

## CCAS LAMORLAYE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Christophe DOSIMONT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2025 AU 26/02/2026

Population 9130  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 9
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 11
5 Annexe .....	13
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures .....	44

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF



**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	36,77
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	68,56
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	91,25
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-82,08
Terrains	2,72	Résultat de l'exercice	
Constructions	0,35	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>114,50</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	13,68	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermees		<b>DETTES FINANCIERES</b>	
Autres	44,62	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	17,02
Immobilisations financières (nettes)		<b>TOTAL DETTES FINANCIERES (2)</b>	<b>17,02</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>61,37</b>	<b>DETTES NON FINANCIERES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84,43
Stocks		Autres dettes non financières	4,01
Créances	57,89	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)</b>	<b>88,44</b>
Trésorerie	100,82	<b>TOTAL TRESORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>158,70</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>105,46</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,11
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	<b>220,08</b>	<b>TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)</b>	<b>220,08</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF

S<sup>2</sup>LOW 4/

## BILAN (en Euros)

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025		Exercice 2024	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		10 794,00	10 794,00		
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 724,00	3 071,72	2 724,00	2 724,00
Constructions		3 424,90		353,18	396,18
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		32 566,02	18 885,48	13 680,54	10 370,69
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		163 628,63	119 012,03	44 616,60	22 674,31
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>213 137,55</b>	<b>151 763,23</b>	<b>61 374,32</b>	<b>36 165,18</b>

## BILAN (en Euros)

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025		Exercice 2024	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		18 328,32	1 325,65	17 002,67	12 697,99
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		40 882,80		40 882,80	1 759,80
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>59 211,12</b>	<b>1 325,65</b>	<b>57 885,47</b>	<b>14 457,79</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		100 816,21		100 816,21	244 875,42
DISPONIBILITÉS					
AUTRES		100 816,21		100 816,21	244 875,42
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					
COMPTES DE RÉGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>373 164,88</b>	<b>153 088,88</b>	<b>220 076,00</b>	<b>295 498,39</b>

## BILAN (en Euros)

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

	FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES				
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations			5 256,48	5 256,48
Fonds Globalisés			28 208,92	27 314,79
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Rattachés à un actif amortissable			2 159,00	2 465,00
Rattachés à un actif non amortissable			1 146,20	1 146,20
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS				
RÉSERVES				
REPORT A NOUVEAU			68 559,49	68 559,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			91 254,81	146 754,77
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			-82 082,59	-55 499,96
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT				
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>			<b>114 502,31</b>	<b>195 996,77</b>

## BILAN (en Euros)

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PASSIF</b>			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		17 018,60	14 185,90
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		17 018,60	14 185,90
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		84 432,03	74 603,64
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		4 008,75	10 707,28
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>88 440,78</b>	<b>85 310,92</b>
<b>TRÉSORERIE</b>			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>105 459,38</b>	<b>99 496,82</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		114,31	4,80
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>220 076,00</b>	<b>295 498,39</b>

**COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025**

En Milliers d'Euros

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	0,01	0,01
Participations	163,52	192,17
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	55,00	
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	37,78	52,35
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	263,11	217,36
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	0,31	0,31
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>519,72</b>	<b>462,20</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	358,11	316,10
Charges de personnel	198,08	174,37
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	4,95	4,36
Impôts et taxes	3,46	3,59
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,53	9,75
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>574,12</b>	<b>508,17</b>

**COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025**

En Milliers d'Euros

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	27,68	9,54
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>27,68</b>	<b>9,54</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>-82,08</b>	<b>-55,50</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>	<b>-82,08</b>	<b>-55,50</b>

**COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025**

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		9,68	11,48	-1.80
Participations		163 519,00	192 170,00	-2851.00
Compensations, autres attributions et autres participations		55 000,00		55000.00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		37 779,02	52 352,64	-14573.62
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		263 105,97	217 364,47	45741.50
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		306,00	306,00	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>519 719,67</b>	<b>462 204,59</b>	<b>57515.08</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		358 105,27	316 101,71	42003.56
Charges de personnel		198 076,90	174 371,03	23705.87
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		142 268,82	122 453,24	19815.58
Dont charges sociales		55 808,08	51 917,79	3890.29
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		4 945,28	4 356,63	588.65
Impôts et taxes		3 464,53	3 590,63	-126.10
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 528,75	9 745,27	-216.52
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>574 120,73</b>	<b>508 165,27</b>	
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		27 681,53	9 539,28	18142.25
Dont ménages		27 681,53	9 539,28	18142.25
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF



## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics			
Dont établissements d'enseignement			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité			
Autres charges			
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	27 681,53	9 539,28	18182,25
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	-82 082,59	-55 499,96	-26582,63
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Produits des participations et des prêts			
Produits des valeurs mobilières de placement			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres produits financiers			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges			
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>			
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Charges d'intérêts			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières			
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>			
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>	-82 082,59	-55 499,96	-26582,63

### OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

### OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Résultats budgétaires de l'exercice

34601 - CCAS LAMORLAIVE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	94 657,68	662 461,00	757 118,68
Titres de recette émis (b)	15 476,23	530 021,67	545 497,90
Réductions de titres (c)	43,00	6 837,00	6 880,00
Recettes nettes (d = b - c)	15 433,23	523 184,67	538 617,90
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	94 657,68	662 461,00	757 118,68
Mandats émis (f)	37 221,54	661 603,73	698 825,27
Annulations de mandats (g)		56 336,47	56 336,47
Dépenses nettes (h = f - g)	37 221,54	605 267,26	642 488,80
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	21 788,31	82 082,59	103 870,90
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal Investissement Fonctionnement	82 762,68 91 254,81 174 017,49		-21 788,31 -82 082,59 -103 870,90		60 974,37 9 172,22 70 146,59
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	174 017,49		-103 870,90		70 146,59

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 400,00		3 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 951,68	-856,00	90 095,68
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		856,00	856,00
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>94 351,68</b>		<b>94 351,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>94 351,68</b>		<b>94 351,68</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306,00		306,00
	<b>TOTAL</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94 657,68</b>		<b>94 657,68</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	3 400,00	2 647,30		2 647,30	752,70
21	90 095,68	33 412,24		33 412,24	56 683,44
27	856,00	856,00		856,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>94 351,68</b>	<b>36 915,54</b>		<b>36 915,54</b>	<b>57 436,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94 351,68</b>	<b>36 915,54</b>		<b>36 915,54</b>	<b>57 436,14</b>
040	306,00	306,00		306,00	
<b>TOTAL</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94 657,68</b>	<b>37 221,54</b>		<b>37 221,54</b>	<b>57 436,14</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 400,00		3 400,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 400,00		3 400,00
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 400,00</b>		<b>3 400,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8 495,00</b>		<b>8 495,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 495,00		8 495,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8 495,00</b>		<b>8 495,00</b>
001	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		82 762,68	82 762,68
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94 657,68</b>		<b>94 657,68</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		894,13		894,13	-894,13
16	3 400,00	5 480,00		5 480,00	-2 080,00
27	3 400,00	856,00		856,00	-856,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 400,00</b>	<b>7 230,13</b>		<b>7 230,13</b>	<b>-3 830,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 400,00</b>	<b>7 230,13</b>		<b>7 230,13</b>	<b>-3 830,13</b>
040	8 495,00	8 246,10	43,00	8 203,10	291,90
<b>TOTAL</b>	<b>8 495,00</b>	<b>8 246,10</b>	<b>43,00</b>	<b>8 203,10</b>	<b>291,90</b>
001	82 762,68				82 762,68
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94 657,68</b>	<b>15 476,23</b>	<b>43,00</b>	<b>15 433,23</b>	<b>79 224,45</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
016	Allocation personnalisée d'autonomie	5,00		5,00
011	Charges à caractère général	354 961,00	18 163,00	373 124,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	234 000,00		234 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 900,00	5 000,00	39 900,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	100,00	5 511,35	5 611,35
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		1 325,65	1 325,65
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>623 966,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>653 966,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 495,00		8 495,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 495,00</b>		<b>8 495,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>632 461,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>662 461,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
016	5,00				
011	373 124,00	414 441,74	56 336,47	358 105,27	15 018,73
012	234 000,00	205 006,43		205 006,43	28 993,57
65	39 900,00	32 626,81		32 626,81	7 273,19
67	5 611,35				5 611,35
68	1 325,65	1 325,65		1 325,65	
<b>TOTAL</b>	<b>653 966,00</b>	<b>653 400,63</b>	<b>56 336,47</b>	<b>597 064,16</b>	<b>56 901,84</b>
042	8 495,00	8 203,10		8 203,10	291,90
<b>TOTAL</b>	<b>8 495,00</b>	<b>8 203,10</b>		<b>8 203,10</b>	<b>291,90</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>662 461,00</b>	<b>661 603,73</b>	<b>56 336,47</b>	<b>605 267,26</b>	<b>57 193,74</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Institué	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	3 500,00		3 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSRS	58 000,00		58 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	261 400,19		261 400,19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	218 000,00	30 000,00	248 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>540 900,19</b>	<b>30 000,00</b>	<b>570 900,19</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306,00		306,00
	<b>TOTAL</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>
002	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 254,81		91 254,81
	Résultat de fonctionnement reporté	632 461,00	30 000,00	662 461,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>			

