

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE N° 009-2025

L'an deux-mille vingt-cinq, le 26 juin, à 18 heures, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Limay, légalement convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Madame EL HAJOUI Rachida, vice-présidente, Monsieur NEDJAR Djamel, Président, étant empêché.

Présents : Madame EL HAJOUI Rachida, Monsieur DADDA Mohamed, Madame GOMEZ Elisabeth, Monsieur RUBANY Jean-Marc, Monsieur MAILLARD François, Madame LE LEPVRIER Emily, Madame DARMOCHOD Yolande, Monsieur JEGOU Serge, Madame PELTIER Claudine.

Excusés : Monsieur NEDJAR Djamel, Madame MACKOWIAK Ghyslaine, Madame DA SILVA Alisson, Madame LE PORT Michèle, Madame SCHEYDER Mireille.

Absente : Madame SINDAYIGAYA Marguerite.

Objet : Approbation du compte de gestion 2024 du CCAS

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-12, L.1612-13, L.2121-31, L.2122-21 et D.2343-1 à D.2343-10,

Vu la délibération n° 008-2024 du 09 avril 2024 approuvant le budget primitif du CCAS pour l'exercice 2024,

Les membres du Conseil d'Administration sont invités à se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de Madame la Trésorière du SGC de Mantes-la-Jolie et sur le compte de gestion établis par cette dernière, pour le budget du CCAS relatif à l'exercice 2024 ».

Il est demandé aux membres du Conseil d'Administration d'approuver le compte de gestion du CCAS établi par le comptable public pour l'exercice 2024 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif du CCAS pour le même exercice.

Entendu l'exposé,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

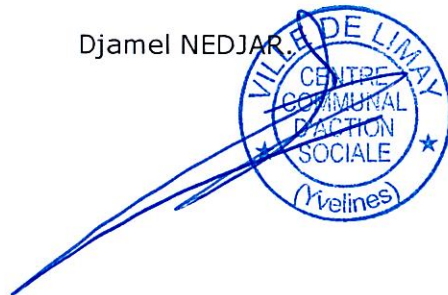
Après en avoir délibéré,

DECIDE 8 voix « Pour » et 1 voix « Contre » :

- D'approuver le compte de gestion du CCAS établie par le comptable public pour l'exercice 2024 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif du CCAS pour le même exercice.

Le Président du CCAS,

Djamel NEDJAR



La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Versailles ou d'un recours gracieux auprès du CCAS, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Affiché le : 09/07/2025

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Délibération sur l'approbation du compte de gestion 2024

Date de transmission de l'acte : 09/07/2025

Date de réception de l'accusé de
réception : 09/07/2025

Numéro de l'acte : DELIB009-2025 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 078-267801025-20250626-DELIB009-2025-DE

Date de décision : 26/06/2025

Acte transmis par : Corinne LELONG

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

CCAS LIMAY
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE
Mme Erika GUILLEE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 02/02/2025
DU 03/02/2025 AU 20/03/2025

Population 20719
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	29
2 Situation des valeurs inactives	43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾		Total	FONDS PROPRES ET PASSIF		Total
ACTIF IMMOBILISÉ			FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles (nettes)			Apports et subventions d'investissement		103,35
Subventions d'investissement versées			Neutralisations et régularisations		-66,32
Autres immobilisations incorporelles			Réserves		297,76
Immobilisations corporelles (nettes)			Report à nouveau		-23,48
Terrains			Résultat de l'exercice		13,58
Constructions			Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant		
Réseaux et installations de voirie			TOTAL FONDS PROPRES (I)		324,90
Réseaux divers			PASSIF		
Installations techniques, agencements et matériel			TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		
Immobilisations mises en concessions ou affermées			DETTES FINANCIÈRES		
Autres		68,69	Emprunts obligataires		
Immobilisations corporelles en cours		1,12	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit		16,89
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			Dettes financières et autres emprunts		
Immobilisations financières (nettes)			TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		16,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		125,46	DETTES NON FINANCIÈRES		
ACTIF CIRCULANT			Dettes fournisseurs et comptes rattachés		90,36
Stocks			Autres dettes non financières		71,16
Créances		315,92	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		161,52
Trésorerie		64,32	TOTAL TRÉSORERIE (4)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		380,24	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		178,41
Comptes de régularisation (III)		-1,84	Comptes de régularisation (III)		0,55
Écarts de conversion actif (IV)			Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		503,85	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		503,85

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		17 618,20	17 282,20	336,00	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		43 714,91		43 714,91	43 714,91
Constructions		116 632,51	105 034,74	11 597,77	13 396,27
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		21 503,65	21 503,65		
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		427 761,42	359 070,24	68 691,18	76 593,60
Immobilisations corporelles en cours		1 115,95		1 115,95	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		628 346,64	502 890,83	125 455,81	133 704,78

BILAN (en Euros)

