



Centre Communal d'Action Sociale de Montigny-lès-Cormeilles

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DATE DE LA CONVOCATION : 17 juin 2025

NOMBRE D'ADMINISTRATEURS : 13		
EN EXERCICE : 13	PRESENTS : 8	VOTANTS : 11

Le mardi 24 juin 2025, le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de Montigny-lès-Cormeilles, légalement convoqué, s'est réuni en lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Madame Monique LAMOUREUX, Vice-Présidente du CCAS.

Etaient présents :

Monique LAMOUREUX, Landry PERQUIS, Stéphane LARTIGUE, Claude VOGLER, Odile CANTIN, Danièle COLOMBIER, Hélène ELHANI, Anissa BOUGEANT,

Excusé(e)s ayant donné pouvoir :

Miloud GOUAL donne procuration à Monique LAMOUREUX,
Uriell MARQUEZ donne procuration à Odile CANTIN,
Lucien SAN-BIAGIO donne procuration à Claude VOGLER,

Excusé(e)s

Christine DENIS, Manuela MELO,

Secrétaire :

Monsieur JOSSE, Directeur du CCAS.

Objet : Approbation du Compte de Gestion du Centre Communal d'Action Sociale
pour l'année 2024

Madame Monique LAMOUREUX, Vice-présidente du Centre Communal d'Action Sociale, expose aux membres du Conseil d'administration ce qui suit :

Les règles de la comptabilité publique impliquent que le Président du CCAS, ordonnateur, et le Trésorier principal, comptable, tiennent une comptabilité séparée.

La comptabilité du Président du CCAS est retracée dans le compte administratif, celle du Trésorier principal dans le compte de gestion.

Le compte de gestion reprend donc l'ensemble des écritures réellement réalisées en dépenses et recettes pour les sections d'investissement et de fonctionnement. Ce document est réalisé par le Comptable public. Le compte de gestion et compte administratif doivent retracer les mêmes opérations au centime d'euro près.

Les résultats du compte de gestion du Centre Communal d'Action Sociale pour l'année 2024, établi par le comptable, s'élèvent à :

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
DEPENSES 2024	674.40 €	822 094.46 €	822 768.86 €
RECETTES 2024	91.34 €	790 851.49 €	790 942.83 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	- 583.06 €	- 31 242.97 €	- 31 826.03 €
RESULTAT REPORTE DE L'EXERCICE ANTERIEUR (2023)	26 144.22 €	59 728.42 €	85 872.64 €
RESULTAT DE CLOTURE 2024	25 561.16 €	28 485.45 €	54 046.61 €

Le compte de gestion 2024 est donc conforme au compte administratif 2024.

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration d'approuver le compte de gestion du Centre Communal d'Action Sociale pour l'exercice 2024 et de le déclarer en conformité avec le compte administratif dressé par l'ordonnateur.

Le Conseil d'Administration,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12, L.2121-14 et L. 2121-29,

Vu l'arrêté du 20 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.57 applicable aux collectivités territoriales uniques aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération n° 25-01 du Conseil d'administration en date du 18 mars 2025 relative au débat d'orientations budgétaire du Centre Communal d'Action Sociale pour l'année 2025,

Vu la délibération n° 25-06 du Conseil d'administration en date du 11 avril 2025 relative à l'adoption du budget primitif 2025 du Centre Communal d'Action Sociale,

Entendu l'exposé de la Vice-présidente,

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Considérant que le compte de gestion constitue la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur,

Considérant qu'à cet effet, les membres du Conseil d'administration entendent, débattent et arrêtent le compte de gestion,

Après en avoir délibéré,

APPROUVE le compte de gestion du budget du Centre Communal d'Action Sociale pour l'exercice 2024,

DECIDE de le déclarer en conformité avec le compte administratif dressé par l'ordonnateur,

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
DEPENSES 2024	674.40 €	822 094.46 €	822 768.86 €
RECETTES 2024	91.34 €	790 851.49 €	790 942.83 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	- 583.06 €	- 31 242.97 €	- 31 826.03 €
RESULTAT REPORTE DE L'EXERCICE ANTERIEUR (2023)	26 144.22 €	59 728.42 €	85 872.64 €
RESULTAT DE CLOTURE 2024	25 561.16 €	28 485.45 €	54 046.61 €

Le Conseil ADOPTE, à l'unanimité cette délibération.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.

