

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Accuse de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 910021906 C.C.A.S. MAROLLES HX

ADRESSE : 1, avenue Charles de Gaulle
91630 Marolles-en-Hurepoix

Date de la dernière habilitation : 25/12/2002 Département : 91

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 01-69-14-14-40

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

Prévu :	BE	Réalisé :	CA
---------	----	-----------	----

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

910021906
Code FINISS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA 2025
RPA ESMS

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	33 440.41 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	24 758.10 €	-24 841.90 €	49.92%	
	33 440.41 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	24 758.10 €	-24 841.90 €	49.92%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
626	2 472.71 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €	0.00 €	1 951.51 €	-748.49 €	72.28%	
	1 822.01 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 289.91 €	-710.09 €	64.50%	
6283	450.70 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	461.60 €	-38.40 €	92.32%	
6288	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 1	35 913.12 €	52 300.00 €	0.00 €	52 300.00 €	0.00 €	26 709.61 €	-25 590.39 €	51.07%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
621	52 500.00 €	76 000.00 €	0.00 €	76 000.00 €	0.00 €	73 470.66 €	-2 529.34 €	96.67%	
	52 500.00 €	66 000.00 €	0.00 €	66 000.00 €	0.00 €	65 910.66 €	-89.34 €	99.86%	
622	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	7 560.00 €	-2 440.00 €	75.60%	
TOTAL GROUPE 2	52 500.00 €	76 000.00 €	0.00 €	76 000.00 €	0.00 €	73 470.66 €	-2 529.34 €	96.67%	

910021906
Code FINESS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA

2025
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6132 Locations immobilières	202 863,92 €	284 400,98 €	-0,04 €	284 400,94 €	0,00 €	207 398,61 €	-77 002,33 €	72,92%	
	170 277,50 €	175 000,00 €	0,00 €	175 000,00 €	0,00 €	173 080,56 €	-1 919,44 €	98,90%	
6152 Entretien et rép sur biens immo	22 339,67 €	97 928,98 €	-0,04 €	97 928,94 €	0,00 €	25 737,66 €	-72 191,28 €	26,28%	
6156 Maintenance	10 246,75 €	11 472,00 €	0,00 €	11 472,00 €	0,00 €	8 580,39 €	-2 891,61 €	74,79%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	-35,00 €	0,00%	
654 Pertes / cr tirécouvrables	0,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	-35,00 €	0,00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	625,34 €	1 525,00 €	0,00 €	1 525,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 525,00 €	0,00%	
671 Charges except./op de gestion	625,34 €	625,00 €	0,00 €	625,00 €	0,00 €	0,00 €	-625,00 €	0,00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	900,00 €	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	-900,00 €	0,00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	177,00 €	248,40 €	0,00 €	248,40 €	0,00 €	248,40 €	0,00 €	100,00%	
6811 Dap immo inc et corpo	177,00 €	248,40 €	0,00 €	248,40 €	0,00 €	248,40 €	0,00 €	100,00%	
TOTAL GROUPE 3	203 666,26 €	286 209,38 €	-0,04 €	286 209,34 €	0,00 €	207 647,01 €	-78 562,33 €	72,55%	
Réel Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	292 079,38 €	414 509,38 €	-0,04 €	414 509,34 €	0,00 €	307 827,28 €	-106 682,06 €	74,26%	
0673 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0674 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
RÉEL GÉNÉRAL	292 079,38 €	414 509,38 €	-0,04 €	414 509,34 €	0,00 €	307 827,28 €	-106 682,06 €	74,26%	

Accusé de réception en préfecture
091-293-007235-20250512_10540260
Date de télétransmission : 20/05/2025
Date de réception en préfecture : 12/05/2025

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
734	328 925.59 €	328 000.00 €	0.00 €	328 000.00 €	0.00 €	332 017.75 €	4 017.75 €	101,22%	
	328 925.59 €	328 000.00 €	0.00 €	328 000.00 €	0.00 €	332 017.75 €	4 017.75 €	101,22%	
TOTAL GROUPE 1	328 925.59 €	328 000.00 €	0.00 €	328 000.00 €	0.00 €	332 017.75 €	4 017.75 €	101,22%	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	17 140.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
	17 140.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 3	17 140.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté									
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	346 065.59 €	329 000.00 €	0.00 €	329 000.00 €	0.00 €	332 017.75 €	3 017.75 €	100,92%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	52 227.97 €	85 509.38 €	-0.04 €	85 509.34 €	0.00 €	137 737.31 €	52 227.97 €	161,08%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	398 293.56 €	414 509.38 €	-0.04 €	414 509.34 €	0.00 €	469 755.06 €	55 245.72 €	113,33%	