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		284 327,97		284 327,97	452 927,97
Créances sur les redevables et comptes rattachés		31 589,67		31 589,67	24 303,15
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)		315 917,64		315 917,64	477 231,12
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		64 321,31		64 321,31	58 931,07
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		64 321,31		64 321,31	58 931,07
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		-1 844,76		-1 844,76	868,15
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 006 740,83	502 890,83	503 850,00	670 735,12

BILAN (en Euros)

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

FONDS PROPRES	FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ				
Dotations			29 565,29	29 565,29
Fonds globalisés			73 782,33	69 379,75
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Rattachées à un actif amortissable				
Rattachées à un actif non amortissable				
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS				
RÉSERVES				
REPORT A NOUVEAU			-66 315,44	-66 315,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			297 761,85	297 761,85
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			-23 476,04	245 375,46
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			13 578,65	-268 851,50
TOTAL FONDS PROPRES (I)			324 896,64	306 915,41



BILAN (en Euros)

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF		NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES				
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)				
DETTES FINANCIERES				
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			16 885,92	16 839,09
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)			16 885,92	16 839,09
DETTES NON FINANCIERES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales			90 363,71	23 879,76
Avances et acomptes reçus			42 411,17	151 417,56
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers				
Fonds gérés par la collectivité				
Dettes sur budgets annexes				
Autres dettes non financières			28 746,56	168 835,71
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)			161 521,44	344 133,03
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)				
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			178 407,36	360 972,12
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			546,00	2 847,59
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)			503 850,00	670 735,12

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			2,51
Participations			743,98
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services			88,82
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion			204,50
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)		1 039,82	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes		354,83	
Charges de personnel		597,97	
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)			
Impôts et taxes		0,32	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		42,70	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		17,21	
Neutralisation des dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 013,04	

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

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	13,20	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	13,20	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	13,58	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	13,58	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		2 509,09		
Participations		743 982,31		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		88 824,88		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		204 502,32		
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)		1 039 818,60		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		354 833,59		
Charges de personnel		597 971,77		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		431 327,46		
Dont charges sociales		166 644,31		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		316,13		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		42 699,59		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		17 214,44		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 013 035,52		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages		13 204,43		
Dont personnes morales de droit privé		14 916,15		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		-1 711,72		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		13 204,43		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		13 578,65		
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 FINANCIERS (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		13 578,65		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

60200 - CCAS LIMAY				Exercice 2024			
Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie		
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur	

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

60200 - CCAS LIMAY

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

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	241 199,92	1 206 250,04	1 447 449,96
Titres de recette émis (b)	22 095,71	1 102 877,27	1 124 972,98
Réductions de titres (c)		55 000,00	55 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	22 095,71	1 047 877,27	1 069 972,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	241 199,92	1 206 250,04	1 447 449,96
Mandats émis (f)	9 397,33	1 177 713,44	1 187 110,77
Annulations de mandats (g)		143 414,82	143 414,82
Dépenses nettes (h = f - g)	9 397,33	1 034 298,62	1 043 695,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	12 698,38	13 578,65	26 277,03
(h - d) Déficit			

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

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	213 525,76		12 698,38		226 224,14
Fonctionnement	-23 476,04		13 578,65		-9 897,39
TOTAL I	190 049,72		26 277,03		216 326,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	190 049,72		26 277,03		216 326,75

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

60200 - CCAS LIMAY

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2024

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	2 600,00		2 600,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	66 450,00		66 450,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 120,00		22 120,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 029,92		150 029,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	241 199,92		241 199,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	241 199,92		241 199,92
TOTAL GENERAL		241 199,92		241 199,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

60200 - CCAS LIMAY

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	2 600,00	431,86		431,86	2 168,14
20	66 450,00	336,00		336,00	66 114,00
21	22 120,00	7 513,52		7 513,52	14 606,48
23	150 029,92	1 115,95		1 115,95	148 913,97
SOUS-TOTAL	241 199,92	9 397,33		9 397,33	231 802,59
TOTAL	241 199,92	9 397,33		9 397,33	231 802,59
TOTAL GENERAL	241 199,92	9 397,33		9 397,33	231 802,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

60200 - CCAS LIMAY

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 600,00		2 600,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 600,00		2 600,00
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 600,00		2 600,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 074,16		25 074,16
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 074,16		25 074,16
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	213 525,76		213 525,76
TOTAL GENERAL		241 199,92		241 199,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

60200 - CCAS LIMAY

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		4 402,58		4 402,58	-4 402,58
16	2 600,00	478,69		478,69	2 121,31
SOUS-TOTAL	2 600,00	4 881,27		4 881,27	-2 281,27
TOTAL	2 600,00	4 881,27		4 881,27	-2 281,27
040	25 074,16	17 214,44		17 214,44	7 859,72
TOTAL	25 074,16	17 214,44		17 214,44	7 859,72
001	213 525,76				213 525,76
TOTAL GENERAL	241 199,92	22 095,71		22 095,71	219 104,21