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	3 500,00	3 465,00		3 465,00	35,00
70	58 000,00	37 779,02		37 779,02	20 220,98
74	261 400,19	170 365,68	6 837,00	163 528,68	97 871,51
75	248 000,00	318 105,97		318 105,97	-70 105,97
<b>TOTAL</b>	<b>570 900,19</b>	<b>529 745,67</b>	<b>6 837,00</b>	<b>522 878,67</b>	<b>48 021,52</b>
042	306,00	306,00		306,00	
<b>TOTAL</b>	<b>306,00</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>	
002	91 254,81				91 254,81
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>662 461,00</b>	<b>530 021,67</b>	<b>6 837,00</b>	<b>523 184,67</b>	<b>139 276,33</b>

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF

S<sup>2</sup>LO 22/

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 647,30		2 647,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>2 647,30</b>		<b>2 647,30</b>
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 969,85		3 969,85
21838	Autre matériel informatique	3 687,18		3 687,18
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 324,56		4 324,56
2188	Autres	21 430,65		21 430,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>33 412,24</b>		<b>33 412,24</b>
2748	Autres prêts	856,00		856,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>856,00</b>		<b>856,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>36 915,54</b>		<b>36 915,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 915,54</b>		<b>36 915,54</b>
13918	Autres	306,00		306,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>37 221,54</b>		<b>37 221,54</b>

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	894,13		894,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	894,13		894,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 480,00		5 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 480,00		5 480,00
2748	Autres prêts	856,00		856,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	856,00		856,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	7 230,13		7 230,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 230,13		7 230,13
281351	Bâtiments publics	43,00		43,00
281352	Bâtiments privés	43,00	43,00	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	660,00		660,00
281828	Autres matériels de transport	4 129,50		4 129,50
281838	Autre matériel informatique	443,99		443,99
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	424,00		424,00
28188	Autres	2 502,61		2 502,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 246,10	43,00	8 203,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 246,10	43,00	8 203,10
TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		15 476,23	43,00	15 433,23

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 060043  
**Etat de réalisation des opérations**  
 SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	48 454,89	9 947,72	38 507,17
60611	Eau et assainissement	8 897,52		8 897,52
60612	Energie - Electricité	27 263,74	3 000,00	24 263,74
60613	Chauffage urbain	48 085,97	11 000,00	37 085,97
60623	Alimentation	2 697,26	1 200,00	1 497,26
60632	Fournitures de petit équipement	1 734,72	881,09	853,63
60636	Habillement et vêtements de travail	356,88		356,88
6064	Fournitures administratives	110,18		110,18
6068	Autres matières et fournitures.	548,86	249,48	299,38
6132	Locations immobilières	174 200,21	13 400,21	160 800,00
61358	Autres	7 563,31	772,17	6 791,14
614	Charges locatives et de copropriété	10 684,20		10 684,20
615221	Bâtiments publics	768,96		768,96
61551	Matériel roulant	600,00		600,00
6156	Maintenance	6 586,40		6 586,40
6161	Multirisques	3 209,41		3 209,41
6168	Autres	664,26	137,37	526,89
6184	Versements à des organismes de formation	10 760,05		10 760,05
6188	Autres frais divers	308,22		308,22
6228	Divers	1 410,96		1 410,96
6232	Fêtes et cérémonies	40 789,22	12 070,00	28 719,22
6236	Catalogues et imprimés	247,20		247,20
6251	Voyages, déplacements et missions	390,86		390,86
6262	Frais de télécommunications	3 940,17		3 940,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	572,40		572,40
6288	Autres	13 595,89		13 595,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>414 441,74</b>	<b>56 336,47</b>	<b>358 105,27</b>
6331	Versement mobilité	466,88		466,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	261,68		261,68
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 387,05		2 387,05
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	348,92		348,92
64111	Rémunération principale	42 982,17		42 982,17
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27,48		27,48
64113	NDI	1 177,58		1 177,58
64118	Autres indemnités.	11 839,02		11 839,02
64131	Rémunérations	55 371,75		55 371,75