Pour copie conforme,
Par délégation du Président,
La Vice-Présidente du CCAS,



Monique LAMOUREUX

Mis en ligne sur le site de la
ville le : 30/06/2025

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE (S) COMPTABLE (S)
M Claude FEO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 14/04/2025

Population 21638
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 40
4EME PARTIE : Page des signatures.....	41

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	30,35
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-21,82
Autres immobilisations incorporelles	2,70	Réserves	52,46
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	59,73
Terrains		Résultat de l'exercice	-31,24
Constructions	0,71	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	89,48
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTE FINANCIERE	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	32,02	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTE FINANCIERE (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTE NON FINANCIERE	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	35,43	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143,85
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	-12,80
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	24,75	TOTAL DETTE NON FINANCIERE (3)	131,04
Charges constatées d'avance		TOTAL TRESORERIE (4)	
Trésorerie	160,44	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	131,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	185,19	Comptes de régularisation (III)	0,10
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)	220,62
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	220,62		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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		31 117,09	28 413,09	2 704,00	2 704,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		710,54		710,54	710,54
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		180 294,98	148 276,72	32 018,26	31 343,86
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		212 122,61	176 689,81	35 432,80	34 758,40

BILAN (en Euros)

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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		1 245,00		1 245,00	1 245,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		23 441,52		23 441,52	2 709,94
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		60,12		60,12	76,05
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		24 746,64		24 746,64	4 030,99
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		160 440,95		160 440,95	271 483,04
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		160 440,95		160 440,95	271 483,04
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		397 310,20	176 689,81	220 620,39	310 272,43

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BILAN (en Euros)

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		30 332,93	30 241,59
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		17,88	17,88
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-21 818,40	-21 818,40
RÉSERVES		52 461,55	52 461,55
REPORT A NOUVEAU		59 728,42	42 893,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-31 242,97	16 834,67
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		89 479,41	120 631,04

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BILAN (en Euros)

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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)			
DETTE FINANCIERE			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
DETTE FINANCIERE ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTE FINANCIERE (2)			
DETTE NON FINANCIERE			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		143 847,43	157 626,87
Dettes fiscales et sociales			19 269,13
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		-12 803,65	12 665,43
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
TOTAL DETTE NON FINANCIERE (3)		131 043,78	189 561,43
TRASORERIE			
AUTRES ELEMENTS DE TRASORERIE PASSIVE			
TOTAL TRASORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		131 043,78	189 561,43
COMPTES DE REGULARISATION (III)		97,20	79,96
ECARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)		220 620,39	310 272,43

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	516,64	626,75
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		0,05
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	247,44	121,53
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	23,02	56,58
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)	787,10	804,91
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	306,91	330,09
Charges de personnel	412,92	356,66
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2,70	0,78
Impôts et taxes	10,07	8,96
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		10,10
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	732,61	706,59

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	85,73	81,48
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	85,73	81,48
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-31,24	16,83
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-31,24	16,83

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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		516 637,00	626 750,00	-110113.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs			50,00	-50.00
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		247 444,79	121 530,05	125914.74
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		23 019,05	56 580,63	-33561.58
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)		787 100,84	804 910,68	-17809.84
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		306 913,88	330 087,72	-23173.84
Charges de personnel		412 920,29	356 664,74	56255.55
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		305 220,59	277 199,55	28021.04
Dont charges sociales		107 699,70	79 465,19	28234.51
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 700,95	779,46	1921.49
Impôts et taxes		10 074,03	8 958,77	1115.26
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			10 103,04	-10103.04
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		732 609,15	706 593,73	26015.42
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		85 734,66	81 482,28	4252.38
Dont ménages		81 734,66	77 482,28	4252.38
Dont personnes morales de droit privé		4 000,00	4 000,00	
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		85 734,66	81 482,28	4252.38
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-31 242,97	16 834,67	-48077.64
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)		-31 242,97	16 834,67	-48077.64