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	404 584,16	29 718,00	434 302,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	655 915,22	37 882,00	693 797,22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 700,46	-18 000,00	28 700,46
67	CHARGES SPECIFIQUES	900,00		900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 108 099,84	49 600,00	1 157 699,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 074,16		25 074,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 074,16		25 074,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	23 476,04		23 476,04
TOTAL GENERAL		1 156 650,04	49 600,00	1 206 250,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	434 302,16	452 027,66	38 703,10	413 324,56	20 977,60
012	693 797,22	693 239,06	103 000,00	590 239,06	103 558,16
65	28 700,46	14 982,28	1 711,72	13 270,56	15 429,90
67	900,00	250,00		250,00	650,00
TOTAL	1 157 699,84	1 160 499,00	143 414,82	1 017 084,18	140 615,66
042	25 074,16	17 214,44		17 214,44	7 859,72
TOTAL	25 074,16	17 214,44		17 214,44	7 859,72
002	23 476,04				23 476,04
TOTAL GENERAL	1 206 250,04	1 177 713,44	143 414,82	1 034 298,62	171 951,42

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	9 850,04		9 850,04
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	93 000,00		93 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	829 600,00	49 600,00	879 200,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	219 200,00		219 200,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 156 650,04	49 600,00	1 206 250,04
TOTAL GENERAL		1 156 650,04	49 600,00	1 206 250,04

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	9 850,04	8 058,67		8 058,67	1 791,37
70	93 000,00	88 824,88		88 824,88	4 175,12
74	879 200,00	801 491,40	55 000,00	746 491,40	132 708,60
75	219 200,00	204 231,96		204 231,96	14 968,04
77	5 000,00	270,36		270,36	4 729,64
TOTAL	1 206 250,04	1 102 877,27	55 000,00	1 047 877,27	158 372,77
TOTAL GENERAL	1 206 250,04	1 102 877,27	55 000,00	1 047 877,27	158 372,77

Etat de réalisation des opérations

60200 - CCAS LIMAY

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	431,86		431,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	431,86		431,86
2051	Concessions et droits similaires	336,00		336,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	336,00		336,00
21838	Autre matériel informatique	357,60		357,60
2188	Autres	7 155,92		7 155,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 513,52		7 513,52
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 115,95		1 115,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 115,95		1 115,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 397,33		9 397,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 397,33		9 397,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 397,33		9 397,33

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	4 402,58		4 402,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 402,58		4 402,58
165	Dépôts et cautionnements reçus	478,69		478,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	478,69		478,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	4 881,27		4 881,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 881,27		4 881,27
281351	Bâtiments publics	902,50		902,50
281352	Bâtiments privés	896,00		896,00
281828	Autres matériels de transport	3 900,00		3 900,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 485,98		10 485,98
28188	Autres	1 029,96		1 029,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 214,44		17 214,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	17 214,44		17 214,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 095,71		22 095,71

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	90 346,47	3 986,03	86 360,44
60611	Eau et assainissement	6 852,98		6 852,98
60612	Energie - Electricité	17 893,99		17 893,99
60623	Alimentation	19 564,20	23 020,24	-3 456,04
60628	Autres fournitures non stockées	7 322,97		7 322,97
60632	Fournitures de petit équipement	4 847,74		4 847,74
6064	Fournitures administratives	1 480,04		1 480,04
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	2 882,88	2 101,19	781,69
611	Contrats de prestations de services	8 277,47		8 277,47
6132	Locations immobilières	133 200,00		133 200,00
615221	Bâtiments publics	15 421,41		15 421,41
6156	Maintenance	5 386,02	2 556,00	2 830,02
6161	Multirisques	10 076,45		10 076,45
6182	Documentation générale et technique	183,00		183,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	90,00		90,00
62268	Autres honoraires, conseils...	1 800,00		1 800,00
6232	Fêtes et cérémonies	40 665,80		40 665,80
6236	Catalogues et imprimés	624,05		624,05
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	2 720,00		2 720,00
6247	Transports collectifs du personnel	1 834,78	0,01	1 834,77
6248	Divers	1 862,29		1 862,29
6281	Concours divers (cotisations...)	6 323,00	1 766,67	4 556,33
62871	A la collectivité de rattachement 4	44 100,12	5 132,70	38 967,42
63512	Taxes foncières	28 272,00		28 272,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	452 027,66	38 703,10	413 324,56
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	72 781,03	103 000,00	-30 218,97
6331	Versement mobilité	7 581,46		7 581,46
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	364,00		364,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6 482,13		6 482,13
64111	Rémunération principale	259 866,70		259 866,70
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	13 654,94		13 654,94
64113	NBI	4 244,68		4 244,68
64118	Autres indemnités.	56 001,94		56 001,94
64131	Rémunérations	81 186,99		81 186,99
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 827,99		4 827,99
64138	Primes et autres indemnités	19 602,89		19 602,89

