

## CCAS DE BOLLENE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2025 AU 26/03/2026

Population 14073  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 29
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 44
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	45

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	1 494,48
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	82,27
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	901,06
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	14,06
Terrains		Résultat de l'exercice	27,10
Constructions	344,01	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	454,65
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>2 973,61</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	4,56	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>	2 593,94	Dettes financières et autres emprunts	2,58
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>2,58</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>2 942,51</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51,48
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	73,15	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>51,48</b>
Trésorerie	26,46	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>99,61</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>54,06</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	14,45
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>3 042,12</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>3 042,12</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		19 527,30	19 527,30		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		344 008,11		344 008,11	339 508,11
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		90 038,71	85 475,95	4 562,76	1 600,42
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		2 593 938,42		2 593 938,42	2 593 938,42
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>3 047 512,54</b>	<b>105 003,25</b>	<b>2 942 509,29</b>	<b>2 935 046,95</b>

## BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		45 924,16		45 924,16	85 316,49
Créances sur les redevables et comptes rattachés		935,00		935,00	-190,44
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		25 181,92		25 181,92	
Créances sur les autres débiteurs		1 105,35		1 105,35	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>73 146,43</b>		<b>73 146,43</b>	<b>85 126,05</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		26 464,14		26 464,14	36 537,28
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>26 464,14</b>		<b>26 464,14</b>	<b>36 537,28</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>3 147 123,11</b>	<b>105 003,25</b>	<b>3 042 119,86</b>	<b>3 056 710,28</b>

## BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		449 005,71	449 005,71
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		500,00	1 376,10
Rattachées à un actif non amortissable		1 044 973,04	1 044 973,04
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		82 274,62	82 274,62
RÉSERVES		901 055,91	900 566,80
REPORT A NOUVEAU		14 056,96	63 238,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		27 095,68	-48 692,52
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		454 651,44	454 651,44
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>2 973 613,36</b>	<b>2 947 393,78</b>

## BILAN (en Euros)

32400 - CCAS DE BOLLENE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		2 580,00	2 685,00
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>2 580,00</b>	<b>2 685,00</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		51 481,24	20 707,44
Dettes fiscales et sociales			113,18
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			85 630,88
Autres dettes non financières			180,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>51 481,24</b>	<b>106 631,50</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>54 061,24</b>	<b>109 316,50</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		14 445,26	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>3 042 119,86</b>	<b>3 056 710,28</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	25,50	492,41
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	96,09	92,88
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	553,87	5,40
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,48	0,06
Reprises du financement rattaché à un actif	0,88	0,88
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>676,81</b>	<b>591,63</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	158,74	177,95
Charges de personnel	441,74	420,69
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	5,26	3,24
Impôts et taxes	7,90	7,29
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1,46	0,50
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>615,09</b>	<b>609,67</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	34,63	30,65
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>34,63</b>	<b>30,65</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>27,10</b>	<b>-48,69</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<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>	<b>27,10</b>	<b>-48,69</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

32400 - CCAS DE BOLLENE


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				
Participations		25 501,39	492 410,96	-466909.57
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		96 091,66	92 884,15	3207.51
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		553 866,67	5 403,90	548462.77
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		477,78	58,52	419.26
Reprises du financement rattaché à un actif		876,10	876,10	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>676 813,60</b>	<b>591 633,63</b>	<b>85179.97</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		158 738,13	177 949,97	-19211.84
Charges de personnel		441 739,57	420 688,01	21051.56
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		298 348,44	294 143,36	4205.08
Dont charges sociales		143 391,13	126 544,65	16846.48
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		5 260,56	3 237,41	2023.15
Impôts et taxes		7 897,95	7 294,26	603.69
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 456,30	503,00	953.30
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>615 092,51</b>	<b>609 672,65</b>	<b>5419.86</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		34 625,41	30 653,50	3971.91
Dont ménages		10 273,41	9 801,50	471.91
Dont personnes morales de droit privé		15 000,00	11 500,00	3500.00
Dont collectivités territoriales		9 352,00	9 352,00	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

POSTES	NOTE	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>		<b>34 625,41</b>	<b>30 653,50</b>	<b>3971.91</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>27 095,68</b>	<b>-48 692,52</b>	<b>75788.20</b>
<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>		<b>27 095,68</b>	<b>-48 692,52</b>	<b>75788.20</b>

Envoyé en préfecture le 30/04/2026  
 Reçu en préfecture le 30/04/2026  
 Publié le  
 ID : 084-268400462-20260430-DEL\_2026\_13-BF

CCAS DE BOLLENE  
 ETAT : I-5  


## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

32400 - CCAS DE BOLLENE

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



Envoyé en préfecture le 30/04/2026  
 Reçu en préfecture le 30/04/2026  
 Publié le  
 ID : 084-268400462-20260430-DEL\_2026\_13-BF

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

32400 - CCAS DE BOLLENE

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

32400 - CCAS DE BOLLENE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	116 850,00	829 437,96	946 287,96
Titres de recette émis (b)	3 115,11	921 276,95	924 392,06
Réductions de titres (c)		244 412,81	244 412,81
Recettes nettes (d = b - c)	3 115,11	676 864,14	679 979,25
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	116 850,00	829 437,96	946 287,96
Mandats émis (f)	11 069,44	659 761,59	670 831,03
Annulations de mandats (g)		9 993,13	9 993,13
Dépenses nettes (h = f - g)	11 069,44	649 768,46	660 837,90
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		27 095,68	19 141,35
(h - d) Déficit	7 954,33		

