                                                          |                 | 98 957,22               |                                               | 98 957,22                      |            |             |                        | 98 957,22                       |
| 1641      | Emprunts en euros                                                                        | 35 000,00       |                         |                                               | 35 000,00                      | 33 665,61  |             | 33 665,61              | 1 334,39                        |
| 165       | Dépôts et cautionnements reçus                                                           | 10 000,00       |                         |                                               | 10 000,00                      | 6 382,33   |             | 6 382,33               | 3 617,67                        |
| 16        | Emprunts et dettes assimilées                                                            | 45 000,00       |                         |                                               | 45 000,00                      | 40 047,94  |             | 40 047,94              | 4 952,06                        |
| 2031      | Frais d'études                                                                           | 3 500,00        |                         |                                               | 3 500,00                       |            |             |                        | 3 500,00                        |
| 205       | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro |                 | 42 000,00               |                                               | 42 000,00                      |            |             |                        | 42 000,00                       |
| 20        | Immobilisations incorporelles                                                            | 3 500,00        | 42 000,00               |                                               | 45 500,00                      |            |             |                        | 45 500,00                       |
| 21311     | Bâtiments publics                                                                        | 185 000,00      | 227 091,00              |                                               | 412 091,00                     | 228 046,12 |             | 228 046,12             | 184 044,88                      |
| 2184      | Mobilier                                                                                 | 10 000,00       |                         |                                               | 10 000,00                      |            |             |                        | 10 000,00                       |
| 2188      | Autres immobilisations corporelles                                                       | 10 000,00       |                         |                                               | 10 000,00                      |            |             |                        | 10 000,00                       |
| 21        | Immob corporelles                                                                        | 205 000,00      | 227 091,00              |                                               | 432 091,00                     | 228 046,12 |             | 228 046,12             | 204 044,88                      |
|           | Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT                                        | 253 500,00      | 368 048,22              |                                               | 621 548,22                     | 268 094,06 |             | 268 094,06             | 353 454,16                      |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE GESTION DES RA - CCAS MAROMME

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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                       |
| 007       | Déficit prévisionnel d'investissement                                             |                 | 56 510,88               |                                               | 56 510,88                      |            |             |                        | 56 510,88                       |
| 10222     | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)                                    | 4 000,00        |                         |                                               | 4 000,00                       | 2 637,12   |             | 2 637,12               | 1 362,88                        |
| 10682     | Réserve affectée à l'investissement                                               |                 | 57 072,34               |                                               | 57 072,34                      | 57 072,34  |             | 57 072,34              |                                 |
| 10        | Apports, dotations et réserves                                                    | 4 000,00        | 57 072,34               |                                               | 61 072,34                      | 59 709,46  |             | 59 709,46              | 1 362,88                        |
| 1311      | Etat                                                                              |                 | 42 000,00               |                                               | 42 000,00                      |            |             |                        | 42 000,00                       |
| 1312      | Collectivités et établissements publics                                           |                 |                         |                                               |                                | 2 810,39   |             | 2 810,39               | -2 810,39                       |
| 13        | Subv invest                                                                       |                 | 42 000,00               |                                               | 42 000,00                      | 2 810,39   |             | 2 810,39               | 39 189,61                       |
| 1641      | Emprunts en euros                                                                 | 229 500,00      | 200 000,00              |                                               | 429 500,00                     | 200 000,00 |             | 200 000,00             | 229 500,00                      |
| 165       | Dépôts et cautionnements reçus                                                    | 10 000,00       |                         |                                               | 10 000,00                      | 3 309,00   |             | 3 309,00               | 6 691,00                        |
| 16        | Emprunts et dettes assimilées                                                     | 239 500,00      | 200 000,00              |                                               | 439 500,00                     | 203 309,00 |             | 203 309,00             | 236 191,00                      |
| 28031     | Amortissements frais d'études                                                     |                 | 9 876,00                |                                               | 9 876,00                       | 9 876,00   |             | 9 876,00               |                                 |
| 28033     | Amortissements frais d'insertion                                                  |                 | 12,00                   |                                               | 12,00                          | 12,00      |             | 12,00                  |                                 |
| 2812      | Amortissements agencements et aménagements des terrains plantations à demeure     |                 | 1 744,00                |                                               | 1 744,00                       | 1 744,00   |             | 1 744,00               |                                 |
| 28135     | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions |                 | 498,00                  |                                               | 498,00                         | 2 459,00   |             | 2 459,00               | -1 961,00                       |
| 28153     | Amortissements installations à caractère spécifique                               |                 |                         |                                               |                                | 588,00     |             | 588,00                 | -588,00                         |
| 28183     | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique                        | 5 000,00        |                         |                                               | 5 000,00                       |            |             |                        | 5 000,00                        |
| 28184     | Amortissements mobilier                                                           | 5 000,00        |                         |                                               | 5 000,00                       | 2 768,00   |             | 2 768,00               | 2 232,00                        |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE GESTION DES RA - CCAS MAROMME

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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                       |
| 28188     | Amortissements autres immobilisations corporelles        |                 |                         |                                               |                                | 4 681,25   |             | 4 681,25               | -4 681,25                       |
| 28        | Amort des immobilisations                                | 10 000,00       | 12 130,00               |                                               | 22 130,00                      | 22 128,25  |             | 22 128,25              | 1,75                            |
| 491       | Dépréciation des comptes de redevables                   |                 | 5,00                    |                                               | 5,00                           | 4,26       |             | 4,26                   | 0,74                            |
| 496       | Dépréciation des comptes de débiteurs divers             |                 | 330,00                  |                                               | 330,00                         | 329,71     |             | 329,71                 | 0,29                            |
| 49        | Dépréciat comptes tiers                                  |                 | 335,00                  |                                               | 335,00                         | 333,97     |             | 333,97                 | 1,03                            |
|           | Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT        | 253 500,00      | 368 048,22              |                                               | 621 548,22                     | 288 291,07 |             | 288 291,07             | 333 257,15                      |



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE GESTION DES RA - CCAS MAROMME