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	59 276,88	1 051 728,42	1 111 005,30
Titres de recette émis (b)	91,94	791 016,89	791 108,83
Réductions de titres (c)	0,60	165,40	166,00
Recettes nettes (d = b - c)	91,34	790 851,49	790 942,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	59 276,88	1 051 728,42	1 111 005,30
Mandats émis (f)	674,40	998 095,96	998 770,36
Annulations de mandats (g)		176 001,50	176 001,50
Dépenses nettes (h = f - g)	674,40	822 094,46	822 768,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	583,06	31 242,97	31 826,03

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



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

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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	26 144,22		-583,06		25 561,16
Fonctionnement	59 728,42		-31 242,97		28 485,45
TOTAL I	85 872,64		-31 826,03		54 046,61
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	85 872,64		-31 826,03		54 046,61

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 276,88		59 276,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	59 276,88		59 276,88
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	59 276,88		59 276,88
TOTAL GENERAL		59 276,88		59 276,88

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
21	59 276,88	674,40		674,40	58 602,48
SOUS-TOTAL	59 276,88	674,40		674,40	58 602,48
TOTAL	59 276,88	674,40		674,40	58 602,48
TOTAL GENERAL	59 276,88	674,40		674,40	58 602,48

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	11 475,09		11 475,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 657,57		21 657,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 132,66		33 132,66
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	26 144,22		26 144,22
TOTAL GENERAL		59 276,88		59 276,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
10		91,94	0,60	91,34	-91,34
SOUS-TOTAL		91,94	0,60	91,34	-91,34
TOTAL		91,94	0,60	91,34	-91,34
021	11 475,09				11 475,09
040	21 657,57				21 657,57
TOTAL	33 132,66				33 132,66
001	26 144,22				26 144,22
TOTAL GENERAL	59 276,88	91,94	0,60	91,34	59 185,54

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Pr mitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	428 600,00		428 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	500 995,76		500 995,76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 000,00		89 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 018 595,76		1 018 595,76
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	11 475,09		11 475,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 657,57		21 657,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 132,66		33 132,66
TOTAL GENERAL		1 051 728,42		1 051 728,42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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	428 600,00	466 988,25	160 074,37	306 913,88	121 686,12
012	500 995,76	441 682,10	14 937,13	426 744,97	74 250,79
65	89 000,00	89 425,61	990,00	88 435,61	564,39
67					
TOTAL	1 018 595,76	998 095,96	176 001,50	822 094,46	196 501,30
023	11 475,09				11 475,09
042	21 657,57				21 657,57
TOTAL	33 132,66				33 132,66
TOTAL GENERAL	1 051 728,42	998 095,96	176 001,50	822 094,46	229 633,96

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	2 000,00		2 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	190 000,00		190 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	750 000,00		750 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	50 000,00		50 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	992 000,00		992 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	59 728,42		59 728,42
TOTAL GENERAL		1 051 728,42		1 051 728,42

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
013	2 000,00	3 750,65		3 750,65	-1 750,65
70	190 000,00	247 610,19	165,40	247 444,79	-57 444,79
74	750 000,00	516 637,00		516 637,00	233 363,00
75	50 000,00	23 019,05		23 019,05	26 980,95
TOTAL	992 000,00	791 016,89	165,40	790 851,49	201 148,51
002	59 728,42				59 728,42
TOTAL GENERAL	1 051 728,42	791 016,89	165,40	790 851,49	260 876,93

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres	674,40		674,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	674,40		674,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	674,40		674,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	674,40		674,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	674,40		674,40

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	91,94	0,60	91,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	91,94	0,60	91,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	91,94	0,60	91,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	91,94	0,60	91,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	91,94	0,60	91,34