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

32400 - CCAS DE BOLLENE

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	485,76		-7 954,33		-7 468,57
Fonctionnement	14 546,07	489,11	27 095,68		41 152,64
<b>TOTAL I</b>	<b>15 031,83</b>	<b>489,11</b>	<b>19 141,35</b>		<b>33 684,07</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 50100-FOYER LOGEMENT DAUDET BOLLENE					
Investissement	344 245,83				344 245,83
Fonctionnement	-241 683,52				-241 683,52
<b>Sous-Total</b>	<b>102 562,31</b>				<b>102 562,31</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>102 562,31</b>				<b>102 562,31</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>117 594,14</b>	<b>489,11</b>	<b>19 141,35</b>		<b>136 246,38</b>

# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

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	200,00	1 250,00	1 450,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000,00		10 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 500,00		104 500,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>114 700,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>115 950,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>114 700,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>115 950,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900,00		900,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>115 600,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>116 850,00</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

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	1 450,00	1 275,00		1 275,00	175,00
20	10 000,00				10 000,00
21	104 500,00	8 918,34		8 918,34	95 581,66
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>115 950,00</b>	<b>10 193,34</b>		<b>10 193,34</b>	<b>105 756,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>115 950,00</b>	<b>10 193,34</b>		<b>10 193,34</b>	<b>105 756,66</b>
040	900,00	876,10		876,10	23,90
<b>TOTAL</b>	<b>900,00</b>	<b>876,10</b>		<b>876,10</b>	<b>23,90</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>116 850,00</b>	<b>11 069,44</b>		<b>11 069,44</b>	<b>105 780,56</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

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	489,11		489,11
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	900,00	270,00	1 170,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 389,11</b>	<b>270,00</b>	<b>1 659,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 389,11</b>	<b>270,00</b>	<b>1 659,11</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	113 221,13		113 221,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	504,00	980,00	1 484,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>113 725,13</b>	<b>980,00</b>	<b>114 705,13</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	485,76		485,76
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>115 600,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>116 850,00</b>

# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

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	489,11	489,11		489,11	
16	1 170,00	1 170,00		1 170,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 659,11</b>	<b>1 659,11</b>		<b>1 659,11</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1 659,11</b>	<b>1 659,11</b>		<b>1 659,11</b>	
021	113 221,13				113 221,13
040	1 484,00	1 456,00		1 456,00	28,00
<b>TOTAL</b>	<b>114 705,13</b>	<b>1 456,00</b>		<b>1 456,00</b>	<b>113 249,13</b>
001	485,76				485,76
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>116 850,00</b>	<b>3 115,11</b>		<b>3 115,11</b>	<b>113 734,89</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	182 821,83	-3 100,00	179 721,83
012	Charges de personnel et frais assimilés	492 400,00		492 400,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 410,00	2 200,00	41 610,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	100,00	900,00	1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500,00	-499,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>715 231,83</b>	<b>-499,00</b>	<b>714 732,83</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	113 221,13		113 221,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	504,00	980,00	1 484,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>113 725,13</b>	<b>980,00</b>	<b>114 705,13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>828 956,96</b>	<b>481,00</b>	<b>829 437,96</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
011	179 721,83	161 496,19	1 527,76	159 968,43	19 753,40
012	492 400,00	456 923,13	8 465,37	448 457,76	43 942,24
65	41 610,00	39 165,97		39 165,97	2 444,03
67	1 000,00	720,00		720,00	280,00
68	1,00	0,30		0,30	0,70
<b>TOTAL</b>	<b>714 732,83</b>	<b>658 305,59</b>	<b>9 993,13</b>	<b>648 312,46</b>	<b>66 420,37</b>
023	113 221,13				113 221,13
042	1 484,00	1 456,00		1 456,00	28,00
<b>TOTAL</b>	<b>114 705,13</b>	<b>1 456,00</b>		<b>1 456,00</b>	<b>113 249,13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>829 437,96</b>	<b>659 761,59</b>	<b>9 993,13</b>	<b>649 768,46</b>	<b>179 669,50</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	100,00		100,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	92 000,00		92 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	719 000,00	-700 000,00	19 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 800,00	700 000,00	702 800,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	100,00		100,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		481,00	481,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>814 000,00</b>	<b>481,00</b>	<b>814 481,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900,00		900,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 056,96		14 056,96
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>828 956,96</b>	<b>481,00</b>	<b>829 437,96</b>

# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
013	100,00	50,54		50,54	49,46
70	92 000,00	139 286,63	43 194,97	96 091,66	-4 091,66
74	19 000,00	226 719,23	201 217,84	25 501,39	-6 501,39
75	702 800,00	553 866,67		553 866,67	148 933,33
77	100,00				100,00
78	481,00	477,78		477,78	3,22
<b>TOTAL</b>	<b>814 481,00</b>	<b>920 400,85</b>	<b>244 412,81</b>	<b>675 988,04</b>	<b>138 492,96</b>
042	900,00	876,10		876,10	23,90
<b>TOTAL</b>	<b>900,00</b>	<b>876,10</b>		<b>876,10</b>	<b>23,90</b>
002	14 056,96				14 056,96
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>829 437,96</b>	<b>921 276,95</b>	<b>244 412,81</b>	<b>676 864,14</b>	<b>152 573,82</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 275,00		1 275,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>1 275,00</b>		<b>1 275,00</b>
21351	Bâtiments publics	4 500,00		4 500,00
21838	Autre matériel informatique	3 443,47		3 443,47
2188	Autres	974,87		974,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>8 918,34</b>		<b>8 918,34</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 193,34</b>		<b>10 193,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 193,34</b>		<b>10 193,34</b>
13918	Autres	876,10		876,10
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>876,10</b>		<b>876,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>876,10</b>		<b>876,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 069,44</b>		<b>11 069,44</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	489,11		489,11
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>489,11</b>		<b>489,11</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 170,00		1 170,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>1 170,00</b>		<b>1 170,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 659,11</b>		<b>1 659,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 659,11</b>		<b>1 659,11</b>
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	504,00		504,00
281838	Autre matériel informatique	838,00		838,00
28188	Autres	114,00		114,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 456,00</b>		<b>1 456,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 456,00</b>		<b>1 456,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 115,11</b>		<b>3 115,11</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	645,64		645,64
60612	Énergie - Électricité	2 138,85		2 138,85
60622	Carburants	519,01	132,44	386,57
60623	Alimentation	84,40	72,80	11,60
60631	Fournitures d'entretien	212,00		212,00
60632	Fournitures de petit équipement	25,02		25,02
6064	Fournitures administratives	45,79		45,79
6068	Autres matières et fournitures.	70,80		70,80
611	Contrats de prestations de services	3 710,97	183,59	3 527,38
61358	Autres	3 729,60		3 729,60
615221	Bâtiments publics	334,32		334,32
61551	Matériel roulant	704,30		704,30
6156	Maintenance	3 314,56		3 314,56
6161	Multirisques	3 298,84		3 298,84
6168	Autres	363,89		363,89
6182	Documentation générale et technique	560,98		560,98
6184	Versements à des organismes de formation	1 932,00		1 932,00
6228	Divers	1 481,28		1 481,28
6231	Annonces et insertions	108,00		108,00
6232	Fêtes et cérémonies	119 832,37	133,27	119 699,10
6236	Catalogues et imprimés	157,20		157,20
6251	Voyages, déplacements et missions	248,18		248,18
6261	Frais d'affranchissement	4 999,48		4 999,48
6262	Frais de télécommunications	280,01	20,87	259,14
6281	Concours divers (cotisations...)	477,16		477,16
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 639,08	819,53	9 819,55
62871	A la collectivité de rattachement 4	300,08	113,18	186,90
63512	Taxes foncières	60,00		60,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 222,38	52,08	1 170,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>161 496,19</b>	<b>1 527,76</b>	<b>159 968,43</b>
6218	Autre personnel extérieur	8 465,37	8 465,37	
6331	Versement mobilité	1 426,00		1 426,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	5 241,65		5 241,65
64111	Rémunération principale	195 659,99		195 659,99
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	299,28		299,28
64113	NBI	4 060,53		4 060,53