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	73 320,00		73 320,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	88 168,59		88 168,59
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	977,00		977,00
64731	Versées directement	1 422,72		1 422,72
6474	Versements aux oeuvres sociales	2 756,00		2 756,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	693 239,06	103 000,00	590 239,06
65131	Bourses	1 000,00		1 000,00
65133	Secours d'urgence	9 496,28		9 496,28
65134	Aides	4 419,87		4 419,87
6561	Organismes de regroupement			
6562	Au titre de la coopération décentralisée		351,28	-351,28
6584	Amendes fiscales et pénales		1 360,44	-1 360,44
65888	Autres	65,00		65,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 982,28		13 270,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	250,00		250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	250,00		250,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 160 499,00	143 414,82	1 017 084,18
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	17 214,44		17 214,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 214,44		17 214,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	17 214,44		17 214,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 177 713,44	143 414,82	1 034 298,62

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	8 058,67		8 058,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 058,67		8 058,67
7066	Redevances et droits des services à caractère social	88 824,88		88 824,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	88 824,88		88 824,88
744	FCIVA	2 509,09		2 509,09
74718	Autres	111 000,00		111 000,00
7473	Départements	87 982,31		87 982,31
74748	Autres communes	600 000,00	55 000,00	32 982,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	801 491,40	55 000,00	746 491,40
752	Revenus des immeubles	200 014,00		200 014,00
75888	Autres	4 217,96		4 217,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	204 231,96		204 231,96
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	270,36		270,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	270,36		270,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 102 877,27	55 000,00	1 047 877,27
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 102 877,27	55 000,00	1 047 877,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		23 863,65				23 863,65		23 863,65		23 863,65
1022	F.C.T.V.A.		69 379,75				69 379,75		73 782,33		73 782,33
1022	Sous Total compte		69 379,75				69 379,75		73 782,33		73 782,33
10251	Dons et legs en capital		5 701,64				5 701,64		5 701,64		5 701,64
1025	Sous Total compte		5 701,64				5 701,64		5 701,64		5 701,64
102	Sous Total compte		98 945,04				98 945,04		103 347,62		103 347,62
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		297 761,85				297 761,85		297 761,85		297 761,85
106	Sous Total compte		297 761,85				297 761,85		297 761,85		297 761,85
10	Sous Total compte		396 706,89				396 706,89		401 109,47		401 109,47
110	Report à nouveau (solde créditeur)		245 375,46	245 375,46			245 375,46	245 375,46	245 375,46		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)			23 476,04				23 476,04		23 476,04	
11	Sous Total compte		245 375,46	268 851,50			268 851,50	268 851,50	245 375,46	23 476,04	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	268 851,50			268 851,50			268 851,50	268 851,50		0,00
12	Sous Total compte	268 851,50			268 851,50			268 851,50	268 851,50		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		16 839,09			431,86	478,69	431,86	17 317,78		16 885,92
16	Sous Total compte		16 839,09			431,86	478,69	431,86	17 317,78		16 885,92
193	Autres neutralisations et régularisation	66 315,44						66 315,44		66 315,44	
19	Sous Total compte	66 315,44						66 315,44		66 315,44	
	Total classe 1	335 166,94	658 921,44	268 851,50	268 851,50	431,86	4 881,27	604 450,30	932 654,21	89 791,48	417 995,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	17 282,20				336,00		17 618,20		17 618,20	
205	Sous Total compte 205	17 282,20				336,00		17 618,20		17 618,20	
20	Sous Total compte 20	17 282,20				336,00		17 618,20		17 618,20	
2115	Terrains bâtis	43 714,91						43 714,91		43 714,91	
211	Sous Total compte 211	43 714,91						43 714,91		43 714,91	
21321	Immeubles de rapport	3 404,13						3 404,13		3 404,13	
2132	Sous Total compte 2132	3 404,13						3 404,13		3 404,13	
21351	Bâtiments publics	28 125,16						28 125,16		28 125,16	
21352	Bâtiments privés	84 517,18						84 517,18		84 517,18	
2135	Sous Total compte 2135	112 642,34						112 642,34		112 642,34	
2138	Autres constructions	586,04						586,04		586,04	
213	Sous Total compte 213	116 632,51						116 632,51		116 632,51	
2158	Autres installations, matériel et outill	21 503,65						21 503,65		21 503,65	
215	Sous Total compte 215	21 503,65						21 503,65		21 503,65	
21828	Autres matériels de transport	98 147,04						98 147,04		98 147,04	
2182	Sous Total compte 2182	98 147,04						98 147,04		98 147,04	
21838	Autre matériel informatique	16 321,07				357,60		16 678,67		16 678,67	
2183	Sous Total compte 2183	16 321,07				357,60		16 678,67		16 678,67	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	218 504,64						218 504,64		218 504,64	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	218 504,64						218 504,64		218 504,64	
2188	Autres	87 275,15				7 155,92		94 431,07		94 431,07	
218	Sous Total compte 218	420 247,90				7 513,52		427 761,42		427 761,42	
21	Sous Total compte 21	602 098,97				7 513,52		609 612,49		609 612,49	
2315	Installations, matériel et outillage tec					1 115,95		1 115,95		1 115,95	
231	Sous Total compte 231					1 115,95		1 115,95		1 115,95	
23	Sous Total compte 23					1 115,95		1 115,95		1 115,95	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		17 282,20						17 282,20		17 282,20
280	Sous Total compte 280		17 282,20						17 282,20		17 282,20
281321	Immeubles de rapport		3 404,13						3 404,13		3 404,13
28132	Sous Total compte 28132		3 404,13						3 404,13		3 404,13
281351	Bâtiments publics		20 105,03				902,50		21 007,53		21 007,53
281352	Bâtiments privés		79 141,04				896,00		80 037,04		80 037,04
28135	Sous Total compte 28135		99 246,07				1 798,50		101 044,57		101 044,57
28138	Autres constructions		586,04						586,04		586,04
2813	Sous Total compte 2813		103 236,24				1 798,50		105 034,74		105 034,74
28158	Autres installations, matériel et outill		21 503,65						21 503,65		21 503,65
2815	Sous Total compte 2815		21 503,65						21 503,65		21 503,65
281828	Autres matériels de transport		70 840,53				3 900,00		74 740,53		74 740,53



