

CCAS MARLES-LES-MINES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME NATHALIE JEAMART

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 21/01/2026

Population 5461
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	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 36
4EME PARTIE : Page des signatures	37

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	17,71
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	4,81
Autres immobilisations incorporelles	2,40	Réserves	57,89
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	167,22
Terrains		Résultat de l'exercice	-21,73
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	225,90
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermeés		Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2,40	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2,02
Stocks		Autres dettes non financières	0,26
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2,28
Trésorerie	225,78	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	225,78	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2,28
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	228,18	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	228,18

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		2 400,00		2 400,00	2 400,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		2 368,08	2 368,08		
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		63 390,59	63 390,59		19 265,62
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		68 158,67	65 758,67	2 400,00	21 665,62



BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

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					
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					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		225 782,76		225 782,76	203 806,42
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		225 782,76		225 782,76	203 806,42
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		293 941,43	65 758,67	228 182,76	225 472,04



BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		5 896,02	5 896,02
Fonds globalisés		11 815,17	5 747,33
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		4 812,60	-12 785,28
RÉSERVES		57 885,46	57 885,46
REPORT A NOUVEAU		167 218,61	198 339,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-21 727,34	-31 121,30
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		225 900,52	223 962,14

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 022,24	1 404,90
Dettes fiscales et sociales		260,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			75,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 282,24	1 479,90
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 282,24	1 479,90
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			30,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		228 182,76	225 472,04

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	73,01	85,05
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,03	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	16,44	6,22
Produits des cessions d'actifs	27,62	
Autres produits de gestion	12,72	10,25
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	129,82	101,51
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	38,85	42,65
Charges de personnel	0,26	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,29	1,20
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,25	9,25
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	10,02	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	17,60	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	76,26	53,10

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	75,28	79,53
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	75,28	79,53
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-21,73	-31,12
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-21,73	-31,12

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		73 010,00	85 049,00	-12039.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		30,00		30.00
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		16 442,50	6 215,00	10227.50
Produits des cessions d'actifs		27 616,00		27616.00
Autres produits de gestion		12 718,00	10 247,00	2471.00
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		129 816,50	101 511,00	28305.50
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		38 850,34	42 654,80	-3804.46
Charges de personnel		260,00		260.00
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		260,00		260.00
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		290,00	1 200,00	-910.00
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 247,50	9 247,50	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		10 018,12		10018.12
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		17 597,88		17597.88
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		76 263,84	53 102,30	23161.54
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		75 280,00	79 530,00	-4250.00
Dont ménages		75 280,00	79 530,00	-4250.00
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

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				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		75 280,00	79 530,00	-4250.00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-21 727,34	-31 121,30	9393.96
PRODUITS FINANCIERS				
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				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-21 727,34	-31 121,30	9393.96



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

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

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

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

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	60 393,25	214 864,61	275 257,86
Titres de recette émis (b)	42 931,34	129 816,50	172 747,84
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	42 931,34	129 816,50	172 747,84
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	60 393,25	214 864,61	275 257,86
Mandats émis (f)		152 424,09	152 424,09
Annulations de mandats (g)		880,25	880,25
Dépenses nettes (h = f - g)		151 543,84	151 543,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	42 931,34		21 204,00
(h - d) Déficit		21 727,34	

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

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

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	35 077,91		42 931,34		78 009,25
Fonctionnement	167 218,61		-21 727,34		145 491,27
TOTAL I	202 296,52		21 204,00		223 500,52
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	202 296,52		21 204,00		223 500,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 393,25		60 393,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 393,25		60 393,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 393,25		60 393,25
TOTAL GENERAL		60 393,25		60 393,25



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

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
21	60 393,25				60 393,25
SOUS-TOTAL	60 393,25				60 393,25
TOTAL	60 393,25				60 393,25
TOTAL GENERAL	60 393,25				60 393,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

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	6 067,84		6 067,84
024	Produits de cessions (recettes)		-27 616,00	-27 616,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 067,84	-27 616,00	-21 548,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 067,84	-27 616,00	-21 548,16
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	10 000,00		10 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 247,50	27 616,00	36 863,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 247,50	27 616,00	46 863,50
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	35 077,91		35 077,91
TOTAL GENERAL		60 393,25		60 393,25



