

CCAS VAL DE REUIL - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marie JOSSE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 03/04/2026

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 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	245,43
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	290,09
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	426,35
Terrains		Résultat de l'exercice	62,50
Constructions	96,79	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 024,37
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	94,68	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	29,05
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	35,32
Immobilisations financières (nettes)	392,36	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	64,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	583,83	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82,34
Stocks		Autres dettes non financières	115,86
Créances	471,15	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	198,20
Trésorerie	237,41	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	708,56	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	262,58
Comptes de régularisation (III)	1,62	Comptes de régularisation (III)	7,07
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 294,01	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 294,01

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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		44 385,29	44 385,29		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		97 476,61	691,00	96 785,61	84 610,40
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		817 063,72	722 381,25	94 682,47	51 701,92
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		392 359,34		392 359,34	392 241,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 351 284,96	767 457,54	583 827,42	528 553,44

BILAN (en Euros)

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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		277 614,46		277 614,46	303 887,79
Créances sur les redevables et comptes rattachés		41 361,17		41 361,17	44 192,27
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		152 175,96		152 175,96	127 144,24
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		471 151,59		471 151,59	475 224,30
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		237 409,79		237 409,79	359 043,52
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		237 409,79		237 409,79	359 043,52
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 624,81		1 624,81	494,98
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 061 471,15	767 457,54	1 294 013,61	1 363 316,24

BILAN (en Euros)

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		132 189,16	131 184,21
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		15 402,00	20 046,00
Rattachées à un actif non amortissable		97 837,12	97 837,12
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		290 090,92	290 090,92
REPORT A NOUVEAU		426 348,94	12 631,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		62 497,09	413 717,59
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 024 365,23	965 507,19

BILAN (en Euros)

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			46 140,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			46 140,00
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		29 053,44	29 053,44
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		35 321,22	35 705,92
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		64 374,66	64 759,36
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		82 344,81	172 823,59
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		115 858,80	52 492,97
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		198 203,61	225 316,56
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		262 578,27	336 215,92
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		7 070,11	61 593,13
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 294 013,61	1 363 316,24

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	2,54	1,16
Participations	2 223,13	2 655,98
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	61,24	51,13
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	286,02	284,98
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	60,08	0,64
Reprises du financement rattaché à un actif	4,64	1,60
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	2 637,66	2 995,48
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	603,37	638,47
Charges de personnel	1 403,64	1 601,81
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	27,09	49,59
Impôts et taxes	26,57	29,92
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	18,33	36,23
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 079,01	2 356,02

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	496,16	225,75
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	496,16	225,75
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	62,50	413,72
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	62,50	413,72

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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		2 544,21	1 160,87	1383.34
Participations		2 223 133,92	2 655 978,53	-432844.61
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		61 238,64	51 127,31	10111.33
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		286 018,82	284 977,61	1041.21
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		60 078,51	636,42	59442.09
Reprises du financement rattaché à un actif		4 644,00	1 600,00	3044.00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		2 637 658,10	2 995 480,74	-357822.64
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		603 371,33	638 471,41	-35100.08
Charges de personnel		1 403 643,62	1 601 806,83	-198163.21
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		961 336,41	1 108 720,16	-147383.75
Dont charges sociales		442 307,21	493 086,67	-50779.46
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		27 094,63	49 588,04	-22493.41
Impôts et taxes		26 570,68	29 923,64	-3352.96
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		18 325,19	36 225,67	-17900.48
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 079 005,45	2 356 015,59	-277010.14
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		496 155,56	225 747,56	270408.00
Dont ménages		108 991,56	108 198,56	793.00
Dont personnes morales de droit privé		67 950,00	102 800,00	-34850.00
Dont collectivités territoriales		319 214,00	6 000,00	313214.00

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics			8 749,00	-8749.00
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		496 155,56	225 747,56	270408.00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		62 497,09	413 717,59	-351220.50
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)		62 497,09	413 717,59	-351220.50

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	219 455,00	3 115 510,00	3 334 965,00
Titres de recette émis (b)	22 705,02	3 115 029,44	3 137 734,46
Réductions de titres (c)		380 698,31	380 698,31
Recettes nettes (d = b - c)	22 705,02	2 734 331,13	2 757 036,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	219 455,00	3 115 510,00	3 334 965,00
Mandats émis (f)	128 142,75	2 789 149,61	2 917 292,36
Annulations de mandats (g)		117 315,57	117 315,57
Dépenses nettes (h = f - g)	128 142,75	2 671 834,04	2 799 976,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		62 497,09	
(h - d) Déficit	105 437,73		42 940,64

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

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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	121 504,17		-105 437,73		16 066,44
Fonctionnement	426 348,94		62 497,09		488 846,03
TOTAL I	547 853,11		-42 940,64		504 912,47
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	547 853,11		-42 940,64		504 912,47