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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)	339 135,64	100 171,89	238 963,75
60623	Alimentation	19 076,18	1 869,76	17 206,42
60632	Fournitures de petit équipement	3 381,68	2 084,00	1 297,68
6064	Fournitures administratives	383,18	383,18	
61358	Autres	3 892,48	755,00	3 137,48
6156	Maintenance	3 373,77		3 373,77
6168	Autres	777,53	37,64	739,89
6182	Documentation générale et technique	560,00		560,00
6184	Versements à des organismes de formation	550,00		550,00
62268	Autres honoraires, conseils...	60,00	60,00	
6228	Divers	24 299,00	21 698,00	2 601,00
6231	Annonces et insertions	213,62		213,62
6234	Réceptions	43 666,25	25 570,00	18 096,25
6236	Catalogues et imprimés	1 028,00	500,00	528,00
6238	Divers	1 808,79		1 808,79
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	18 273,80	2 612,90	15 660,90
627	Services bancaires et assimilés.	105,16		105,16
6281	Concours divers (cotisations...)	902,17		902,17
6288	Autres	5 501,00	4 332,00	1 169,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	466 988,25	160 074,37	306 913,88
6331	Versement mobilité	5 073,00		5 073,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	253,00		253,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	4 340,03		4 340,03
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	408,00		408,00
64111	Rémunération principale	153 415,03		153 415,03
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	492,00		492,00
64113	NBI	326,00		326,00
64118	Autres indemnités.	3 537,00		3 537,00
64131	Rémunérations	146 041,59		146 041,59
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	109,00		109,00
64138	Primes et autres indemnités	1 360,00		1 360,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	58 298,00		58 298,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	37 933,89		37 933,89
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30 095,56	14 937,13	15 158,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	441 682,10	14 937,13	426 744,97
65133	Secours d'urgence	32 602,66	800,00	31 802,66

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65134	Aides	50 122,00	190,00	49 932,00
65748	Autres personnes de droit privé	4 000,00		4 000,00
65818	Autres	1 200,00		1 200,00
65888	Autres	1 500,95		1 500,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		89 425,61	990,00	88 435,61
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		998 095,96	176 001,50	822 094,46
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		998 095,96	176 001,50	822 094,46

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	60,03		60,03
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	3 690,62		3 690,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 750,65		3 750,65
7066	Redevances et droits des services à caractère social	541,19		541,19
706888	Autres	247 069,00	165,40	246 903,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	247 610,19	165,40	247 444,79
74718	Autres	98 137,00		98 137,00
74741	Communes membres du GFP	418 500,00		418 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	516 637,00		516 637,00
75888	Autres	23 019,05		23 019,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	23 019,05		23 019,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	791 016,89	165,40	790 851,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	791 016,89	165,40	790 851,49

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
10222	F.C.T.V.A.		30 241,59			0,60	91,94	0,60	30 333,53		30 332,93
1022	Sous Total compte 1022		30 241,59			0,60	91,94	0,60	30 333,53		30 332,93
102	Sous Total compte 102		30 241,59			0,60	91,94	0,60	30 333,53		30 332,93
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		52 461,55						52 461,55		52 461,55
106	Sous Total compte 106		52 461,55						52 461,55		52 461,55
10	Sous Total compte 10		82 703,14			0,60	91,94	0,60	82 795,08		82 794,48
110	Report à nouveau (solde créditeur)		42 893,75		16 834,67				59 728,42		59 728,42
11	Sous Total compte 11		42 893,75		16 834,67				59 728,42		59 728,42
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		16 834,67	16 834,67				16 834,67	16 834,67		0,00
12	Sous Total compte 12		16 834,67	16 834,67				16 834,67	16 834,67		0,00
1321	État et établissements nationaux		17,88						17,88		17,88
132	Sous Total compte 132		17,88						17,88		17,88
13	Sous Total compte 13		17,88						17,88		17,88
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	14 206,12						14 206,12		14 206,12	
193	Autres neutralisations et régularisation	7 612,28						7 612,28		7 612,28	
19	Sous Total compte 19	21 818,40						21 818,40		21 818,40	
	Total classe 1	21 818,40	142 449,44	16 834,67	16 834,67	0,60	91,94	38 653,67	159 376,05	21 818,40	142 540,78
2051	Concessions et droits similaires	31 117,09						31 117,09		31 117,09	
205	Sous Total compte 205	31 117,09						31 117,09		31 117,09	