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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                      | 24 407,22  |             | 24 407,22              | -9 407,22                       |
| 60612     | Energie - électricité                                    | 75 000,00       |                         |                                               | 75 000,00                      | 57 592,73  | 8 568,77    | 49 023,96              | 25 976,04                       |
| 60613     | Chauffage                                                | 75 000,00       | 7 302,99                |                                               | 82 302,99                      | 107 885,19 | 23 032,84   | 84 852,35              | -2 549,36                       |
| 606268    | Autres fournitures hôtelières                            |                 |                         |                                               |                                | 885,96     |             | 885,96                 | -885,96                         |
| 60628     | Autres fournitures non stockées                          | 7 000,00        |                         |                                               | 7 000,00                       | 2 386,12   |             | 2 386,12               | 4 613,88                        |
| 6063      | Alimentation                                             | 100,00          |                         |                                               | 100,00                         | 204,20     |             | 204,20                 | -104,20                         |
| 6068      | Autres achats non stockés de matières et fournitures     | 1 500,00        |                         |                                               | 1 500,00                       | 3 228,02   | 229,22      | 2 998,80               | -1 498,80                       |
| 6262      | Frais de télécommunications                              | 3 000,00        |                         |                                               | 3 000,00                       | 2 738,36   |             | 2 738,36               | 261,64                          |
| 6281      | Prestations de blanchissage a l'exterieur                | 900,00          |                         |                                               | 900,00                         | 921,00     |             | 921,00                 | -21,00                          |
| 6282      | Prestations d'alimentation a l'exterieur                 | 25 000,00       | 7 000,00                |                                               | 32 000,00                      | 32 348,79  |             | 32 348,79              | -348,79                         |
| 6288      | Autres                                                   | 22 000,00       |                         |                                               | 22 000,00                      | 22 184,20  | 2 895,00    | 19 289,20              | 2 710,80                        |
| 011       | Dépenses afférentes exploit courante                     | 224 500,00      | 14 302,99               |                                               | 238 802,99                     | 254 781,79 | 34 725,83   | 220 055,96             | 18 747,03                       |
| 6215      | Personnel affecte a l'etablisSEment                      | 130 000,00      |                         |                                               | 130 000,00                     | 102 750,11 |             | 102 750,11             | 27 249,89                       |
| 6218      | Autres personnels extérieurs                             | 2 000,00        |                         |                                               | 2 000,00                       | 1 743,34   |             | 1 743,34               | 256,66                          |
| 62238     | Autres                                                   |                 |                         |                                               |                                | 1 470,00   |             | 1 470,00               | -1 470,00                       |
| 64111     | Rémunération principale                                  | 27 000,00       |                         |                                               | 27 000,00                      | 31 679,26  |             | 31 679,26              | -4 679,26                       |
| 64131     | Rémunération principale                                  | 95 000,00       | 6 004,00                |                                               | 101 004,00                     | 72 729,26  |             | 72 729,26              | 28 274,74                       |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE GESTION DES RA - CCAS MAROMME

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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                       |
| 64511     | Cotisations à l'URSSAF                                   | 30 000,00       |                         |                                               | 30 000,00                      | 31 796,77  |             | 31 796,77              | -1 796,77                       |
| 64513     | Cotisations aux caisses de retraite                      | 3 700,00        |                         |                                               | 3 700,00                       | 4 096,34   |             | 4 096,34               | -396,34                         |
| 64514     | Cotisations à l'ASSEDIC                                  | 3 700,00        |                         |                                               | 3 700,00                       | 4 185,52   |             | 4 185,52               | -485,52                         |
| 64518     | Cotisations aux autres organismes sociaux                | 600,00          |                         |                                               | 600,00                         | 655,23     |             | 655,23                 | -55,23                          |
| 6471      | Prestations versees pour le compte du FNAL               | 100,00          |                         |                                               | 100,00                         | 100,73     |             | 100,73                 | -0,73                           |
| 012       | Dépenses afférentes au personnel                         | 292 100,00      | 6 004,00                |                                               | 298 104,00                     | 251 206,56 |             | 251 206,56             | 46 897,44                       |
| 61521     | Bâtiments publics                                        | 38 000,00       | 25 000,00               |                                               | 63 000,00                      | 61 056,91  | 8 022,28    | 53 034,63              | 9 965,37                        |
| 61558     | Services extérieurs - entretien autres matériels         | 1 500,00        |                         |                                               | 1 500,00                       | 727,38     |             | 727,38                 | 772,62                          |
| 61568     | Maintenance - autres                                     | 18 000,00       |                         |                                               | 18 000,00                      | 24 343,03  |             | 24 343,03              | -6 343,03                       |
| 6161      | Primes d'assurance - multirisques                        | 4 200,00        |                         |                                               | 4 200,00                       | 5 548,95   |             | 5 548,95               | -1 348,95                       |
| 6165      | Primes d'assurance - responsabilité civile               |                 |                         |                                               |                                | 804,76     |             | 804,76                 | -804,76                         |
| 627       | Services bancaires et assimilés                          |                 |                         |                                               |                                | 200,00     |             | 200,00                 | -200,00                         |
| 63512     | Taxes foncières                                          | 110 000,00      |                         |                                               | 110 000,00                     | 110 877,00 |             | 110 877,00             | -877,00                         |
| 6541      | Créances admises en non valeur                           |                 | 4 536,00                |                                               | 4 536,00                       | 4 535,98   |             | 4 535,98               | 0,02                            |
| 6542      | Créances éteintes                                        |                 | 7 125,00                |                                               | 7 125,00                       | 7 125,01   |             | 7 125,01               | -0,01                           |
| 6588      | Autres                                                   |                 |                         |                                               |                                | 17,78      |             | 17,78                  | -17,78                          |
| 6611      | Interets des emprunts et dettes                          | 5 500,00        |                         |                                               | 5 500,00                       | 5 983,93   | 197,16      | 5 786,77               | -286,77                         |

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE GESTION DES RA - CCAS MAROMME

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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                       |
| 678       | Autres charges exceptionnelles                           |                 |                         |                                               |                                | 616,50     | 616,50      |                        |                                 |
| 68111     | Immobilisations incorporelles                            |                 | 9 888,00                |                                               | 9 888,00                       | 9 888,00   |             | 9 888,00               |                                 |
| 68112     | Immobilisations corporelles                              | 10 000,00       | 2 242,00                |                                               | 12 242,00                      | 12 240,25  |             | 12 240,25              | 1,75                            |
| 6817      | Dotations aux dépréciations des actifs circulants        |                 | 335,00                  |                                               | 335,00                         | 333,97     |             | 333,97                 | 1,03                            |
| 016       | Dépenses afférentes à la structure                       | 187 200,00      | 49 126,00               |                                               | 236 326,00                     | 244 299,45 | 8 835,94    | 235 463,51             | 862,49                          |
|           | Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION          | 703 800,00      | 69 432,99               |                                               | 773 232,99                     | 750 287,80 | 43 561,77   | 706 726,03             | 66 506,96                       |