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	25 000,00		25 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 376,00		124 376,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	150 376,00		150 376,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	150 376,00		150 376,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 539,00	51 540,00	69 079,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 539,00	51 540,00	69 079,00
TOTAL GENERAL		167 915,00	51 540,00	219 455,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
16	25 000,00	3 176,60		3 176,60	21 823,40
21	124 376,00	59 542,44		59 542,44	64 833,56
27	1 000,00	701,20		701,20	298,80
SOUS-TOTAL	150 376,00	63 420,24		63 420,24	86 955,76
TOTAL	150 376,00	63 420,24		63 420,24	86 955,76
040	69 079,00	64 722,51		64 722,51	4 356,49
TOTAL	69 079,00	64 722,51		64 722,51	4 356,49
TOTAL GENERAL	219 455,00	128 142,75		128 142,75	91 312,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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	3 548,83		3 548,83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	25 000,00		25 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 548,83		28 548,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 548,83		28 548,83
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		48 540,00	48 540,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 862,00	3 000,00	20 862,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 862,00	51 540,00	69 402,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	121 504,17		121 504,17
TOTAL GENERAL		167 915,00	51 540,00	219 455,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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	3 548,83	1 004,95		1 004,95	2 543,88
16	25 000,00	2 791,90		2 791,90	22 208,10
27		582,98		582,98	-582,98
SOUS-TOTAL	28 548,83	4 379,83		4 379,83	24 169,00
TOTAL	28 548,83	4 379,83		4 379,83	24 169,00
021	48 540,00				48 540,00
040	20 862,00	18 325,19		18 325,19	2 536,81
TOTAL	69 402,00	18 325,19		18 325,19	51 076,81
001	121 504,17				121 504,17
TOTAL GENERAL	219 455,00	22 705,02		22 705,02	196 749,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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	662 960,00	5 000,00	667 960,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 716 848,00		1 716 848,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	592 800,00	49 000,00	641 800,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	10 000,00	7 600,00	17 600,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500,00	1 400,00	1 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 983 108,00	63 000,00	3 046 108,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		48 540,00	48 540,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 862,00	3 000,00	20 862,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 862,00	51 540,00	69 402,00
TOTAL GENERAL		3 000 970,00	114 540,00	3 115 510,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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	667 960,00	675 264,29	71 892,96	603 371,33	64 588,67
012	1 716 848,00	1 527 189,43	302,10	1 526 887,33	189 960,67
65	641 800,00	554 573,26	45 120,51	509 452,75	132 347,25
67	17 600,00	13 797,44		13 797,44	3 802,56
68	1 900,00				1 900,00
TOTAL	3 046 108,00	2 770 824,42	117 315,57	2 653 508,85	392 599,15
023	48 540,00				48 540,00
042	20 862,00	18 325,19		18 325,19	2 536,81
TOTAL	69 402,00	18 325,19		18 325,19	51 076,81
TOTAL GENERAL	3 115 510,00	2 789 149,61	117 315,57	2 671 834,04	443 675,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

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	12 000,00	22 000,00	34 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	30 000,00		30 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 285 956,00	41 000,00	2 326 956,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	229 126,06		229 126,06
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 557 082,06	63 000,00	2 620 082,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 539,00	51 540,00	69 079,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 539,00	51 540,00	69 079,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	426 348,94		426 348,94
TOTAL GENERAL		3 000 970,00	114 540,00	3 115 510,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
013	34 000,00	96 673,03		96 673,03	-62 673,03
70	30 000,00	63 685,51	2 446,87	61 238,64	-31 238,64
74	2 326 956,00	2 597 125,13	371 447,00	2 225 678,13	101 277,87
75	229 126,06	285 405,61	6 804,44	278 601,17	-49 475,11
77		7 417,65		7 417,65	-7 417,65
TOTAL	2 620 082,06	3 050 306,93	380 698,31	2 669 608,62	-49 526,56
042	69 079,00	64 722,51		64 722,51	4 356,49
TOTAL	69 079,00	64 722,51		64 722,51	4 356,49
002	426 348,94				426 348,94
TOTAL GENERAL	3 115 510,00	3 115 029,44	380 698,31	2 734 331,13	381 178,87

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 176,60		3 176,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 176,60		3 176,60
21351	Bâtiments publics	12 866,21		12 866,21
21828	Autres matériels de transport	10 380,00		10 380,00
21838	Autre matériel informatique	9 729,38		9 729,38
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	26 286,86		26 286,86
2188	Autres	279,99		279,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 542,44		59 542,44
275	Dépôts et cautionnements versés	701,20		701,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	701,20		701,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 420,24		63 420,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 420,24		63 420,24
13911	État et établissements nationaux	2 244,00		2 244,00
13918	Autres	2 400,00		2 400,00
15722	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions (budgétaires)	46 140,00		46 140,00
281838	Autre matériel informatique	3 080,76		3 080,76
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 824,75		9 824,75
28188	Autres	1 033,00		1 033,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 722,51		64 722,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 722,51		64 722,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	128 142,75		128 142,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 004,95		1 004,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 004,95		1 004,95
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 791,90		2 791,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 791,90		2 791,90
275	Dépôts et cautionnements versés	582,98		582,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	582,98		582,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 379,83		4 379,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 379,83		4 379,83
281351	Bâtiments publics	691,00		691,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	224,00		224,00
281828	Autres matériels de transport	3 871,00		3 871,00
281838	Autre matériel informatique	2 673,00		2 673,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 072,96		3 072,96
28188	Autres	7 793,23		7 793,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 325,19		18 325,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 325,19		18 325,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 705,02		22 705,02

