

CCAS NEUILLY-PLAISANCE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane GRANIER
M Mathieu CARLI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 30/09/2024
DU 01/10/2024 AU 14/03/2025

Population 21176
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	6,84
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	7,81	Réserves	25,11
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	59,44
Terrains		Résultat de l'exercice	-29,05
Constructions	1,65	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	62,35
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	6,34	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	15,80	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	32,82
Créances	120,82	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	32,82
Trésorerie	60,75	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	181,57	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	32,82
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	102,20
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	197,37	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	197,37

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BILAN (en Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		15 196,20	7 383,90	7 812,30	10 369,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		1 648,32		1 648,32	1 648,32
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		66 566,57	60 223,04	6 343,53	6 578,26
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		83 411,09	67 606,94	15 804,15	18 595,58

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BILAN (en Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		103 578,64		103 578,64	57 686,66
Créances sur les redevables et comptes rattachés		15 476,91		15 476,91	14 926,40
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		1 760,70		1 760,70	1 760,70
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		120 816,25		120 816,25	74 373,76
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		60 749,27		60 749,27	143 427,69
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		60 749,27		60 749,27	143 427,69
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					611,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		264 976,61	67 606,94	197 369,67	237 008,03

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BILAN (en Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		6 843,00	6 843,00
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		25 111,96	25 111,96
REPORT A NOUVEAU		59 444,91	27 059,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-29 051,49	32 385,60
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		62 348,38	91 399,87

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BILAN (en Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
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			18 248,15
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		32 327,04	71 342,77
Autres dettes non financières		494,13	195,94
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		32 821,17	89 786,86
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		32 821,17	89 786,86
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		102 200,12	55 821,30
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		197 369,67	237 008,03

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	609,56	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,22	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	139,84	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
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)	749,62	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	68,23	
Charges de personnel	680,03	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	19,83	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2,79	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	770,89	

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	6,03	
Autres charges	1,75	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	7,78	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-29,05	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-29,05	

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		609 561,01		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		220,00		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		139 839,85		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1,13		
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)		749 621,99		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		68 233,30		
Charges de personnel		680 034,46		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		556 757,03		
Dont charges sociales		123 277,43		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2,00		
Impôts et taxes		19 831,58		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		2 791,43		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		770 892,77		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		6 029,00		
Dont ménages		6 029,00		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		1 751,71		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		7 780,71		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-29 051,49		
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)		-29 051,49		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

Résultats budgétaires de l'exercice

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 859,38	804 945,00	822 804,38
Titres de recette émis (b)	2 791,43	750 526,98	753 318,41
Réductions de titres (c)		904,99	904,99
Recettes nettes (d = b - c)	2 791,43	749 621,99	752 413,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 859,38	804 945,00	822 804,38
Mandats émis (f)		778 702,65	778 702,65
Annulations de mandats (g)		29,17	29,17
Dépenses nettes (h = f - g)		778 673,48	778 673,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 791,43		
(h - d) Déficit		29 051,49	26 260,06

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

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

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	13 359,38		2 791,43		16 150,81
Fonctionnement	59 444,91		-29 051,49		30 393,42
TOTAL I	72 804,29		-26 260,06		46 544,23
II - Budgets des services à caractère administratif 09301-SSID - CCAS NEUILLY- PLAISANCE					
Investissement	6 466,67		-2 428,80		4 037,87
Fonctionnement	43 691,17		-33 335,76		10 355,41
Sous-Total	50 157,84		-35 764,56		14 393,28
TOTAL II	50 157,84		-35 764,56		14 393,28
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	122 962,13		-62 024,62		60 937,51

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 359,38		4 359,38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 500,00		13 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 859,38		17 859,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 859,38		17 859,38
TOTAL GENERAL		17 859,38		17 859,38

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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
20	4 359,38				4 359,38
21	13 500,00				13 500,00
SOUS-TOTAL	17 859,38				17 859,38
TOTAL	17 859,38				17 859,38
TOTAL GENERAL	17 859,38				17 859,38

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 500,00		4 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 500,00		4 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 359,38		13 359,38
TOTAL GENERAL		17 859,38		17 859,38

