

CCAS JOUY LE MOUTIER
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Daniel LECHAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 14/04/2026

Population 16873
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	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	17,96
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	2,67	Réserves	29,02
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	90,55
Terrains		Résultat de l'exercice	-18,99
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	118,54
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	35,67	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 DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	38,34	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13,01
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	151,04
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	0,48	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	164,05
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	251,27	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	164,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	251,75	Comptes de régularisation (III)	7,50
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	290,08
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	290,08		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		24 833,18	22 165,03	2 668,15	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		125 643,87	89 973,21	35 670,66	21 653,91
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		150 477,05	112 138,24	38 338,81	21 653,91

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



BILAN (en Euros)

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		476,20		476,20	476,20
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					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		476,20		476,20	476,20
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		251 269,48		251 269,48	266 149,17
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		251 269,48		251 269,48	266 149,17
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		402 222,73	112 138,24	290 084,49	288 279,28

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



BILAN (en Euros)

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		106,71	106,71
Fonds globalisés		17 849,38	15 295,10
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		29 021,06	29 021,06
REPORT A NOUVEAU		90 549,20	68 799,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-18 988,24	21 749,78
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		118 538,11	134 972,07

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 011,26	17 335,00
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			
Autres dettes non financières		151 035,12	135 972,21
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		164 046,38	153 307,21
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		164 046,38	153 307,21
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		7 500,00	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		290 084,49	288 279,28

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	272,50	299,25
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	272,50	299,25
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	185,90	181,82
Charges de personnel	0,10	0,08
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	5,07	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	11,11	7,09
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	202,18	188,98

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025
En Milliers d'Euros

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	89,31	88,52
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	89,31	88,52
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-18,99	21,75
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-18,99	21,75



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		272 500,00	299 253,34	-26753.34
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		272 500,00	299 253,34	-26753.34
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		185 898,60	181 820,47	4078.13
Charges de personnel		100,00	76,00	24.00
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		100,00	76,00	24.00
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		5 073,02		5073.02
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		11 106,75	7 085,67	4021.08
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		202 178,37	188 982,14	13196.23
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		89 309,87	88 521,42	788.45
Dont ménages		10 271,87	17 752,42	-7480.55
Dont personnes morales de droit privé		77 538,00	69 369,00	8169.00
Dont collectivités territoriales		1 500,00	1 400,00	100.00

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		89 309,87	88 521,42	788.45
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-18 988,24	21 749,78	-40738.02
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)		-18 988,24	21 749,78	-40738.02

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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

Résultats budgétaires de l'exercice

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 311,25	385 549,20	421 860,45
Titres de recette émis (b)	13 661,03	272 500,00	286 161,03
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	13 661,03	272 500,00	286 161,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 311,25	385 549,20	421 860,45
Mandats émis (f)	27 791,65	305 127,24	332 918,89
Annulations de mandats (g)		13 639,00	13 639,00
Dépenses nettes (h = f - g)	27 791,65	291 488,24	319 279,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	14 130,62	18 988,24	33 118,86



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

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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	22 768,96		-14 130,62		8 638,34
Fonctionnement	90 549,20		-18 988,24		71 560,96
TOTAL I	113 318,16		-33 118,86		80 199,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	113 318,16		-33 118,86		80 199,30

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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	10 193,40		10 193,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 117,85		26 117,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 311,25		36 311,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 311,25		36 311,25
TOTAL GENERAL		36 311,25		36 311,25



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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	10 193,40	2 798,40		2 798,40	7 395,00
21	26 117,85	24 993,25		24 993,25	1 124,60
SOUS-TOTAL	36 311,25	27 791,65		27 791,65	8 519,60
TOTAL	36 311,25	27 791,65		27 791,65	8 519,60
TOTAL GENERAL	36 311,25	27 791,65		27 791,65	8 519,60

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

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	1 088,81		1 088,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 088,81		1 088,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 088,81		1 088,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 453,48		12 453,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 453,48		12 453,48
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	22 768,96		22 768,96
TOTAL GENERAL		36 311,25		36 311,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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
10	1 088,81	2 554,28		2 554,28	-1 465,47
SOUS-TOTAL	1 088,81	2 554,28		2 554,28	-1 465,47
TOTAL	1 088,81	2 554,28		2 554,28	-1 465,47
040	12 453,48	11 106,75		11 106,75	1 346,73
TOTAL	12 453,48	11 106,75		11 106,75	1 346,73
001	22 768,96				22 768,96
TOTAL GENERAL	36 311,25	13 661,03		13 661,03	22 650,22