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	12 076,70		12 076,70
60612	Énergie - Électricité	77 242,39		77 242,39
60623	Alimentation	8 006,34	903,31	7 103,03
60631	Fournitures d'entretien	2 437,25	1 868,69	568,56
60632	Fournitures de petit équipement	1 303,27	701,59	601,68
60636	Habillement et Vêtements de travail	1 322,40		1 322,40
6064	Fournitures administratives	1 131,44	449,34	682,10
6068	Autres matières et fournitures.	15 193,41	2 371,86	12 821,55
611	Contrats de prestations de services	124 764,66	23 828,96	100 935,70
6132	Locations immobilières	190 680,38	315,11	190 365,27
61358	Autres	7 199,11	952,22	6 246,89
615221	Bâtiments publics	10 803,55	9 966,54	837,01
61558	Autres biens mobiliers	545,04	221,14	323,90
6156	Maintenance	17 301,96	3 804,06	13 497,90
6161	Multirisques	2 730,10		2 730,10
6168	Autres	48 765,64	11 543,36	37 222,28
6182	Documentation générale et technique	518,10		518,10
6184	Versements à des organismes de formation	19 960,32	11 350,00	8 610,32
6188	Autres frais divers	4 394,00	2 671,50	1 722,50
62268	Autres honoraires, conseils...	345,74		345,74
6232	Fêtes et cérémonies	118 745,89	945,28	117 800,61
6236	Catalogues et imprimés	3 175,20		3 175,20
6247	Transports collectifs du personnel	1 172,00		1 172,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 158,22		1 158,22
6262	Frais de télécommunications	4 246,31		4 246,31
627	Services bancaires et assimilés.	14,87		14,87
6281	Concours divers (cotisations...)	30,00		30,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	675 264,29	71 892,96	603 371,33
6331	Versement mobilité	8 252,16		8 252,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	912,37		912,37
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	17 406,15		17 406,15
64111	Rémunération principale	425 875,99		425 875,99
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 702,26		3 702,26
64113	NBI	12 470,21		12 470,21
64118	Autres indemnités.	122 202,42		122 202,42
64131	Rémunérations	375 997,65		375 997,65

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7 199,71		7 199,71
64138	Primes et autres indemnités	92 455,07		92 455,07
6417	Rémunérations des apprentis	353,22		353,22
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	216 286,10		216 286,10
6453	Cotisations aux caisses de retraite	176 954,47		176 954,47
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	19 174,46		19 174,46
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	9 903,95		9 903,95
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 418,60	302,10	2 116,50
6478	Autres charges sociales diverses	35 624,64		35 624,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 527 189,43	302,10	1 526 887,33
65133	Secours d'urgence	12 759,80		12 759,80
65134	Aides	40 374,00	6 643,61	33 730,39
65138	Autres secours	69 869,22	9 184,10	60 685,12
6542	Créances éteintes	266,12		266,12
657348	Autres communes	319 214,00		319 214,00
65741	Ménages	1 816,25		1 816,25
65748	Autres personnes de droit privé	95 450,00	27 500,00	67 950,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	7 764,83	1 792,80	5 972,03
65818	Autres	2 937,24		2 937,24
65888	Autres	4 121,80		4 121,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	554 573,26	45 120,51	509 452,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	13 797,44		13 797,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	13 797,44		13 797,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 770 824,42	117 315,57	2 653 508,85
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18 325,19		18 325,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 325,19		18 325,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 325,19		18 325,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 789 149,61	117 315,57	2 671 834,04