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Sous Total compte 28182		70 840,53				3 900,00		74 740,53		74 740,53
281838	Autre matériel informatique		16 321,07						16 321,07		16 321,07
28183	Sous Total compte 28183		16 321,07						16 321,07		16 321,07
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		171 112,92				10 485,98		181 598,90		181 598,90
28184	Sous Total compte 28184		171 112,92				10 485,98		181 598,90		181 598,90
28188	Autres		85 379,78				1 029,96		86 409,74		86 409,74
2818	Sous Total compte 2818		343 654,30				15 415,94		359 070,24		359 070,24
281	Sous Total compte 281		468 394,19				17 214,44		485 608,63		485 608,63
28	Sous Total compte 28		485 676,39				17 214,44		502 890,83		502 890,83
4011	Total classe 2	619 381,17	485 676,39			8 965,47	17 214,44	628 346,64	502 890,83	628 346,64	502 890,83
401	Fournisseurs		19 674,85	330 239,45	361 145,75			330 239,45	380 820,60		50 581,15
401	Sous Total compte 401		19 674,85	330 239,45	361 145,75			330 239,45	380 820,60		50 581,15
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
402	Sous Total compte 402			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		4 204,91	15 895,52	13 164,27			15 895,52	17 369,18		1 473,66
404	Sous Total compte 404		4 204,91	15 895,52	13 164,27			15 895,52	17 369,18		1 473,66
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				38 308,90				38 308,90		38 308,90
40	Sous Total compte 40		23 879,76	346 734,97	413 218,92			346 734,97	437 098,68		90 363,71
411	Redevables	4 924,45		103 335,59	102 811,31			108 260,04	102 811,31	5 448,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Locataires-acquéreurs et locaux	6 148,97		20 980,57	16 320,55			27 129,54	16 320,55	10 808,99	
4161	Créances douteuses	13 229,73		4 300,59	2 198,37			17 530,32	2 198,37	15 331,95	
416	Sous Total compte 416	13 229,73		4 300,59	2 198,37			17 530,32	2 198,37	15 331,95	
41	Sous Total compte 41	24 303,15		128 616,75	121 330,23			152 919,90	121 330,23	31 589,67	
421	Personnel - Rémunérations dues			343 445,95	343 445,95			343 445,95	343 445,95		0,00
42	Sous Total compte 42			343 445,95	343 445,95			343 445,95	343 445,95		0,00
431	Sécurité sociale			207 605,49	207 605,49			207 605,49	207 605,49		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 766,67	128 874,36	127 107,69			128 874,36	128 874,36		0,00
43	Sous Total compte 43		1 766,67	336 479,85	334 713,18			336 479,85	336 479,85		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	283 600,07			283 600,00			283 600,07	283 600,00	0,07	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	114 327,90						114 327,90		114 327,90	
441	Sous Total compte 441	397 927,97			283 600,00			397 927,97	283 600,00	114 327,97	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		149 650,89	155 881,75	12 466,93			155 881,75	162 117,82		6 236,07
442	Sous Total compte 442		149 650,89	155 881,75	12 466,93			155 881,75	162 117,82		6 236,07
44311	Dépenses			65,00	65,00			65,00	65,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			65,00	65,00			65,00	65,00		0,00
44341	Dépenses				8 586,00				8 586,00		8 586,00
44342	Recettes - Amiable			600 000,00	485 000,00			600 000,00	485 000,00	115 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			600 000,00	493 586,00			600 000,00	493 586,00	106 414,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Dépenses		147 334,77	147 334,77				147 334,77			
4438	Sous Total compte		147 334,77	147 334,77				147 334,77			0,00
443	Sous Total compte		147 334,77	747 399,77	493 651,00			747 399,77	640 985,77	106 414,00	
443											0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			2 714,13	30 986,13			2 714,13	30 986,13		28 272,00
4486	Autres charges à payer				7 903,10				7 903,10		7 903,10
4487	Produits à recevoir	55 000,00		55 000,00	55 000,00			110 000,00	55 000,00	55 000,00	
448	Sous Total compte	55 000,00		55 000,00	62 903,10			110 000,00	62 903,10	47 096,90	
44	Sous Total compte	452 927,97	296 985,66	960 995,65	883 607,16			1 413 923,62	1 180 592,82	233 330,80	
44											