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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
040	4 500,00	2 791,43		2 791,43	1 708,57
TOTAL	4 500,00	2 791,43		2 791,43	1 708,57
001	13 359,38				13 359,38
TOTAL GENERAL	17 859,38	2 791,43		2 791,43	15 067,95

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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	69 100,00	-10 000,00	59 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	698 145,00	30 000,00	728 145,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 200,00	-20 000,00	13 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	800 445,00		800 445,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 500,00		4 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 500,00		4 500,00
TOTAL GENERAL		804 945,00		804 945,00

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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	59 100,00	44 023,26		44 023,26	15 076,74
012	728 145,00	724 105,25	29,17	724 076,08	4 068,92
65	13 200,00	7 782,71		7 782,71	5 417,29
TOTAL	800 445,00	775 911,22	29,17	775 882,05	24 562,95
042	4 500,00	2 791,43		2 791,43	1 708,57
TOTAL	4 500,00	2 791,43		2 791,43	1 708,57
TOTAL GENERAL	804 945,00	778 702,65	29,17	778 673,48	26 271,52

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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	129 690,00		129 690,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	615 300,00		615 300,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	510,00		510,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	745 500,00		745 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	59 445,00		59 445,00
TOTAL GENERAL		804 945,00		804 945,00

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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	129 690,00	139 935,35	95,50	139 839,85	-10 149,85
74	615 300,00	610 370,50	809,49	609 561,01	5 738,99
75	510,00	221,13		221,13	288,87
TOTAL	745 500,00	750 526,98	904,99	749 621,99	-4 121,99
002	59 445,00				59 445,00
TOTAL GENERAL	804 945,00	750 526,98	904,99	749 621,99	55 323,01

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 556,70		2 556,70
281838	Autre matériel informatique	234,73		234,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 791,43		2 791,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 791,43		2 791,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 791,43		2 791,43

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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)	7 819,44		7 819,44
60623	Alimentation	5 060,77		5 060,77
6068	Autres matières et fournitures.	689,06		689,06
61558	Autres biens mobiliers	5 142,94		5 142,94
6156	Maintenance	6 212,40		6 212,40
6188	Autres frais divers	243,71		243,71
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	792,00		792,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 592,95		16 592,95
627	Services bancaires et assimilés.	1 469,99		1 469,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	44 023,26		44 023,26
6218	Autre personnel extérieur	24 210,04		24 210,04
6331	Versement mobilité	14 943,00		14 943,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	470,00		470,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	4 418,58		4 418,58
64111	Rémunération principale	342 305,22		342 305,22
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 164,10	29,17	1 134,93
64113	NBI	480,00		480,00
64118	Autres indemnités.	11 870,58		11 870,58
64131	Rémunérations	199 618,30		199 618,30
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 348,00		1 348,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	72 593,00		72 593,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	38 193,47		38 193,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	8 034,00		8 034,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	375,96		375,96
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	4 081,00		4 081,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	724 105,25	29,17	724 076,08
65133	Secours d'urgence	1 154,00		1 154,00
65138	Autres secours	4 875,00		4 875,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 751,71		1 751,71
65888	Autres	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 782,71		7 782,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	775 911,22	29,17	775 882,05
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 791,43		2 791,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 791,43		2 791,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 791,43		2 791,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	778 702,65	29,17	778 673,48

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Redevances et droits des services à caractère social	120 935,35	95,50	120 839,85
70841	à la collectivité de rattachement	19 000,00		19 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	139 935,35	95,50	139 839,85
7473	Départements	215 239,95	809,49	214 430,46
74748	Autres communes	395 000,00		395 000,00
747888	Autres	130,55		130,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	610 370,50	809,49	609 561,01
756	Libéralités reçues	220,00		220,00
75888	Autres	1,13		1,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	221,13		221,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	750 526,98	904,99	749 621,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	750 526,98	904,99	749 621,99