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	78 920,12		78 920,12
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	17 685,96		17 685,96
6479	Remboursements sur autres charges sociales	66,95		66,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	96 673,03		96 673,03
706888	Autres	45 932,79	6,08	45 926,71
708778	autres frais	165,30		165,30
70878	par des tiers	17 587,42	2 440,79	15 146,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	63 685,51	2 446,87	61 238,64
744	FCTVA	2 544,21		2 544,21
74718	Autres	440 632,12		440 632,12
7473	Départements	66 973,67	2 900,00	64 073,67
74748	Autres communes	1 839 099,92	298 547,00	1 540 552,92
74751	GFP de rattachement	9 300,00		9 300,00
7478222	Caisses d'allocations familiales	40 575,21		40 575,21
7478228	Autres personnes privées	198 000,00	70 000,00	128 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 597 125,13	371 447,00	2 225 678,13
752	Revenus des immeubles	284 329,72	6 804,44	277 525,28
75888	Autres	1 075,89		1 075,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	285 405,61	6 804,44	278 601,17
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	7 417,65		7 417,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	7 417,65		7 417,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 050 306,93	380 698,31	2 669 608,62
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 644,00		4 644,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 938,51		13 938,51
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	46 140,00		46 140,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	64 722,51		64 722,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	64 722,51		64 722,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 115 029,44	380 698,31	2 734 331,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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.		131 184,21				1 004,95		132 189,16		132 189,16
1022	Sous Total compte 1022		131 184,21				1 004,95		132 189,16		132 189,16
102	Sous Total compte 102		131 184,21				1 004,95		132 189,16		132 189,16
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		290 090,92						290 090,92		290 090,92
106	Sous Total compte 106		290 090,92						290 090,92		290 090,92
10	Sous Total compte 10		421 275,13				1 004,95		422 280,08		422 280,08
110	Report à nouveau (solde créditeur)		12 631,35		413 717,59				426 348,94		426 348,94
11	Sous Total compte 11		12 631,35		413 717,59				426 348,94		426 348,94
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		413 717,59	413 717,59				413 717,59	413 717,59		0,00
12	Sous Total compte 12		413 717,59	413 717,59				413 717,59	413 717,59		0,00
1311	État et établissements nationaux		11 246,00						11 246,00		11 246,00
1318	Autres		12 000,00						12 000,00		12 000,00
131	Sous Total compte 131		23 246,00						23 246,00		23 246,00
1328	Autres		91 160,17						91 160,17		91 160,17
132	Sous Total compte 132		91 160,17						91 160,17		91 160,17
1388	Autres		6 676,95						6 676,95		6 676,95
138	Sous Total compte 138		6 676,95						6 676,95		6 676,95
13911	État et établissements nationaux	3 200,00				2 244,00		5 444,00		5 444,00	
13918	Autres					2 400,00		2 400,00		2 400,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
1391	Sous Total compte 1391	3 200,00				4 644,00		7 844,00		7 844,00	
139	Sous Total compte 139	3 200,00				4 644,00		7 844,00		7 844,00	
13	Sous Total compte 13	3 200,00	121 083,12			4 644,00		7 844,00	121 083,12		113 239,12
15722	Provisions pour gros entretien ou grande		46 140,00			46 140,00		46 140,00	46 140,00		0,00
1572	Sous Total compte 1572		46 140,00			46 140,00		46 140,00	46 140,00		0,00
157	Sous Total compte 157		46 140,00			46 140,00		46 140,00	46 140,00		0,00
15	Sous Total compte 15		46 140,00			46 140,00		46 140,00	46 140,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		29 053,44						29 053,44		29 053,44
1644	Sous Total compte 1644		29 053,44						29 053,44		29 053,44
164	Sous Total compte 164		29 053,44						29 053,44		29 053,44
165	Dépôts et cautionnements reçus		22 716,63			3 176,60	2 791,90	3 176,60	25 508,53		22 331,93
16876	Autres établissements publics locaux		12 989,29						12 989,29		12 989,29
1687	Sous Total compte 1687		12 989,29						12 989,29		12 989,29
168	Sous Total compte 168		12 989,29						12 989,29		12 989,29
16	Sous Total compte 16		64 759,36			3 176,60	2 791,90	3 176,60	67 551,26		64 374,66
	Total classe 1	3 200,00	1 079 606,55	413 717,59	413 717,59	53 960,60	3 796,85	470 878,19	1 497 120,99	7 844,00	1 034 086,80
2051	Concessions et droits similaires	44 385,29						44 385,29		44 385,29	
205	Sous Total compte 205	44 385,29						44 385,29		44 385,29	
20	Sous Total compte 20	44 385,29						44 385,29		44 385,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
21351	Bâtiments publics					12 866,21		12 866,21		12 866,21	
2135	Sous Total compte 2135					12 866,21		12 866,21		12 866,21	
2138	Autres constructions	84 610,40						84 610,40		84 610,40	
213	Sous Total compte 213	84 610,40				12 866,21		97 476,61		97 476,61	
2181	Installations générales, agencements et	66 976,10						66 976,10		66 976,10	
21828	Autres matériels de transport	11 808,00				10 380,00		22 188,00		22 188,00	
2182	Sous Total compte 2182	11 808,00				10 380,00		22 188,00		22 188,00	
21838	Autre matériel informatique	185 414,30				9 729,38		195 143,68		195 143,68	
2183	Sous Total compte 2183	185 414,30				9 729,38		195 143,68		195 143,68	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	332 957,66				26 286,86		359 244,52		359 244,52	