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités.	37 963,79		37 963,79
64131	Rémunérations	47 492,91		47 492,91
64138	Primes et autres indemnités	12 922,48		12 922,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 558,00		48 558,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	74 067,80		74 067,80
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 396,00		2 396,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 603,76		5 603,76
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	5 156,00		5 156,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 740,57		2 740,57
6474	Versements aux oeuvres sociales	3 774,00		3 774,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 095,00		1 095,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>456 923,13</b>	<b>8 465,37</b>	<b>448 457,76</b>
65134	Aides	8 000,00		8 000,00
6525	Frais d'inhumation	2 273,41		2 273,41
65733	Départements	9 352,00		9 352,00
65748	Autres personnes de droit privé	15 000,00		15 000,00
65818	Autres	3 338,91		3 338,91
65888	Autres	1 201,65		1 201,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>39 165,97</b>		<b>39 165,97</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	720,00		720,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES SPECIFIQUES</b>	<b>720,00</b>		<b>720,00</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,30		0,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>0,30</b>		<b>0,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>658 305,59</b>	<b>9 993,13</b>	<b>648 312,46</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 456,00		1 456,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 456,00</b>		<b>1 456,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 456,00</b>		<b>1 456,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>659 761,59</b>	<b>9 993,13</b>	<b>649 768,46</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	50,54		50,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>50,54</b>		<b>50,54</b>
7066	Redevances et droits des services à caractère social	8 562,75		8 562,75
70848	aux autres organismes	83 696,54		83 696,54
70878	par des tiers	47 027,34	43 194,97	3 832,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>139 286,63</b>	<b>43 194,97</b>	<b>96 091,66</b>
7473	Départements	20 769,23	1 217,84	19 551,39
74741	Communes membres du GFP	200 000,00	200 000,00	
747888	Autres	5 950,00		5 950,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>226 719,23</b>	<b>201 217,84</b>	<b>25 501,39</b>
752	Revenus des immeubles	2 250,00		2 250,00
757361	Collectivité de rattachement	550 000,00		550 000,00
7574	Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés	1 040,00		1 040,00
75888	Autres	576,67		576,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>553 866,67</b>		<b>553 866,67</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	477,78		477,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>477,78</b>		<b>477,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>920 400,85</b>	<b>244 412,81</b>	<b>675 988,04</b>
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	876,10		876,10
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>876,10</b>		<b>876,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>876,10</b>		<b>876,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>921 276,95</b>	<b>244 412,81</b>	<b>676 864,14</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
10222	F.C.T.V.A.		449 005,71						449 005,71		449 005,71
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>449 005,71</b>						<b>449 005,71</b>		<b>449 005,71</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>449 005,71</b>						<b>449 005,71</b>		<b>449 005,71</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		900 566,80				489,11		901 055,91		901 055,91
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>900 566,80</b>				<b>489,11</b>		<b>901 055,91</b>		<b>901 055,91</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 349 572,51</b>				<b>489,11</b>		<b>1 350 061,62</b>		<b>1 350 061,62</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		63 238,59	49 181,63				49 181,63	63 238,59		14 056,96
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>63 238,59</b>	<b>49 181,63</b>				<b>49 181,63</b>	<b>63 238,59</b>		<b>14 056,96</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	48 692,52			48 692,52			48 692,52	48 692,52		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>48 692,52</b>			<b>48 692,52</b>			<b>48 692,52</b>	<b>48 692,52</b>		<b>0,00</b>
1318	Autres		13 298,75						13 298,75		13 298,75
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>13 298,75</b>						<b>13 298,75</b>		<b>13 298,75</b>
13248	Autres communes		380 865,04						380 865,04		380 865,04
<b>1324</b>	<b>Sous Total compte 1324</b>		<b>380 865,04</b>						<b>380 865,04</b>		<b>380 865,04</b>
1328	Autres		664 108,00						664 108,00		664 108,00
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>1 044 973,04</b>						<b>1 044 973,04</b>		<b>1 044 973,04</b>
13918	Autres	11 922,65				876,10		12 798,75		12 798,75	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>11 922,65</b>				<b>876,10</b>		<b>12 798,75</b>		<b>12 798,75</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>11 922,65</b>				<b>876,10</b>		<b>12 798,75</b>		<b>12 798,75</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>11 922,65</b>	<b>1 058 271,79</b>			<b>876,10</b>		<b>12 798,75</b>	<b>1 058 271,79</b>		<b>1 045 473,04</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 685,00			1 275,00	1 170,00	1 275,00	3 855,00		2 580,00
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>2 685,00</b>			<b>1 275,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>3 855,00</b>		<b>2 580,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		70 533,87						70 533,87		70 533,87
193	Autres neutralisations et régularisation		11 740,75						11 740,75		11 740,75
<b>19</b>	<b>Sous Total compte 19</b>		<b>82 274,62</b>						<b>82 274,62</b>		<b>82 274,62</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>60 615,17</b>	<b>2 556 042,51</b>	<b>49 181,63</b>	<b>48 692,52</b>	<b>2 151,10</b>	<b>1 659,11</b>	<b>111 947,90</b>	<b>2 606 394,14</b>	<b>12 798,75</b>	<b>2 507 244,99</b>
2051	Concessions et droits similaires	19 527,30						19 527,30		19 527,30	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>19 527,30</b>						<b>19 527,30</b>		<b>19 527,30</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>19 527,30</b>						<b>19 527,30</b>		<b>19 527,30</b>	
21351	Bâtiments publics	248 239,88				4 500,00		252 739,88		252 739,88	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>248 239,88</b>				<b>4 500,00</b>		<b>252 739,88</b>		<b>252 739,88</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>248 239,88</b>				<b>4 500,00</b>		<b>252 739,88</b>		<b>252 739,88</b>	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	91 268,23						91 268,23		91 268,23	
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>91 268,23</b>						<b>91 268,23</b>		<b>91 268,23</b>	
2181	Installations générales, agencements et	8 800,99						8 800,99		8 800,99	
21828	Autres matériels de transport	15 519,00						15 519,00		15 519,00	
<b>2182</b>	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>15 519,00</b>						<b>15 519,00</b>		<b>15 519,00</b>	
21838	Autre matériel informatique	25 893,37				3 443,47		29 336,84		29 336,84	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>25 893,37</b>				<b>3 443,47</b>		<b>29 336,84</b>		<b>29 336,84</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 293,64						10 293,64		10 293,64	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>10 293,64</b>						<b>10 293,64</b>		<b>10 293,64</b>	
2188	Autres	25 113,37				974,87		26 088,24		26 088,24	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>85 620,37</b>				<b>4 418,34</b>		<b>90 038,71</b>		<b>90 038,71</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>425 128,48</b>				<b>8 918,34</b>		<b>434 046,82</b>		<b>434 046,82</b>	
248	Autres mises en affectation	2 593 938,42						2 593 938,42		2 593 938,42	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		454 651,44						454 651,44		454 651,44
<b>249</b>	<b>Sous Total compte 249</b>		<b>454 651,44</b>						<b>454 651,44</b>		<b>454 651,44</b>
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>2 593 938,42</b>	<b>454 651,44</b>					<b>2 593 938,42</b>	<b>454 651,44</b>	<b>2 139 286,98</b>	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		19 527,30						19 527,30		19 527,30
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>19 527,30</b>						<b>19 527,30</b>		<b>19 527,30</b>
28181	Installations générales, agencements et		8 296,99				504,00		8 800,99		8 800,99
281828	Autres matériels de transport		15 519,00						15 519,00		15 519,00
<b>28182</b>	<b>Sous Total compte 28182</b>		<b>15 519,00</b>						<b>15 519,00</b>		<b>15 519,00</b>
281838	Autre matériel informatique		24 796,95				838,00		25 634,95		25 634,95