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		6 843,00						6 843,00		6 843,00
1022	Sous Total compte 1022		6 843,00						6 843,00		6 843,00
102	Sous Total compte 102		6 843,00						6 843,00		6 843,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		25 111,96						25 111,96		25 111,96
106	Sous Total compte 106		25 111,96						25 111,96		25 111,96
10	Sous Total compte 10		31 954,96						31 954,96		31 954,96
110	Report à nouveau (solde créditeur)		27 059,31		32 385,60				59 444,91		59 444,91
11	Sous Total compte 11		27 059,31		32 385,60				59 444,91		59 444,91
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		32 385,60	32 385,60				32 385,60	32 385,60		0,00
12	Sous Total compte 12		32 385,60	32 385,60				32 385,60	32 385,60		0,00
	Total classe 1		91 399,87	32 385,60	32 385,60			32 385,60	123 785,47		91 399,87
2051	Concessions et droits similaires	15 196,20						15 196,20		15 196,20	
205	Sous Total compte 205	15 196,20						15 196,20		15 196,20	
20	Sous Total compte 20	15 196,20						15 196,20		15 196,20	
21318	Autres bâtiments publics	1 648,32						1 648,32		1 648,32	
2131	Sous Total compte 2131	1 648,32						1 648,32		1 648,32	
213	Sous Total compte 213	1 648,32						1 648,32		1 648,32	
21838	Autre matériel informatique	23 458,99						23 458,99		23 458,99	
2183	Sous Total compte 2183	23 458,99						23 458,99		23 458,99	

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 778,77						7 778,77		7 778,77	
2184	Sous Total compte 2184	7 778,77						7 778,77		7 778,77	
2185	Matériel de téléphonie	267,65						267,65		267,65	
2188	Autres	35 061,16						35 061,16		35 061,16	
218	Sous Total compte 218	66 566,57						66 566,57		66 566,57	
21	Sous Total compte 21	68 214,89						68 214,89		68 214,89	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		4 827,20				2 556,70		7 383,90		7 383,90
280	Sous Total compte 280		4 827,20				2 556,70		7 383,90		7 383,90
281838	Autre matériel informatique		18 868,69				234,73		19 103,42		19 103,42
28183	Sous Total compte 28183		18 868,69				234,73		19 103,42		19 103,42
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		7 778,77						7 778,77		7 778,77
28184	Sous Total compte 28184		7 778,77						7 778,77		7 778,77
28188	Autres		33 340,85						33 340,85		33 340,85
2818	Sous Total compte 2818		59 988,31				234,73		60 223,04		60 223,04
281	Sous Total compte 281		59 988,31				234,73		60 223,04		60 223,04
28	Sous Total compte 28		64 815,51				2 791,43		67 606,94		67 606,94
	Total classe 2	83 411,09	64 815,51				2 791,43		83 411,09		67 606,94
4011	Fournisseurs		18 248,15	86 481,45	68 233,30			86 481,45	86 481,45		0,00
401	Sous Total compte 401		18 248,15	86 481,45	68 233,30			86 481,45	86 481,45		0,00

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		18 248,15	86 481,45	68 233,30			86 481,45	86 481,45		0,00
411	Redevables	9 683,02		18 837,85	18 080,55			28 520,87	18 080,55	10 440,32	
4161	Créances douteuses	5 243,38		1 028,09	1 234,88			6 271,47	1 234,88	5 036,59	
416	Sous Total compte 416	5 243,38		1 028,09	1 234,88			6 271,47	1 234,88	5 036,59	
41	Sous Total compte 41	14 926,40		19 865,94	19 315,43			34 792,34	19 315,43	15 476,91	
421	Personnel - Rémunérations dues			430 579,33	430 579,33			430 579,33	430 579,33		0,00
427	Personnel - Oppositions			832,04	832,04			832,04	832,04		0,00
42	Sous Total compte 42			431 411,37	431 411,37			431 411,37	431 411,37		0,00
431	Sécurité sociale			167 370,75	167 370,75			167 370,75	167 370,75		0,00
437	Autres organismes sociaux			84 591,57	84 591,57			84 591,57	84 591,57		0,00
43	Sous Total compte 43			251 962,32	251 962,32			251 962,32	251 962,32		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	38 686,66			115,19			38 686,66	115,19	38 571,47	
441	Sous Total compte 441	38 686,66			115,19			38 686,66	115,19	38 571,47	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			16 171,85	16 171,85			16 171,85	16 171,85		0,00
442	Sous Total compte 442			16 171,85	16 171,85			16 171,85	16 171,85		0,00
44332	Recettes - Amiable			199 184,51	169 378,09			199 184,51	169 378,09	29 806,42	
44336	Recettes - Contentieux			79 343,03	63 142,28			79 343,03	63 142,28	16 200,75	
4433	Sous Total compte 4433			278 527,54	232 520,37			278 527,54	232 520,37	46 007,17	
44342	Recettes - Amiable			296 250,00	296 250,00			296 250,00	296 250,00		0,00