2184	Sous Total compte 2184	332 957,66				26 286,86		359 244,52		359 244,52	
2188	Autres	173 231,43				279,99		173 511,42		173 511,42	
218	Sous Total compte 218	770 387,49				46 676,23		817 063,72		817 063,72	
21	Sous Total compte 21	854 997,89				59 542,44		914 540,33		914 540,33	
2748	Autres prêts	97 040,98						97 040,98		97 040,98	
274	Sous Total compte 274	97 040,98						97 040,98		97 040,98	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 299,66				701,20	582,98	4 000,86	582,98	3 417,88	
27638	Autres établissements publics	291 900,48						291 900,48		291 900,48	
2763	Sous Total compte 2763	291 900,48						291 900,48		291 900,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
276	Sous Total compte 276	291 900,48						291 900,48		291 900,48	
27	Sous Total compte 27	392 241,12				701,20	582,98	392 942,32	582,98	392 359,34	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		44 385,29						44 385,29		44 385,29
280	Sous Total compte 280		44 385,29						44 385,29		44 385,29
281351	Bâtiments publics						691,00		691,00		691,00
28135	Sous Total compte 28135						691,00		691,00		691,00
2813	Sous Total compte 2813						691,00		691,00		691,00
28181	Installations générales, agencements et		64 288,10				224,00		64 512,10		64 512,10
281828	Autres matériels de transport		1 042,00				3 871,00		4 913,00		4 913,00
28182	Sous Total compte 28182		1 042,00				3 871,00		4 913,00		4 913,00
281838	Autre matériel informatique		183 118,53			3 080,76	2 673,00	3 080,76	185 791,53		182 710,77
28183	Sous Total compte 28183		183 118,53			3 080,76	2 673,00	3 080,76	185 791,53		182 710,77
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		328 255,71			9 824,75	3 072,96	9 824,75	331 328,67		321 503,92
28184	Sous Total compte 28184		328 255,71			9 824,75	3 072,96	9 824,75	331 328,67		321 503,92
28188	Autres		141 981,23			1 033,00	7 793,23	1 033,00	149 774,46		148 741,46
2818	Sous Total compte 2818		718 685,57			13 938,51	17 634,19	13 938,51	736 319,76		722 381,25
281	Sous Total compte 281		718 685,57			13 938,51	18 325,19	13 938,51	737 010,76		723 072,25
28	Sous Total compte 28		763 070,86			13 938,51	18 325,19	13 938,51	781 396,05		767 457,54
	Total classe 2	1 291 624,30	763 070,86			74 182,15	18 908,17	1 365 806,45	781 979,03	1 351 284,96	767 457,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
4011	Fournisseurs		112 789,10	641 387,03	553 908,77			641 387,03	666 697,87		25 310,84
401	Sous Total compte 401		112 789,10	641 387,03	553 908,77			641 387,03	666 697,87		25 310,84
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			9 862,42	9 862,42			9 862,42	9 862,42		0,00
402	Sous Total compte 402			9 862,42	9 862,42			9 862,42	9 862,42		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			58 853,67	60 243,64			58 853,67	60 243,64		1 389,97
404	Sous Total compte 404			58 853,67	60 243,64			58 853,67	60 243,64		1 389,97
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		60 034,49	60 034,49	55 644,00			60 034,49	115 678,49		55 644,00
40	Sous Total compte 40		172 823,59	770 137,61	679 658,83			770 137,61	852 482,42		82 344,81
411	Redevables	20 727,48		16 960,75	30 915,60			37 688,23	30 915,60	6 772,63	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	13 901,62		17 639,58	17 921,99			31 541,20	17 921,99	13 619,21	
4161	Créances douteuses	9 563,17		11 479,77	3 073,61			21 042,94	3 073,61	17 969,33	
416	Sous Total compte 416	9 563,17		11 479,77	3 073,61			21 042,94	3 073,61	17 969,33	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			3 000,00				3 000,00		3 000,00	
418	Sous Total compte 418			3 000,00				3 000,00		3 000,00	
41	Sous Total compte 41	44 192,27		49 080,10	51 911,20			93 272,37	51 911,20	41 361,17	
421	Personnel - Rémunérations dues			890 280,34	890 280,34			890 280,34	890 280,34		0,00
427	Personnel - Oppositions			212,56	212,56			212,56	212,56		0,00
42	Sous Total compte 42			890 492,90	890 492,90			890 492,90	890 492,90		0,00
431	Sécurité sociale			382 067,21	382 067,21			382 067,21	382 067,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
437	Autres organismes sociaux			237 545,58	237 545,58			237 545,58	237 545,58		0,00
43	Sous Total compte 43			619 612,79	619 612,79			619 612,79	619 612,79		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 539,89	11 539,89			11 539,89	11 539,89		0,00
442	Sous Total compte 442			11 539,89	11 539,89			11 539,89	11 539,89		0,00
44332	Recettes - Amiable			16 112,00	16 112,00			16 112,00	16 112,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			16 112,00	16 112,00			16 112,00	16 112,00		0,00
44341	Dépenses		6 000,00	230 700,00	319 214,00			230 700,00	325 214,00		94 514,00
44342	Recettes - Amiable			274 696,28				274 696,28		274 696,28	
4434	Sous Total compte 4434		6 000,00	505 396,28	319 214,00			505 396,28	325 214,00	180 182,28	
44371	Dépenses		8 749,00	8 749,00				8 749,00	8 749,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437		8 749,00	8 749,00				8 749,00	8 749,00		0,00
44381	Dépenses			237,54	237,54			237,54	237,54		0,00
4438	Sous Total compte 4438			237,54	237,54			237,54	237,54		0,00
443	Sous Total compte 443		14 749,00	530 494,82	335 563,54			530 494,82	350 312,54	180 182,28	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			10 953,41	10 953,41			10 953,41	10 953,41		0,00
4487	Produits à recevoir	303 887,79		2 918,18	303 887,79			306 805,97	303 887,79	2 918,18	
448	Sous Total compte 448	303 887,79		2 918,18	303 887,79			306 805,97	303 887,79	2 918,18	