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

910021906
Code FINESS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA

2025
ESMS

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Ecart	
				Réel	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	25 089.00 €	0.00 €	25 089.00 €	2 962.14 €	-22 126.86 €	-88,19%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	--------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	25 480.00 €	0.00 €	25 480.00 €	22 697.57 €	-2 782.43 €	-10,92%
	TOTAL	50 569.00 €	0.00 €	50 569.00 €	25 659.71 €	-24 909.29 €	-49,26%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	50 569.00 €	0.00 €	50 569.00 €	25 659.71 €	-24 909.29 €	-49,26%

910021906
Code FINESS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	20 704,84 €	0,00 €	20 704,84 €	20 704,84 €	0,00 €	0,00%
----	----------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	1 250,68 €	0,00 €	1 250,68 €	3 834,94 €	2 584,26 €	206,63%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	------------	------------	---------

Autres

28	Amortissement immobilisations	248,40 €	0,00 €	248,40 €	248,40 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL	22 203,92 €	0,00 €	22 203,92 €	24 788,18 €	2 584,26 €	11,64%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	28 365,08 €	0,00 €	28 365,08 €	52 597,33 €	24 232,25 €	85,43%
	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	50 569,00 €	0,00 €	50 569,00 €	77 385,51 €	26 816,51 €	53,03%

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)		Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation	Montant	En %	Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	25 089.00 €	2 962.14 €	0.00 €	2 962.14 €	-22 126.86 €	-88,19%
16	TOTAL	0.00 €	25 089.00 €	2 962.14 €	0.00 €	2 962.14 €	-22 126.86 €	-88,19%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	25 480.00 €	22 697.57 €	0.00 €	22 697.57 €	-2 782.43 €	-10,92%
21	TOTAL	0.00 €	25 480.00 €	22 697.57 €	0.00 €	22 697.57 €	-2 782.43 €	-10,92%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	50 569.00 €	25 659.71 €	0.00 €	25 659.71 €	-24 909.29 €	-49,26%

910021906
Code FINESS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
10	20 704.84 €	0.00 €	20 704.84 €	20 704.84 €	0.00 €	20 704.84 €	0.00 €	0,00%
10	TOTAL	0.00 €	20 704.84 €	20 704.84 €	0.00 €	20 704.84 €	0.00 €	0,00%

Augmentation des fonds propres

16	Emprunts et dettes assimilées	1 250.68 €	0.00 €	1 250.68 €	3 834.94 €	0.00 €	3 834.94 €	2 584.26 €	206,63%
16	TOTAL	1 250.68 €	0.00 €	1 250.68 €	3 834.94 €	0.00 €	3 834.94 €	2 584.26 €	206,63%

Augmentation des dettes financières

28	Amortissement immobilisations	248.40 €	0.00 €	248.40 €	248.40 €	0.00 €	248.40 €	0.00 €	0,00%
28	TOTAL	248.40 €	0.00 €	248.40 €	248.40 €	0.00 €	248.40 €	0.00 €	0,00%

Autres

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	28 365.08 €	0.00 €	28 365.08 €	52 597.33 €	0.00 €	52 597.33 €	24 232.25 €	85,43%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	50 569.00 €	0.00 €	50 569.00 €	77 385.51 €	0.00 €	77 385.51 €	26 816.51 €	53,03%