Certifié exécutoire
Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

		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
4434	Sous Total compte 4434			296 250,00	296 250,00			296 250,00	296 250,00		0,00
44372	Recettes - Amiable			19 000,00				19 000,00		19 000,00	
4437	Sous Total compte 4437			19 000,00				19 000,00		19 000,00	
44382	Recettes - Amiable	19 000,00			19 000,00			19 000,00	19 000,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438	19 000,00			19 000,00			19 000,00	19 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	19 000,00		593 777,54	547 770,37			612 777,54	547 770,37	65 007,17	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 183,70	1 183,70			1 183,70	1 183,70		0,00
44	Sous Total compte 44	57 686,66		611 133,09	565 241,11			668 819,75	565 241,11	103 578,64	
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		71 342,77	402 066,10	363 050,37			402 066,10	434 393,14		32 327,04
451	Sous Total compte 451		71 342,77	402 066,10	363 050,37			402 066,10	434 393,14		32 327,04
45	Sous Total compte 45		71 342,77	402 066,10	363 050,37			402 066,10	434 393,14		32 327,04
466	Excédents de versement		293,11	293,50	467,94			293,50	761,05		467,55
46711	Autres comptes créditeurs			6 626,71	6 626,71			6 626,71	6 626,71		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 626,71	6 626,71			6 626,71	6 626,71		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	143,70		220,00	220,00			363,70	220,00	143,70	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 617,00						1 617,00		1 617,00	
4672	Sous Total compte 4672	1 760,70		220,00	220,00			1 980,70	220,00	1 760,70	
467	Sous Total compte 467	1 760,70		6 846,71	6 846,71			8 607,41	6 846,71	1 760,70	
46	Sous Total compte 46	1 760,70	293,11	7 140,21	7 314,65			8 900,91	7 607,76	1 293,15	

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs	123,75		102 246,05	102 369,80			102 369,80	102 369,80		0,00
4712	Virements réimputés		26,58						26,58		26,58
47134	Subventions			98 750,00	98 750,00			98 750,00	98 750,00		0,00
47138	Autres		54 741,65	120 603,39	148 682,88			120 603,39	203 424,53		82 821,14
4713	Sous Total compte 4713		54 741,65	219 353,39	247 432,88			219 353,39	302 174,53		82 821,14
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		418,96	848,71	431,25			848,71	850,21		1,50
47141	Sous Total compte 47141		418,96	848,71	431,25			848,71	850,21		1,50
4714	Sous Total compte 4714		418,96	848,71	431,25			848,71	850,21		1,50
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			48 363,29	66 674,06			48 363,29	66 674,06		18 310,77
4717	Sous Total compte 4717			48 363,29	66 674,06			48 363,29	66 674,06		18 310,77
4718	Autres recettes à régulariser		660,69	296 795,67	297 201,69			296 795,67	297 862,38		1 066,71
471	Sous Total compte 471	123,75	55 847,88	667 607,11	714 109,68			667 730,86	769 957,56		102 226,70
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	20,00			20,00			20,00	20,00		0,00
47218	Autres dépenses	30,00			30,00			30,00	30,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721	50,00			50,00			50,00	50,00		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man	30,50			30,50			30,50	30,50		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	530,50		1 173,18	1 703,68			1 703,68	1 703,68		0,00
472	Sous Total compte 472	611,00		1 173,18	1 784,18			1 784,18	1 784,18		0,00
47	Sous Total compte 47	734,75	55 847,88	668 780,29	715 893,86			669 515,04	771 741,74		102 226,70