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE GESTION DES RA - CCAS MAROMME

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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                       |
| 6419      | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                            |                 |                         |                                               |                                | 4 200,00   |             | 4 200,00               | -4 200,00                       |
| 7085      | Prestations delivrées aux usagers accompagnants et autres tiers                      | 60 000,00       |                         |                                               | 60 000,00                      | 50 921,20  |             | 50 921,20              | 9 078,80                        |
| 7483      | Forfait autonomie                                                                    | 50 000,00       |                         |                                               | 50 000,00                      | 46 630,80  |             | 46 630,80              | 3 369,20                        |
| 7488      | Autres                                                                               | 90 000,00       |                         |                                               | 90 000,00                      |            |             |                        | 90 000,00                       |
| 7588      | Autres produits divers de gestion courante                                           | 503 800,00      |                         |                                               | 503 800,00                     | 621 439,42 | 1 403,50    | 620 035,92             | -116 235,92                     |
| 018       | Autres produits relatifs à exploitation                                              | 703 800,00      |                         |                                               | 703 800,00                     | 723 191,42 | 1 403,50    | 721 787,92             | -17 987,92                      |
| 7712      | Subventions d'équilibre                                                              |                 | 69 432,99               |                                               | 69 432,99                      | 80 000,00  |             | 80 000,00              | -10 567,01                      |
| 773       | Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par la decheance quadriennale |                 |                         |                                               |                                | 1 747,42   |             | 1 747,42               | -1 747,42                       |
| 019       | Prod finan et prod non encaissables                                                  |                 | 69 432,99               |                                               | 69 432,99                      | 81 747,42  |             | 81 747,42              | -12 314,43                      |
|           | Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION                                      | 703 800,00      | 69 432,99               |                                               | 773 232,99                     | 804 938,84 | 1 403,50    | 803 535,34             | -30 302,35                      |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                         | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                  |                 |                          | 1                | 2          | 3           | 4 = 2 - 3       | 5 = 1 - 4                            |
| 001                                                       | Excéd't ou déficit invest report |                 | 98 957,22                | 98 957,22        |            |             |                 | 98 957,22                            |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées    | 45 000,00       |                          | 45 000,00        | 40 047,94  |             | 40 047,94       | 4 952,06                             |
| 20                                                        | Immobilisations incorporelles    | 3 500,00        | 42 000,00                | 45 500,00        |            |             |                 | 45 500,00                            |
| 21                                                        | Immob corporelles                | 205 000,00      | 227 091,00               | 432 091,00       | 228 046,12 |             | 228 046,12      | 204 044,88                           |
| Total                                                     |                                  | 253 500,00      | 368 048,22               | 621 548,22       | 268 094,06 |             | 268 094,06      | 353 454,16                           |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                          |                 |                          | 1                | 2          | 3           | 4 = 2 - 3       | 5 = 1 - 4                            |
| 007                                                       | Déficit prévisionnel<br>d'investissement |                 | 56 510,88                | 56 510,88        |            |             |                 | 56 510,88                            |
| 10                                                        | Apports, dotations et réserves           | 4 000,00        | 57 072,34                | 61 072,34        | 59 709,46  |             | 59 709,46       | 1 362,88                             |
| 13                                                        | Subv invest                              |                 | 42 000,00                | 42 000,00        | 2 810,39   |             | 2 810,39        | 39 189,61                            |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées            | 239 500,00      | 200 000,00               | 439 500,00       | 203 309,00 |             | 203 309,00      | 236 191,00                           |
| 28                                                        | Amort des immobilisations                | 10 000,00       | 12 130,00                | 22 130,00        | 22 128,25  |             | 22 128,25       | 1,75                                 |
| 49                                                        | Dépréciat comptes tiers                  |                 | 335,00                   | 335,00           | 333,97     |             | 333,97          | 1,03                                 |
| Total                                                     |                                          | 253 500,00      | 368 048,22               | 621 548,22       | 288 291,07 |             | 288 291,07      | 333 257,15                           |



Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                         |                 |                          | 1                | 2          | 3           | 4 = 2 - 3       | 5 = 1 - 4                            |
| 011                                                       | Dépenses afférentes exploit<br>courante | 224 500,00      | 14 302,99                | 238 802,99       | 254 781,79 | 34 725,83   | 220 055,96      | 18 747,03                            |
| 012                                                       | Dépenses afférentes au personnel        | 292 100,00      | 6 004,00                 | 298 104,00       | 251 206,56 |             | 251 206,56      | 46 897,44                            |
| 016                                                       | Dépenses afférentes à la<br>structure   | 187 200,00      | 49 126,00                | 236 326,00       | 244 299,45 | 8 835,94    | 235 463,51      | 862,49                               |
| Total                                                     |                                         | 703 800,00      | 69 432,99                | 773 232,99       | 750 287,80 | 43 561,77   | 706 726,03      | 66 506,96                            |

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions  | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                         |                 |                          | 1                | 2          | 3           | 4 = 2 - 3       | 5 = 1 - 4                            |
| 018                                                       | Autres produits relatifs à exploitation | 703 800,00      |                          | 703 800,00       | 723 191,42 | 1 403,50    | 721 787,92      | -17 987,92                           |
| 019                                                       | Prod finan et prod non encaissables     |                 | 69 432,99                | 69 432,99        | 81 747,42  |             | 81 747,42       | -12 314,43                           |
| Total                                                     |                                         | 703 800,00      | 69 432,99                | 773 232,99       | 804 938,84 | 1 403,50    | 803 535,34      | -30 302,35                           |