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
20	Sous Total compte 20	31 117,09						31 117,09		31 117,09	
21351	Bâtiments publics	710,54						710,54		710,54	
2135	Sous Total compte 2135	710,54						710,54		710,54	
213	Sous Total compte 213	710,54						710,54		710,54	
2181	Installations générales, agencements et	16 983,27						16 983,27		16 983,27	
21828	Autres matériels de transport	35 050,53						35 050,53		35 050,53	
2182	Sous Total compte 2182	35 050,53						35 050,53		35 050,53	
21838	Autre matériel informatique	49 574,70						49 574,70		49 574,70	
2183	Sous Total compte 2183	49 574,70						49 574,70		49 574,70	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	31 311,09						31 311,09		31 311,09	
2184	Sous Total compte 2184	31 311,09						31 311,09		31 311,09	
2188	Autres	46 700,99				674,40		47 375,39		47 375,39	
218	Sous Total compte 218	179 620,58				674,40		180 294,98		180 294,98	
21	Sous Total compte 21	180 331,12				674,40		181 005,52		181 005,52	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		28 413,09						28 413,09		28 413,09
280	Sous Total compte 280		28 413,09						28 413,09		28 413,09
28181	Installations générales, agencements et		6 366,59						6 366,59		6 366,59
281828	Autres matériels de transport		21 979,53						21 979,53		21 979,53
28182	Sous Total compte 28182		21 979,53						21 979,53		21 979,53

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
281838	Autre matériel informatique		51 774,77						51 774,77		51 774,77
28183	Sous Total compte 28183		51 774,77						51 774,77		51 774,77
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		26 428,01						26 428,01		26 428,01
28184	Sous Total compte 28184		26 428,01						26 428,01		26 428,01
28188	Autres		41 727,82						41 727,82		41 727,82
2818	Sous Total compte 2818		148 276,72						148 276,72		148 276,72
281	Sous Total compte 281		148 276,72						148 276,72		148 276,72
28	Sous Total compte 28		176 689,81						176 689,81		176 689,81
	Total classe 2	211 448,21	176 689,81			674,40		212 122,61	176 689,81	212 122,61	176 689,81
4011	Fournisseurs		1 884,50	348 885,28	431 841,94			348 885,28	433 726,44		84 841,16
401	Sous Total compte 401		1 884,50	348 885,28	431 841,94			348 885,28	433 726,44		84 841,16
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale				125,00				125,00		125,00
402	Sous Total compte 402				125,00				125,00		125,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			674,40	674,40			674,40	674,40		0,00
404	Sous Total compte 404			674,40	674,40			674,40	674,40		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		155 742,37	155 742,37	58 881,27			155 742,37	214 623,64		58 881,27
40	Sous Total compte 40		157 626,87	505 302,05	491 522,61			505 302,05	649 149,48		143 847,43
411	Redevables	2 493,68		42 411,22	22 029,78			44 904,90	22 029,78	22 875,12	
4161	Créances douteuses	216,26		425,54	75,40			641,80	75,40	566,40	