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

910021906
Code FINSS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA

2025
ESMS

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	33 440.41 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	24 758.10 €	-24 841.90 €	49.92%	
	33 440.41 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	24 758.10 €	-24 841.90 €	49.92%	
60611	10 274.51 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	10 248.09 €	-1 751.91 €	85.40%	
60612	20 479.81 €	11 600.00 €	0.00 €	11 600.00 €	0.00 €	8 184.96 €	-3 415.04 €	70.56%	
60622	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
60624	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6068	2 686.09 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	6 325.05 €	-18 674.95 €	25.30%	
	2 472.71 €	2 700.00 €	0.00 €	2 700.00 €	0.00 €	1 951.51 €	-748.49 €	72.28%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
626	1 822.01 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 289.91 €	-710.09 €	64.50%	
6262	1 822.01 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 289.91 €	-710.09 €	64.50%	
6283	450.70 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	461.60 €	-38.40 €	92.32%	
6283	450.70 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	461.60 €	-38.40 €	92.32%	
6288	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	100.00%	
6288	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 1	35 913.12 €	52 300.00 €	0.00 €	52 300.00 €	0.00 €	26 709.61 €	-25 590.39 €	51.07%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	52 500.00 €	76 000.00 €	0.00 €	76 000.00 €	0.00 €	73 470.66 €	-2 529.34 €	96.67%	
6215	52 500.00 €	66 000.00 €	0.00 €	66 000.00 €	0.00 €	65 910.66 €	-89.34 €	99.86%	
6218	44 000.00 €	55 000.00 €	0.00 €	55 000.00 €	0.00 €	52 343.87 €	-2 656.13 €	95.17%	
622	8 500.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	13 566.79 €	2 566.79 €	123.33%	
622	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	7 560.00 €	-2 440.00 €	75.60%	
6226	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	7 560.00 €	-2 440.00 €	75.60%	
TOTAL GROUPE 2	52 500.00 €	76 000.00 €	0.00 €	76 000.00 €	0.00 €	73 470.66 €	-2 529.34 €	96.67%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

202 863.92 €	284 400.98 €	-0.04 €	284 400.94 €	0.00 €	207 398.61 €	-77 002.33 €	72.92%	
--------------	--------------	---------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	--

910021906
Code FINESS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA

2025
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6132 Locations immobilières	170 277.50 €	175 000.00 €	0.00 €	175 000.00 €	0.00 €	173 080.56 €	-1 919.44 €	98.90%	
6132 Locations immobilières	170 277.50 €	175 000.00 €	0.00 €	175 000.00 €	0.00 €	173 080.56 €	-1 919.44 €	98.90%	
6152 Entretien et rép sur biens immo	22 339.67 €	97 928.98 €	-0.04 €	97 928.94 €	0.00 €	25 737.66 €	-72 191.28 €	26.28%	
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	22 339.67 €	97 928.98 €	-0.04 €	97 928.94 €	0.00 €	25 737.66 €	-72 191.28 €	26.28%	
6156 Maintenance	10 246.75 €	11 472.00 €	0.00 €	11 472.00 €	0.00 €	8 580.39 €	-2 891.61 €	74.79%	
61568 Autres	10 246.75 €	11 472.00 €	0.00 €	11 472.00 €	0.00 €	8 580.39 €	-2 891.61 €	74.79%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	35.00 €	0.00 €	35.00 €	0.00 €	0.00 €	-35.00 €	0.00%	
654 Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	35.00 €	0.00 €	35.00 €	0.00 €	0.00 €	-35.00 €	0.00%	
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	35.00 €	0.00 €	35.00 €	0.00 €	0.00 €	-35.00 €	0.00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	625.34 €	1 525.00 €	0.00 €	1 525.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 525.00 €	0.00%	
671 Charges except./op de gestion	625.34 €	625.00 €	0.00 €	625.00 €	0.00 €	0.00 €	-625.00 €	0.00%	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	625.34 €	625.00 €	0.00 €	625.00 €	0.00 €	0.00 €	-625.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €	-900.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	900.00 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	0.00 €	-900.00 €	0.00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION	177.00 €	248.40 €	0.00 €	248.40 €	0.00 €	248.40 €	0.00 €	100.00%	
6811 Dap immo inc et corpo	177.00 €	248.40 €	0.00 €	248.40 €	0.00 €	248.40 €	0.00 €	100.00%	
68112 Immobilisations corporelles	177.00 €	248.40 €	0.00 €	248.40 €	0.00 €	248.40 €	0.00 €	100.00%	
TOTAL GROUPE 3	203 666.26 €	286 209.38 €	-0.04 €	286 209.34 €	0.00 €	207 647.01 €	-78 562.33 €	72.55%	

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026333
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

910021906 Code FINSS	C.C.A.S. MAROLLES HX Résidence du Parc	CA RPA	2025 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	292 079.38 €	414 509.38 €	-0.04 €	414 509.34 €	0,00 €	307 827.28 €	-106 682.06 €	74.26%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	292 079.38 €	414 509.38 €	-0.04 €	414 509.34 €	0,00 €	307 827.28 €	-106 682.06 €	74.26%	

910021906
Code FINISS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA

2025
ESMS

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception en préfecture : 12/05/2026

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
165	25 089.00 €	0.00 €	25 089.00 €	0,00	2 962.14 €	0.00 €	2 962.14 €	-22 126.86 €	-88,19%
16	25 089.00 €	0.00 €	25 089.00 €	0,00	2 962.14 €	0.00 €	2 962.14 €	-22 126.86 €	-88,19%