44	Sous Total compte 44	303 887,79	14 749,00	555 906,30	661 944,63			859 794,09	676 693,63	183 100,46	
466	Excédents de versement		5 000,00	6 063,52	1 063,52			6 063,52	6 063,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
46711	Autres comptes créditeurs		31 288,30	227 218,81	199 560,81			227 218,81	230 849,11		3 630,30
4671	Sous Total compte 4671		31 288,30	227 218,81	199 560,81			227 218,81	230 849,11		3 630,30
46721	Débiteurs divers - Amiable	19 554,71		200 476,14	120 668,00			220 030,85	120 668,00	99 362,85	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	31 421,69		1 824,30	4 561,65			33 245,99	4 561,65	28 684,34	
4672	Sous Total compte 4672	50 976,40		202 300,44	125 229,65			253 276,84	125 229,65	128 047,19	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			215,70	215,70			215,70	215,70		0,00
4675	Sous Total compte 4675			215,70	215,70			215,70	215,70		0,00
467	Sous Total compte 467	50 976,40	31 288,30	429 734,95	325 006,16			480 711,35	356 294,46	124 416,89	
4686	Charges à payer		45 422,61	45 422,61	17 638,50			45 422,61	63 061,11		17 638,50
4687	Produits à recevoir	76 167,84		24 128,77	76 167,84			100 296,61	76 167,84	24 128,77	
468	Sous Total compte 468	76 167,84	45 422,61	69 551,38	93 806,34			145 719,22	139 228,95	6 490,27	
46	Sous Total compte 46	127 144,24	81 710,91	505 349,85	419 876,02			632 494,09	501 586,93	130 907,16	
4711	Versements des régisseurs	43 966,94		312 583,59	356 626,53			356 550,53	356 626,53		76,00
4712	Virements réimputés			3 683,36	3 683,36			3 683,36	3 683,36		0,00
47134	Subventions			632 928,32	632 928,32			632 928,32	632 928,32		0,00
47138	Autres		61 318,13	1 483 519,47	1 429 191,45			1 483 519,47	1 490 509,58		6 990,11
4713	Sous Total compte 4713		61 318,13	2 116 447,79	2 062 119,77			2 116 447,79	2 123 437,90		6 990,11
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			1 582,03	1 582,03			1 582,03	1 582,03		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 582,03	1 582,03			1 582,03	1 582,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
47143	Flux d'encaissements à réimputer			938,92	1 018,92			938,92	1 018,92		80,00
4714	Sous Total compte 4714			2 520,95	2 600,95			2 520,95	2 600,95		80,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		275,00	370,10	95,10			370,10	370,10		0,00
4717	Sous Total compte 4717		275,00	370,10	95,10			370,10	370,10		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			158 362,40	158 362,40			158 362,40	158 362,40		0,00
471	Sous Total compte 471	43 966,94	61 593,13	2 593 968,19	2 583 488,11			2 637 935,13	2 645 081,24		7 146,11
47218	Autres dépenses	446,48		79 184,46	78 054,63			79 630,94	78 054,63	1 576,31	
4721	Sous Total compte 4721	446,48		79 184,46	78 054,63			79 630,94	78 054,63	1 576,31	
4722	Commissions bancaires en instance de man			14,87	14,87			14,87	14,87		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			72 719,30	72 719,30			72 719,30	72 719,30		0,00
472	Sous Total compte 472	446,48		151 918,63	150 788,80			152 365,11	150 788,80	1 576,31	
4781	Frais de poursuite rattachés	48,50						48,50		48,50	
478	Sous Total compte 478	48,50						48,50		48,50	
47	Sous Total compte 47	44 461,92	61 593,13	2 745 886,82	2 734 276,91			2 790 348,74	2 795 870,04		5 521,30
	Total classe 4	519 686,22	330 876,63	6 136 466,37	6 057 773,28			6 656 152,59	6 388 649,91	472 776,40	205 273,72
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 359,40	2 359,40			2 359,40	2 359,40		0,00
51178	Autres valeurs impayées			130,50	130,50			130,50	130,50		0,00
5117	Sous Total compte 5117			130,50	130,50			130,50	130,50		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	50,00		2 162,95	2 132,95			2 212,95	2 132,95	80,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
511	Sous Total compte 511	50,00		4 652,85	4 622,85			4 702,85	4 622,85	80,00	
515	Compte au Trésor	356 463,52		2 725 130,32	2 846 496,55			3 081 593,84	2 846 496,55	235 097,29	
51	Sous Total compte 51	356 513,52		2 729 783,17	2 851 119,40			3 086 296,69	2 851 119,40	235 177,29	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 500,00		1 523,50	1 821,00			4 023,50	1 821,00	2 202,50	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	30,00						30,00		30,00	
541	Sous Total compte 541	2 530,00		1 523,50	1 821,00			4 053,50	1 821,00	2 232,50	
54	Sous Total compte 54	2 530,00		1 523,50	1 821,00			4 053,50	1 821,00	2 232,50	
580	Opérations d'ordre budgétaires			83 047,70	83 047,70			83 047,70	83 047,70		0,00
584	Encaissement par lecture optique			9 612,45	9 612,45			9 612,45	9 612,45		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			266,12	266,12			266,12	266,12		0,00
587	Sous Total compte 587			266,12	266,12			266,12	266,12		0,00
588	Autres virements internes			644,32	644,32			644,32	644,32		0,00
58	Sous Total compte 58			93 570,59	93 570,59			93 570,59	93 570,59		0,00
	Total classe 5	359 043,52		2 824 877,26	2 946 510,99			3 183 920,78	2 946 510,99	237 409,79	
60611	Eau et assainissement					12 076,70		12 076,70		12 076,70	
60612	Énergie - Électricité					77 242,39		77 242,39		77 242,39	
6061	Sous Total compte 6061					89 319,09		89 319,09		89 319,09	
60623	Alimentation					8 006,34	903,31	8 006,34	903,31	7 103,03	
6062	Sous Total compte 6062					8 006,34	903,31	8 006,34	903,31	7 103,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
60631	Fournitures d'entretien					2 437,25	1 868,69	2 437,25	1 868,69	568,56	
60632	Fournitures de petit équipement					1 303,27	701,59	1 303,27	701,59	601,68	
60636	Habillement et Vêtements de travail					1 322,40		1 322,40		1 322,40	