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
416	Sous Total compte 416	216,26		425,54	75,40			641,80	75,40	566,40	
41	Sous Total compte 41	2 709,94		42 836,76	22 105,18			45 546,70	22 105,18	23 441,52	
421	Personnel - Rémunérations dues			231 072,47	231 072,47			231 072,47	231 072,47		0,00
427	Personnel - Oppositions			240,42	240,42			240,42	240,42		0,00
42	Sous Total compte 42			231 312,89	231 312,89			231 312,89	231 312,89		0,00
431	Sécurité sociale			109 819,00	109 819,00			109 819,00	109 819,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			78 654,85	78 654,85			78 654,85	78 654,85		0,00
4386	Autres charges à payer		14 937,13	14 937,13				14 937,13	14 937,13		0,00
438	Sous Total compte 438		14 937,13	14 937,13				14 937,13	14 937,13		0,00
43	Sous Total compte 43		14 937,13	203 410,98	188 473,85			203 410,98	203 410,98		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	1 245,00						1 245,00		1 245,00	
441	Sous Total compte 441	1 245,00						1 245,00		1 245,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 632,80	5 632,80			5 632,80	5 632,80		0,00
442	Sous Total compte 442			5 632,80	5 632,80			5 632,80	5 632,80		0,00
44342	Recettes - Amiable			418 500,00	418 500,00			418 500,00	418 500,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			418 500,00	418 500,00			418 500,00	418 500,00		0,00
443	Sous Total compte 443			418 500,00	418 500,00			418 500,00	418 500,00		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 346,01	1 346,01			1 346,01	1 346,01		0,00
4486	Autres charges à payer		4 332,00	4 332,00				4 332,00	4 332,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
448	Sous Total compte 448		4 332,00	4 332,00				4 332,00	4 332,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 245,00	4 332,00	429 810,81	425 478,81			431 055,81	429 810,81	1 245,00	
466	Excédents de versement		106,90	236,38	197,28			236,38	304,18		67,80
46711	Autres comptes créditeurs			49 838,92	51 418,92			49 838,92	51 418,92		1 580,00
4671	Sous Total compte 4671			49 838,92	51 418,92			49 838,92	51 418,92		1 580,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	76,05		22 460,06	22 475,99			22 536,11	22 475,99	60,12	
4672	Sous Total compte 4672	76,05		22 460,06	22 475,99			22 536,11	22 475,99	60,12	
4678	Déficits sur opérations de gestion			1,02	1,02			1,02	1,02		0,00
467	Sous Total compte 467	76,05		72 300,00	73 895,93			72 376,05	73 895,93		1 519,88
4686	Charges à payer		800,00	800,00	12 200,00			800,00	13 000,00		12 200,00
468	Sous Total compte 468		800,00	800,00	12 200,00			800,00	13 000,00		12 200,00
46	Sous Total compte 46	76,05	906,90	73 336,38	86 293,21			73 412,43	87 200,11		13 787,68
4711	Versements des régisseurs		11 758,53	233 339,65	194 929,67			233 339,65	206 688,20	26 651,45	
4712	Virements réimputés			190,00	190,00			190,00	190,00		0,00
47138	Autres		75,96	102 109,56	102 033,60			102 109,56	102 109,56		0,00
4713	Sous Total compte 4713		75,96	102 109,56	102 033,60			102 109,56	102 109,56		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		4,00	197,28	290,48			197,28	294,48		97,20
47141	Sous Total compte 47141		4,00	197,28	290,48			197,28	294,48		97,20
4714	Sous Total compte 4714		4,00	197,28	290,48			197,28	294,48		97,20

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
471	Sous Total compte 471		11 838,49	335 836,49	297 443,75			335 836,49	309 282,24	26 554,25	
4722	Commissions bancaires en instance de man			100,35	100,35			100,35	100,35		0,00
472	Sous Total compte 472			100,35	100,35			100,35	100,35		0,00
4788	Autres comptes transitoires			1,02	1,02			1,02	1,02		0,00
478	Sous Total compte 478			1,02	1,02			1,02	1,02		0,00
47	Sous Total compte 47		11 838,49	335 937,86	297 545,12			335 937,86	309 383,61	26 554,25	
	Total classe 4	4 030,99	189 641,39	1 821 947,73	1 742 731,67			1 825 978,72	1 932 373,06	51 398,09	157 792,43
515	Compte au Trésor	266 183,04		723 978,05	835 020,14			990 161,09	835 020,14	155 140,95	
51	Sous Total compte 51	266 183,04		723 978,05	835 020,14			990 161,09	835 020,14	155 140,95	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 000,00		4 511,33	4 511,33			9 511,33	4 511,33	5 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	5 300,00		4 511,33	4 511,33			9 811,33	4 511,33	5 300,00	
54	Sous Total compte 54	5 300,00		4 511,33	4 511,33			9 811,33	4 511,33	5 300,00	
584	Encaissement par lecture optique			7 226,08	7 226,08			7 226,08	7 226,08		0,00
588	Autres virements internes			40,54	40,54			40,54	40,54		0,00
58	Sous Total compte 58			7 266,62	7 266,62			7 266,62	7 266,62		0,00
	Total classe 5	271 483,04		735 756,00	846 798,09			1 007 239,04	846 798,09	160 440,95	
6042	Achats de prestations de services (autre					339 135,64	100 171,89	339 135,64	100 171,89	238 963,75	
604	Sous Total compte 604					339 135,64	100 171,89	339 135,64	100 171,89	238 963,75	