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	25 089.00 €	0.00 €	25 089.00 €	0,00	2 962.14 €	0.00 €	2 962.14 €	-22 126.86 €	-88,19%
16	TOTAL	25 089.00 €	0.00 €	25 089.00 €	0,00	2 962.14 €	0.00 €	2 962.14 €	-22 126.86 €	-88,19%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2145	Constructions sur sol d'autrui, installations générales	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0,00	19 794.00 €	0.00 €	19 794.00 €	-206.00 €	-1,03%
2188	Autres immobilisations corporelles	5 480.00 €	0.00 €	5 480.00 €	0,00	2 903.57 €	0.00 €	2 903.57 €	-2 576.43 €	-47,02%
21	TOTAL	25 480.00 €	0.00 €	25 480.00 €	0,00	22 697.57 €	0.00 €	22 697.57 €	-2 782.43 €	-10,92%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent provisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	50 569.00 €	0.00 €	50 569.00 €	0,00	25 659.71 €	0.00 €	25 659.71 €	-24 909.29 €	-49,26%

910021906
Code FINESS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA

2025
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10682	Réserves affectées à l'investissement	20 704,84 €	0,00 €	20 704,84 €	0,00	20 704,84 €	0,00 €	20 704,84 €	0,00 €	0,00%
10	TOTAL	20 704,84 €	0,00 €	20 704,84 €	0,00	20 704,84 €	0,00 €	20 704,84 €	0,00 €	0,00%

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	1 250,68 €	0,00 €	1 250,68 €	0,00	3 834,94 €	0,00 €	3 834,94 €	2 584,26 €	206,63%
16	TOTAL	1 250,68 €	0,00 €	1 250,68 €	0,00	3 834,94 €	0,00 €	3 834,94 €	2 584,26 €	206,63%

Autres

28188	Autres immobilisations corporelles	248,40 €	0,00 €	248,40 €	0,00	248,40 €	0,00 €	248,40 €	0,00 €	0,00%
28	TOTAL	248,40 €	0,00 €	248,40 €	0,00	248,40 €	0,00 €	248,40 €	0,00 €	0,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	28 365,08 €	0,00 €	28 365,08 €	0,00 €	52 597,33 €	0,00 €	52 597,33 €	24 232,25 €	85,43%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
907	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TOTAL GENERAL	50 569,00 €	0,00 €	50 569,00 €	0,00	77 385,51 €	0,00 €	77 385,51 €	28 816,51 €	53,03%

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

910021906
Code FINESS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA

2025
ESMS

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	414 509.34 €	307 827.28 €	307 827.28 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	52 300.00 €	26 709.61 €	26 709.61 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	76 000.00 €	73 470.66 €	73 470.66 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	286 209.34 €	207 647.01 €	207 647.01 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	414 509.34 €	469 755.06 €	469 755.06 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	85 509.34 €	137 737.31 €	137 737.31 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	328 000.00 €	332 017.75 €	332 017.75 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	414 509.34 €	307 827.28 €	307 827.28 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	52 300.00 €	26 709.61 €	26 709.61 €
60611 Eau et assainissement	12 000.00 €	10 248.09 €	10 248.09 €
60612 Energie, électricité	11 600.00 €	8 184.96 €	8 184.96 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	25 000.00 €	6 325.05 €	6 325.05 €
6262 Frais de télécommunication	2 000.00 €	1 289.91 €	1 289.91 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	500.00 €	461.60 €	461.60 €
6288 Autres	200.00 €	200.00 €	200.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	76 000.00 €	73 470.66 €	73 470.66 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	55 000.00 €	52 343.87 €	52 343.87 €
6218 Autres personnels extérieurs	11 000.00 €	13 566.79 €	13 566.79 €
6226 Honoraires	10 000.00 €	7 560.00 €	7 560.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	286 209.34 €	207 647.01 €	207 647.01 €
6132 Locations immobilières	175 000.00 €	173 080.56 €	173 080.56 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	97 928.94 €	25 737.66 €	25 737.66 €
61568 Autres	11 472.00 €	8 580.39 €	8 580.39 €
6541 Créances admises en non valeur	35.00 €	0.00 €	0.00 €
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	625.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	900.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	248.40 €	248.40 €	248.40 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	414 509.34 €	469 755.06 €	469 755.06 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	85 509.34 €	137 737.31 €	137 737.31 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	85 509.34 €	137 737.31 €	137 737.31 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	328 000.00 €	332 017.75 €	332 017.75 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	328 000.00 €	332 017.75 €	332 017.75 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