6063	Sous Total compte 6063					5 062,92	2 570,28	5 062,92	2 570,28	2 492,64	
6064	Fournitures administratives					1 131,44	449,34	1 131,44	449,34	682,10	
6068	Autres matières et fournitures.					15 193,41	2 371,86	15 193,41	2 371,86	12 821,55	
606	Sous Total compte 606					118 713,20	6 294,79	118 713,20	6 294,79	112 418,41	
60	Sous Total compte 60					118 713,20	6 294,79	118 713,20	6 294,79	112 418,41	
611	Contrats de prestations de services					124 764,66	23 828,96	124 764,66	23 828,96	100 935,70	
6132	Locations immobilières					190 680,38	315,11	190 680,38	315,11	190 365,27	
61358	Autres					7 199,11	952,22	7 199,11	952,22	6 246,89	
6135	Sous Total compte 6135					7 199,11	952,22	7 199,11	952,22	6 246,89	
613	Sous Total compte 613					197 879,49	1 267,33	197 879,49	1 267,33	196 612,16	
615221	Bâtiments publics					10 803,55	9 966,54	10 803,55	9 966,54	837,01	
61522	Sous Total compte 61522					10 803,55	9 966,54	10 803,55	9 966,54	837,01	
6152	Sous Total compte 6152					10 803,55	9 966,54	10 803,55	9 966,54	837,01	
61558	Autres biens mobiliers					545,04	221,14	545,04	221,14	323,90	
6155	Sous Total compte 6155					545,04	221,14	545,04	221,14	323,90	
6156	Maintenance					17 301,96	3 804,06	17 301,96	3 804,06	13 497,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
615	Sous Total compte 615					28 650,55	13 991,74	28 650,55	13 991,74	14 658,81	
6161	Multirisques					2 730,10		2 730,10		2 730,10	
6168	Autres					48 765,64	11 543,36	48 765,64	11 543,36	37 222,28	
616	Sous Total compte 616					51 495,74	11 543,36	51 495,74	11 543,36	39 952,38	
6182	Documentation générale et technique					518,10		518,10		518,10	
6184	Versements à des organismes de formation					19 960,32	11 350,00	19 960,32	11 350,00	8 610,32	
6188	Autres frais divers					4 394,00	2 671,50	4 394,00	2 671,50	1 722,50	
618	Sous Total compte 618					24 872,42	14 021,50	24 872,42	14 021,50	10 850,92	
61	Sous Total compte 61					427 662,86	64 652,89	427 662,86	64 652,89	363 009,97	
62268	Autres honoraires, conseils...					345,74		345,74		345,74	
6226	Sous Total compte 6226					345,74		345,74		345,74	
622	Sous Total compte 622					345,74		345,74		345,74	
6232	Fêtes et cérémonies					118 745,89	945,28	118 745,89	945,28	117 800,61	
6236	Catalogues et imprimés					3 175,20		3 175,20		3 175,20	
623	Sous Total compte 623					121 921,09	945,28	121 921,09	945,28	120 975,81	
6247	Transports collectifs du personnel					1 172,00		1 172,00		1 172,00	
624	Sous Total compte 624					1 172,00		1 172,00		1 172,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 158,22		1 158,22		1 158,22	
625	Sous Total compte 625					1 158,22		1 158,22		1 158,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
6262	Frais de télécommunications					4 246,31		4 246,31		4 246,31	
626	Sous Total compte 626					4 246,31		4 246,31		4 246,31	
627	Services bancaires et assimilés.					14,87		14,87		14,87	
6281	Concours divers (cotisations...)					30,00		30,00		30,00	
628	Sous Total compte 628					30,00		30,00		30,00	
62	Sous Total compte 62					128 888,23	945,28	128 888,23	945,28	127 942,95	
6331	Versement mobilité					8 252,16		8 252,16		8 252,16	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					912,37		912,37		912,37	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					17 406,15		17 406,15		17 406,15	
633	Sous Total compte 633					26 570,68		26 570,68		26 570,68	
63	Sous Total compte 63					26 570,68		26 570,68		26 570,68	
64111	Rémunération principale					425 875,99		425 875,99		425 875,99	
64112	Supplément familial de traitement et ind					3 702,26		3 702,26		3 702,26	
64113	NBI					12 470,21		12 470,21		12 470,21	
64118	Autres indemnités.					122 202,42		122 202,42		122 202,42	
6411	Sous Total compte 6411					564 250,88		564 250,88		564 250,88	
64131	Rémunérations					375 997,65		375 997,65		375 997,65	
64132	Supplément familial de traitement et ind					7 199,71		7 199,71		7 199,71	
64138	Primes et autres indemnités					92 455,07		92 455,07		92 455,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
6413	Sous Total compte 6413					475 652,43		475 652,43		475 652,43	
6417	Rémunérations des apprentis					353,22		353,22		353,22	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						78 920,12	78 920,12			78 920,12
641	Sous Total compte 641					1 040 256,53	78 920,12	1 040 256,53	78 920,12	961 336,41	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					216 286,10		216 286,10		216 286,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					176 954,47		176 954,47		176 954,47	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					19 174,46		19 174,46		19 174,46	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					9 903,95		9 903,95		9 903,95	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						17 685,96		17 685,96		17 685,96
645	Sous Total compte 645					422 318,98	17 685,96	422 318,98	17 685,96	404 633,02	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 418,60	302,10	2 418,60	302,10	2 116,50	
6478	Autres charges sociales diverses					35 624,64		35 624,64		35 624,64	
6479	Remboursements sur autres charges social						66,95		66,95		66,95
647	Sous Total compte 647					38 043,24	369,05	38 043,24	369,05	37 674,19	
64	Sous Total compte 64					1 500 618,75	96 975,13	1 500 618,75	96 975,13	1 403 643,62	
65133	Secours d'urgence					12 759,80		12 759,80		12 759,80	
65134	Aides					40 374,00	6 643,61	40 374,00	6 643,61	33 730,39	
65138	Autres secours					69 869,22	9 184,10	69 869,22	9 184,10	60 685,12	