466	Excédents de versement		123,53	493,21	369,68			493,21	493,21		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		4 015,00	19 851,56	15 836,56			19 851,56	19 851,56		0,00
4671	Sous Total compte		4 015,00	19 851,56	15 836,56			19 851,56	19 851,56		0,00
4671											
46721	Débiteurs divers - Amiable			420,36	420,36			420,36	420,36		0,00
4672	Sous Total compte			420,36	420,36			420,36	420,36		0,00
467	Sous Total compte		4 015,00	20 271,92	16 256,92			20 271,92	20 271,92		0,00
467											
4686	Charges à payer				2 798,15				2 798,15		2 798,15
468	Sous Total compte				2 798,15				2 798,15		2 798,15
468											
46	Sous Total compte		4 138,53	20 765,13	19 424,75			20 765,13	23 563,28		2 798,15
46											
4711	Versements des régisseurs		17 362,41	225 181,87	225 181,87			225 181,87	242 544,28	17 362,41	
47138	Autres		2 847,59	231 046,42	228 444,83			231 046,42	231 292,42		246,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713		2 847,59	231 046,42	228 444,83		231 046,42	231 046,42	231 292,42		246,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			663,93	663,93		663,93	663,93	663,93		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			250,00	250,00		250,00	250,00	250,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			913,93	913,93		913,93	913,93	913,93		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			32,46	32,46		32,46	32,46	32,46		0,00
4714	Sous Total compte 4714			946,39	946,39		946,39	946,39	946,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			150,00	450,00		150,00	150,00	450,00		300,00
471	Sous Total compte 471		20 210,00	457 324,68	455 023,09		457 324,68	457 324,68	475 233,09		17 908,41
47218	Autres dépenses	868,14		15 181,07	17 893,99		16 049,21	16 049,21	17 893,99		1 844,78
4721	Sous Total compte 4721	868,14		15 181,07	17 893,99		16 049,21	16 049,21	17 893,99		1 844,78
4728	Autres dépenses à régulariser			3 304,21	3 304,21		3 304,21	3 304,21	3 304,21		0,00
472	Sous Total compte 472	868,14		18 485,28	21 198,20		19 353,42	19 353,42	21 198,20		1 844,78
4788	Autres comptes transitaires	0,01		0,01			0,02	0,02		0,02	
478	Sous Total compte 478	0,01		0,01			0,02	0,02		0,02	
47	Sous Total compte 47	868,15	20 210,00	475 809,97	476 221,29		476 678,12	476 678,12	496 431,29		19 753,17
515	Total classe 4	478 099,27	346 980,62	2 612 848,27	2 591 961,48		3 090 947,54	3 090 947,54	2 938 942,10	315 917,66	163 912,22
51	Compte au Trésor	58 881,07		1 215 193,39	1 209 803,15		1 274 074,46	1 274 074,46	1 209 803,15	64 271,31	
51	Sous Total compte 51	58 881,07		1 215 193,39	1 209 803,15		1 274 074,46	1 274 074,46	1 209 803,15	64 271,31	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00					50,00	50,00		50,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 214,44	17 214,44			17 214,44	17 214,44		0,00
584	Encaissement par lecture optique			7 166,19	7 166,19			7 166,19	7 166,19		0,00
58	Sous Total compte 58			24 380,63	24 380,63			24 380,63	24 380,63		0,00
	Total classe 5	58 931,07		1 239 574,02	1 234 183,78			1 298 505,09	1 234 183,78	64 321,31	
6042	Achats de prestations de services (autre					90 346,47	3 986,03	90 346,47	3 986,03	86 360,44	
604	Sous Total compte 604					90 346,47	3 986,03	90 346,47	3 986,03	86 360,44	
60611	Eau et assainissement					6 852,98		6 852,98		6 852,98	
60612	Énergie - Électricité					17 893,99		17 893,99		17 893,99	
6061	Sous Total compte 6061					24 746,97		24 746,97		24 746,97	
60623	Alimentation					19 564,20	23 020,24	19 564,20	23 020,24		3 456,04
60628	Autres fournitures non stockées					7 322,97		7 322,97		7 322,97	
6062	Sous Total compte 6062					26 887,17	23 020,24	26 887,17	23 020,24	3 866,93	
60632	Fournitures de petit équipement					4 847,74		4 847,74		4 847,74	
6063	Sous Total compte 6063					4 847,74		4 847,74		4 847,74	
6064	Fournitures administratives					1 480,04	140,26	1 480,04	140,26	1 339,78	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					2 882,88	2 101,19	2 882,88	2 101,19	781,69	
606	Sous Total compte 606					60 844,80	25 261,69	60 844,80	25 261,69	35 583,11	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					151 191,27	29 247,72	151 191,27	29 247,72	121 943,55	
