

CCAS NEUILLY-PLAISANCE  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2025 AU 13/04/2026

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 .....	4
2 Bilan .....	5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	
3 Compte de résultat synthétique .....	9
4 Compte de résultat .....	11
5 Annexe .....	13
Etats des opérations pour compte de tiers .....	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	17
2 Résultats d'exécution .....	18
3 Etat de consommation des crédits .....	19
4 Etat de réalisation des opérations .....	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
1 Balance des comptes .....	29
2 Situation des valeurs inactives .....	39
4EME PARTIE : Page des signatures .....	40

Certifié exécutoire

Acte publié le 11 / 05 / 2026

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260426-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	6,84
Subventions d'investissement versées	5,59	Neutralisations et régularisations	25,11
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	30,39
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	8,65
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions	1,65	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>71,00</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	5,36	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>12,60</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1,83
Stocks		Autres dettes non financières	22,98
Créances	58,42	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>24,80</b>
Trésorerie	89,43	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>147,84</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>24,80</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	64,63
Écart de conversion actif (IV)		Écart de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>160,44</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>160,44</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025		Exercice 2024	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		15 196,20	9 609,40	5 586,80	7 812,30
Immobilisations incorporelles en cours					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
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	61 205,17	5 361,40	6 343,53
Immobilisations corporelles en cours					
<b>DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>83 411,09</b>	<b>70 814,57</b>	<b>12 596,52</b>	<b>15 804,15</b>

Accusé de réception en préfecture  
093-2583000216-20260426-2026-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026



## BILAN (en Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025		Exercice 2024	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		39 237,77		39 237,77	103 578,64
Créances sur les redevables et comptes rattachés		17 418,52		17 418,52	15 476,91
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					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>58 416,99</b>		<b>58 416,99</b>	<b>120 816,25</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		89 427,71		89 427,71	60 749,27
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>89 427,71</b>		<b>89 427,71</b>	<b>60 749,27</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>231 255,79</b>	<b>70 814,57</b>	<b>160 441,22</b>	<b>197 369,67</b>

## BILAN (en Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>		
FONDS PROPRES		
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ		
Dotations	6 843,00	6 843,00
Fonds Globalisés		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Rattachées à un actif amortissable	25 111,96	25 111,96
Rattachées à un actif non amortissable	30 393,42	59 444,91
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS	8 654,83	-29 051,49
RÉSERVES		
REPORT A NOUVEAU		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>71 003,21</b>	<b>62 348,38</b>

## BILAN (en Euros)

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>		
PASSIF		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISIONS POUR CHARGES		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		
DETTES FINANCIÈRES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		
DETTES NON FINANCIÈRES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 826,44	
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	22 324,29	32 327,04
Autres dettes non financières	653,13	494,13
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>24 803,86</b>	<b>32 821,17</b>
TRÉSORERIE		
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>		
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>24 803,86</b>	<b>32 821,17</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)	64 634,15	102 200,12
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>160 441,22</b>	<b>197 369,67</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>POSTES</b>		
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	605,29	609,56
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	1,22	0,22
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	122,45	139,84
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>728,97</b>	<b>749,62</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes		
Charges de personnel	99,47	68,23
Indemnités des élus (et membres du CESR)	596,72	680,03
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	15,10	19,83
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	3,21	2,79
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>714,49</b>	<b>770,89</b>

## COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4,03	6,03
Autres charges	1,79	1,75
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>5,82</b>	<b>7,78</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>8,65</b>	<b>-29,05</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)</b>	<b>8,65</b>	<b>-29,05</b>