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>24 796,95</b>				<b>838,00</b>		<b>25 634,95</b>		<b>25 634,95</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		10 293,64						10 293,64		10 293,64
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>10 293,64</b>						<b>10 293,64</b>		<b>10 293,64</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
28188	Autres		25 113,37				114,00		25 227,37		25 227,37
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>84 019,95</b>				<b>1 456,00</b>		<b>85 475,95</b>		<b>85 475,95</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>84 019,95</b>				<b>1 456,00</b>		<b>85 475,95</b>		<b>85 475,95</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>103 547,25</b>				<b>1 456,00</b>		<b>105 003,25</b>		<b>105 003,25</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>3 038 594,20</b>	<b>558 198,69</b>			<b>8 918,34</b>	<b>1 456,00</b>	<b>3 047 512,54</b>	<b>559 654,69</b>	<b>3 047 512,54</b>	<b>559 654,69</b>
4011	Fournisseurs		10 381,20	129 624,13	119 242,93			129 624,13	129 624,13		0,00
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		511,64	511,64				511,64	511,64		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>511,64</b>	<b>511,64</b>				<b>511,64</b>	<b>511,64</b>		<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>10 892,84</b>	<b>130 135,77</b>	<b>119 242,93</b>			<b>130 135,77</b>	<b>130 135,77</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			8 918,34	8 918,34			8 918,34	8 918,34		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>8 918,34</b>	<b>8 918,34</b>			<b>8 918,34</b>	<b>8 918,34</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		9 814,60	9 814,60	51 481,24			9 814,60	61 295,84		51 481,24
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>20 707,44</b>	<b>148 868,71</b>	<b>179 642,51</b>			<b>148 868,71</b>	<b>200 349,95</b>		<b>51 481,24</b>
411	Redevables			1 857,50	1 857,50			1 857,50	1 857,50		0,00
4161	Créances douteuses	287,04			287,04			287,04	287,04		0,00
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>287,04</b>			<b>287,04</b>			<b>287,04</b>	<b>287,04</b>		<b>0,00</b>
4181	Redevables - Produits non encore facturé			935,00				935,00		935,00	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>			<b>935,00</b>				<b>935,00</b>		<b>935,00</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>287,04</b>		<b>2 792,50</b>	<b>2 144,54</b>			<b>3 079,54</b>	<b>2 144,54</b>	<b>935,00</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
421	Personnel - Rémunérations dues			227 671,64	227 671,64			227 671,64	227 671,64		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>227 671,64</b>	<b>227 671,64</b>			<b>227 671,64</b>	<b>227 671,64</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			85 834,00	85 834,00			85 834,00	85 834,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			114 778,15	114 778,15			114 778,15	114 778,15		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>200 612,15</b>	<b>200 612,15</b>			<b>200 612,15</b>	<b>200 612,15</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 966,67	6 966,67			6 966,67	6 966,67		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>6 966,67</b>	<b>6 966,67</b>			<b>6 966,67</b>	<b>6 966,67</b>		<b>0,00</b>
44321	Dépenses			8 465,37	8 465,37			8 465,37	8 465,37		0,00
44322	Recettes - Amiable			40 309,42	40 309,42			40 309,42	40 309,42		0,00
<b>4432</b>	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>48 774,79</b>	<b>48 774,79</b>			<b>48 774,79</b>	<b>48 774,79</b>		<b>0,00</b>
44331	Dépenses			9 352,00	9 352,00			9 352,00	9 352,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			47 948,05	47 948,05			47 948,05	47 948,05		0,00
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>57 300,05</b>	<b>57 300,05</b>			<b>57 300,05</b>	<b>57 300,05</b>		<b>0,00</b>
44341	Dépenses			300,08	300,08			300,08	300,08		0,00
44342	Recettes - Amiable			752 311,48	752 311,48			752 311,48	752 311,48		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>752 611,56</b>	<b>752 611,56</b>			<b>752 611,56</b>	<b>752 611,56</b>		<b>0,00</b>
44352	Recettes - Amiable	40 903,68			40 903,68			40 903,68	40 903,68		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>	<b>40 903,68</b>			<b>40 903,68</b>			<b>40 903,68</b>	<b>40 903,68</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>40 903,68</b>		<b>858 686,40</b>	<b>899 590,08</b>			<b>899 590,08</b>	<b>899 590,08</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
447	Autres impôts, taxes et versements assim			7 950,03	7 950,03			7 950,03	7 950,03		0,00
4486	Autres charges à payer		113,18	113,18				113,18	113,18		0,00
4487	Produits à recevoir	44 412,81		45 924,16	44 412,81			90 336,97	44 412,81	45 924,16	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>44 412,81</b>	<b>113,18</b>	<b>46 037,34</b>	<b>44 412,81</b>			<b>90 450,15</b>	<b>44 525,99</b>	<b>45 924,16</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>85 316,49</b>	<b>113,18</b>	<b>919 640,44</b>	<b>958 919,59</b>			<b>1 004 956,93</b>	<b>959 032,77</b>	<b>45 924,16</b>	
451	Compte de rattachement avec... (à subdiv		85 630,88	351 469,02	240 656,22			351 469,02	326 287,10	25 181,92	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>85 630,88</b>	<b>351 469,02</b>	<b>240 656,22</b>			<b>351 469,02</b>	<b>326 287,10</b>	<b>25 181,92</b>	
46711	Autres comptes créditeurs		180,00	26 908,18	26 728,18			26 908,18	26 908,18		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>180,00</b>	<b>26 908,18</b>	<b>26 728,18</b>			<b>26 908,18</b>	<b>26 908,18</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable			130,70	65,35			130,70	65,35	65,35	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>130,70</b>	<b>65,35</b>			<b>130,70</b>	<b>65,35</b>	<b>65,35</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>		<b>180,00</b>	<b>27 038,88</b>	<b>26 793,53</b>			<b>27 038,88</b>	<b>26 973,53</b>	<b>65,35</b>	
4687	Produits à recevoir			1 040,00				1 040,00		1 040,00	
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>			<b>1 040,00</b>				<b>1 040,00</b>		<b>1 040,00</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>180,00</b>	<b>28 078,88</b>	<b>26 793,53</b>			<b>28 078,88</b>	<b>26 973,53</b>	<b>1 105,35</b>	
4711	Versements des régisseurs			10 125,25	10 125,25			10 125,25	10 125,25		0,00
47138	Autres			23 828,39	23 828,39			23 828,39	23 828,39		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>23 828,39</b>	<b>23 828,39</b>			<b>23 828,39</b>	<b>23 828,39</b>		<b>0,00</b>
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			591,12	591,12			591,12	591,12		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			200 720,00	200 720,00			200 720,00	200 720,00		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>201 311,12</b>	<b>201 311,12</b>			<b>201 311,12</b>	<b>201 311,12</b>		<b>0,00</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>201 311,12</b>	<b>201 311,12</b>			<b>201 311,12</b>	<b>201 311,12</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			3 272,72	3 272,72			3 272,72	3 272,72		0,00
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>3 272,72</b>	<b>3 272,72</b>			<b>3 272,72</b>	<b>3 272,72</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			200 000,00	214 445,26			200 000,00	214 445,26		14 445,26
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>438 537,48</b>	<b>452 982,74</b>			<b>438 537,48</b>	<b>452 982,74</b>		<b>14 445,26</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			6 601,69	6 601,69			6 601,69	6 601,69		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>6 601,69</b>	<b>6 601,69</b>			<b>6 601,69</b>	<b>6 601,69</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>445 139,17</b>	<b>459 584,43</b>			<b>445 139,17</b>	<b>459 584,43</b>		<b>14 445,26</b>
4911	Dépréciations des comptes de redevables		477,48	477,78	0,30			477,78	477,78		0,00
<b>491</b>	<b>Sous Total compte 491</b>		<b>477,48</b>	<b>477,78</b>	<b>0,30</b>			<b>477,78</b>	<b>477,78</b>		<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>477,48</b>	<b>477,78</b>	<b>0,30</b>			<b>477,78</b>	<b>477,78</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>85 603,53</b>	<b>107 108,98</b>	<b>2 324 750,29</b>	<b>2 296 024,91</b>			<b>2 410 353,82</b>	<b>2 403 133,89</b>	<b>73 146,43</b>	<b>65 926,50</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			287,04	287,04			287,04	287,04		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>287,04</b>	<b>287,04</b>			<b>287,04</b>	<b>287,04</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au Trésor	36 337,28		971 538,41	981 611,55			1 007 875,69	981 611,55	26 264,14	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>36 337,28</b>		<b>971 825,45</b>	<b>981 898,59</b>			<b>1 008 162,73</b>	<b>981 898,59</b>	<b>26 264,14</b>	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>200,00</b>						<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>200,00</b>						<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 332,10	2 332,10			2 332,10	2 332,10		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 323,45	1 323,45			1 323,45	1 323,45		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			3 272,72	3 272,72			3 272,72	3 272,72		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>6 928,27</b>	<b>6 928,27</b>			<b>6 928,27</b>	<b>6 928,27</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>36 537,28</b>		<b>978 753,72</b>	<b>988 826,86</b>			<b>1 015 291,00</b>	<b>988 826,86</b>	<b>26 464,14</b>	