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                     | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |           | Totaux    |            | Soldes |            |
|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte                   | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit    | Débit     | Crédit     | Débit  | Crédit     |
| 10222            | FCTVA                               |                  | 4 819,56   |                            |           |                        | 2 637,12  |           | 7 456,68   |        | 7 456,68   |
|                  | Sous Total compte 1022              |                  | 4 819,56   |                            |           |                        | 2 637,12  |           | 7 456,68   |        | 7 456,68   |
| 1023             | Complts dotation org autre que Etat |                  | 280 715,19 |                            |           |                        |           |           | 280 715,19 |        | 280 715,19 |
|                  | Sous Total compte 102               |                  | 285 534,75 |                            |           |                        | 2 637,12  |           | 288 171,87 |        | 288 171,87 |
| 10682            | Réserve affectée à l'investissement |                  | 134 578,12 |                            |           |                        | 57 072,34 |           | 191 650,46 |        | 191 650,46 |
|                  | Sous Total compte 1068              |                  | 134 578,12 |                            |           |                        | 57 072,34 |           | 191 650,46 |        | 191 650,46 |
|                  | Sous Total compte 106               |                  | 134 578,12 |                            |           |                        | 57 072,34 |           | 191 650,46 |        | 191 650,46 |
|                  | Sous Total compte 10                |                  | 420 112,87 |                            |           |                        | 59 709,46 |           | 479 822,33 |        | 479 822,33 |
| 1100             | Activité principale                 |                  |            | 57 072,34                  | 57 072,34 |                        |           | 57 072,34 | 57 072,34  |        | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 110               |                  |            | 57 072,34                  | 57 072,34 |                        |           | 57 072,34 | 57 072,34  |        | 0,00       |
| 1190             | Activité principale                 | 35 767,51        |            |                            | 35 767,51 |                        |           | 35 767,51 | 35 767,51  |        | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 119               | 35 767,51        |            |                            | 35 767,51 |                        |           | 35 767,51 | 35 767,51  |        | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 11                | 35 767,51        |            | 57 072,34                  | 92 839,85 |                        |           | 92 839,85 | 92 839,85  |        | 0,00       |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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       |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit |                  | 92 839,85    | 92 839,85                  |        |                        |            | 92 839,85 | 92 839,85    |        | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 12            |                  | 92 839,85    | 92 839,85                  |        |                        |            | 92 839,85 | 92 839,85    |        | 0,00         |
| 1312             | Coll et etab pub                |                  |              |                            |        |                        | 2 810,39   |           | 2 810,39     |        | 2 810,39     |
|                  | Sous Total compte 131           |                  |              |                            |        |                        | 2 810,39   |           | 2 810,39     |        | 2 810,39     |
|                  | Sous Total compte 13            |                  |              |                            |        |                        | 2 810,39   |           | 2 810,39     |        | 2 810,39     |
| 1641             | Emprunts en euros               |                  | 24 678,56    |                            |        | 33 665,61              | 200 000,00 | 33 665,61 | 224 678,56   |        | 191 012,95   |
|                  | Sous Total compte 164           |                  | 24 678,56    |                            |        | 33 665,61              | 200 000,00 | 33 665,61 | 224 678,56   |        | 191 012,95   |
| 165              | Depots et cautionnements recus  |                  | 27 718,34    |                            |        | 6 382,33               | 3 309,00   | 6 382,33  | 31 027,34    |        | 24 645,01    |
| 1688             | Int courus                      |                  | 197,16       | 197,16                     | 602,68 |                        |            | 197,16    | 799,84       |        | 602,68       |
|                  | Sous Total compte 168           |                  | 197,16       | 197,16                     | 602,68 |                        |            | 197,16    | 799,84       |        | 602,68       |
|                  | Sous Total compte 16            |                  | 52 594,06    | 197,16                     | 602,68 | 40 047,94              | 203 309,00 | 40 245,10 | 256 505,74   |        | 216 260,64   |
| 181              | Cpte liaison : affectation à... |                  | 5 826 960,95 |                            |        |                        |            |           | 5 826 960,95 |        | 5 826 960,95 |
|                  | Sous Total compte 18            |                  | 5 826 960,95 |                            |        |                        |            |           | 5 826 960,95 |        | 5 826 960,95 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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       |
|                  | Total classe 1                           | 35 767,51        | 6 392 507,73 | 150 109,35                 | 93 442,53 | 40 047,94              | 265 828,85 | 225 924,80   | 6 751 779,11 |              | 6 525 854,31 |
| 2031             | Frais d'études                           | 49 372,01        |              |                            | 17 328,00 |                        |            | 49 372,01    | 17 328,00    | 32 044,01    |              |
| 2033             | Frais d'insertion                        | 108,00           |              |                            |           |                        |            | 108,00       |              | 108,00       |              |
|                  | Sous Total compte 203                    | 49 480,01        |              |                            | 17 328,00 |                        |            | 49 480,01    | 17 328,00    | 32 152,01    |              |
| 205              | Concessions et droits similaires, brevet | 7 019,43         |              |                            |           |                        |            | 7 019,43     |              | 7 019,43     |              |
|                  | Sous Total compte 20                     | 56 499,44        |              |                            | 17 328,00 |                        |            | 56 499,44    | 17 328,00    | 39 171,44    |              |
| 211              | Terrains                                 | 47 684,64        |              |                            |           |                        |            | 47 684,64    |              | 47 684,64    |              |
| 212              | Agenc't amégat terrains plantations      | 18 483,37        |              |                            |           |                        |            | 18 483,37    |              | 18 483,37    |              |
| 21311            | Bâtiments publics                        | 5 975 671,40     |              |                            |           | 228 046,12             |            | 6 203 717,52 |              | 6 203 717,52 |              |
|                  | Sous Total compte 2131                   | 5 975 671,40     |              |                            |           | 228 046,12             |            | 6 203 717,52 |              | 6 203 717,52 |              |
| 2135             | Instal gales agenc't amégts const        | 273 831,63       |              |                            |           |                        |            | 273 831,63   |              | 273 831,63   |              |
|                  | Sous Total compte 213                    | 6 249 503,03     |              |                            |           | 228 046,12             |            | 6 477 549,15 |              | 6 477 549,15 |              |
| 2153             | Instal à caractère spécif                | 42 368,80        |              |                            |           |                        |            | 42 368,80    |              | 42 368,80    |              |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                          | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux       |           | Soldes       |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit        | Crédit    | Débit        | Crédit    |
|                  | Sous Total compte 215                    | 42 368,80        |           |                            |        |                        |          | 42 368,80    |           | 42 368,80    |           |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 4 835,21         |           |                            |        |                        |          | 4 835,21     |           | 4 835,21     |           |
| 2184             | Mobilier                                 | 31 036,40        |           |                            |        |                        |          | 31 036,40    |           | 31 036,40    |           |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles       | 132 543,20       |           |                            |        |                        |          | 132 543,20   |           | 132 543,20   |           |
|                  | Sous Total compte 218                    | 168 414,81       |           |                            |        |                        |          | 168 414,81   |           | 168 414,81   |           |
|                  | Sous Total compte 21                     | 6 526 454,65     |           |                            |        | 228 046,12             |          | 6 754 500,77 |           | 6 754 500,77 |           |
| 28031            | Amort frais études                       |                  | 26 676,00 | 17 328,00                  |        |                        | 9 876,00 | 17 328,00    | 36 552,00 |              | 19 224,00 |
| 28033            | Amort frais d'insertion                  |                  | 84,00     |                            |        |                        | 12,00    |              | 96,00     |              | 96,00     |
|                  | Sous Total compte 2803                   |                  | 26 760,00 | 17 328,00                  |        |                        | 9 888,00 | 17 328,00    | 36 648,00 |              | 19 320,00 |
| 2805             | Concessions et droits similaires, brevet |                  | 7 019,43  |                            |        |                        |          |              | 7 019,43  |              | 7 019,43  |
|                  | Sous Total compte 280                    |                  | 33 779,43 | 17 328,00                  |        |                        | 9 888,00 | 17 328,00    | 43 667,43 |              | 26 339,43 |
| 2812             | Amort agenct amégat terr plantations     |                  |           |                            |        |                        | 1 744,00 |              | 1 744,00  |              | 1 744,00  |
| 28135            | Amort instal gales agenct amégat constru |                  | 5 978,68  |                            |        |                        | 2 459,00 |              | 8 437,68  |              | 8 437,68  |