Accusé de réception en préfecture  
093-28900216-20250428-2025-4107-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>			
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>			
Dotations de l'état	605 293,81	609 561,01	-4267,20
Participations			
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs	1 220,00	220,00	1000,00
Impôts et taxes			
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>			
Ventes de biens ou prestations de services	122 452,65	139 839,85	-17387,20
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion	1,45	1,13	0,32
Production stockée et immobilisée			
<b>AUTRES PRODUITS</b>			
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			
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>728 967,91</b>	<b>749 621,99</b>	<b>-20654,08</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Achats et charges externes	99 465,41	68 233,30	31232,11
Charges de personnel	596 720,64	680 034,46	-83313,82
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses	504 926,81	556 757,03	-51830,22
Dont charges sociales	91 793,83	123 277,43	-31483,60
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,72	2,00	-0,28
Impôts et taxes	15 097,16	19 831,58	-4734,42
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3 207,63	2 791,43	416,20
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>714 492,56</b>	<b>770 892,77</b>	<b>-56400,21</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>			
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4 030,00	6 029,00	-1999,00
Dont ménages	4 030,00	6 029,00	-1999,00
Dont personnes morales de droit privé			
Dont collectivités territoriales			

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026-04-07-DE  
Date de l'émission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

## COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		1 790,52	1 751,71	38,81
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>5 820,52</b>	<b>7 780,71</b>	<b>-1960,19</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>8 654,83</b>	<b>-29 051,49</b>	<b>37706,32</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>8 654,83</b>	<b>-29 051,49</b>	<b>37706,32</b>

### OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026



### OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Accusé de réception en préfecture  
000216-20260426-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

**Résultats budgétaires de l'exercice**

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 650,81	790 853,00	811 503,81
Titres de recette émis (b)	3 207,63	729 477,96	732 685,59
Réductions de titres (c)		510,05	510,05
Recettes nettes (d = b - c)	3 207,63	728 967,91	732 175,54
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 650,81	790 853,00	811 503,81
Mandats émis (f)		722 323,08	722 323,08
Annulations de mandats (g)		2 010,00	2 010,00
Dépenses nettes (h = f - g)		720 313,08	720 313,08
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 207,63	8 654,83	11 862,46
(h - d) Déficit			

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

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

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	16 150,81		3 207,63		19 358,44
Fonctionnement	30 393,42		8 654,83		39 048,25
<b>TOTAL I</b>	<b>46 544,23</b>		<b>11 862,46</b>		<b>58 406,69</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
09301-SSID - CCAS NEUILLY-PLAISANCE					
Investissement	4 037,87		-661,60		3 376,27
Fonctionnement	10 355,41		3 011,00		13 366,41
<b>Sous-Total</b>	<b>14 393,28</b>		<b>2 349,40</b>		<b>16 742,68</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>14 393,28</b>		<b>2 349,40</b>		<b>16 742,68</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>60 937,51</b>		<b>14 211,86</b>		<b>75 149,37</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00		3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 650,81		17 650,81
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>20 650,81</b>		<b>20 650,81</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 650,81</b>		<b>20 650,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 650,81</b>		<b>20 650,81</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	3 000,00				3 000,00
21	17 650,81				17 650,81
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>20 650,81</b>				<b>20 650,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20 650,81</b>				<b>20 650,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 650,81</b>				<b>20 650,81</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

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
	<b>TOTAL</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	16 150,81		16 150,81
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 650,81</b>		<b>20 650,81</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	4 500,00	3 207,63		3 207,63	1 292,37
<b>TOTAL</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 207,63</b>		<b>3 207,63</b>	<b>1 292,37</b>
001	16 150,81				16 150,81
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>20 650,81</b>	<b>3 207,63</b>		<b>3 207,63</b>	<b>17 443,18</b>