60611	Eau et assainissement					645,64		645,64		645,64	
60612	Énergie - Électricité					2 138,85		2 138,85		2 138,85	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>2 784,49</b>		<b>2 784,49</b>		<b>2 784,49</b>	
60622	Carburants					519,01	132,44	519,01	132,44		386,57
60623	Alimentation					84,40	72,80	84,40	72,80		11,60
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>603,41</b>	<b>205,24</b>	<b>603,41</b>	<b>205,24</b>		<b>398,17</b>
60631	Fournitures d'entretien					212,00		212,00		212,00	
60632	Fournitures de petit équipement					25,02		25,02		25,02	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>237,02</b>		<b>237,02</b>		<b>237,02</b>	
6064	Fournitures administratives					45,79		45,79		45,79	
6068	Autres matières et fournitures.					70,80		70,80		70,80	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>3 741,51</b>	<b>205,24</b>	<b>3 741,51</b>	<b>205,24</b>	<b>3 536,27</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>3 741,51</b>	<b>205,24</b>	<b>3 741,51</b>	<b>205,24</b>	<b>3 536,27</b>	
611	Contrats de prestations de services					3 710,97	183,59	3 710,97	183,59	3 527,38	
61358	Autres					3 729,60		3 729,60		3 729,60	
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>3 729,60</b>		<b>3 729,60</b>		<b>3 729,60</b>	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>3 729,60</b>		<b>3 729,60</b>		<b>3 729,60</b>	
615221	Bâtiments publics					334,32		334,32		334,32	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>334,32</b>		<b>334,32</b>		<b>334,32</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>334,32</b>		<b>334,32</b>		<b>334,32</b>	
61551	Matériel roulant					704,30		704,30		704,30	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>704,30</b>		<b>704,30</b>		<b>704,30</b>	
6156	Maintenance					3 314,56		3 314,56		3 314,56	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>4 353,18</b>		<b>4 353,18</b>		<b>4 353,18</b>	
6161	Multirisques					3 298,84		3 298,84		3 298,84	
6168	Autres					363,89		363,89		363,89	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>3 662,73</b>		<b>3 662,73</b>		<b>3 662,73</b>	
6182	Documentation générale et technique					560,98		560,98		560,98	
6184	Versements à des organismes de formation					1 932,00		1 932,00		1 932,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>2 492,98</b>		<b>2 492,98</b>		<b>2 492,98</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>17 949,46</b>	<b>183,59</b>	<b>17 949,46</b>	<b>183,59</b>	<b>17 765,87</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
6218	Autre personnel extérieur					8 465,37	8 465,37	8 465,37	8 465,37		0,00
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>8 465,37</b>	<b>8 465,37</b>	<b>8 465,37</b>	<b>8 465,37</b>		<b>0,00</b>
6228	Divers					1 481,28		1 481,28		1 481,28	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>1 481,28</b>		<b>1 481,28</b>		<b>1 481,28</b>	
6231	Annonces et insertions					108,00		108,00		108,00	
6232	Fêtes et cérémonies					119 832,37	133,27	119 832,37	133,27	119 699,10	
6236	Catalogues et imprimés					157,20		157,20		157,20	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>120 097,57</b>	<b>133,27</b>	<b>120 097,57</b>	<b>133,27</b>	<b>119 964,30</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					248,18		248,18		248,18	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>248,18</b>		<b>248,18</b>		<b>248,18</b>	
6261	Frais d'affranchissement					4 999,48		4 999,48		4 999,48	
6262	Frais de télécommunications					280,01	20,87	280,01	20,87	259,14	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>5 279,49</b>	<b>20,87</b>	<b>5 279,49</b>	<b>20,87</b>	<b>5 258,62</b>	
6281	Concours divers (cotisations...)					477,16		477,16		477,16	
6283	Frais de nettoyage des locaux					10 639,08	819,53	10 639,08	819,53	9 819,55	
62871	A la collectivité de rattachement 4					300,08	113,18	300,08	113,18	186,90	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>300,08</b>	<b>113,18</b>	<b>300,08</b>	<b>113,18</b>	<b>186,90</b>	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>11 416,32</b>	<b>932,71</b>	<b>11 416,32</b>	<b>932,71</b>	<b>10 483,61</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>146 988,21</b>	<b>9 552,22</b>	<b>146 988,21</b>	<b>9 552,22</b>	<b>137 435,99</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
6331	Versement mobilité					1 426,00		1 426,00		1 426,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					5 241,65		5 241,65		5 241,65	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>6 667,65</b>		<b>6 667,65</b>		<b>6 667,65</b>	
63512	Taxes foncières					60,00		60,00		60,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					1 222,38	52,08	1 222,38	52,08	1 170,30	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>1 222,38</b>	<b>52,08</b>	<b>1 222,38</b>	<b>52,08</b>	<b>1 170,30</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>7 950,03</b>	<b>52,08</b>	<b>7 950,03</b>	<b>52,08</b>	<b>7 897,95</b>	
64111	Rémunération principale					195 659,99		195 659,99		195 659,99	
64112	Supplément familial de traitement et ind					299,28		299,28		299,28	
64113	NBI					4 060,53		4 060,53		4 060,53	
64118	Autres indemnités.					37 963,79		37 963,79		37 963,79	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>237 983,59</b>		<b>237 983,59</b>		<b>237 983,59</b>	
64131	Rémunérations					47 492,91		47 492,91		47 492,91	
64138	Primes et autres indemnités					12 922,48		12 922,48		12 922,48	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>60 415,39</b>		<b>60 415,39</b>		<b>60 415,39</b>	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						50,54		50,54		50,54
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>298 398,98</b>	<b>50,54</b>	<b>298 398,98</b>	<b>50,54</b>	<b>298 348,44</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					48 558,00		48 558,00		48 558,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					74 067,80		74 067,80		74 067,80	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					2 396,00		2 396,00		2 396,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 603,76		5 603,76		5 603,76	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					5 156,00		5 156,00		5 156,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 740,57		2 740,57		2 740,57	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>138 522,13</b>		<b>138 522,13</b>		<b>138 522,13</b>	
6474	Versements aux oeuvres sociales					3 774,00		3 774,00		3 774,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 095,00		1 095,00		1 095,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>4 869,00</b>		<b>4 869,00</b>		<b>4 869,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>441 790,11</b>	<b>50,54</b>	<b>441 790,11</b>	<b>50,54</b>	<b>441 739,57</b>	
65134	Aides					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
<b>6513</b>	<b>Sous Total compte 6513</b>					<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	
6525	Frais d'inhumation					2 273,41		2 273,41		2 273,41	
<b>652</b>	<b>Sous Total compte 652</b>					<b>2 273,41</b>		<b>2 273,41</b>		<b>2 273,41</b>	
65733	Départements					9 352,00		9 352,00		9 352,00	
<b>6573</b>	<b>Sous Total compte 6573</b>					<b>9 352,00</b>		<b>9 352,00</b>		<b>9 352,00</b>	
65748	Autres personnes de droit privé					15 000,00		15 000,00		15 000,00	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
6574	Sous Total compte 6574					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
657	Sous Total compte 657					24 352,00		24 352,00		24 352,00	
65818	Autres					3 338,91		3 338,91		3 338,91	
6581	Sous Total compte 6581					3 338,91		3 338,91		3 338,91	
65888	Autres					1 201,65		1 201,65		1 201,65	
6588	Sous Total compte 6588					1 201,65		1 201,65		1 201,65	
658	Sous Total compte 658					4 540,56		4 540,56		4 540,56	
65	Sous Total compte 65					39 165,97		39 165,97		39 165,97	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					720,00		720,00		720,00	
67	Sous Total compte 67					720,00		720,00		720,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 456,00		1 456,00		1 456,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					0,30		0,30		0,30	
681	Sous Total compte 681					1 456,30		1 456,30		1 456,30	
68	Sous Total compte 68					1 456,30		1 456,30		1 456,30	
	<b>Total classe 6</b>					<b>659 761,59</b>	<b>10 043,67</b>	<b>659 761,59</b>	<b>10 043,67</b>	<b>649 768,46</b>	<b>50,54</b>
7066	Redevances et droits des services à cara						8 562,75		8 562,75		8 562,75
706	Sous Total compte 706						8 562,75		8 562,75		8 562,75
70848	aux autres organismes						83 696,54		83 696,54		83 696,54
7084	Sous Total compte 7084						83 696,54		83 696,54		83 696,54