Envoyé en préfecture le 13/03/2026  
 Reçu en préfecture le 13/03/2026  
 Publié le 17/03/2026  
 ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64138	Primes et autres indemnités	19 509,14		19 509,14
6417	Rémunérations des apprentis	11 046,68		11 046,68
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	28 258,60		28 258,60
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 696,64		17 696,64
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C	2 868,61		2 868,61
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	136,23		136,23
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 718,00		2 718,00
6478	Autres charges sociales diverses	7 595,00		7 595,00
6488	Autres	315,00		315,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>205 006,43</b>		<b>205 006,43</b>
65134	Aides	27 681,53		27 681,53
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	4 206,02		4 206,02
65888	Autres	739,26		739,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>32 626,81</b>		<b>32 626,81</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 325,65		1 325,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>1 325,65</b>		<b>1 325,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>653 400,63</b>	<b>56 336,47</b>	<b>597 064,16</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 203,10		8 203,10
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>8 203,10</b>		<b>8 203,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 203,10</b>	<b>56 336,47</b>	<b>64 539,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>661 603,73</b>		<b>605 267,25</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6479	Remboursements sur autres charges sociales	3 465,00		3 465,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>3 465,00</b>		<b>3 465,00</b>
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	5 392,18		5 392,18
7066	Redevances et droits des services à caractère social	32 386,84		32 386,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>37 779,02</b>		<b>37 779,02</b>
744	FCTVA	9,68		9,68
74718	Autres	100,00		100,00
7473	Départements	14 442,00	6 837,00	7 605,00
74741	Communes membres du GFP	150 000,00		150 000,00
747888	Autres	5 814,00		5 814,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>170 365,68</b>	<b>6 837,00</b>	<b>163 528,68</b>
752	Revenus des immeubles	260 447,55		260 447,55
756	Libéralités reçues	55 000,00		55 000,00
75888	Autres	2 658,42		2 658,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>318 105,97</b>		<b>318 105,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>529 715,67</b>	<b>6 837,00</b>	<b>522 878,67</b>
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	306,00		306,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>306,00</b>		<b>306,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>530 021,67</b>	<b>6 837,00</b>	<b>523 184,67</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		5 256,48								5 256,48
10222	F.C.T.V.A.		27 314,79								28 208,92
1022	Sous Total compte 1022		27 314,79								28 208,92
102	Sous Total compte 102		32 571,27								33 465,40
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		68 559,49								68 559,49
106	Sous Total compte 106		68 559,49								68 559,49
10	Sous Total compte 10		101 130,76								102 024,89
110	Report à nouveau (solde créditeur)		146 754,77		55 499,96					55 499,96	146 754,77
11	Sous Total compte 11		146 754,77		55 499,96					55 499,96	146 754,77
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou déficitaire)	55 499,96			55 499,96						0,00
12	Sous Total compte 12	55 499,96			55 499,96						0,00
1318	Autres		4 615,00								4 615,00
131	Sous Total compte 131		4 615,00								4 615,00
1321	État et établissements nationaux		655,20								655,20
1323	Départements		491,00								491,00
132	Sous Total compte 132		1 146,20								1 146,20
13918	Autres	2 150,00								2 456,00	2 456,00
1391	Sous Total compte 1391	2 150,00				306,00				2 456,00	2 456,00
139	Sous Total compte 139	2 150,00				306,00				2 456,00	2 456,00

Envoyé en préfecture le 13/03/2026  
 Reçu en préfecture le 13/03/2026  
 Publié le 17/03/2026  
 ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte	2 150,00	5 761,20			386,00		2 456,00	5 761,20		3 305,20
135	Dépôts et cautionnements reçus		14 185,90			2 647,30	5 480,00	2 647,30	19 665,90		17 018,60
16	Sous Total compte		14 185,90			2 647,30	5 480,00	2 647,30	19 665,90		17 018,60
2051	Total classe 1	57 649,96	267 832,63	55 499,96	55 499,96	2 953,30	6 374,13	116 103,22	329 706,72	2 456,00	216 059,50
205	Concessions et droits similaires	10 794,00						10 794,00		10 794,00	
20	Sous Total compte	10 794,00						10 794,00		10 794,00	
2128	Autres agencements et aménagements	2 724,00						2 724,00		2 724,00	
212	Sous Total compte	2 724,00						2 724,00		2 724,00	
21351	Bâtiments publics	3 424,90						3 424,90		3 424,90	
2135	Sous Total compte	3 424,90						3 424,90		3 424,90	
213	Sous Total compte	3 424,90						3 424,90		3 424,90	
2158	Autres installations, matériel et outill	28 596,17				3 969,85		32 566,02		32 566,02	
215	Sous Total compte	28 596,17				3 969,85		32 566,02		32 566,02	
21828	Autres matériels de transport	20 638,25						20 638,25		20 638,25	
2182	Sous Total compte	20 638,25						20 638,25		20 638,25	
21838	Autre matériel informatique	5 127,62				3 687,18		8 814,80		8 814,80	
2183	Sous Total compte	5 127,62				3 687,18		8 814,80		8 814,80	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	37 912,68				4 324,56		42 237,24		42 237,24	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Sous Total compte		4 681,73				443,99				5 125,72
28183	Autres matériels de bureau et mobiliers		34 038,10				424,00				34 462,10
28184	Sous Total compte		34 038,10				424,00				34 462,10
28185	Matériel de téléphonie		398,00								398,00
28188	Autres		61 096,10				2 502,61				63 598,71
2818	Sous Total compte		111 511,93				7 500,10				119 012,03
281	Sous Total compte		132 766,13	43,00	43,00	43,00	8 246,10		86,00		141 055,23
28	Sous Total compte		143 560,13	43,00	43,00	43,00	8 246,10		86,00		151 849,23
	Total classe 2	179 725,31	143 560,13	43,00	43,00	34 311,24	9 102,10		214 079,55	213 137,55	151 763,23
4011	Fournisseurs		18 267,17	344 830,68					344 830,68		939,51
401	Sous Total compte		18 267,17	344 830,68					344 830,68		939,51
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			18 575,97					18 575,97		0,00
402	Sous Total compte			18 575,97					18 575,97		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			33 412,24					33 412,24		0,00
404	Sous Total compte			33 412,24					33 412,24		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		56 336,47	56 336,47					56 336,47		83 492,52
40	Sous Total compte		74 603,64	453 155,36			462 983,75		453 155,36		84 432,03
411	Redevables	868,08		1 167,04					2 035,12		2 035,12
414	Locataires-acquéreurs et locataires	2 992,22		6 995,50					9 987,72	3 245,42	6 742,30