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

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	6 067,84	6 067,84		6 067,84	
024	-27 616,00				-27 616,00
SOUS-TOTAL	-21 548,16	6 067,84		6 067,84	-27 616,00
TOTAL	-21 548,16	6 067,84		6 067,84	-27 616,00
021	10 000,00				10 000,00
040	36 863,50	36 863,50		36 863,50	
TOTAL	46 863,50	36 863,50		36 863,50	10 000,00
001	35 077,91				35 077,91
TOTAL GENERAL	60 393,25	42 931,34		42 931,34	17 461,91



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

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	81 400,00		81 400,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	800,00		800,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	85 801,11		85 801,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	168 001,11		168 001,11
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	10 000,00		10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 247,50	27 616,00	36 863,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 247,50	27 616,00	46 863,50
TOTAL GENERAL		187 248,61	27 616,00	214 864,61

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

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	81 400,00	39 730,59	880,25	38 850,34	42 549,66
012	800,00	260,00		260,00	540,00
65	85 801,11	75 570,00		75 570,00	10 231,11
TOTAL	168 001,11	115 560,59	880,25	114 680,34	53 320,77
023	10 000,00				10 000,00
042	36 863,50	36 863,50		36 863,50	
TOTAL	46 863,50	36 863,50		36 863,50	10 000,00
TOTAL GENERAL	214 864,61	152 424,09	880,25	151 543,84	63 320,77

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 000,00		20 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30,00		30,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		27 616,00	27 616,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 030,00	27 616,00	47 646,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	167 218,61		167 218,61
TOTAL GENERAL		187 248,61	27 616,00	214 864,61



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

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
70		16 442,50		16 442,50	-16 442,50
74	20 000,00	73 010,00		73 010,00	-53 010,00
75	30,00	4 297,00		4 297,00	-4 267,00
77	27 616,00	36 067,00		36 067,00	-8 451,00
TOTAL	47 646,00	129 816,50		129 816,50	-82 170,50
002	167 218,61				167 218,61
TOTAL GENERAL	214 864,61	129 816,50		129 816,50	85 048,11



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	6 067,84		6 067,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	6 067,84		6 067,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 067,84		6 067,84
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 067,84		6 067,84
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	17 597,88		17 597,88
21828	Autres matériels de transport	10 018,12		10 018,12
281828	Autres matériels de transport	9 247,50		9 247,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 863,50		36 863,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 863,50		36 863,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	42 931,34		42 931,34

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

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)	12 024,90		12 024,90
60623	Alimentation	1 850,33		1 850,33
60624	Produits de traitement	79,45		79,45
6064	Fournitures administratives	222,03		222,03
6067	Fournitures scolaires	1 425,74		1 425,74
6068	Autres matières et fournitures.	1 882,71		1 882,71
6156	Maintenance	2 280,00		2 280,00
6161	Multirisques	1 556,12		1 556,12
6182	Documentation générale et technique	128,00		128,00
6232	Fêtes et cérémonies	10 225,05	171,76	10 053,29
6247	Transports collectifs du personnel	7 700,59	546,09	7 154,50
6261	Frais d'affranchissement	168,64	162,40	6,24
6281	Concours divers (cotisations...)	187,03		187,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	39 730,59	880,25	38 850,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	260,00		260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	260,00		260,00
65134	Aides	75 280,00		75 280,00
65888	Autres	290,00		290,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	75 570,00		75 570,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	115 560,59	880,25	114 680,34
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	10 018,12		10 018,12
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	17 597,88		17 597,88
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 247,50		9 247,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 863,50		36 863,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 863,50		36 863,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	152 424,09	880,25	151 543,84