Accusé de réception en préfecture  
093-2693002-16-20260428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	92 100,00		92 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	661 153,00	-100,00	661 053,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 100,00		33 100,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		100,00	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>786 353,00</b>		<b>786 353,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 500,00		4 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>790 853,00</b>		<b>790 853,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	92 100,00	90 467,91		90 467,91	1 632,09
012	661 053,00	622 825,30	2 010,00	620 815,30	40 237,70
65	33 100,00	5 822,24		5 822,24	27 277,76
67	100,00				100,00
<b>TOTAL</b>	<b>786 353,00</b>	<b>719 115,45</b>	<b>2 010,00</b>	<b>717 105,45</b>	<b>69 247,55</b>
042	4 500,00	3 207,63		3 207,63	1 292,37
<b>TOTAL</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 207,63</b>		<b>3 207,63</b>	<b>1 292,37</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>790 853,00</b>	<b>722 323,08</b>	<b>2 010,00</b>	<b>720 313,08</b>	<b>70 539,92</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	135 000,00		135 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	625 150,00		625 150,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	310,00		310,00
	<b>TOTAL</b>	<b>760 460,00</b>		<b>760 460,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 393,00		30 393,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>790 853,00</b>		<b>790 853,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	135 000,00	122 962,70	510,05	122 452,65	12 547,35
74	625 150,00	605 293,81		605 293,81	19 856,19
75	310,00	1 221,45		1 221,45	-911,45
<b>TOTAL</b>	<b>760 460,00</b>	<b>729 477,96</b>	<b>510,05</b>	<b>728 967,91</b>	<b>31 492,09</b>
002	30 393,00				30 393,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>790 853,00</b>	<b>729 477,96</b>	<b>510,05</b>	<b>728 967,91</b>	<b>61 885,09</b>

Accusé de réception en préfecture  
0932893002-16-20250428-2106-44-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

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

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026



**Etat de réalisation des opérations**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 225,50		2 225,50
281838	Autre matériel informatique	982,13		982,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 207,63</b>		<b>3 207,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 207,63</b>		<b>3 207,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 207,63</b>		<b>3 207,63</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	14 654,28		14 654,28
60623	Alimentation	6 255,09		6 255,09
6068	Autres matières et fournitures.	840,84		840,84
61558	Autres biens mobiliers	5 536,34		5 536,34
6156	Maintenance	5 814,49		5 814,49
6188	Autres frais divers	251,41		251,41
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	160,00		160,00
6232	Fêtes et cérémonies	56 273,46		56 273,46
627	Services bancaires et assimilés.	682,00		682,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>90 467,91</b>		<b>90 467,91</b>
6218	Autre personnel extérieur	8 997,50		8 997,50
6331	Versement mobilité	12 187,00		12 187,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	385,00		385,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	2 525,16		2 525,16
64111	Rémunération principale	345 500,87	2 005,00	343 495,87
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 217,19		1 217,19
64113	NBI	429,00	5,00	424,00
64118	Autres indemnités.	10 434,72		10 434,72
64131	Rémunérations	148 430,03		148 430,03
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	925,00		925,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	44 370,00		44 370,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 821,87		35 821,87
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 313,00		5 313,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	376,96		376,96
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	5 912,00		5 912,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>622 825,30</b>	<b>2 010,00</b>	<b>620 815,30</b>
65133	Secours d'urgence	780,00		780,00
65138	Autres secours	3 250,00		3 250,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 790,52		1 790,52
65888	Autres	1,72		1,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>5 822,24</b>		<b>5 822,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>719 115,45</b>	<b>2 010,00</b>	<b>717 105,45</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 207,63		3 207,63
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 207,63</b>		<b>3 207,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 207,63</b>		<b>3 207,63</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>722 323,08</b>	<b>2 010,00</b>	<b>720 313,08</b>

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026



**Etat de réalisation des opérations**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Redevances et droits des services à caractère social	122 962,70	510,05	122 452,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>122 962,70</b>	<b>510,05</b>	<b>122 452,65</b>
7473	Départements	205 293,81		205 293,81
74748	Autres communes	400 000,00		400 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>605 293,81</b>		<b>605 293,81</b>
756	Libéralités reçues	1 220,00		1 220,00
75888	Autres	1,45		1,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 221,45</b>		<b>1 221,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>729 477,96</b>	<b>510,05</b>	<b>728 967,91</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>729 477,96</b>	<b>510,05</b>	<b>728 967,91</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		6 843,00								6 843,00
1022	Sous Total compte		6 843,00								6 843,00
102	Sous Total compte		6 843,00								6 843,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		25 111,96								25 111,96
106	Sous Total compte		25 111,96								25 111,96
10	Sous Total compte		31 954,96								31 954,96
110	Report à nouveau (solde créditeur)		59 444,91		29 051,49				29 051,49		30 393,42
11	Sous Total compte		59 444,91		29 051,49				29 051,49		30 393,42
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou déficitaire)	29 051,49			29 051,49				29 051,49		0,00
12	Sous Total compte	29 051,49			29 051,49				29 051,49		0,00
2051	Total classe 1	29 051,49	91 399,87		29 051,49				58 102,98		62 348,38
205	Concessions et droits similaires	15 196,20							15 196,20		
20	Sous Total compte	15 196,20							15 196,20		
21318	Autres bâtiments publics	1 648,32							1 648,32		
2131	Sous Total compte	1 648,32							1 648,32		
213	Sous Total compte	1 648,32							1 648,32		
21838	Autre matériel informatique	23 458,99							23 458,99		
2183	Sous Total compte	23 458,99							23 458,99		