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4161	Créances douteuses	8 837,69											
416	Sous Total compte 416	8 837,69		1 522,18	276,97					10 359,87	276,97	10 082,90	
4181	Redevables - Produits non encore facturés			5 000,00						5 000,00		5 000,00	
418	Sous Total compte 418			5 000,00						5 000,00		5 000,00	
41	Sous Total compte 41	12 697,99		14 684,72	9 054,39					27 382,71	9 054,39	18 328,32	
421	Personnel - Rémunérations dues			113 415,79	113 415,79					113 415,79	113 415,79		0,00
42	Sous Total compte 42			113 415,79	113 415,79					113 415,79	113 415,79		0,00
431	Sécurité sociale			60 671,66	60 671,66					60 671,66	60 671,66		0,00
437	Autres organismes sociaux			22 310,00	22 310,00					22 310,00	22 310,00		0,00
43	Sous Total compte 43			82 981,66	82 981,66					82 981,66	82 981,66		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le revenu			3 356,34	3 356,34					3 356,34	3 356,34		0,00
442	Sous Total compte 442			3 356,34	3 356,34					3 356,34	3 356,34		0,00
44371	Dépenses			531,00	531,00					531,00	531,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			531,00	531,00					531,00	531,00		0,00
44381	Dépenses			1 358,18	1 358,18					1 358,18	1 358,18		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 358,18	1 358,18					1 358,18	1 358,18		0,00
443	Sous Total compte 443			1 889,18	1 889,18					1 889,18	1 889,18		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés			776,17	776,17					776,17	776,17		0,00
44	Sous Total compte 44			6 021,69	6 021,69					6 021,69	6 021,69		0,00

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF

S<sup>2</sup>LOW 33/

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Exercice 2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
466	Excédents de versement			6 837,00	6 885,75					6 837,00	6 885,75		48,75
46711	Autres comptes créditeurs		10 707,28	30 334,91	21 517,63					30 334,91	32 224,91		1 890,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte</b>		<b>10 707,28</b>	<b>30 334,91</b>	<b>21 517,63</b>					<b>30 334,91</b>	<b>32 224,91</b>		<b>1 890,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	324,62		4 321,00	3 465,00					4 645,62	3 465,00		1 180,62
46726	Débiteurs divers - Contentieux	802,18								802,18			802,18
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>1 126,80</b>		<b>4 321,00</b>	<b>3 465,00</b>					<b>5 447,80</b>	<b>3 465,00</b>		<b>1 982,80</b>
46752	Mandatire - Opérations déléguées - Rece	633,00			633,00					633,00	633,00		0,00
<b>4675</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>633,00</b>			<b>633,00</b>					<b>633,00</b>	<b>633,00</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>1 759,80</b>	<b>10 707,28</b>	<b>34 655,91</b>	<b>25 615,63</b>					<b>36 415,71</b>	<b>36 322,91</b>		<b>92,80</b>
4686	Charges à payer			38 900,00	2 070,00					38 900,00	2 070,00		38 900,00
4687	Produits à recevoir			38 900,00	2 070,00					38 900,00	2 070,00		36 830,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>80 392,91</b>	<b>34 571,38</b>					<b>82 152,71</b>	<b>45 278,66</b>		<b>36 874,05</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>1 759,80</b>	<b>10 707,28</b>	<b>80 392,91</b>	<b>34 571,38</b>					<b>251 733,89</b>	<b>251 733,89</b>		<b>0,00</b>
4711	Versements des régisseurs			251 733,89	251 733,89					251 733,89	251 733,89		76,00
47138	Autres			286 713,55	286 789,55					286 713,55	286 789,55		76,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>286 713,55</b>	<b>286 789,55</b>					<b>286 713,55</b>	<b>286 789,55</b>		<b>76,00</b>
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		3,84	48,75	74,92					48,75	78,76		30,01
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			6 837,00	6 837,00					6 837,00	6 837,00		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte</b>		<b>3,84</b>	<b>6 885,75</b>	<b>6 911,92</b>					<b>6 885,75</b>	<b>6 915,76</b>		<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF

S<sup>2</sup>LOW 34/

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47143	Flux d'encaissements à réimputer				8,30						8,30
4714	Sous Total compte 4714		3,84	6 885,75	6 920,22			6 885,75	6 924,06		38,31
4718	Autres recettes à régulariser		0,96	260,96	260,00			260,96	260,96		0,00
471	Sous Total compte 471		4,80	545 594,15	545 703,66			545 594,15	545 708,46		114,31
4728	Autres dépenses à régulariser			58 147,98	58 147,98			58 147,98	58 147,98		0,00
472	Sous Total compte 472			58 147,98	58 147,98			58 147,98	58 147,98		0,00
47	Sous Total compte 47		4,80	603 742,13	603 851,64			603 742,13	603 856,44		114,31
4911	Dépréciations des comptes de redevables				1 325,65				1 325,65		1 325,65
491	Sous Total compte 491				1 325,65				1 325,65		1 325,65
49	Sous Total compte 49				1 325,65				1 325,65		1 325,65
515	Total classe 4	14 457,79	85 315,72	1 354 394,26	1 314 205,95			1 368 852,05	1 399 521,67	59 211,12	89 880,74
51	Compte au Trésor	244 875,42		547 030,91	691 090,12			791 906,33	691 090,12	100 816,21	
51	Sous Total compte 51	244 875,42		547 030,91	691 090,12			791 906,33	691 090,12	100 816,21	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 552,10	8 552,10			8 552,10	8 552,10		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 272,10	1 272,10			1 272,10	1 272,10		0,00
588	Autres virements internes			0,96	0,96			0,96	0,96		0,00
58	Sous Total compte 58			9 825,16	9 825,16			9 825,16	9 825,16		0,00
6042	Total classe 5	244 875,42		556 856,07	700 915,28			801 731,49	700 915,28	100 816,21	38 507,17
	Achats de prestations de services (autre				9 947,72			48 454,89	9 947,72		

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Exercice 2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Sous Total compte 604				9 947,72	48 454,89	9 947,72	48 454,89	9 947,72	38 507,17	
60611	Eau et assainissement			8 897,52		8 897,52		8 897,52		8 897,52	
60612	Energie - Electricité			27 263,74	3 000,00	27 263,74	3 000,00	30 263,74	3 000,00	24 263,74	
60613	Chauffage urbain			48 085,97	11 000,00	48 085,97	11 000,00	59 085,97	11 000,00	37 085,97	
6061	Sous Total compte 6061			84 247,23	14 000,00	84 247,23	14 000,00	98 247,23	14 000,00	70 247,23	
60623	Alimentation			2 697,26	1 200,00	2 697,26	1 200,00	3 897,26	1 200,00	1 497,26	
6062	Sous Total compte 6062			2 697,26	1 200,00	2 697,26	1 200,00	3 897,26	1 200,00	1 497,26	
60632	Fournitures de petit équipement			1 734,72	881,09	1 734,72	881,09	2 615,81	881,09	853,63	
60636	Habillage et vêtements de travail			356,88		356,88		356,88		356,88	
6063	Sous Total compte 6063			2 091,60	881,09	2 091,60	881,09	2 982,69	881,09	1 210,51	
6064	Fournitures administratives			110,18		110,18		110,18		110,18	
6068	Autres matières et fournitures.			548,86	249,48	548,86	249,48	798,34	249,48	299,38	
606	Sous Total compte 606			89 695,13	16 330,57	89 695,13	16 330,57	106 025,70	16 330,57	73 364,56	
60	Sous Total compte 60			138 150,02	26 278,29	138 150,02	26 278,29	164 428,31	26 278,29	111 871,73	
6132	Locations immobilières			174 200,21	13 400,21	174 200,21	13 400,21	187 600,42	13 400,21	160 800,00	
61358	Autres			7 563,31	772,17	7 563,31	772,17	8 335,48	772,17	6 791,14	
6135	Sous Total compte 6135			7 563,31	772,17	7 563,31	772,17	8 335,48	772,17	6 791,14	
613	Sous Total compte 613			181 763,52	14 172,38	181 763,52	14 172,38	195 935,90	14 172,38	167 591,14	
614	Charges locales et de copropriété			10 684,20		10 684,20		10 684,20		10 684,20	