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
60623	Alimentation					19 076,18	1 869,76	19 076,18	1 869,76	17 206,42	
6062	Sous Total compte 6062					19 076,18	1 869,76	19 076,18	1 869,76	17 206,42	
60632	Fournitures de petit équipement					3 381,68	2 084,00	3 381,68	2 084,00	1 297,68	
6063	Sous Total compte 6063					3 381,68	2 084,00	3 381,68	2 084,00	1 297,68	
6064	Fournitures administratives					383,18	383,18	383,18	383,18		0,00
606	Sous Total compte 606					22 841,04	4 336,94	22 841,04	4 336,94	18 504,10	
60	Sous Total compte 60					361 976,68	104 508,83	361 976,68	104 508,83	257 467,85	
61358	Autres					3 892,48	755,00	3 892,48	755,00	3 137,48	
6135	Sous Total compte 6135					3 892,48	755,00	3 892,48	755,00	3 137,48	
613	Sous Total compte 613					3 892,48	755,00	3 892,48	755,00	3 137,48	
6156	Maintenance					3 373,77		3 373,77		3 373,77	
615	Sous Total compte 615					3 373,77		3 373,77		3 373,77	
6168	Autres					777,53	37,64	777,53	37,64	739,89	
616	Sous Total compte 616					777,53	37,64	777,53	37,64	739,89	
6182	Documentation générale et technique					560,00		560,00		560,00	
6184	Versements à des organismes de formation					550,00		550,00		550,00	
618	Sous Total compte 618					1 110,00		1 110,00		1 110,00	
61	Sous Total compte 61					9 153,78	792,64	9 153,78	792,64	8 361,14	
62268	Autres honoraires, conseils...					60,00	60,00	60,00	60,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
6226	Sous Total compte 6226					60,00	60,00	60,00	60,00		0,00
6228	Divers					24 299,00	21 698,00	24 299,00	21 698,00	2 601,00	
622	Sous Total compte 622					24 359,00	21 758,00	24 359,00	21 758,00	2 601,00	
6231	Annonces et insertions					213,62		213,62		213,62	
6234	Réceptions					43 666,25	25 570,00	43 666,25	25 570,00	18 096,25	
6236	Catalogues et imprimés					1 028,00	500,00	1 028,00	500,00	528,00	
6238	Divers					1 808,79		1 808,79		1 808,79	
623	Sous Total compte 623					46 716,66	26 070,00	46 716,66	26 070,00	20 646,66	
6245	Transports de personnes extérieures à la					18 273,80	2 612,90	18 273,80	2 612,90	15 660,90	
624	Sous Total compte 624					18 273,80	2 612,90	18 273,80	2 612,90	15 660,90	
627	Services bancaires et assimilés.					105,16		105,16		105,16	
6281	Concours divers (cotisations...)					902,17		902,17		902,17	
6288	Autres					5 501,00	4 332,00	5 501,00	4 332,00	1 169,00	
628	Sous Total compte 628					6 403,17	4 332,00	6 403,17	4 332,00	2 071,17	
62	Sous Total compte 62					95 857,79	54 772,90	95 857,79	54 772,90	41 084,89	
6331	Versement mobilité					5 073,00		5 073,00		5 073,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					253,00		253,00		253,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					4 340,03		4 340,03		4 340,03	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					408,00		408,00		408,00	