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 778,77								7 778,77	
2184	<b>Sous Total compte</b>	<b>7 778,77</b>								<b>7 778,77</b>	
2185	Matériel de téléphonie	267,65								267,65	
2188	Autres	35 061,16								35 061,16	
218	<b>Sous Total compte</b>	<b>66 566,57</b>								<b>66 566,57</b>	
21	<b>Sous Total compte</b>	<b>68 214,89</b>								<b>68 214,89</b>	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		7 383,90					2 225,50			9 609,40
280	<b>Sous Total compte</b>		<b>7 383,90</b>					<b>2 225,50</b>			<b>9 609,40</b>
281838	Autre matériel informatique		19 103,42					982,13			20 085,55
28183	<b>Sous Total compte</b>		<b>19 103,42</b>					<b>982,13</b>			<b>20 085,55</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		7 778,77							7 778,77	
28184	<b>Sous Total compte</b>		<b>7 778,77</b>							<b>7 778,77</b>	
28188	Autres		33 340,85								33 340,85
2818	<b>Sous Total compte</b>		<b>60 223,04</b>					<b>982,13</b>			<b>61 205,17</b>
281	<b>Sous Total compte</b>		<b>60 223,04</b>					<b>982,13</b>			<b>61 205,17</b>
28	<b>Sous Total compte</b>		<b>67 606,94</b>					<b>3 207,63</b>			<b>70 814,57</b>
4011	<b>Total classe 2</b>	<b>83 411,09</b>	<b>67 606,94</b>					<b>3 207,63</b>		<b>83 411,09</b>	<b>70 814,57</b>
401	Fourisseurs			96 962,47						96 962,47	1 826,44
401	<b>Sous Total compte</b>			<b>96 962,47</b>				<b>96 962,47</b>		<b>96 962,47</b>	<b>1 826,44</b>

Accusé de réception en préfecture  
093-2693002-16-20250428-2025-1407-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>40</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>96 962,47</b>	<b>98 788,91</b>			<b>96 962,47</b>	<b>98 788,91</b>		<b>1 826,44</b>
411	Redevables	10 440,32		34 806,20	32 877,63			45 246,52	32 877,63	12 368,89	
4161	Créances douteuses	5 036,59		2 048,63	2 035,59			7 085,22	2 035,59	5 049,63	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>5 036,59</b>		<b>2 048,63</b>	<b>2 035,59</b>			<b>7 085,22</b>	<b>2 035,59</b>	<b>5 049,63</b>	
416											
<b>41</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>15 476,91</b>		<b>36 854,83</b>	<b>34 913,22</b>			<b>52 331,74</b>	<b>34 913,22</b>	<b>17 418,52</b>	
421	Personnel -			395 383,60	395 383,60			395 383,60	395 383,60		0,00
427	Rémunérations dues										0,00
	Personnel -			1 185,75	1 185,75			1 185,75	1 185,75		0,00
<b>42</b>	<b>Oppositions</b>			<b>396 569,35</b>	<b>396 569,35</b>			<b>396 569,35</b>	<b>396 569,35</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			119 427,00	119 427,00			119 427,00	119 427,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			84 652,31	84 652,31			84 652,31	84 652,31		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>204 079,31</b>	<b>204 079,31</b>			<b>204 079,31</b>	<b>204 079,31</b>		<b>0,00</b>
4416	Subventions à recevoir - Contentieux		38 571,47					38 571,47		38 571,47	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>38 571,47</b>						<b>38 571,47</b>		<b>38 571,47</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 477,45	13 477,45			13 477,45	13 477,45		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>13 477,45</b>	<b>13 477,45</b>			<b>13 477,45</b>	<b>13 477,45</b>		<b>0,00</b>
44332	Recettes - Amiable	29 806,42		180 811,31	210 509,63			210 617,73	210 509,63	108,10	
44336	Recettes - Contentieux	16 200,75		782,64	16 425,19			16 983,39	16 425,19	558,20	
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>46 007,17</b>		<b>181 593,95</b>	<b>226 934,82</b>			<b>227 601,12</b>	<b>226 934,82</b>	<b>666,30</b>	
44341	Dépenses			963,68	963,68			963,68	963,68		0,00

