

VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Benjamin KOUEYOU
Mme Carole BACCINI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 31/12/2025
DU 02/01/2026 AU 15/04/2026

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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	25,00
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	30,74
Terrains		Résultat de l'exercice	3,39
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	59,13
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	17,91	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	17,91	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17,37
Stocks		Autres dettes non financières	7,05
Créances	28,26	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	24,41
Trésorerie	45,55	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	73,81	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	24,41
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	8,18
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	91,73	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	91,73

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		19 477,52	1 565,64	17 911,88	13 424,66
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		19 477,52	1 565,64	17 911,88	13 424,66

BILAN (en Euros)

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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		16 556,40		16 556,40	16 556,40
Créances sur les redevables et comptes rattachés		8 606,28		8 606,28	18 114,34
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		3 097,46		3 097,46	5 248,60
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		28 260,14		28 260,14	39 919,34
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		45 552,63		45 552,63	62 388,41
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		45 552,63		45 552,63	62 388,41
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		2,00		2,00	2,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		93 292,29	1 565,64	91 726,65	115 734,41

BILAN (en Euros)

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		25 000,00	20 000,00
REPORT A NOUVEAU		30 736,48	185 888,93
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3 392,72	-150 152,45
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		59 129,20	55 736,48

BILAN (en Euros)

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 367,48	27 306,55
Dettes fiscales et sociales		51,87	1 380,44
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		6 995,33	3 003,04
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		24 414,68	31 690,03
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		24 414,68	31 690,03
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		8 182,77	28 307,90
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		91 726,65	115 734,41

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 115,50	997,06
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	43,20	43,47
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	11,89	35,19
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)	1 170,59	1 075,73
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	161,75	144,23
Charges de personnel	870,07	909,09
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	9,72	46,31
Impôts et taxes	31,11	33,38
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1,57	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 074,21	1 133,02

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	92,99	92,86
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	92,99	92,86
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	3,39	-150,15
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	3,39	-150,15

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 115 500,00	997 057,63	118442.37
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		43 200,84	43 474,90	-274.06
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		11 885,17	35 194,20	-23309.03
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)		1 170 586,01	1 075 726,73	94859.28
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		161 746,59	144 227,28	17519.31
Charges de personnel		870 065,91	909 090,79	-39024.88
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		596 337,58	711 649,93	-115312.35
Dont charges sociales		273 728,33	197 440,86	76287.47
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		9 720,86	46 314,14	-36593.28
Impôts et taxes		31 106,31	33 383,66	-2277.35
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 565,64		1565.64
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 074 205,31	1 133 015,87	-58810.56
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		92 987,98	92 863,31	124.67
Dont ménages		88 987,98	92 863,31	-3875.33
Dont personnes morales de droit privé		4 000,00		4000.00
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		92 987,98	92 863,31	124.67
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		3 392,72	-150 152,45	153545.17
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)		3 392,72	-150 152,45	153545.17

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

Résultats budgétaires de l'exercice

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 140,98	1 395 305,92	1 408 446,90
Titres de recette émis (b)	6 565,64	1 235 408,32	1 241 973,96
Réductions de titres (c)		9 843,60	9 843,60
Recettes nettes (d = b - c)	6 565,64	1 225 564,72	1 232 130,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 140,98	1 395 305,92	1 408 446,90
Mandats émis (f)	6 052,86	1 255 638,81	1 261 691,67
Annulations de mandats (g)		33 466,81	33 466,81
Dépenses nettes (h = f - g)	6 052,86	1 222 172,00	1 228 224,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	512,78	3 392,72	3 905,50
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

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

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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	6 575,34		512,78		7 088,12
Fonctionnement	35 736,48	5 000,00	3 392,72		34 129,20
TOTAL I	42 311,82	5 000,00	3 905,50		41 217,32
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	42 311,82	5 000,00	3 905,50		41 217,32

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 575,34	1 565,64	13 140,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 575,34	1 565,64	13 140,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 575,34	1 565,64	13 140,98
TOTAL GENERAL		11 575,34	1 565,64	13 140,98

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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
21	13 140,98	6 052,86		6 052,86	7 088,12
SOUS-TOTAL	13 140,98	6 052,86		6 052,86	7 088,12
TOTAL	13 140,98	6 052,86		6 052,86	7 088,12
TOTAL GENERAL	13 140,98	6 052,86		6 052,86	7 088,12