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615221	Bâtiments publics			768,96	768,96	768,96	768,96			768,96	0,00
61522	Sous Total compte 61522			768,96	768,96	768,96	768,96			768,96	0,00
6152	Sous Total compte 6152			768,96	768,96	768,96	768,96			768,96	0,00
61551	Matériel roulant			600,00	600,00	600,00	600,00			600,00	0,00
6155	Sous Total compte 6155			600,00	600,00	600,00	600,00			600,00	0,00
6156	Maintenance			6 586,40		6 586,40				6 586,40	0,00
615	Sous Total compte 615			7 955,36	1 368,96	7 955,36	1 368,96			6 586,40	0,00
6161	Multirisques			3 209,41		3 209,41				3 209,41	0,00
6168	Autres			664,26		664,26				526,89	0,00
616	Sous Total compte 616			3 873,67	137,37	3 873,67	137,37			3 736,30	0,00
6184	Versements à des organismes de formation			10 760,05		10 760,05				10 760,05	0,00
6188	Autres frais divers			308,22		308,22				308,22	0,00
618	Sous Total compte 618			11 068,27		11 068,27				11 068,27	0,00
61	Sous Total compte 61			215 345,02	15 678,71	215 345,02	15 678,71			199 666,31	0,00
6228	Divers			1 410,96		1 410,96				1 410,96	0,00
622	Sous Total compte 622			1 410,96		1 410,96				1 410,96	0,00
6232	Fêtes et cérémonies			40 789,22		40 789,22				28 719,22	0,00
6236	Catalogues et imprimés			247,20		247,20				247,20	0,00
623	Sous Total compte 623			41 036,42	12 070,00	41 036,42	12 070,00			28 966,42	0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Exercice 2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages, déplacements et missions					390,86				390,86	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>390,86</b>				<b>390,86</b>	
6262	Frais de télécommunications				419,47	3 940,17			419,47	3 520,70	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>				<b>419,47</b>	<b>3 940,17</b>			<b>419,47</b>	<b>3 520,70</b>	
6283	Frais de nettoyage des locaux					572,40				572,40	
6288	Autres					13 595,89	1 890,00		1 890,00	11 705,89	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>14 168,29</b>	<b>1 890,00</b>		<b>1 890,00</b>	<b>12 278,29</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>60 946,70</b>	<b>14 379,47</b>		<b>14 379,47</b>	<b>46 567,23</b>	
6331	Versement mobilité					466,88				466,88	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					261,68				261,68	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 387,05				2 387,05	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					348,92				348,92	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>3 464,53</b>				<b>3 464,53</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>3 464,53</b>				<b>3 464,53</b>	
64111	Rémunération principale					42 982,17				42 982,17	
64112	Supplément familial de traitement et ind					27,48				27,48	
64113	NBI					1 177,58				1 177,58	
64118	Autres indemnités.					11 839,02				11 839,02	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>56 026,25</b>				<b>56 026,25</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations primes et autres			55 371,75		55 371,75		55 371,75		55 371,75	
64138	Indemnités			19 509,14		19 509,14		19 509,14		19 509,14	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>			<b>74 880,89</b>		<b>74 880,89</b>		<b>74 880,89</b>		<b>74 880,89</b>	
6417	Rémunérations des apprentis			11 046,68		11 046,68		11 046,68		11 046,68	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>			<b>141 953,82</b>		<b>141 953,82</b>		<b>141 953,82</b>		<b>141 953,82</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.			28 258,60		28 258,60		28 258,60		28 258,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			17 696,64		17 696,64		17 696,64		17 696,64	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C			2 868,61		2 868,61		2 868,61		2 868,61	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis			136,23		136,23		136,23		136,23	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux			2 718,00		2 718,00		2 718,00		2 718,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>			<b>51 678,08</b>		<b>51 678,08</b>		<b>51 678,08</b>		<b>51 678,08</b>	
6478	Autres charges sociales diverses			7 595,00		7 595,00		7 595,00		7 595,00	
6479	Remboursements sur autres charges social				3 465,00	3 465,00		3 465,00	3 465,00	3 465,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>			<b>7 595,00</b>	<b>3 465,00</b>	<b>7 595,00</b>	<b>3 465,00</b>	<b>7 595,00</b>	<b>3 465,00</b>	<b>4 130,00</b>	
6488	Autres			315,00		315,00		315,00		315,00	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>			<b>315,00</b>		<b>315,00</b>		<b>315,00</b>		<b>315,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>			<b>201 541,90</b>	<b>3 465,00</b>	<b>201 541,90</b>	<b>3 465,00</b>	<b>201 541,90</b>	<b>3 465,00</b>	<b>198 076,90</b>	
65134	Aides			27 681,53		27 681,53		27 681,53		27 681,53	
<b>6513</b>	<b>Sous Total compte 6513</b>			<b>27 681,53</b>		<b>27 681,53</b>		<b>27 681,53</b>		<b>27 681,53</b>	
											<b>3 465,00</b>