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Recettes - Amiable			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
4434	Sous Total compte			400 963,68	400 963,68			400 963,68	400 963,68		0,00
44372	Recettes - Amiable	19 000,00			19 000,00			19 000,00	19 000,00		0,00
4437	Sous Total compte	19 000,00			19 000,00			19 000,00	19 000,00		0,00
443	Sous Total compte	65 007,17		582 557,63	646 898,50			647 564,80	646 898,50	666,30	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			889,16	889,16			889,16	889,16		0,00
44	Sous Total compte	103 578,64		596 924,24	661 265,11			700 502,88	661 265,11	39 237,77	0,00
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		32 327,04	400 373,78	390 371,03			400 373,78	422 698,07		22 324,29
451	Sous Total compte		32 327,04	400 373,78	390 371,03			400 373,78	422 698,07		22 324,29
45	Sous Total compte		32 327,04	400 373,78	390 371,03			400 373,78	422 698,07		22 324,29
466	Excédents de versement		467,55	56,76	215,76			56,76	683,31		626,55
46711	Autres comptes créditeurs			4 076,84	4 076,84			4 076,84	4 076,84		0,00
4671	Sous Total compte			4 076,84	4 076,84			4 076,84	4 076,84		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	143,70		1 220,00	1 220,00			1 363,70	1 220,00	143,70	0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 617,00						1 617,00	1 617,00		0,00
4672	Sous Total compte	1 760,70		1 220,00	1 220,00			2 980,70	1 220,00	1 760,70	0,00
467	Sous Total compte	1 760,70		5 296,84	5 296,84			7 057,54	5 296,84	1 760,70	0,00
46	Sous Total compte	1 760,70		5 353,60	5 512,60			7 114,30	5 980,15	1 134,15	0,00
4711	Versements des régisseurs		467,55	96 205,11	96 205,11			96 205,11	96 205,11		0,00

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026\_04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés		26,58								26,58
47138	Autres		82 821,74		514 364,40				536 035,32		61 150,22
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte</b>		<b>82 821,74</b>		<b>514 364,40</b>				<b>536 035,32</b>		<b>61 150,22</b>
47141	Excédent à réimputer		1,50		562,42				563,92		0,00
471412	- Personnes physiques				164,24				164,24		0,00
	Excédent à réimputer										
	- Personnes morales										
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte</b>		<b>1,50</b>		<b>726,66</b>				<b>728,16</b>		<b>0,00</b>
4714	Sous Total compte		1,50		726,66				728,16		0,00
47171	Recettes relevé BDF		18 310,77						15 830,55		2 480,22
	- hors Héra										
<b>4717</b>	<b>Sous Total compte</b>		<b>18 310,77</b>		<b>15 830,55</b>				<b>15 830,55</b>		<b>2 480,22</b>
4718	Autres recettes à régulariser		1 066,71		283,58				346,58		1 003,71
<b>471</b>	<b>Sous Total compte</b>		<b>102 226,70</b>		<b>611 579,75</b>				<b>649 145,72</b>		<b>64 660,73</b>
4728	Autres dépenses à régulariser				682,00				682,00		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte</b>				<b>682,00</b>				<b>682,00</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte</b>		<b>102 226,70</b>		<b>612 261,75</b>				<b>649 827,72</b>		<b>64 660,73</b>
<b>Total classe 4</b>		<b>120 816,25</b>	<b>135 021,29</b>	<b>2 386 945,30</b>	<b>2 403 761,28</b>				<b>2 507 761,55</b>	<b>58 416,99</b>	<b>89 438,01</b>
51172	Chèques impayés	124,56							124,56		
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>124,56</b>							<b>124,56</b>		
<b>511</b>	<b>Sous Total compte</b>	<b>124,56</b>							<b>124,56</b>		
515	Compte au Trésor	60 478,71		1 144 386,54	1 115 772,10				1 204 865,25	89 093,15	