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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	64 290,00		64 290,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	167 805,72		167 805,72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	141 000,00		141 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	373 095,72		373 095,72
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 453,48		12 453,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 453,48		12 453,48
TOTAL GENERAL		385 549,20		385 549,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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	64 290,00	53 876,48	13 065,00	40 811,48	23 478,52
012	167 805,72	145 187,12		145 187,12	22 618,60
65	141 000,00	94 956,89	574,00	94 382,89	46 617,11
TOTAL	373 095,72	294 020,49	13 639,00	280 381,49	92 714,23
042	12 453,48	11 106,75		11 106,75	1 346,73
TOTAL	12 453,48	11 106,75		11 106,75	1 346,73
TOTAL GENERAL	385 549,20	305 127,24	13 639,00	291 488,24	94 060,96

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	295 000,00		295 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	295 000,00		295 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	90 549,20		90 549,20
TOTAL GENERAL		385 549,20		385 549,20

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

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
74	295 000,00	272 500,00		272 500,00	22 500,00
TOTAL	295 000,00	272 500,00		272 500,00	22 500,00
002	90 549,20				90 549,20
TOTAL GENERAL	385 549,20	272 500,00		272 500,00	113 049,20

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	2 798,40		2 798,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 798,40		2 798,40
21828	Autres matériels de transport	19 501,00		19 501,00
21838	Autre matériel informatique	1 602,00		1 602,00
2188	Autres	3 890,25		3 890,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 993,25		24 993,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 791,65		27 791,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 791,65		27 791,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 791,65		27 791,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 554,28		2 554,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 554,28		2 554,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 554,28		2 554,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 554,28		2 554,28
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	130,25		130,25
281828	Autres matériels de transport	113,76		113,76
281838	Autre matériel informatique	3 917,51		3 917,51
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 329,18		5 329,18
28188	Autres	1 616,05		1 616,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 106,75		11 106,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 106,75		11 106,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 661,03		13 661,03

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	981,15		981,15
60632	Fournitures de petit équipement	77,79		77,79
6064	Fournitures administratives	542,39		542,39
6068	Autres matières et fournitures.	333,00		333,00
611	Contrats de prestations de services	46 348,17	13 065,00	33 283,17
6161	Multirisques	881,12		881,12
6182	Documentation générale et technique	1 249,27		1 249,27
6184	Versements à des organismes de formation	1 250,00		1 250,00
6188	Autres frais divers	2 213,59		2 213,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	53 876,48	13 065,00	40 811,48
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	145 087,12		145 087,12
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	145 187,12		145 187,12
65134	Aides	10 845,87	574,00	10 271,87
65733	Départements	1 500,00		1 500,00
65748	Autres personnes de droit privé	77 538,00		77 538,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	5 073,02		5 073,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	94 956,89	574,00	94 382,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	294 020,49	13 639,00	280 381,49
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 106,75		11 106,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 106,75		11 106,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 106,75		11 106,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	305 127,24	13 639,00	291 488,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Départements	7 500,00		7 500,00
74741	Communes membres du GFP	265 000,00		265 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	272 500,00		272 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	272 500,00		272 500,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	272 500,00		272 500,00

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

		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
1021	Dotations		106,71						106,71		106,71
10222	F.C.T.V.A.		15 295,10				2 554,28		17 849,38		17 849,38
1022	Sous Total compte 1022		15 295,10				2 554,28		17 849,38		17 849,38
102	Sous Total compte 102		15 401,81				2 554,28		17 956,09		17 956,09
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		29 021,06						29 021,06		29 021,06
106	Sous Total compte 106		29 021,06						29 021,06		29 021,06
10	Sous Total compte 10		44 422,87				2 554,28		46 977,15		46 977,15
110	Report à nouveau (solde créditeur)		68 799,42		21 749,78				90 549,20		90 549,20
11	Sous Total compte 11		68 799,42		21 749,78				90 549,20		90 549,20
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		21 749,78	21 749,78				21 749,78	21 749,78		0,00
12	Sous Total compte 12		21 749,78	21 749,78				21 749,78	21 749,78		0,00
	Total classe 1		134 972,07	21 749,78	21 749,78		2 554,28	21 749,78	159 276,13		137 526,35
2051	Concessions et droits similaires	22 034,78				2 798,40		24 833,18		24 833,18	
205	Sous Total compte 205	22 034,78				2 798,40		24 833,18		24 833,18	
20	Sous Total compte 20	22 034,78				2 798,40		24 833,18		24 833,18	
21828	Autres matériels de transport					19 501,00		19 501,00		19 501,00	
2182	Sous Total compte 2182					19 501,00		19 501,00		19 501,00	
21838	Autre matériel informatique	37 069,66				1 602,00		38 671,66		38 671,66	
2183	Sous Total compte 2183	37 069,66				1 602,00		38 671,66		38 671,66	

