

ANNEXE 1.2

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ARGELES-SUR-MER
N° CODIQUE 066001
Date Edition : 11/03/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 21700
N° de SIRET 21660065000255

HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M CHRISTOPHE CHAMBON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 11/03/2026

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

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 13 |
| | 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 | Annexe | 18 |
| | Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire | 21 |
| | 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| | 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| | 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 26 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 30 |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 36 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 37 |

ANNEXE 1.2

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 2,58 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| | | Autres fonds propres | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | TOTAL FONDS PROPRES | 2,58 |
| Stocks | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Créances | | Dettes financières à long terme | |
| Valeurs mobilières de placement | | Fournisseurs ⁽²⁾ | |
| Disponibilités | 2,58 | Autres dettes à court terme | |
| Autres actifs circulant | | Total dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2,58 | TOTAL DETTES | |
| Comptes de régularisations | | Comptes de régularisations | |
| | | | |
| TOTAL ACTIF | 2,58 | TOTAL PASSIF | 2,58 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| ACTIF | | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|--|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | | | | |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Fonds commercial, droit au bail | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | | | | |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Constructions mises à disposition | | | | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | | | | | |

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| ACTIF | | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | | | | |
| | Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | | | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | | | | |

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| ACTIF | | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 2 575,89 | | 2 575,89 | 2 575,89 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 2 575,89 | | 2 575,89 | 2 575,89 |

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| ACTIF | | Exercice 2025 | | | Exercice 2024 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|----------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 2 575,89 | | 2 575,89 | 2 575,89 |

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau | 2 575,89 | 2 571,68 |
| | Résultat de l'exercice | | 4,21 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 2 575,89 | 2 575,89 |

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |



ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes fiscales (impôts sur bénéfices) | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | | | |

ANNEXE 1.2

BILAN (en Euros)

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| PASSIF | | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 2 575,89 | 2 575,89 |

ANNEXE 1.2

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | 0,56 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | | 0,56 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | 0,56 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | | 0,56 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | | |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

ANNEXE 1.2

COMPTE DE RESULTAT 2025

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | 562,00 |
| Divers | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Produits issus de la fiscalité | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL I | | 562,00 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | | 557,79 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |

ANNEXE 1.2

COMPTE DE RESULTAT 2025

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|---|---------------|---------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | | 557,79 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | 4,21 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |

ANNEXE 1.2

COMPTE DE RESULTAT 2025

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|---------------|---------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | | 4,21 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

ANNEXE 1.2

COMPTES DE RESULTAT 2025

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 562,00 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 557,79 |
| Impôts sur les bénéfices | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 4,21 |

ANNEXE 1.2**Opérations Compte de Tiers**

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

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

| 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 |

ANNEXE 1.2**Opérations Compte de Tiers**

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

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

| 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 |

ANNEXE 1.2

Résultats budgétaires de l'exercice

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | | 3 575,89 | 3 575,89 |
| Titres de recette émis (b) | | | |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | | |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | | 3 575,89 | 3 575,89 |
| Mandats émis (f) | | | |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

ANNEXE 1.2

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

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2025 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | 2 575,89 | | | | 2 575,89 |
| Sous-Total | 2 575,89 | | | | 2 575,89 |
| TOTAL III | 2 575,89 | | | | 2 575,89 |
| TOTAL I + II + III | 2 575,89 | | | | 2 575,89 |

ANNEXE 1.2**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

ANNEXE 1.2**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

ANNEXE 1.2**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 575,89 | | 1 575,89 | | | | 1 575,89 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 575,89 | | 3 575,89 | | | | 3 575,89 |
| TOTAL GENERAL | | 3 575,89 | | 3 575,89 | | | | 3 575,89 |

ANNEXE 1.2**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 2 575,89 | | 2 575,89 | | | | 2 575,89 |
| TOTAL GENERAL | | 3 575,89 | | 3 575,89 | | | | 3 575,89 |

ANNEXE 1.2**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|

ANNEXE 1.2**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|

ANNEXE 1.2**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|

ANNEXE 1.2**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|----------------|------------------|------------------------------|

ANNEXE 1.2

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 2 571,68 | | | | | | 2 575,89 | | 2 575,89 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 2 571,68 | | | | | | 2 575,89 | | 2 575,89 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert) | | 4,21 | 4,21 | | | | 4,21 | 4,21 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 4,21 | 4,21 | | | | 4,21 | 4,21 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | | 2 575,89 | 4,21 | 4,21 | | | 4,21 | 2 580,10 | | 2 575,89 |
| 515 | Compte au trésor | 2 575,89 | | | | | | 2 575,89 | | 2 575,89 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 2 575,89 | | | | | | 2 575,89 | | 2 575,89 | |
| | Total classe 5 | 2 575,89 | | | | | | 2 575,89 | | 2 575,89 | |
| | Total général | 2 575,89 | 2 575,89 | 4,21 | 4,21 | | | 2 580,10 | 2 580,10 | 2 575,89 | 2 575,89 |

ANNEXE 1.2

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | | | | | | | | |
| Portefeuille | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 861 | | | | | | | | |
| 862 | | | | | | | | |
| Correspondant | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 862 | | | | | | | | |
| 863 | | | | | | | | |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| NEANT | | | | | | | | |
| Sous Total compte 863 | | | | | | | | |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANNEXE 1.2

Page des signatures

21700 - HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE

Exercice 2025

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

Observations :

CHAMBRION Christine (1018455161-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 12/03/2026

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 **HEBERGEMENT GAVROCHE ELNE** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMBON Christophe (1013607042-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A ARGELES-SUR-MER, le 16/03/2026

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