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 565,64	1 565,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 565,64	1 565,64
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 575,34		6 575,34
TOTAL GENERAL		11 575,34	1 565,64	13 140,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
SOUS-TOTAL	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
TOTAL	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
040	1 565,64	1 565,64		1 565,64	
TOTAL	1 565,64	1 565,64		1 565,64	
001	6 575,34				6 575,34
TOTAL GENERAL	13 140,98	6 565,64		6 565,64	6 575,34

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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	209 143,56		209 143,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 040 512,36	-1 565,64	1 038 946,72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	145 000,00		145 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	650,00		650,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 395 305,92	-1 565,64	1 393 740,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 565,64	1 565,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 565,64	1 565,64
TOTAL GENERAL		1 395 305,92		1 395 305,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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	209 143,56	184 236,65	24 609,55	159 627,10	49 516,46
012	1 038 946,72	959 598,99	1 328,57	958 270,42	80 676,30
65	145 000,00	110 237,53	7 528,69	102 708,84	42 291,16
67	650,00				650,00
TOTAL	1 393 740,28	1 254 073,17	33 466,81	1 220 606,36	173 133,92
042	1 565,64	1 565,64		1 565,64	
TOTAL	1 565,64	1 565,64		1 565,64	
TOTAL GENERAL	1 395 305,92	1 255 638,81	33 466,81	1 222 172,00	173 133,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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	53 069,00		53 069,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	27 760,00		27 760,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 276 040,44		1 276 040,44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 700,00		7 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 364 569,44		1 364 569,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 736,48		30 736,48
TOTAL GENERAL		1 395 305,92		1 395 305,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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	53 069,00	54 978,71		54 978,71	-1 909,71
70	27 760,00	52 700,84	9 500,00	43 200,84	-15 440,84
74	1 276 040,44	1 115 843,60	343,60	1 115 500,00	160 540,44
75	7 700,00	11 885,17		11 885,17	-4 185,17
TOTAL	1 364 569,44	1 235 408,32	9 843,60	1 225 564,72	139 004,72
002	30 736,48				30 736,48
TOTAL GENERAL	1 395 305,92	1 235 408,32	9 843,60	1 225 564,72	169 741,20

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 052,86		6 052,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 052,86		6 052,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 052,86		6 052,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 052,86		6 052,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 052,86		6 052,86

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 565,64		1 565,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 565,64		1 565,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 565,64		1 565,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 565,64		6 565,64

Accusé de réception en préfecture
 093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
 Date de télétransmission : 12/06/2026
 Date de réception préfecture : 12/06/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	20 160,45	310,00	19 850,45
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	66 835,28	3 922,54	62 912,74
60623	Alimentation	7 514,24	3 760,00	3 754,24
60628	Autres fournitures non stockées	150,11		150,11
6067	Fournitures scolaires	1 237,42	600,00	637,42
6068	Autres matières et fournitures.	4 507,70	380,00	4 127,70
6132	Locations immobilières	13 464,87		13 464,87
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	706,41	210,17	496,24
617	Études et recherches	5 000,00		5 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 060,06	2 618,74	441,32
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	520,00		520,00
6232	Fêtes et cérémonies	48 918,31	12 808,10	36 110,21
6247	Transports collectifs du personnel	11 035,50		11 035,50
6251	Voyages, déplacements et missions	35,80		35,80
6281	Concours divers (cotisations...)	1 090,50		1 090,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	184 236,65	24 609,55	159 627,10
6218	Autre personnel extérieur	2 119,49		2 119,49
6331	Versement mobilité	16 694,06		16 694,06
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	535,30		535,30
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	13 876,95		13 876,95
64111	Rémunération principale	337 542,82		337 542,82
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	12 547,67		12 547,67
64113	NBI	12 763,37		12 763,37
64118	Autres indemnités.	91 226,99		91 226,99
64131	Rémunérations	144 076,33		144 076,33
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	5 871,27		5 871,27
64138	Primes et autres indemnités	45 378,13		45 378,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	112 163,69		112 163,69
6453	Cotisations aux caisses de retraite	133 470,07		133 470,07
6455	Cotisations pour assurance du personnel	29 972,49	1 328,57	28 643,92
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	1 360,36		1 360,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	959 598,99	1 328,57	958 270,42
651128	Autres	2 697,00	2 697,00	
65133	Secours d'urgence	92 319,67	4 831,69	87 487,98
65134	Aides	1 500,00		1 500,00
65748	Autres personnes de droit privé	4 000,00		4 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65888	Autres	9 720,86		9 720,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	110 237,53	7 528,69	102 708,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 254 073,17	33 466,81	1 220 606,36
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 565,64		1 565,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 565,64		1 565,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 565,64		1 565,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 255 638,81	33 466,81	1 222 172,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	53 069,00		53 069,00
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	1 909,71		1 909,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	54 978,71		54 978,71
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 145,40		2 145,40
7066	Redevances et droits des services à caractère social	23 839,97	9 500,00	14 339,97
706888	Autres	26 715,47		26 715,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	52 700,84	9 500,00	43 200,84
74718	Autres	159 000,00		159 000,00
74741	Communes membres du GFP	955 343,60	343,60	955 000,00
747888	Autres	1 500,00		1 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 115 843,60	343,60	1 115 500,00
752	Revenus des immeubles	7 912,61		7 912,61
75888	Autres	3 972,56		3 972,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 885,17		11 885,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 235 408,32	9 843,60	1 225 564,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 235 408,32	9 843,60	1 225 564,72