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

093000 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte	60 603,27		1 144 386,54	1 115 772,10		1 115 772,10	1 204 989,81	1 115 772,10	89 217,71	
5411	Régisseurs d'avances (avancées)	146,00		844,00	780,00		780,00	990,00	780,00	210,00	
541	Sous Total compte	146,00		844,00	780,00		780,00	990,00	780,00	210,00	
54	Sous Total compte	146,00		844,00	780,00		780,00	990,00	780,00	210,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 207,63	3 207,63		3 207,63	3 207,63	3 207,63		0,00
584	Encasement par lecture optique			3 504,34	3 504,34		3 504,34	3 504,34	3 504,34		0,00
58	Sous Total compte			6 711,97	6 711,97		6 711,97	6 711,97	6 711,97		0,00
6042	Total classe 5	60 749,27		1 151 942,51	1 123 264,07		1 123 264,07	1 212 691,78	1 123 264,07	89 427,71	
604	Achats de prestations de services (autre)					14 654,28		14 654,28		14 654,28	
60623	Sous Total compte					14 654,28		14 654,28		14 654,28	
6062	Alimentation					6 255,09		6 255,09		6 255,09	
6068	Sous Total compte					6 255,09		6 255,09		6 255,09	
606	Autres matières et fournitures.					840,84		840,84		840,84	
60	Sous Total compte					7 095,93		7 095,93		7 095,93	
61558	Autres biens mobiliers					21 750,21		21 750,21		21 750,21	
6155	Sous Total compte					5 536,34		5 536,34		5 536,34	
6156	Maintenance					5 814,49		5 814,49		5 814,49	
615	Sous Total compte					11 350,83		11 350,83		11 350,83	

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20250428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers			251,41		251,41		251,41		251,41	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>251,41</b>		<b>251,41</b>		<b>251,41</b>		<b>251,41</b>	
61	Sous Total compte			11 602,24		11 602,24		11 602,24		11 602,24	
61	61										
6218	Autre personnel extérieur			8 997,50		8 997,50		8 997,50		8 997,50	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>8 997,50</b>		<b>8 997,50</b>		<b>8 997,50</b>		<b>8 997,50</b>	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux			160,00		160,00		160,00		160,00	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		<b>160,00</b>	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		<b>160,00</b>		<b>160,00</b>	
6232	Fêtes et cérémonies			56 273,46		56 273,46		56 273,46		56 273,46	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>56 273,46</b>		<b>56 273,46</b>		<b>56 273,46</b>		<b>56 273,46</b>	
627	Services bancaires et assimilés.			682,00		682,00		682,00		682,00	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>66 112,96</b>		<b>66 112,96</b>		<b>66 112,96</b>		<b>66 112,96</b>	
6331	Versement mobilité			12 187,00		12 187,00		12 187,00		12 187,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.			385,00		385,00		385,00		385,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges			2 525,16		2 525,16		2 525,16		2 525,16	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>15 097,16</b>		<b>15 097,16</b>		<b>15 097,16</b>		<b>15 097,16</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte</b>			<b>15 097,16</b>		<b>15 097,16</b>		<b>15 097,16</b>		<b>15 097,16</b>	
64111	Rémunération principale			345 500,87	2 005,00	345 500,87	2 005,00	345 500,87	2 005,00	343 495,87	
64112	Supplément familial de traitement et ind			1 217,19		1 217,19		1 217,19		1 217,19	