611	Contrats de prestations de services					8 277,47		8 277,47		8 277,47	
6132	Locations immobilières					133 200,00		133 200,00		133 200,00	
613	Sous Total compte 613					133 200,00		133 200,00		133 200,00	
615221	Bâtiments publics					15 421,41		15 421,41		15 421,41	
61522	Sous Total compte 61522					15 421,41		15 421,41		15 421,41	
6152	Sous Total compte 6152					15 421,41		15 421,41		15 421,41	
6156	Maintenance					5 386,02	2 556,00	5 386,02	2 556,00	2 830,02	
615	Sous Total compte 615					20 807,43	2 556,00	20 807,43	2 556,00	18 251,43	
6161	Multirisques					10 076,45		10 076,45		10 076,45	
616	Sous Total compte 616					10 076,45		10 076,45		10 076,45	
6182	Documentation générale et technique					183,00		183,00		183,00	
618	Sous Total compte 618					183,00		183,00		183,00	
61	Sous Total compte 61					172 544,35	2 556,00	172 544,35	2 556,00	169 988,35	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					72 781,03	103 000,00	72 781,03	103 000,00		30 218,97
621	Sous Total compte 621					72 781,03	103 000,00	72 781,03	103 000,00		30 218,97
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					90,00		90,00		90,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6226	Sous Total compte 6226					1 890,00		1 890,00		1 890,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					1 890,00		1 890,00		1 890,00	
6232	Fêtes et cérémonies					40 665,80		40 665,80		40 665,80	
6236	Catalogues et Imprimés					624,05		624,05		624,05	
623	Sous Total compte 623					41 289,85		41 289,85		41 289,85	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité					2 720,00		2 720,00		2 720,00	
6247	Transports collectifs du personnel					1 834,78	0,01	1 834,78	0,01	1 834,77	
6248	Divers					1 862,29		1 862,29		1 862,29	
624	Sous Total compte 624					6 417,07	0,01	6 417,07	0,01	6 417,06	
6281	Concours divers (cotisations...)					6 323,00	1 766,67	6 323,00	1 766,67	4 556,33	
62871	A la collectivité de rattachement 4					44 100,12	5 132,70	44 100,12	5 132,70	38 967,42	
6287	Sous Total compte 6287					44 100,12	5 132,70	44 100,12	5 132,70	38 967,42	
628	Sous Total compte 628					50 423,12	6 899,37	50 423,12	6 899,37	43 523,75	
62	Sous Total compte 62					172 801,07	109 899,38	172 801,07	109 899,38	62 901,69	
6331	Versement mobilité					7 581,46		7 581,46		7 581,46	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					364,00		364,00		364,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					6 482,13		6 482,13		6 482,13	
633	Sous Total compte 633					14 427,59		14 427,59		14 427,59	
63512	Taxes foncières					28 272,00		28 272,00		28 272,00	
6351	Sous Total compte 6351					28 272,00		28 272,00		28 272,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					28 272,00		28 272,00		28 272,00	
63	Sous Total compte 63					42 699,59		42 699,59		42 699,59	
64111	Rémunération principale					259 866,70		259 866,70		259 866,70	
64112	Supplément familial de traitement et ind					13 654,94		13 654,94		13 654,94	
64113	NBI					4 244,68		4 244,68		4 244,68	
64118	Autres indemnités.					56 001,94		56 001,94		56 001,94	
6411	Sous Total compte 6411					333 768,26		333 768,26		333 768,26	
64131	Rémunérations					81 186,99		81 186,99		81 186,99	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 827,99		4 827,99		4 827,99	
64138	Primes et autres indemnités					19 602,89		19 602,89		19 602,89	
6413	Sous Total compte 6413					105 617,87		105 617,87		105 617,87	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						8 058,67		8 058,67		8 058,67
641	Sous Total compte 641					439 386,13		439 386,13		431 327,46	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					73 320,00		73 320,00		73 320,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					88 168,59		88 168,59		88 168,59	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					977,00		977,00		977,00	
645	Sous Total compte 645					162 465,59		162 465,59		162 465,59	
64731	Versées directement					1 422,72		1 422,72		1 422,72	