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                     | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Totaux       |            | Soldes       |            |
|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte                   | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit     |
|                  | Sous Total compte 2813              |                  | 5 978,68   |                            |            |                        | 2 459,00  |              | 8 437,68   |              | 8 437,68   |
| 28153            | Amort instal à caractère spécifique |                  | 15 091,60  |                            |            |                        | 588,00    |              | 15 679,60  |              | 15 679,60  |
|                  | Sous Total compte 2815              |                  | 15 091,60  |                            |            |                        | 588,00    |              | 15 679,60  |              | 15 679,60  |
| 28183            | Amort mat bureau mat informatique   |                  | 4 835,21   |                            |            |                        |           |              | 4 835,21   |              | 4 835,21   |
| 28184            | Amort mobilier                      |                  | 10 747,74  |                            |            |                        | 2 768,00  |              | 13 515,74  |              | 13 515,74  |
| 28188            | Amort autres immob corporelles      |                  | 114 093,49 |                            |            |                        | 4 681,25  |              | 118 774,74 |              | 118 774,74 |
|                  | Sous Total compte 2818              |                  | 129 676,44 |                            |            |                        | 7 449,25  |              | 137 125,69 |              | 137 125,69 |
|                  | Sous Total compte 281               |                  | 150 746,72 |                            |            |                        | 12 240,25 |              | 162 986,97 |              | 162 986,97 |
|                  | Sous Total compte 28                |                  | 184 526,15 | 17 328,00                  |            |                        | 22 128,25 | 17 328,00    | 206 654,40 |              | 189 326,40 |
|                  | Total classe 2                      | 6 582 954,09     | 184 526,15 | 17 328,00                  | 17 328,00  | 228 046,12             | 22 128,25 | 6 828 328,21 | 223 982,40 | 6 793 672,21 | 189 326,40 |
| 4011             | Fournisseurs                        |                  |            | 330 872,16                 | 330 872,16 |                        |           | 330 872,16   | 330 872,16 |              | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 401               |                  |            | 330 872,16                 | 330 872,16 |                        |           | 330 872,16   | 330 872,16 |              | 0,00       |
| 4041             | Fournis achats immob                |                  |            | 228 046,12                 | 228 046,12 |                        |           | 228 046,12   | 228 046,12 |              | 0,00       |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                          | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux     |            | Soldes |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit  | Crédit    |
|                  | Sous Total compte 404                    |                  |           | 228 046,12                 | 228 046,12 |                        |        | 228 046,12 | 228 046,12 |        | 0,00      |
| 408              | Fournis factures non parvenues           |                  | 42 748,11 | 42 748,11                  | 19 604,00  |                        |        | 42 748,11  | 62 352,11  |        | 19 604,00 |
|                  | Sous Total compte 40                     |                  | 42 748,11 | 601 666,39                 | 578 522,28 |                        |        | 601 666,39 | 621 270,39 |        | 19 604,00 |
| 4111             | Usagers - amiable                        | 178,50           |           | 902,80                     | 829,63     |                        |        | 1 081,30   | 829,63     | 251,67 |           |
|                  | Sous Total compte 411                    | 178,50           |           | 902,80                     | 829,63     |                        |        | 1 081,30   | 829,63     | 251,67 |           |
| 4152             | Créances irrécouvrables admises en non-v |                  |           | 11 660,99                  | 11 660,99  |                        |        | 11 660,99  | 11 660,99  |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 415                    |                  |           | 11 660,99                  | 11 660,99  |                        |        | 11 660,99  | 11 660,99  |        | 0,00      |
| 4161             | Usagers - contentieux                    | 28,42            |           |                            | 28,42      |                        |        | 28,42      | 28,42      |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 416                    | 28,42            |           |                            | 28,42      |                        |        | 28,42      | 28,42      |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 41                     | 206,92           |           | 12 563,79                  | 12 519,04  |                        |        | 12 770,71  | 12 519,04  | 251,67 |           |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           |                  |           | 93 034,71                  | 93 034,71  |                        |        | 93 034,71  | 93 034,71  |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 42                     |                  |           | 93 034,71                  | 93 034,71  |                        |        | 93 034,71  | 93 034,71  |        | 0,00      |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  |           | 49 236,69                  | 49 236,69  |                        |        | 49 236,69  | 49 236,69  |        | 0,00      |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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    |
| 437              | Autres organismes sociaux               |                  |           | 1 974,17                   | 1 974,17   |                        |        | 1 974,17   | 1 974,17   |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 43                    |                  |           | 51 210,86                  | 51 210,86  |                        |        | 51 210,86  | 51 210,86  |        | 0,00      |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le  |                  |           | 998,52                     | 998,52     |                        |        | 998,52     | 998,52     |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 442                   |                  |           | 998,52                     | 998,52     |                        |        | 998,52     | 998,52     |        | 0,00      |
| 44381            | Autr coll pub organ internat - dépenses |                  |           | 102 750,11                 | 102 750,11 |                        |        | 102 750,11 | 102 750,11 |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 4438                  |                  |           | 102 750,11                 | 102 750,11 |                        |        | 102 750,11 | 102 750,11 |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 443                   |                  |           | 102 750,11                 | 102 750,11 |                        |        | 102 750,11 | 102 750,11 |        | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 44                    |                  |           | 103 748,63                 | 103 748,63 |                        |        | 103 748,63 | 103 748,63 |        | 0,00      |
| 4511             | Cpte rattach avec le budget principal   |                  | 22 689,01 | 920 885,50                 | 961 825,20 |                        |        | 920 885,50 | 984 514,21 |        | 63 628,71 |
|                  | Sous Total compte 451                   |                  | 22 689,01 | 920 885,50                 | 961 825,20 |                        |        | 920 885,50 | 984 514,21 |        | 63 628,71 |
|                  | Sous Total compte 45                    |                  | 22 689,01 | 920 885,50                 | 961 825,20 |                        |        | 920 885,50 | 984 514,21 |        | 63 628,71 |
| 466              | Excéd de verSEMent                      |                  |           | 347,73                     | 347,73     |                        |        | 347,73     | 347,73     |        | 0,00      |
| 4671             | Autr cptes créditeurs-créditeurs divers |                  | 64,09     | 6 872,72                   | 7 015,63   |                        |        | 6 872,72   | 7 079,72   |        | 207,00    |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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 |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable             | 18 467,56        |        | 117 009,27                 | 38 285,73  |                        |        | 135 476,83 | 38 285,73  | 97 191,10  |        |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux         | 5 105,68         |        | 7 564,41                   | 8 054,70   |                        |        | 12 670,09  | 8 054,70   | 4 615,39   |        |
|                  | Sous Total compte 4672                 | 23 573,24        |        | 124 573,68                 | 46 340,43  |                        |        | 148 146,92 | 46 340,43  | 101 806,49 |        |
|                  | Sous Total compte 467                  | 23 573,24        | 64,09  | 131 446,40                 | 53 356,06  |                        |        | 155 019,64 | 53 420,15  | 101 599,49 |        |
|                  | Sous Total compte 46                   | 23 573,24        | 64,09  | 131 794,13                 | 53 703,79  |                        |        | 155 367,37 | 53 767,88  | 101 599,49 |        |
| 4711             | Verst des régisseurs                   |                  |        | 640 365,53                 | 640 365,53 |                        |        | 640 365,53 | 640 365,53 |            | 0,00   |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres |                  |        | 459 144,65                 | 459 144,65 |                        |        | 459 144,65 | 459 144,65 |            | 0,00   |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques  |                  |        | 105,31                     | 105,31     |                        |        | 105,31     | 105,31     |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 47141                |                  |        | 105,31                     | 105,31     |                        |        | 105,31     | 105,31     |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4714                 |                  |        | 105,31                     | 105,31     |                        |        | 105,31     | 105,31     |            | 0,00   |
| 47171            | Recettes relevé BDF- Hors Héra         |                  |        | 6 142,92                   | 6 142,92   |                        |        | 6 142,92   | 6 142,92   |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4717                 |                  |        | 6 142,92                   | 6 142,92   |                        |        | 6 142,92   | 6 142,92   |            | 0,00   |
| 4718             | Autres recettes à régulariser          |                  |        | 2 452,83                   | 2 452,83   |                        |        | 2 452,83   | 2 452,83   |            | 0,00   |