6513	Sous Total compte 6513					123 003,02	15 827,71	123 003,02	15 827,71	107 175,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
651	Sous Total compte 651					123 003,02	15 827,71	123 003,02	15 827,71	107 175,31	
6542	Créances éteintes					266,12		266,12		266,12	
654	Sous Total compte 654					266,12		266,12		266,12	
657348	Autres communes					319 214,00		319 214,00		319 214,00	
65734	Sous Total compte 65734					319 214,00		319 214,00		319 214,00	
6573	Sous Total compte 6573					319 214,00		319 214,00		319 214,00	
65741	Ménages					1 816,25		1 816,25		1 816,25	
65748	Autres personnes de droit privé					95 450,00	27 500,00	95 450,00	27 500,00	67 950,00	
6574	Sous Total compte 6574					97 266,25	27 500,00	97 266,25	27 500,00	69 766,25	
657	Sous Total compte 657					416 480,25	27 500,00	416 480,25	27 500,00	388 980,25	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					7 764,83	1 792,80	7 764,83	1 792,80	5 972,03	
65818	Autres					2 937,24		2 937,24		2 937,24	
6581	Sous Total compte 6581					10 702,07	1 792,80	10 702,07	1 792,80	8 909,27	
65888	Autres					4 121,80		4 121,80		4 121,80	
6588	Sous Total compte 6588					4 121,80		4 121,80		4 121,80	
658	Sous Total compte 658					14 823,87	1 792,80	14 823,87	1 792,80	13 031,07	
65	Sous Total compte 65					554 573,26	45 120,51	554 573,26	45 120,51	509 452,75	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					13 797,44		13 797,44		13 797,44	
67	Sous Total compte 67					13 797,44		13 797,44		13 797,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
6811	Dotations aux amortissements des immobil					18 325,19		18 325,19		18 325,19	
681	Sous Total compte 681					18 325,19		18 325,19		18 325,19	
68	Sous Total compte 68					18 325,19		18 325,19		18 325,19	
	Total classe 6					2 789 149,61	213 988,60	2 789 149,61	213 988,60	2 671 834,04	96 673,03
706888	Autres					6,08	45 932,79	6,08	45 932,79		45 926,71
70688	Sous Total compte 70688					6,08	45 932,79	6,08	45 932,79		45 926,71
7068	Sous Total compte 7068					6,08	45 932,79	6,08	45 932,79		45 926,71
706	Sous Total compte 706					6,08	45 932,79	6,08	45 932,79		45 926,71
708778	autres frais						165,30		165,30		165,30
70877	Sous Total compte 70877						165,30		165,30		165,30
70878	par des tiers					2 440,79	17 587,42	2 440,79	17 587,42		15 146,63
7087	Sous Total compte 7087					2 440,79	17 752,72	2 440,79	17 752,72		15 311,93
708	Sous Total compte 708					2 440,79	17 752,72	2 440,79	17 752,72		15 311,93
70	Sous Total compte 70					2 446,87	63 685,51	2 446,87	63 685,51		61 238,64
744	FCTVA						2 544,21		2 544,21		2 544,21
74718	Autres						440 632,12		440 632,12		440 632,12
7471	Sous Total compte 7471						440 632,12		440 632,12		440 632,12
7473	Départements					2 900,00	66 973,67	2 900,00	66 973,67		64 073,67
74748	Autres communes					298 547,00	1 839 099,92	298 547,00	1 839 099,92		1 540 552,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
7474	Sous Total compte 7474					298 547,00	1 839 099,92	298 547,00	1 839 099,92		1 540 552,92
74751	GFP de rattachement						9 300,00		9 300,00		9 300,00
7475	Sous Total compte 7475						9 300,00		9 300,00		9 300,00
7478222	Caisses d'allocations familiales						40 575,21		40 575,21		40 575,21
7478228	Autres personnes privées					70 000,00	198 000,00	70 000,00	198 000,00		128 000,00
747822	Sous Total compte 747822					70 000,00	238 575,21	70 000,00	238 575,21		168 575,21
74782	Sous Total compte 74782					70 000,00	238 575,21	70 000,00	238 575,21		168 575,21
7478	Sous Total compte 7478					70 000,00	238 575,21	70 000,00	238 575,21		168 575,21
747	Sous Total compte 747					371 447,00	2 594 580,92	371 447,00	2 594 580,92		2 223 133,92
74	Sous Total compte 74					371 447,00	2 597 125,13	371 447,00	2 597 125,13		2 225 678,13
752	Revenus des immeubles					6 804,44	284 329,72	6 804,44	284 329,72		277 525,28
75888	Autres						1 075,89		1 075,89		1 075,89
7588	Sous Total compte 7588						1 075,89		1 075,89		1 075,89
758	Sous Total compte 758						1 075,89		1 075,89		1 075,89
75	Sous Total compte 75					6 804,44	285 405,61	6 804,44	285 405,61		278 601,17
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						7 417,65		7 417,65		7 417,65
777	Recettes et quote-part des subventions d						4 644,00		4 644,00		4 644,00
77	Sous Total compte 77						12 061,65		12 061,65		12 061,65
7811	Reprises sur amortissements des immobili						13 938,51		13 938,51		13 938,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

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
7815	Reprises sur provisions pour risques et						46 140,00		46 140,00		46 140,00
781	Sous Total compte 781						60 078,51		60 078,51		60 078,51
78	Sous Total compte 78						60 078,51		60 078,51		60 078,51
	Total classe 7					380 698,31	3 018 356,41	380 698,31	3 018 356,41		2 637 658,10
	Total général	2 173 554,04	2 173 554,04	9 375 061,22	9 418 001,86	3 297 990,67	3 255 050,03	14 846 605,93	14 846 605,93	4 741 149,19	4 741 149,19

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

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

Page des signatures

25000 - CCAS VAL DE REUIL -

Exercice 2025

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

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 28/10/25.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 07/04/2026

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 VAL DE REUIL** - pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A DES ANDELYS, le 07/04/2026

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