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
633	Sous Total compte 633					10 074,03		10 074,03		10 074,03	
63	Sous Total compte 63					10 074,03		10 074,03		10 074,03	
64111	Rémunération principale					153 415,03		153 415,03		153 415,03	
64112	Supplément familial de traitement et ind					492,00		492,00		492,00	
64113	NBI					326,00		326,00		326,00	
64118	Autres indemnités.					3 537,00		3 537,00		3 537,00	
6411	Sous Total compte 6411					157 770,03		157 770,03		157 770,03	
64131	Rémunérations					146 041,59		146 041,59		146 041,59	
64132	Supplément familial de traitement et ind					109,00		109,00		109,00	
64138	Primes et autres indemnités					1 360,00		1 360,00		1 360,00	
6413	Sous Total compte 6413					147 510,59		147 510,59		147 510,59	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						60,03		60,03		60,03
641	Sous Total compte 641					305 280,62	60,03	305 280,62	60,03	305 220,59	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					58 298,00		58 298,00		58 298,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					37 933,89		37 933,89		37 933,89	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					30 095,56	14 937,13	30 095,56	14 937,13	15 158,43	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						3 690,62		3 690,62		3 690,62
645	Sous Total compte 645					126 327,45	18 627,75	126 327,45	18 627,75	107 699,70	
64	Sous Total compte 64					431 608,07	18 687,78	431 608,07	18 687,78	412 920,29	

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
65133	Secours d'urgence					32 602,66	800,00	32 602,66	800,00	31 802,66	
65134	Aides					50 122,00	190,00	50 122,00	190,00	49 932,00	
6513	Sous Total compte 6513					82 724,66	990,00	82 724,66	990,00	81 734,66	
651	Sous Total compte 651					82 724,66	990,00	82 724,66	990,00	81 734,66	
65748	Autres personnes de droit privé					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6574	Sous Total compte 6574					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
657	Sous Total compte 657					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
65818	Autres					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6581	Sous Total compte 6581					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
65888	Autres					1 500,95		1 500,95		1 500,95	
6588	Sous Total compte 6588					1 500,95		1 500,95		1 500,95	
658	Sous Total compte 658					2 700,95		2 700,95		2 700,95	
65	Sous Total compte 65					89 425,61	990,00	89 425,61	990,00	88 435,61	
	Total classe 6					998 095,96	179 752,15	998 095,96	179 752,15	822 094,46	3 750,65
7066	Redevances et droits des services à cara						541,19		541,19		541,19
706888	Autres					165,40	247 069,00	165,40	247 069,00		246 903,60
70688	Sous Total compte 70688					165,40	247 069,00	165,40	247 069,00		246 903,60
7068	Sous Total compte 7068					165,40	247 069,00	165,40	247 069,00		246 903,60
706	Sous Total compte 706					165,40	247 610,19	165,40	247 610,19		247 444,79

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

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
70	Sous Total compte 70					165,40	247 610,19	165,40	247 610,19		247 444,79
74718	Autres						98 137,00		98 137,00		98 137,00
7471	Sous Total compte 7471						98 137,00		98 137,00		98 137,00
74741	Communes membres du GFP						418 500,00		418 500,00		418 500,00
7474	Sous Total compte 7474						418 500,00		418 500,00		418 500,00
747	Sous Total compte 747						516 637,00		516 637,00		516 637,00
74	Sous Total compte 74						516 637,00		516 637,00		516 637,00
75888	Autres						23 019,05		23 019,05		23 019,05
7588	Sous Total compte 7588						23 019,05		23 019,05		23 019,05
758	Sous Total compte 758						23 019,05		23 019,05		23 019,05
75	Sous Total compte 75						23 019,05		23 019,05		23 019,05
	Total classe 7					165,40	787 266,24	165,40	787 266,24		787 100,84
	Total général	508 780,64	508 780,64	2 574 538,40	2 606 364,43	998 936,36	967 110,33	4 082 255,40	4 082 255,40	1 267 874,51	1 267 874,51

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
095-269500823-20250617-CCAS_25_09-DE
Date de télétransmission : 30/06/2025
Date de réception préfecture : 30/06/2025



Page des signatures

22400 - CCAS MONTIGNY LES CORMEILLES

Exercice 2024

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

A , le

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 MONTIGNY LES CORMEILLES** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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