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                       | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |           |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte                     | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit    |
|                  | Sous Total compte 471                 |                  |           | 1 108 211,24               | 1 108 211,24 |                        |        | 1 108 211,24 | 1 108 211,24 |            | 0,00      |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable        |                  |           | 149 923,86                 | 149 923,86   |                        |        | 149 923,86   | 149 923,86   |            | 0,00      |
| 4722             | DACR commission carte bancaire        |                  |           | 200,00                     | 200,00       |                        |        | 200,00       | 200,00       |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 472                 |                  |           | 150 123,86                 | 150 123,86   |                        |        | 150 123,86   | 150 123,86   |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 47                  |                  |           | 1 258 335,10               | 1 258 335,10 |                        |        | 1 258 335,10 | 1 258 335,10 |            | 0,00      |
| 491              | Dépréciat comptes de redevables       |                  |           |                            |              |                        | 4,26   |              | 4,26         |            | 4,26      |
| 496              | Dépréciat comptes débiteurs divers    |                  |           |                            |              |                        | 329,71 |              | 329,71       |            | 329,71    |
|                  | Sous Total compte 49                  |                  |           |                            |              |                        | 333,97 |              | 333,97       |            | 333,97    |
|                  | Total classe 4                        | 23 780,16        | 65 501,21 | 3 173 239,11               | 3 112 899,61 |                        | 333,97 | 3 197 019,27 | 3 178 734,79 | 102 058,16 | 83 773,68 |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement       |                  |           | 2 395,38                   | 2 395,38     |                        |        | 2 395,38     | 2 395,38     |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 511                 |                  |           | 2 395,38                   | 2 395,38     |                        |        | 2 395,38     | 2 395,38     |            | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 51                  |                  |           | 2 395,38                   | 2 395,38     |                        |        | 2 395,38     | 2 395,38     |            | 0,00      |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes | 33,33            |           |                            |              |                        |        | 33,33        |              | 33,33      |           |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |        |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte              | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
|                  | Sous Total compte 541          | 33,33            |        |                            |           |                        |           | 33,33      |           | 33,33      |        |
|                  | Sous Total compte 54           | 33,33            |        |                            |           |                        |           | 33,33      |           | 33,33      |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires |                  |        | 22 462,22                  | 22 462,22 |                        |           | 22 462,22  | 22 462,22 |            | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes      |                  |        | 200,00                     | 200,00    |                        |           | 200,00     | 200,00    |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58           |                  |        | 22 662,22                  | 22 662,22 |                        |           | 22 662,22  | 22 662,22 |            | 0,00   |
|                  | Total classe 5                 | 33,33            |        | 25 057,60                  | 25 057,60 |                        |           | 25 090,93  | 25 057,60 | 33,33      |        |
| 60611            | Eau et assainisSEment          |                  |        |                            |           | 24 407,22              |           | 24 407,22  |           | 24 407,22  |        |
| 60612            | Energie - électricité          |                  |        |                            |           | 57 592,73              | 8 568,77  | 57 592,73  | 8 568,77  | 49 023,96  |        |
| 60613            | Chauffage                      |                  |        |                            |           | 107 885,19             | 23 032,84 | 107 885,19 | 23 032,84 | 84 852,35  |        |
|                  | Sous Total compte 6061         |                  |        |                            |           | 189 885,14             | 31 601,61 | 189 885,14 | 31 601,61 | 158 283,53 |        |
| 606268           | Autres fournitures hôtelières  |                  |        |                            |           | 885,96                 |           | 885,96     |           | 885,96     |        |
|                  | Sous Total compte 60626        |                  |        |                            |           | 885,96                 |           | 885,96     |           | 885,96     |        |
| 60628            | Autres fournit non stkées      |                  |        |                            |           | 2 386,12               |           | 2 386,12   |           | 2 386,12   |        |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                            | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |        |
|------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
|                  | Sous Total compte 6062                     |                  |        |                            |        | 3 272,08               |           | 3 272,08   |           | 3 272,08   |        |
| 6063             | Alimentation                               |                  |        |                            |        | 204,20                 |           | 204,20     |           | 204,20     |        |
| 6068             | Autres achats non stockés matières fournit |                  |        |                            |        | 3 228,02               | 229,22    | 3 228,02   | 229,22    | 2 998,80   |        |
|                  | Sous Total compte 606                      |                  |        |                            |        | 196 589,44             | 31 830,83 | 196 589,44 | 31 830,83 | 164 758,61 |        |
|                  | Sous Total compte 60                       |                  |        |                            |        | 196 589,44             | 31 830,83 | 196 589,44 | 31 830,83 | 164 758,61 |        |
| 61521            | Bâtiments publics                          |                  |        |                            |        | 61 056,91              | 8 022,28  | 61 056,91  | 8 022,28  | 53 034,63  |        |
|                  | Sous Total compte 6152                     |                  |        |                            |        | 61 056,91              | 8 022,28  | 61 056,91  | 8 022,28  | 53 034,63  |        |
| 61558            | Entretien autres matériels                 |                  |        |                            |        | 727,38                 |           | 727,38     |           | 727,38     |        |
|                  | Sous Total compte 6155                     |                  |        |                            |        | 727,38                 |           | 727,38     |           | 727,38     |        |
| 61568            | Maintenance-autres                         |                  |        |                            |        | 24 343,03              |           | 24 343,03  |           | 24 343,03  |        |
|                  | Sous Total compte 6156                     |                  |        |                            |        | 24 343,03              |           | 24 343,03  |           | 24 343,03  |        |
|                  | Sous Total compte 615                      |                  |        |                            |        | 86 127,32              | 8 022,28  | 86 127,32  | 8 022,28  | 78 105,04  |        |
| 6161             | Primes d'assurances - multirisques         |                  |        |                            |        | 5 548,95               |           | 5 548,95   |           | 5 548,95   |        |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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 |
| 6165             | Primes assurance - responsabilité civile |                  |        |                            |        | 804,76                 |          | 804,76     |          | 804,76     |        |
|                  | Sous Total compte 616                    |                  |        |                            |        | 6 353,71               |          | 6 353,71   |          | 6 353,71   |        |
|                  | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 92 481,03              | 8 022,28 | 92 481,03  | 8 022,28 | 84 458,75  |        |
| 6215             | Personnel affecte a l'etablisSEment      |                  |        |                            |        | 102 750,11             |          | 102 750,11 |          | 102 750,11 |        |
| 6218             | Autres personnels extérieurs             |                  |        |                            |        | 1 743,34               |          | 1 743,34   |          | 1 743,34   |        |
|                  | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |        | 104 493,45             |          | 104 493,45 |          | 104 493,45 |        |
| 62238            | Autres                                   |                  |        |                            |        | 1 470,00               |          | 1 470,00   |          | 1 470,00   |        |
|                  | Sous Total compte 6223                   |                  |        |                            |        | 1 470,00               |          | 1 470,00   |          | 1 470,00   |        |
|                  | Sous Total compte 622                    |                  |        |                            |        | 1 470,00               |          | 1 470,00   |          | 1 470,00   |        |
| 6262             | Frais de télécommunications              |                  |        |                            |        | 2 738,36               |          | 2 738,36   |          | 2 738,36   |        |
|                  | Sous Total compte 626                    |                  |        |                            |        | 2 738,36               |          | 2 738,36   |          | 2 738,36   |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés          |                  |        |                            |        | 200,00                 |          | 200,00     |          | 200,00     |        |
| 6281             | Prestations de blanchissage a l'exterieu |                  |        |                            |        | 921,00                 |          | 921,00     |          | 921,00     |        |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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   |
| 6282             | Prestations d'alimentation a l'exterieur |                  |        |                            |        | 32 348,79              |          | 32 348,79  |          | 32 348,79  |          |
| 6288             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 22 184,20              | 2 895,00 | 22 184,20  | 2 895,00 | 19 289,20  |          |
|                  | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 55 453,99              | 2 895,00 | 55 453,99  | 2 895,00 | 52 558,99  |          |
|                  | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 164 355,80             | 2 895,00 | 164 355,80 | 2 895,00 | 161 460,80 |          |
| 63512            | Taxes foncières                          |                  |        |                            |        | 110 877,00             |          | 110 877,00 |          | 110 877,00 |          |
|                  | Sous Total compte 6351                   |                  |        |                            |        | 110 877,00             |          | 110 877,00 |          | 110 877,00 |          |
|                  | Sous Total compte 635                    |                  |        |                            |        | 110 877,00             |          | 110 877,00 |          | 110 877,00 |          |
|                  | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 110 877,00             |          | 110 877,00 |          | 110 877,00 |          |
| 64111            | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 31 679,26              |          | 31 679,26  |          | 31 679,26  |          |
|                  | Sous Total compte 6411                   |                  |        |                            |        | 31 679,26              |          | 31 679,26  |          | 31 679,26  |          |
| 64131            | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 72 729,26              |          | 72 729,26  |          | 72 729,26  |          |
|                  | Sous Total compte 6413                   |                  |        |                            |        | 72 729,26              |          | 72 729,26  |          | 72 729,26  |          |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel non médi  |                  |        |                            |        |                        | 4 200,00 |            | 4 200,00 |            | 4 200,00 |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Totaux     |          | Soldes     |        |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit |
|                  | Sous Total compte 641                   |                  |        |                            |        | 104 408,52             | 4 200,00 | 104 408,52 | 4 200,00 | 100 208,52 |        |
| 64511            | Cotisations à l'URSSAF                  |                  |        |                            |        | 31 796,77              |          | 31 796,77  |          | 31 796,77  |        |
| 64513            | Cotisations aux caisses de retraite     |                  |        |                            |        | 4 096,34               |          | 4 096,34   |          | 4 096,34   |        |
| 64514            | Cotisations à l'ASSEDIC                 |                  |        |                            |        | 4 185,52               |          | 4 185,52   |          | 4 185,52   |        |
| 64518            | Cotizat autres organismes sociaux       |                  |        |                            |        | 655,23                 |          | 655,23     |          | 655,23     |        |
|                  | Sous Total compte 6451                  |                  |        |                            |        | 40 733,86              |          | 40 733,86  |          | 40 733,86  |        |
|                  | Sous Total compte 645                   |                  |        |                            |        | 40 733,86              |          | 40 733,86  |          | 40 733,86  |        |
| 6471             | Prestations versees pour le compte du f |                  |        |                            |        | 100,73                 |          | 100,73     |          | 100,73     |        |
|                  | Sous Total compte 647                   |                  |        |                            |        | 100,73                 |          | 100,73     |          | 100,73     |        |
|                  | Sous Total compte 64                    |                  |        |                            |        | 145 243,11             | 4 200,00 | 145 243,11 | 4 200,00 | 141 043,11 |        |
| 6541             | Créances admises en non valeur          |                  |        |                            |        | 4 535,98               |          | 4 535,98   |          | 4 535,98   |        |
| 6542             | Créances éteintes                       |                  |        |                            |        | 7 125,01               |          | 7 125,01   |          | 7 125,01   |        |
|                  | Sous Total compte 654                   |                  |        |                            |        | 11 660,99              |          | 11 660,99  |          | 11 660,99  |        |