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

		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
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	43 716,74						43 716,74		43 716,74	
2184	Sous Total compte 2184	43 716,74						43 716,74		43 716,74	
2188	Autres	19 864,22				3 890,25		23 754,47		23 754,47	
218	Sous Total compte 218	100 650,62				24 993,25		125 643,87		125 643,87	
21	Sous Total compte 21	100 650,62				24 993,25		125 643,87		125 643,87	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		22 034,78				130,25		22 165,03		22 165,03
280	Sous Total compte 280		22 034,78				130,25		22 165,03		22 165,03
281828	Autres matériels de transport						113,76		113,76		113,76
28182	Sous Total compte 28182						113,76		113,76		113,76
281838	Autre matériel informatique		26 757,93				3 917,51		30 675,44		30 675,44
28183	Sous Total compte 28183		26 757,93				3 917,51		30 675,44		30 675,44
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		35 752,24				5 329,18		41 081,42		41 081,42
28184	Sous Total compte 28184		35 752,24				5 329,18		41 081,42		41 081,42
28188	Autres		16 486,54				1 616,05		18 102,59		18 102,59
2818	Sous Total compte 2818		78 996,71				10 976,50		89 973,21		89 973,21
281	Sous Total compte 281		78 996,71				10 976,50		89 973,21		89 973,21
28	Sous Total compte 28		101 031,49				11 106,75		112 138,24		112 138,24
	Total classe 2	122 685,40	101 031,49			27 791,65	11 106,75	150 477,05	112 138,24	150 477,05	112 138,24
4011	Fournisseurs		4 270,00	49 926,70	46 256,70			49 926,70	50 526,70		600,00

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

		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
401	Sous Total compte 401		4 270,00	49 926,70	46 256,70			49 926,70	50 526,70		600,00
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			352,00	352,00			352,00	352,00		0,00
402	Sous Total compte 402			352,00	352,00			352,00	352,00		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			27 791,65	27 791,65			27 791,65	27 791,65		0,00
404	Sous Total compte 404			27 791,65	27 791,65			27 791,65	27 791,65		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		13 065,00	13 065,00	12 411,26			13 065,00	25 476,26		12 411,26
40	Sous Total compte 40		17 335,00	91 135,35	86 811,61			91 135,35	104 146,61		13 011,26
4161	Créances douteuses	476,20						476,20		476,20	
416	Sous Total compte 416	476,20						476,20		476,20	
41	Sous Total compte 41	476,20						476,20		476,20	
431	Sécurité sociale			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
43	Sous Total compte 43			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
44331	Dépenses			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
44341	Dépenses				145 087,12				145 087,12		145 087,12
44342	Recettes - Amiable			265 000,00	265 000,00			265 000,00	265 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			265 000,00	410 087,12			265 000,00	410 087,12		145 087,12
44351	Dépenses		134 621,89	134 621,89				134 621,89	134 621,89		0,00
4435	Sous Total compte 4435		134 621,89	134 621,89				134 621,89	134 621,89		0,00

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

		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
443	Sous Total compte 443		134 621,89	401 121,89	411 587,12			401 121,89	546 209,01		145 087,12
44	Sous Total compte 44		134 621,89	401 121,89	411 587,12			401 121,89	546 209,01		145 087,12
46711	Autres comptes créditeurs		426,32	83 460,19	83 213,87			83 460,19	83 640,19		180,00
4671	Sous Total compte 4671		426,32	83 460,19	83 213,87			83 460,19	83 640,19		180,00
467	Sous Total compte 467		426,32	83 460,19	83 213,87			83 460,19	83 640,19		180,00
4686	Charges à payer		574,00	574,00	4 438,00			574,00	5 012,00		4 438,00
468	Sous Total compte 468		574,00	574,00	4 438,00			574,00	5 012,00		4 438,00
46	Sous Total compte 46		1 000,32	84 034,19	87 651,87			84 034,19	88 652,19		4 618,00
4712	Virements réimputés		350,00	2 180,00	3 160,00			2 180,00	3 510,00		1 330,00
47134	Subventions			95 833,00	101 083,00			95 833,00	101 083,00		5 250,00
47138	Autres			2 554,28	4 804,28			2 554,28	4 804,28		2 250,00
4713	Sous Total compte 4713			98 387,28	105 887,28			98 387,28	105 887,28		7 500,00
471	Sous Total compte 471		350,00	100 567,28	109 047,28			100 567,28	109 397,28		8 830,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00		0,00
47	Sous Total compte 47		350,00	102 117,28	110 597,28			102 117,28	110 947,28		8 830,00
	Total classe 4	476,20	153 307,21	678 508,71	696 747,88			678 984,91	850 055,09	476,20	171 546,38
515	Compte au Trésor	264 012,17		285 714,28	300 986,97			549 726,45	300 986,97	248 739,48	
51	Sous Total compte 51	264 012,17		285 714,28	300 986,97			549 726,45	300 986,97	248 739,48	