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706888	Autres	16 442,50		16 442,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	16 442,50		16 442,50
74718	Autres	38 480,00		38 480,00
74748	Autres communes	20 000,00		20 000,00
747888	Autres	14 530,00		14 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	73 010,00		73 010,00
756	Libéralités reçues	30,00		30,00
75888	Autres	4 267,00		4 267,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 297,00		4 297,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	8 451,00		8 451,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	27 616,00		27 616,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	36 067,00		36 067,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	129 816,50		129 816,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	129 816,50		129 816,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		5 896,02						5 896,02		5 896,02
10222	F.C.T.V.A.		5 747,33				6 067,84		11 815,17		11 815,17
1022	Sous Total compte 1022		5 747,33				6 067,84		11 815,17		11 815,17
102	Sous Total compte 102		11 643,35				6 067,84		17 711,19		17 711,19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		57 885,46						57 885,46		57 885,46
106	Sous Total compte 106		57 885,46						57 885,46		57 885,46
10	Sous Total compte 10		69 528,81				6 067,84		75 596,65		75 596,65
110	Report à nouveau (solde créditeur)		198 339,91	31 121,30				31 121,30	198 339,91		167 218,61
11	Sous Total compte 11		198 339,91	31 121,30				31 121,30	198 339,91		167 218,61
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	31 121,30			31 121,30			31 121,30	31 121,30		0,00
12	Sous Total compte 12	31 121,30			31 121,30			31 121,30	31 121,30		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	12 785,28					17 597,88	12 785,28	17 597,88		4 812,60
19	Sous Total compte 19	12 785,28					17 597,88	12 785,28	17 597,88		4 812,60
	Total classe 1	43 906,58	267 868,72	31 121,30	31 121,30		23 665,72	75 027,88	322 655,74		247 627,86
2051	Concessions et droits similaires	2 400,00						2 400,00		2 400,00	
205	Sous Total compte 205	2 400,00						2 400,00		2 400,00	
20	Sous Total compte 20	2 400,00						2 400,00		2 400,00	
2158	Autres installations, matériel et outill	2 368,08						2 368,08		2 368,08	
215	Sous Total compte 215	2 368,08						2 368,08		2 368,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	892,24						892,24		892,24	
21828	Autres matériels de transport	42 276,22			26 971,88		10 018,12	42 276,22	36 990,00	5 286,22	
2182	Sous Total compte 2182	42 276,22			26 971,88		10 018,12	42 276,22	36 990,00	5 286,22	
21838	Autre matériel informatique	18 032,39						18 032,39		18 032,39	
2183	Sous Total compte 2183	18 032,39						18 032,39		18 032,39	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	35 181,36						35 181,36		35 181,36	
2184	Sous Total compte 2184	35 181,36						35 181,36		35 181,36	
2188	Autres	3 998,38						3 998,38		3 998,38	
218	Sous Total compte 218	100 380,59			26 971,88		10 018,12	100 380,59	36 990,00	63 390,59	
21	Sous Total compte 21	102 748,67			26 971,88		10 018,12	102 748,67	36 990,00	65 758,67	
28158	Autres installations, matériel et outill		2 368,08						2 368,08		2 368,08
2815	Sous Total compte 2815		2 368,08						2 368,08		2 368,08
28181	Installations générales, agencements et		892,24						892,24		892,24
281828	Autres matériels de transport		23 010,60	26 971,88			9 247,50	26 971,88	32 258,10		5 286,22
28182	Sous Total compte 28182		23 010,60	26 971,88			9 247,50	26 971,88	32 258,10		5 286,22
281838	Autre matériel informatique		18 032,39						18 032,39		18 032,39
28183	Sous Total compte 28183		18 032,39						18 032,39		18 032,39
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		35 181,36						35 181,36		35 181,36
28184	Sous Total compte 28184		35 181,36						35 181,36		35 181,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		3 998,38						3 998,38		3 998,38
2818	Sous Total compte 2818		81 114,97	26 971,88			9 247,50	26 971,88	90 362,47		63 390,59
281	Sous Total compte 281		83 483,05	26 971,88			9 247,50	26 971,88	92 730,55		65 758,67
28	Sous Total compte 28		83 483,05	26 971,88			9 247,50	26 971,88	92 730,55		65 758,67