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	75 108,51	145 731,91	2 478 840,77	2 422 422,41			2 553 949,28	2 568 154,32	120 816,25	135 021,29
51172	Chèques impayés	124,56		18,00	18,00			142,56	18,00	124,56	
5117	Sous Total compte 5117	124,56		18,00	18,00			142,56	18,00	124,56	
511	Sous Total compte 511	124,56		18,00	18,00			142,56	18,00	124,56	
515	Compte au Trésor	143 003,13		1 113 522,36	1 196 046,78			1 256 525,49	1 196 046,78	60 478,71	
51	Sous Total compte 51	143 127,69		1 113 540,36	1 196 064,78			1 256 668,05	1 196 064,78	60 603,27	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	300,00		1 000,00	1 154,00			1 300,00	1 154,00	146,00	
541	Sous Total compte 541	300,00		1 000,00	1 154,00			1 300,00	1 154,00	146,00	
54	Sous Total compte 54	300,00		1 000,00	1 154,00			1 300,00	1 154,00	146,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 791,43	2 791,43			2 791,43	2 791,43		0,00
584	Encaissement par lecture optique			983,21	983,21			983,21	983,21		0,00
588	Autres virements internes			32,93	32,93			32,93	32,93		0,00
58	Sous Total compte 58			3 807,57	3 807,57			3 807,57	3 807,57		0,00
	Total classe 5	143 427,69		1 118 347,93	1 201 026,35			1 261 775,62	1 201 026,35	60 749,27	
6042	Achats de prestations de services (autre					7 819,44		7 819,44		7 819,44	
604	Sous Total compte 604					7 819,44		7 819,44		7 819,44	
60623	Alimentation					5 060,77		5 060,77		5 060,77	
6062	Sous Total compte 6062					5 060,77		5 060,77		5 060,77	
6068	Autres matières et fournitures.					689,06		689,06		689,06	

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

		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
606	Sous Total compte 606					5 749,83		5 749,83		5 749,83	
60	Sous Total compte 60					13 569,27		13 569,27		13 569,27	
61558	Autres biens mobiliers					5 142,94		5 142,94		5 142,94	
6155	Sous Total compte 6155					5 142,94		5 142,94		5 142,94	
6156	Maintenance					6 212,40		6 212,40		6 212,40	
615	Sous Total compte 615					11 355,34		11 355,34		11 355,34	
6188	Autres frais divers					243,71		243,71		243,71	
618	Sous Total compte 618					243,71		243,71		243,71	
61	Sous Total compte 61					11 599,05		11 599,05		11 599,05	
6218	Autre personnel extérieur					24 210,04		24 210,04		24 210,04	
621	Sous Total compte 621					24 210,04		24 210,04		24 210,04	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					792,00		792,00		792,00	
6226	Sous Total compte 6226					792,00		792,00		792,00	
622	Sous Total compte 622					792,00		792,00		792,00	
6232	Fêtes et cérémonies					16 592,95		16 592,95		16 592,95	
623	Sous Total compte 623					16 592,95		16 592,95		16 592,95	
627	Services bancaires et assimilés.					1 469,99		1 469,99		1 469,99	
62	Sous Total compte 62					43 064,98		43 064,98		43 064,98	
6331	Versement mobilité					14 943,00		14 943,00		14 943,00	