6473	Sous Total compte 6473					1 422,72		1 422,72		1 422,72	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Versements aux oeuvres sociales			2 756,00		2 756,00		2 756,00	
647	Sous Total compte			4 178,72		4 178,72		4 178,72	
64	Sous Total compte			606 030,44	8 058,67	606 030,44	8 058,67	597 971,77	
65131	Bourses			1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65133	Secours d'urgence			9 496,28		9 496,28		9 496,28	
65134	Aides			4 419,87		4 419,87		4 419,87	
6513	Sous Total compte			14 916,15		14 916,15		14 916,15	
651	Sous Total compte			14 916,15		14 916,15		14 916,15	
6561	Organismes de regroupement				351,28		351,28		351,28
6562	Au titre de la coopération décentralisée				1 360,44		1 360,44		1 360,44
656	Sous Total compte				1 711,72		1 711,72		1 711,72
6584	Amendes fiscales et pénales			65,00		65,00		65,00	
65888	Autres			1,13		1,13		1,13	
6588	Sous Total compte			1,13		1,13		1,13	
658	Sous Total compte			66,13		66,13		66,13	
65	Sous Total compte			14 982,28	1 711,72	14 982,28	1 711,72	13 270,56	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs			250,00		250,00		250,00	
67	Sous Total compte			250,00		250,00		250,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobil			17 214,44		17 214,44		17 214,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681			17 214,44		17 214,44		17 214,44	
68	Sous Total compte 68			17 214,44		17 214,44		17 214,44	
7066	Total classe 6			1 177 713,44	151 473,49	1 177 713,44	151 473,49	1 069 685,35	43 445,40
	Redevances et droits des services à cara				88 824,88		88 824,88		88 824,88
706	Sous Total compte 706				88 824,88		88 824,88		88 824,88
70	Sous Total compte 70				88 824,88		88 824,88		88 824,88
744	FCTVA								
74718	Autres				2 509,09		2 509,09		2 509,09
7471	Sous Total compte 7471				111 000,00		111 000,00		111 000,00
7473	Départements				111 000,00		111 000,00		111 000,00
74748	Autres communes				111 000,00		111 000,00		111 000,00
7474	Sous Total compte 7474			55 000,00	87 982,31	55 000,00	87 982,31		32 982,31
					600 000,00		600 000,00		600 000,00
					600 000,00		600 000,00		600 000,00
747	Sous Total compte 747			55 000,00	798 982,31	55 000,00	798 982,31		743 982,31
74	Sous Total compte 74			55 000,00	801 491,40	55 000,00	801 491,40		746 491,40
752	Revenus des Immeubles				200 014,00		200 014,00		200 014,00
75888	Autres				4 217,96		4 217,96		4 217,96
7588	Sous Total compte 7588				4 217,96		4 217,96		4 217,96
758	Sous Total compte 758				4 217,96		4 217,96		4 217,96
75	Sous Total compte 75				204 231,96		204 231,96		204 231,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						270,36		270,36		270,36
77	Sous Total compte 77						270,36		270,36		270,36
	Total classe 7					55 000,00	1 094 818,60	55 000,00	1 094 818,60		1 039 818,60
	Total général	1 491 578,45	1 491 578,45	4 121 273,79	4 094 996,76	1 242 110,77	1 268 387,80	6 854 963,01	6 854 963,01	2 168 062,44	2 168 062,44



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861	Nature des valeurs inactives								
	Portefeuille								
	CHEQUES ALIMENTAIRES	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		0,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		0,00
862									
	Correspondant								
	CHEQUES ALIMENTAIRES	6 030,00	9 000,00	15 030,00	0,00	4 710,00	4 710,00	10 320,00	0,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 030,00	9 000,00	15 030,00	0,00	4 710,00	4 710,00	10 320,00	0,00
863									
	Prise en charge titre et valeur								
	CHEQUES ALIMENTAIRES	0,00	4 710,00	4 710,00	6 030,00	9 000,00	15 030,00		10 320,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 710,00	4 710,00	6 030,00	9 000,00	15 030,00		10 320,00
	TOTAUX	6 030,00	22 710,00	28 740,00	6 030,00	22 710,00	28 740,00	10 320,00	10 320,00



60200 - CCAS LIMAY

Exercice 2024

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recottes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS LIMAY** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUILLEE Erika (1018158520-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

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

A DDFIP DES YVELINES, le 21/03/2025

A MANTES-LA-JOLIE, le 25/03/2025