910021906
Code FINESS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA 2025
RPA ESMS

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	50 569.00 €	25 659.71 €	25 659.71 €
16 Emprunts et dettes assimilées	25 089.00 €	2 962.14 €	2 962.14 €
21 Immobilisations corporelles	25 480.00 €	22 697.57 €	22 697.57 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	50 569.00 €	77 385.51 €	77 385.51 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	28 365.08 €	52 597.33 €	52 597.33 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	20 704.84 €	20 704.84 €	20 704.84 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 250.68 €	3 834.94 €	3 834.94 €
28 Amortissements des immobilisations	248.40 €	248.40 €	248.40 €

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

910021906
Code FINESS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA
2025
ESMS

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	50 569.00 €	25 659.71 €	25 659.71 €
16 Emprunts et dettes assimilées	25 089.00 €	2 962.14 €	2 962.14 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	25 089.00 €	2 962.14 €	2 962.14 €
21 Immobilisations corporelles	25 480.00 €	22 697.57 €	22 697.57 €
2145 Constructions sur sol d'autrui, installations génér	20 000.00 €	19 794.00 €	19 794.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	5 480.00 €	2 903.57 €	2 903.57 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	50 569.00 €	77 385.51 €	77 385.51 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	28 365.08 €	52 597.33 €	52 597.33 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	28 365.08 €	52 597.33 €	52 597.33 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	20 704.84 €	20 704.84 €	20 704.84 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	20 704.84 €	20 704.84 €	20 704.84 €
16 Emprunts et dettes assimilées	1 250.68 €	3 834.94 €	3 834.94 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	1 250.68 €	3 834.94 €	3 834.94 €
28 Amortissements des immobilisations	248.40 €	248.40 €	248.40 €
28188 Autres immobilisations corporelles	248.40 €	248.40 €	248.40 €

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

910021906
Code FINISS

C.C.A.S. MAROLLES HX
Résidence du Parc

CA
RPA
2025
ESMS

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
Amortissement des immobilisations corporelles					
28184	Mobilier	599.00 €	0.00 €	0.00 €	599.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	1 063.80 €	248.40 €	0.00 €	1 312.20 €
Total général		1 662.80 €	248.40 €	0.00 €	1 911.20 €

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

Code FINISS	C.C.A.S. MAROLLES HX	2025
	C.C.A.S.	CA CCA

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		Ecart
	Budget exécutoire n	Réel n	Budget exécutoire n	Réel n	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT					
C.C.A.S.		3 135,29 €		31 645,78 €	
Total général		3 135,29 €		31 645,78 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
C.C.A.S.	327 455,06 €	303 773,73 €	-23 681,33 €	254 633,85 €	254 480,98 €	-152,87 €
Reprise de resultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72 821,21 €	72 821,21 €	0,00 €
Total général	327 455,06 €	303 773,73 €	-23 681,33 €	327 455,06 €	327 302,19 €	-152,87 €

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

910021906 Code FINISS	C.C.A.S. MAROLLES HX Résidence du Parc	CA RPA	2025 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
TOTAL							

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

Détermination et affectation du résultat

Accusé de réception en préfecture
0912691023-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de transmission : 12/05/2026
Date d'acceptation en préfecture : 12/05/2026

N° Compte	Compte	Montant proposé	Montant Retenu par l'autorité de tarification
120 ou 129 (1) ou 12 (2)	Excédent		
	Déficit		
soit A			
Résultat comptable de l'exercice (=classe 7 - classe 6)			
	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
soit B	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	Report à nouveau déficitaire		
soit C	Compensation des déficits d'exploitation		
soit D	Compensation des charges d'amortissement		
	Amortissements comptables excédentaires différés		
	Dépenses pour congés payés		
soit E	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45		
	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER			
soit F = A + B + C + D + E			
Résultat administratif ou corrigé			

Affectation du résultat administratif

Réserves	1064(2)	Réserve des plus values nettes	
	10682	Excédents affectés à l'investissement	
	10683(1)	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (Réserve de trésorerie)	
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	
	10687	Compensation des charges d'amortissement	
Report à nouveau	11510(1) ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	
	11511(1) ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	
	11519(1) ou 119	Report à nouveau déficitaire	
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CASF	114 ou 119 (5)	Report à nouveau déficitaire	

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics, Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non contrôlée) après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisie du juge de la tarification.

Accusé de réception en préfecture
091-269100723-20260512-11052026CCAS10-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026