Certifié exécutoire
Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					470,00		470,00		470,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					4 418,58		4 418,58		4 418,58	
633	Sous Total compte 633					19 831,58		19 831,58		19 831,58	
63	Sous Total compte 63					19 831,58		19 831,58		19 831,58	
64111	Rémunération principale					342 305,22		342 305,22		342 305,22	
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 164,10	29,17	1 164,10	29,17	1 134,93	
64113	NBI					480,00		480,00		480,00	
64118	Autres indemnités.					11 870,58		11 870,58		11 870,58	
6411	Sous Total compte 6411					355 819,90	29,17	355 819,90	29,17	355 790,73	
64131	Rémunérations					199 618,30		199 618,30		199 618,30	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 348,00		1 348,00		1 348,00	
6413	Sous Total compte 6413					200 966,30		200 966,30		200 966,30	
641	Sous Total compte 641					556 786,20	29,17	556 786,20	29,17	556 757,03	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					72 593,00		72 593,00		72 593,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					38 193,47		38 193,47		38 193,47	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					8 034,00		8 034,00		8 034,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					375,96		375,96		375,96	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					4 081,00		4 081,00		4 081,00	
645	Sous Total compte 645					123 277,43		123 277,43		123 277,43	

Certifié exécutoire
Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					680 063,63	29,17	680 063,63	29,17	680 034,46	
65133	Secours d'urgence					1 154,00		1 154,00		1 154,00	
65138	Autres secours					4 875,00		4 875,00		4 875,00	
6513	Sous Total compte 6513					6 029,00		6 029,00		6 029,00	
651	Sous Total compte 651					6 029,00		6 029,00		6 029,00	
6558	Autres contributions obligatoires					1 751,71		1 751,71		1 751,71	
655	Sous Total compte 655					1 751,71		1 751,71		1 751,71	
65888	Autres					2,00		2,00		2,00	
6588	Sous Total compte 6588					2,00		2,00		2,00	
658	Sous Total compte 658					2,00		2,00		2,00	
65	Sous Total compte 65					7 782,71		7 782,71		7 782,71	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					2 791,43		2 791,43		2 791,43	
681	Sous Total compte 681					2 791,43		2 791,43		2 791,43	
68	Sous Total compte 68					2 791,43		2 791,43		2 791,43	
	Total classe 6					778 702,65	29,17	778 702,65	29,17	778 673,48	
7066	Redevances et droits des services à cara					95,50	120 935,35	95,50	120 935,35		120 839,85
706	Sous Total compte 706					95,50	120 935,35	95,50	120 935,35		120 839,85
70841	à la collectivité de rattachement						19 000,00		19 000,00		19 000,00
7084	Sous Total compte 7084						19 000,00		19 000,00		19 000,00

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708						19 000,00		19 000,00		19 000,00
70	Sous Total compte 70					95,50	139 935,35	95,50	139 935,35		139 839,85
7473	Départements					809,49	215 239,95	809,49	215 239,95		214 430,46
74748	Autres communes						395 000,00		395 000,00		395 000,00
7474	Sous Total compte 7474						395 000,00		395 000,00		395 000,00
747888	Autres						130,55		130,55		130,55
74788	Sous Total compte 74788						130,55		130,55		130,55
7478	Sous Total compte 7478						130,55		130,55		130,55
747	Sous Total compte 747					809,49	610 370,50	809,49	610 370,50		609 561,01
74	Sous Total compte 74					809,49	610 370,50	809,49	610 370,50		609 561,01
756	Libéralités reçues						220,00		220,00		220,00
75888	Autres						1,13		1,13		1,13
7588	Sous Total compte 7588						1,13		1,13		1,13
758	Sous Total compte 758						1,13		1,13		1,13
75	Sous Total compte 75						221,13		221,13		221,13
	Total classe 7					904,99	750 526,98	904,99	750 526,98		749 621,99
	Total général	301 947,29	301 947,29	3 629 574,30	3 655 834,36	779 607,64	753 347,58	4 711 129,23	4 711 129,23	1 043 650,09	1 043 650,09

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
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

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025

Page des signatures

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2024

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

Observations :

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 17/03/2025

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 NEUILLY-PLAISANCE** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CARLI Mathieu (1014286042-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A NOISY-LE-GRAND, le 18/03/2025

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 12/04/2025 par l'organe délibérant.

DEMUYNCK CHRISTIAN (cdemuynck-xt), M LE MAIRE PRESIDENT DU CCAS

A NEUILLY-PLAISANCE, le 23/04/2025

Certifié exécutoire

Acte publié le 24 / 06 / 2025