	Total classe 2	105 148,67	83 483,05	26 971,88	26 971,88		19 265,62	132 120,55	129 720,55	68 158,67	65 758,67
4011	Fournisseurs		524,65	89 633,00	89 108,35			89 633,00	89 633,00		0,00
401	Sous Total compte 401		524,65	89 633,00	89 108,35			89 633,00	89 633,00		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		880,25	880,25	2 022,24			880,25	2 902,49		2 022,24
40	Sous Total compte 40		1 404,90	90 513,25	91 130,59			90 513,25	92 535,49		2 022,24
431	Sécurité sociale				260,00				260,00		260,00
43	Sous Total compte 43				260,00				260,00		260,00
44342	Recettes - Amiable			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			27 616,00	27 616,00			27 616,00	27 616,00		0,00
462	Sous Total compte 462			27 616,00	27 616,00			27 616,00	27 616,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		75,00	32 696,00	32 621,00			32 696,00	32 696,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		75,00	32 696,00	32 621,00			32 696,00	32 696,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable			12 718,00	12 718,00			12 718,00	12 718,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			12 718,00	12 718,00			12 718,00	12 718,00		0,00
467	Sous Total compte 467		75,00	45 414,00	45 339,00			45 414,00	45 414,00		0,00
46	Sous Total compte 46		75,00	73 030,00	72 955,00			73 030,00	73 030,00		0,00
4711	Versements des régisseurs			16 442,50	16 442,50			16 442,50	16 442,50		0,00
47134	Subventions			38 480,00	38 480,00			38 480,00	38 480,00		0,00
47138	Autres			48 213,84	48 213,84			48 213,84	48 213,84		0,00
4713	Sous Total compte 4713			86 693,84	86 693,84			86 693,84	86 693,84		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		30,00	30,00				30,00	30,00		0,00
471	Sous Total compte 471		30,00	103 166,34	103 136,34			103 166,34	103 166,34		0,00
47	Sous Total compte 47		30,00	103 166,34	103 136,34			103 166,34	103 166,34		0,00
	Total classe 4		1 509,90	286 709,59	287 481,93			286 709,59	288 991,83		2 282,24
515	Compte au Trésor	203 798,12		135 854,34	113 878,00			339 652,46	113 878,00	225 774,46	
51	Sous Total compte 51	203 798,12		135 854,34	113 878,00			339 652,46	113 878,00	225 774,46	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	8,30						8,30		8,30	
541	Sous Total compte 541	8,30						8,30		8,30	
54	Sous Total compte 54	8,30						8,30		8,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			36 863,50	36 863,50			36 863,50	36 863,50		0,00
58	Sous Total compte 58			36 863,50	36 863,50			36 863,50	36 863,50		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	203 806,42		172 717,84	150 741,50			376 524,26	150 741,50	225 782,76	
6042	Achats de prestations de services (autre					12 024,90		12 024,90		12 024,90	
604	Sous Total compte 604					12 024,90		12 024,90		12 024,90	
60623	Alimentation					1 850,33		1 850,33		1 850,33	
60624	Produits de traitement					79,45		79,45		79,45	
6062	Sous Total compte 6062					1 929,78		1 929,78		1 929,78	
6064	Fournitures administratives					222,03		222,03		222,03	
6067	Fournitures scolaires					1 425,74		1 425,74		1 425,74	
6068	Autres matières et fournitures.					1 882,71		1 882,71		1 882,71	
606	Sous Total compte 606					5 460,26		5 460,26		5 460,26	
60	Sous Total compte 60					17 485,16		17 485,16		17 485,16	
6156	Maintenance					2 280,00		2 280,00		2 280,00	
615	Sous Total compte 615					2 280,00		2 280,00		2 280,00	
6161	Multirisques					1 556,12		1 556,12		1 556,12	
616	Sous Total compte 616					1 556,12		1 556,12		1 556,12	
6182	Documentation générale et technique					128,00		128,00		128,00	
618	Sous Total compte 618					128,00		128,00		128,00	
61	Sous Total compte 61					3 964,12		3 964,12		3 964,12	
6232	Fêtes et cérémonies					10 225,05	171,76	10 225,05	171,76	10 053,29	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					10 225,05	171,76	10 225,05	171,76	10 053,29	
6247	Transports collectifs du personnel					7 700,59	546,09	7 700,59	546,09	7 154,50	
624	Sous Total compte 624					7 700,59	546,09	7 700,59	546,09	7 154,50	
6261	Frais d'affranchissement					168,64	162,40	168,64	162,40	6,24	
626	Sous Total compte 626					168,64	162,40	168,64	162,40	6,24	
6281	Concours divers (cotisations...)					187,03		187,03		187,03	
628	Sous Total compte 628					187,03		187,03		187,03	