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF

S<sup>2</sup>LOW 39/

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Sous Total compte 651			27 681,53		27 681,53		27 681,53		27 681,53	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n			4 206,02		4 206,02		4 206,02		4 206,02	
6581	Sous Total compte 6581			4 206,02		4 206,02		4 206,02		4 206,02	
65888	Autres			739,26		739,26		739,26		739,26	
6588	Sous Total compte 6588			739,26		739,26		739,26		739,26	
658	Sous Total compte 658			4 945,28		4 945,28		4 945,28		4 945,28	
65	Sous Total compte 65			32 626,81		32 626,81		32 626,81		32 626,81	
6811	Dotations aux amortissements des immobil			8 203,10		8 203,10		8 203,10		8 203,10	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c			1 325,65		1 325,65		1 325,65		1 325,65	
681	Sous Total compte 681			9 528,75		9 528,75		9 528,75		9 528,75	
68	Sous Total compte 68			9 528,75		9 528,75		9 528,75		9 528,75	
70311	Total classe 6			661 603,73		661 603,73		661 603,73		605 267,26	3 465,00
7031	Concession dans les cimetières (produit							59 801,47		5 392,18	5 392,18
7031	Sous Total compte 7031							59 801,47		5 392,18	5 392,18
703	Sous Total compte 703							5 392,18		5 392,18	5 392,18
7066	Redevances et droits des services à cara							32 386,84		32 386,84	32 386,84
706	Sous Total compte 706							32 386,84		32 386,84	32 386,84
70	Sous Total compte 70							37 779,02		37 779,02	37 779,02
744	FC TVA							9,68		9,68	9,68

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026

ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres						100,00		100,00		100,00
7471	Sous Total compte				100,00		100,00		100,00		100,00
7473	Départements					6 837,00	14 442,00		6 837,00		7 605,00
74741	Communes membres du GFP						150 000,00				150 000,00
7474	Sous Total compte						150 000,00				150 000,00
747888	Autres						5 814,00				5 814,00
74788	Sous Total compte						5 814,00				5 814,00
7478	Sous Total compte						5 814,00				5 814,00
747	Sous Total compte			6 837,00		6 837,00	170 356,00		6 837,00		163 519,00
74	Sous Total compte			6 837,00		6 837,00	170 365,68		6 837,00		163 528,68
752	Revenus des immeubles						260 447,55				260 447,55
756	Libéralités reçues						55 000,00				55 000,00
75888	Autres						2 658,42				2 658,42
7588	Sous Total compte						2 658,42				2 658,42
758	Sous Total compte						2 658,42				2 658,42
75	Sous Total compte						318 105,97				318 105,97
777	Recettes et quote-part des subventions						306,00				306,00
77	Sous Total compte						306,00				306,00
	<b>Total classe 7</b>			<b>6 837,00</b>		<b>6 837,00</b>	<b>526 556,67</b>		<b>6 837,00</b>		<b>526 556,67</b>

Envoyé en préfecture le 13/03/2026  
 Reçu en préfecture le 13/03/2026  
 Publié le 17/03/2026  
 ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Exercice 2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Numéro de Compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total général	496 708,48	496 708,48	1 968 793,29	2 070 664,19	705 705,27	601 834,37	3 169 207,04	3 169 207,04	980 888,14	980 888,14

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

34601 - CCAS LAMORLAYE

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N°	Intitulé	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

34601 - CCAS LAMORLAÏE

Exercice 2025

## Page des signatures

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

Observations :

**PORREZ Elisabeth (1018397852-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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

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

**VOILLAUME Aline (1018133180-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

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

A **DDFIP DE L'OISE**, le **03/03/2026**

A **SENLIS**, le **04/03/2026**

Envoyé en préfecture le 13/03/2026

Reçu en préfecture le 13/03/2026

Publié le 17/03/2026



ID : 060-266003441-20260311-6\_2026-BF