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	NBI					429,00	5,00	429,00		424,00	
64118	Autres indemnités.					10 434,72		10 434,72		10 434,72	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte</b>					<b>357 581,78</b>	<b>2 010,00</b>	<b>357 581,78</b>	<b>2 010,00</b>	<b>355 571,78</b>	
64131	Rémunérations					148 430,03		148 430,03		148 430,03	
64132	Supplément familial de traitement et Ind					925,00		925,00		925,00	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte</b>					<b>149 355,03</b>		<b>149 355,03</b>		<b>149 355,03</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte</b>					<b>506 936,81</b>	<b>2 010,00</b>	<b>506 936,81</b>	<b>2 010,00</b>	<b>504 926,81</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.A.F.					44 370,00		44 370,00		44 370,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					35 821,87		35 821,87		35 821,87	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					5 313,00		5 313,00		5 313,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					376,96		376,96		376,96	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					5 912,00		5 912,00		5 912,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte</b>					<b>91 793,83</b>		<b>91 793,83</b>		<b>91 793,83</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte</b>					<b>598 730,64</b>	<b>2 010,00</b>	<b>598 730,64</b>	<b>2 010,00</b>	<b>596 720,64</b>	
65133	Secours d'urgence					780,00		780,00		780,00	
65138	Autres secours					3 250,00		3 250,00		3 250,00	
<b>6513</b>	<b>Sous Total compte</b>					<b>4 030,00</b>		<b>4 030,00</b>		<b>4 030,00</b>	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte</b>					<b>4 030,00</b>		<b>4 030,00</b>		<b>4 030,00</b>	
6558	Autres contributions obligatoires					1 790,52		1 790,52		1 790,52	

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20250428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
655	Sous Total compte			1 790,52				1 790,52			1 790,52
65888	Autres			1,72				1,72			1,72
6588	Sous Total compte			1,72				1,72			1,72
658	Sous Total compte			1,72				1,72			1,72
65	Sous Total compte			5 822,24				5 822,24			5 822,24
6811	Dotations aux amortissements des immobil			3 207,63				3 207,63			3 207,63
681	Sous Total compte			3 207,63				3 207,63			3 207,63
68	Sous Total compte			3 207,63				3 207,63			3 207,63
7066	Total classe 6			722 323,08				722 323,08			720 313,08
7066	Redevances et droits des services à cara			510,05				510,05			122 962,70
706	Sous Total compte			510,05				510,05			122 962,70
70	Sous Total compte			510,05				510,05			122 962,70
7473	Départements										205 293,81
74748	Autres communes										400 000,00
7474	Sous Total compte										400 000,00
747	Sous Total compte										605 293,81
74	Sous Total compte										605 293,81
756	Libéralités reçues										1 220,00
75888	Autres										1,45
											1 220,00
											1,45

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 7588				1,45		1,45		1,45		1,45
758	Sous Total compte 758				1,45		1,45		1,45		1,45
75	Sous Total compte 75				1 221,45		1 221,45		1 221,45		1 221,45
	Total classe 7	294 028,10	294 028,10	3 567 939,30	510,05	729 477,96	729 477,96	510,05	729 477,96	951 568,87	728 967,91
	Total général	294 028,10	294 028,10	3 567 939,30	722 833,13	734 695,59	4 584 800,53	4 584 800,53	4 584 800,53	951 568,87	951 568,87

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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

09300 - CCAS NEUILLY-PLAISANCE

Exercice 2025

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**

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 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

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 **28/04/2026** par l'organe délibérant.

**DEMUYNCK CHRISTIAN (cdemuynck-xt), LE MAIRE**

A **NEUILLY-PLAISANCE**, le **07/05/2026**

A **DDFIP DE LA SEINE-SAINT-DENIS**, le **15/04/2026**

A **NOISY-LE-GRAND**, le **15/04/2026**

## Page des signatures

Certifié exécutoire

Acte publié le 11 / 05 / 2026

Accusé de réception en préfecture  
093-269300216-20260428-2026-04-07-DE  
Date de télétransmission : 11/05/2026  
Date de réception préfecture : 11/05/2026