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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 |
| 6588             | Autres                          |                  |        |                            |        | 17,78                  |        | 17,78     |        | 17,78     |        |
|                  | Sous Total compte 658           |                  |        |                            |        | 17,78                  |        | 17,78     |        | 17,78     |        |
|                  | Sous Total compte 65            |                  |        |                            |        | 11 678,77              |        | 11 678,77 |        | 11 678,77 |        |
| 6611             | Interets des emprunts et dettes |                  |        |                            |        | 5 983,93               | 197,16 | 5 983,93  | 197,16 | 5 786,77  |        |
|                  | Sous Total compte 661           |                  |        |                            |        | 5 983,93               | 197,16 | 5 983,93  | 197,16 | 5 786,77  |        |
|                  | Sous Total compte 66            |                  |        |                            |        | 5 983,93               | 197,16 | 5 983,93  | 197,16 | 5 786,77  |        |
| 678              | Autres charges exceptionnelles  |                  |        |                            |        | 616,50                 | 616,50 | 616,50    | 616,50 |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 67            |                  |        |                            |        | 616,50                 | 616,50 | 616,50    | 616,50 |           | 0,00   |
| 68111            | Immobilisations incorpo         |                  |        |                            |        | 9 888,00               |        | 9 888,00  |        | 9 888,00  |        |
| 68112            | Immob corporelles               |                  |        |                            |        | 12 240,25              |        | 12 240,25 |        | 12 240,25 |        |
|                  | Sous Total compte 6811          |                  |        |                            |        | 22 128,25              |        | 22 128,25 |        | 22 128,25 |        |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants |                  |        |                            |        | 333,97                 |        | 333,97    |        | 333,97    |        |
|                  | Sous Total compte 681           |                  |        |                            |        | 22 462,22              |        | 22 462,22 |        | 22 462,22 |        |