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
70878	par des tiers					43 194,97	47 027,34	43 194,97	47 027,34		3 832,37
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>43 194,97</b>	<b>47 027,34</b>	<b>43 194,97</b>	<b>47 027,34</b>		<b>3 832,37</b>
708	Sous Total compte 708					43 194,97	130 723,88	43 194,97	130 723,88		87 528,91
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>43 194,97</b>	<b>139 286,63</b>	<b>43 194,97</b>	<b>139 286,63</b>		<b>96 091,66</b>
7473	Départements					1 217,84	20 769,23	1 217,84	20 769,23		19 551,39
74741	Communes membres du GFP					200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00
<b>7474</b>	<b>Sous Total compte 7474</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
747888	Autres						5 950,00		5 950,00		5 950,00
<b>74788</b>	<b>Sous Total compte 74788</b>						<b>5 950,00</b>		<b>5 950,00</b>		<b>5 950,00</b>
<b>7478</b>	<b>Sous Total compte 7478</b>						<b>5 950,00</b>		<b>5 950,00</b>		<b>5 950,00</b>
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>201 217,84</b>	<b>226 719,23</b>	<b>201 217,84</b>	<b>226 719,23</b>		<b>25 501,39</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>201 217,84</b>	<b>226 719,23</b>	<b>201 217,84</b>	<b>226 719,23</b>		<b>25 501,39</b>
752	Revenus des immeubles						2 250,00		2 250,00		2 250,00
757361	Collectivité de rattachement						550 000,00		550 000,00		550 000,00
<b>75736</b>	<b>Sous Total compte 75736</b>						<b>550 000,00</b>		<b>550 000,00</b>		<b>550 000,00</b>
<b>7573</b>	<b>Sous Total compte 7573</b>						<b>550 000,00</b>		<b>550 000,00</b>		<b>550 000,00</b>
7574	Subventions de fonctionnement des person						1 040,00		1 040,00		1 040,00
<b>757</b>	<b>Sous Total compte 757</b>						<b>551 040,00</b>		<b>551 040,00</b>		<b>551 040,00</b>
75888	Autres						576,67		576,67		576,67