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

		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
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 137,00		1 054,54	661,54			3 191,54	661,54	2 530,00	
541	Sous Total compte 541	2 137,00		1 054,54	661,54			3 191,54	661,54	2 530,00	
54	Sous Total compte 54	2 137,00		1 054,54	661,54			3 191,54	661,54	2 530,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 106,75	11 106,75			11 106,75	11 106,75		0,00
58	Sous Total compte 58			11 106,75	11 106,75			11 106,75	11 106,75		0,00
	Total classe 5	266 149,17		297 875,57	312 755,26			564 024,74	312 755,26	251 269,48	
60623	Alimentation					981,15		981,15		981,15	
6062	Sous Total compte 6062					981,15		981,15		981,15	
60632	Fournitures de petit équipement					77,79		77,79		77,79	
6063	Sous Total compte 6063					77,79		77,79		77,79	
6064	Fournitures administratives					542,39		542,39		542,39	
6068	Autres matières et fournitures.					333,00		333,00		333,00	
606	Sous Total compte 606					1 934,33		1 934,33		1 934,33	
60	Sous Total compte 60					1 934,33		1 934,33		1 934,33	
611	Contrats de prestations de services					46 348,17	13 065,00	46 348,17	13 065,00	33 283,17	
6161	Multirisques					881,12		881,12		881,12	
616	Sous Total compte 616					881,12		881,12		881,12	
6182	Documentation générale et technique					1 249,27		1 249,27		1 249,27	
6184	Versements à des organismes de formation					1 250,00		1 250,00		1 250,00	

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

		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
6188	Autres frais divers					2 213,59		2 213,59		2 213,59	
618	Sous Total compte 618					4 712,86		4 712,86		4 712,86	
61	Sous Total compte 61					51 942,15	13 065,00	51 942,15	13 065,00	38 877,15	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					145 087,12		145 087,12		145 087,12	
621	Sous Total compte 621					145 087,12		145 087,12		145 087,12	
62	Sous Total compte 62					145 087,12		145 087,12		145 087,12	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					100,00		100,00		100,00	
645	Sous Total compte 645					100,00		100,00		100,00	
64	Sous Total compte 64					100,00		100,00		100,00	
65134	Aides					10 845,87	574,00	10 845,87	574,00	10 271,87	
6513	Sous Total compte 6513					10 845,87	574,00	10 845,87	574,00	10 271,87	
651	Sous Total compte 651					10 845,87	574,00	10 845,87	574,00	10 271,87	
65733	Départements					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
65748	Autres personnes de droit privé					77 538,00		77 538,00		77 538,00	
6574	Sous Total compte 6574					77 538,00		77 538,00		77 538,00	
657	Sous Total compte 657					79 038,00		79 038,00		79 038,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					5 073,02		5 073,02		5 073,02	
6581	Sous Total compte 6581					5 073,02		5 073,02		5 073,02	

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

		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
658	Sous Total compte 658					5 073,02		5 073,02		5 073,02	
65	Sous Total compte 65					94 956,89	574,00	94 956,89	574,00	94 382,89	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					11 106,75		11 106,75		11 106,75	
681	Sous Total compte 681					11 106,75		11 106,75		11 106,75	
68	Sous Total compte 68					11 106,75		11 106,75		11 106,75	
	Total classe 6					305 127,24	13 639,00	305 127,24	13 639,00	291 488,24	
7473	Départements						7 500,00		7 500,00		7 500,00
74741	Communes membres du GFP						265 000,00		265 000,00		265 000,00
7474	Sous Total compte 7474						265 000,00		265 000,00		265 000,00
747	Sous Total compte 747						272 500,00		272 500,00		272 500,00
74	Sous Total compte 74						272 500,00		272 500,00		272 500,00
	Total classe 7						272 500,00		272 500,00		272 500,00
	Total général	389 310,77	389 310,77	998 134,06	1 031 252,92	332 918,89	299 800,03	1 720 363,72	1 720 363,72	693 710,97	693 710,97

Accusé de réception en préfecture
095-269500690-20260708-DEL_3_8072026-DE
Date de réception préfecture : 25/09/2026



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

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								0,00	0,00
Portefeuille									
tickets service		470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861		470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
tickets service		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
tickets service		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863		0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
TOTAUX		470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00

Page des signatures

24100 - CCAS JOUY LE MOUTIER

Exercice 2025

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

Observations :

TRAULLE Ghislain (1029725769-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **DDFiP DU VAL-D'OISE**, le **16/04/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **CCAS JOUY LE MOUTIER** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LECHAT Daniel (1005209020-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A **CERGY-PONTOISE**, le **23/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le