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux     |            | Soldes     |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
|                  | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 22 462,22              |            | 22 462,22  |            | 22 462,22  |            |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 750 287,80             | 47 761,77  | 750 287,80 | 47 761,77  | 706 726,03 | 4 200,00   |
| 7085             | Prestations delivrées aux usagers accom  |                  |        |                            |        |                        | 50 921,20  |            | 50 921,20  |            | 50 921,20  |
|                  | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        |                        | 50 921,20  |            | 50 921,20  |            | 50 921,20  |
|                  | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        |                        | 50 921,20  |            | 50 921,20  |            | 50 921,20  |
| 7483             | Forfait autonomie                        |                  |        |                            |        |                        | 46 630,80  |            | 46 630,80  |            | 46 630,80  |
|                  | Sous Total compte 748                    |                  |        |                            |        |                        | 46 630,80  |            | 46 630,80  |            | 46 630,80  |
|                  | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        |                        | 46 630,80  |            | 46 630,80  |            | 46 630,80  |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                  |        |                            |        | 1 403,50               | 621 439,42 | 1 403,50   | 621 439,42 |            | 620 035,92 |
|                  | Sous Total compte 758                    |                  |        |                            |        | 1 403,50               | 621 439,42 | 1 403,50   | 621 439,42 |            | 620 035,92 |
|                  | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        | 1 403,50               | 621 439,42 | 1 403,50   | 621 439,42 |            | 620 035,92 |
| 7712             | Subventions d'équilibre                  |                  |        |                            |        |                        | 80 000,00  |            | 80 000,00  |            | 80 000,00  |
|                  | Sous Total compte 771                    |                  |        |                            |        |                        | 80 000,00  |            | 80 000,00  |            | 80 000,00  |



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

|                  |                                          | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Totaux        |               | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte                        | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 773              | Mandats annules (sur exercices anterieur |                  |              |                            |              |                        | 1 747,42     |               | 1 747,42      |              | 1 747,42     |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |              |                            |              |                        | 81 747,42    |               | 81 747,42     |              | 81 747,42    |
|                  | Total classe 7                           |                  |              |                            |              | 1 403,50               | 800 738,84   | 1 403,50      | 800 738,84    |              | 799 335,34   |
|                  | Total général                            | 6 642 535,09     | 6 642 535,09 | 3 365 734,06               | 3 248 727,74 | 1 019 785,36           | 1 136 791,68 | 11 028 054,51 | 11 028 054,51 | 7 602 489,73 | 7 602 489,73 |



Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

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) | 98 957,22                                         |          |                            | 20 197,01 | 78 760,21                               |          |

(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

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) |                   | DIFFERENCE BRUTE (5) |
|------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| SOLDES DEBITEURS                         | SOLDES CREDITEURS |                      |
| 6 793 672,21                             | 6 714 912,00      | -78 760,21           |

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

| COMPTE 10685 | COMPTE 10686 | COMPTE 10687 | COMPTE 110 | COMPTE 111 | COMPTE 119 | COMPTE 114 | COMPTE 1163 | COMPTE 1412 | COMPTE 1688 | COMPTE 2768 | RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| (6)          | (7)          | (8)          | (9)        | (10)       | (11)       | (12)       | (13)        | (14)        | (15)        | (16)        | (17)                             |
|              |              |              |            |            |            |            |             |             |             |             | -78 760,21                       |

(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

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>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

21001 - GESTION DES RA - CCAS MAROMME

Exercice 2025

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

Observations :

**DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 20/03/2026

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

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

**ANNE Bruno (1013880424-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A MAROMME-DEVILLE LES ROUEN, le 23/03/2026

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

A , le