62	Sous Total compte 62					18 281,31	880,25	18 281,31	880,25	17 401,06	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					260,00		260,00		260,00	
645	Sous Total compte 645					260,00		260,00		260,00	
64	Sous Total compte 64					260,00		260,00		260,00	
65134	Aides					75 280,00		75 280,00		75 280,00	
6513	Sous Total compte 6513					75 280,00		75 280,00		75 280,00	
651	Sous Total compte 651					75 280,00		75 280,00		75 280,00	
65888	Autres					290,00		290,00		290,00	
6588	Sous Total compte 6588					290,00		290,00		290,00	
658	Sous Total compte 658					290,00		290,00		290,00	
65	Sous Total compte 65					75 570,00		75 570,00		75 570,00	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					10 018,12		10 018,12		10 018,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6761	Différences sur réalisations (positives)					17 597,88		17 597,88		17 597,88	
676	Sous Total compte 676					17 597,88		17 597,88		17 597,88	
67	Sous Total compte 67					27 616,00		27 616,00		27 616,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					9 247,50		9 247,50		9 247,50	
681	Sous Total compte 681					9 247,50		9 247,50		9 247,50	
68	Sous Total compte 68					9 247,50		9 247,50		9 247,50	
	Total classe 6					152 424,09	880,25	152 424,09	880,25	151 543,84	
706888	Autres						16 442,50		16 442,50		16 442,50
70688	Sous Total compte 70688						16 442,50		16 442,50		16 442,50
7068	Sous Total compte 7068						16 442,50		16 442,50		16 442,50
706	Sous Total compte 706						16 442,50		16 442,50		16 442,50
70	Sous Total compte 70						16 442,50		16 442,50		16 442,50
74718	Autres						38 480,00		38 480,00		38 480,00
7471	Sous Total compte 7471						38 480,00		38 480,00		38 480,00
74748	Autres communes						20 000,00		20 000,00		20 000,00
7474	Sous Total compte 7474						20 000,00		20 000,00		20 000,00
747888	Autres						14 530,00		14 530,00		14 530,00
74788	Sous Total compte 74788						14 530,00		14 530,00		14 530,00
7478	Sous Total compte 7478						14 530,00		14 530,00		14 530,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
747	Sous Total compte 747						73 010,00		73 010,00		73 010,00
74	Sous Total compte 74						73 010,00		73 010,00		73 010,00
756	Libéralités reçues						30,00		30,00		30,00
75888	Autres						4 267,00		4 267,00		4 267,00
7588	Sous Total compte 7588						4 267,00		4 267,00		4 267,00
758	Sous Total compte 758						4 267,00		4 267,00		4 267,00
75	Sous Total compte 75						4 297,00		4 297,00		4 297,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						8 451,00		8 451,00		8 451,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						27 616,00		27 616,00		27 616,00
77	Sous Total compte 77						36 067,00		36 067,00		36 067,00
	Total classe 7						129 816,50		129 816,50		129 816,50
	Total général	352 861,67	352 861,67	517 520,61	496 316,61	152 424,09	173 628,09	1 022 806,37	1 022 806,37	445 485,27	445 485,27

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								
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								
CHEQUES DE SERVICE	16 350,00	83 051,00	99 401,00	0,00	82 901,00	82 901,00	16 500,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	16 350,00	83 051,00	99 401,00	0,00	82 901,00	82 901,00	16 500,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
CHEQUES DE SERVICE	14 781,00	74 450,00	89 231,00	0,00	63 540,00	63 540,00	25 691,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	14 781,00	74 450,00	89 231,00	0,00	63 540,00	63 540,00	25 691,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
CHEQUES DE SERVICE	0,00	63 540,00	63 540,00	31 131,00	74 600,00	105 731,00	0,00	42 191,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	63 540,00	63 540,00	31 131,00	74 600,00	105 731,00	0,00	42 191,00
TOTAUX	31 131,00	221 041,00	252 172,00	31 131,00	221 041,00	252 172,00	42 191,00	42 191,00



Page des signatures

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2025

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 22/01/2026

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **CCAS MARLES-LES-MINES** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JEAMART Nathalie (1018157926-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A BRUAY-LA BUISSIÈRE, le 02/03/2026

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