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

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
7588	Sous Total compte 7588						576,67		576,67		576,67
758	Sous Total compte 758						576,67		576,67		576,67
75	Sous Total compte 75						553 866,67		553 866,67		553 866,67
777	Recettes et quote-part des subventions d						876,10		876,10		876,10
77	Sous Total compte 77						876,10		876,10		876,10
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						477,78		477,78		477,78
781	Sous Total compte 781						477,78		477,78		477,78
78	Sous Total compte 78						477,78		477,78		477,78
	Total classe 7					244 412,81	921 226,41	244 412,81	921 226,41		676 813,60
	Total général	3 221 350,18	3 221 350,18	3 352 685,64	3 333 544,29	915 243,84	934 385,19	7 489 279,66	7 489 279,66	3 809 690,32	3 809 690,32

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

32400 - CCAS DE BOLLENE

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
Manifestations pour les séniors	11 900,00	4 200,00	16 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	10 100,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	11 900,00	4 200,00	16 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	10 100,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Manifestations pour les séniors	4 976,00	6 000,00	10 976,00	0,00	5 389,00	5 389,00	5 587,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 976,00	6 000,00	10 976,00	0,00	5 389,00	5 389,00	5 587,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Manifestations pour les séniors	0,00	5 389,00	5 389,00	16 876,00	4 200,00	21 076,00	0,00	15 687,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	5 389,00	5 389,00	16 876,00	4 200,00	21 076,00	0,00	15 687,00	0,00
TOTAUX	16 876,00	15 589,00	32 465,00	16 876,00	15 589,00	32 465,00	15 687,00	15 687,00	0,00

## Page des signatures

32400 - CCAS DE BOLLENE

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

### Observations :

**OUVRELLE Gisele (1017660553-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 27/03/2026

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 **CCAS DE BOLLENE** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A VAISON-LA-ROMAINE, le 30/03/2026

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