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		20 000,00				5 000,00		25 000,00		25 000,00
106	Sous Total compte 106		20 000,00				5 000,00		25 000,00		25 000,00
10	Sous Total compte 10		20 000,00				5 000,00		25 000,00		25 000,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)		185 888,93	155 152,45				155 152,45	185 888,93		30 736,48
11	Sous Total compte 11		185 888,93	155 152,45				155 152,45	185 888,93		30 736,48
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	150 152,45			150 152,45			150 152,45	150 152,45		0,00
12	Sous Total compte 12	150 152,45			150 152,45			150 152,45	150 152,45		0,00
	Total classe 1	150 152,45	205 888,93	155 152,45	150 152,45		5 000,00	305 304,90	361 041,38		55 736,48
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 424,66				6 052,86		19 477,52		19 477,52	
2184	Sous Total compte 2184	13 424,66				6 052,86		19 477,52		19 477,52	
218	Sous Total compte 218	13 424,66				6 052,86		19 477,52		19 477,52	
21	Sous Total compte 21	13 424,66				6 052,86		19 477,52		19 477,52	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers					1 565,64		1 565,64			1 565,64
28184	Sous Total compte 28184					1 565,64		1 565,64			1 565,64
2818	Sous Total compte 2818					1 565,64		1 565,64			1 565,64
281	Sous Total compte 281					1 565,64		1 565,64			1 565,64
28	Sous Total compte 28					1 565,64		1 565,64			1 565,64
	Total classe 2	13 424,66				6 052,86	1 565,64	19 477,52	1 565,64	19 477,52	1 565,64
4011	Fournisseurs			236 924,46	240 926,49			236 924,46	240 926,49		4 002,03

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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
401	Sous Total compte 401			236 924,46	240 926,49			236 924,46	240 926,49		4 002,03
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			2 697,00	2 697,00			2 697,00	2 697,00		0,00
402	Sous Total compte 402			2 697,00	2 697,00			2 697,00	2 697,00		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			6 052,86	6 052,86			6 052,86	6 052,86		0,00
404	Sous Total compte 404			6 052,86	6 052,86			6 052,86	6 052,86		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		27 306,55	27 306,55	13 365,45			27 306,55	40 672,00		13 365,45
40	Sous Total compte 40		27 306,55	272 980,87	263 041,80			272 980,87	290 348,35		17 367,48
411	Redevables	2 784,11		10 139,27	10 012,92			12 923,38	10 012,92	2 910,46	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	1 938,00		7 912,61	8 535,30			9 850,61	8 535,30	1 315,31	
4161	Créances douteuses	3 892,23		1 161,02	672,74			5 053,25	672,74	4 380,51	
416	Sous Total compte 416	3 892,23		1 161,02	672,74			5 053,25	672,74	4 380,51	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	9 500,00			9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
418	Sous Total compte 418	9 500,00			9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
41	Sous Total compte 41	18 114,34		19 212,90	28 720,96			37 327,24	28 720,96	8 606,28	
421	Personnel - Rémunérations dues		51,87	513 443,85	513 443,85			513 443,85	513 495,72		51,87
427	Personnel - Oppositions			705,00	705,00			705,00	705,00		0,00
429	Déficits et débits des comptables et rég	220,00			220,00			220,00	220,00		0,00
42	Sous Total compte 42	220,00	51,87	514 148,85	514 368,85			514 368,85	514 420,72		51,87
431	Sécurité sociale			211 543,62	211 543,62			211 543,62	211 543,62		0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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			200 520,26	200 520,26			200 520,26	200 520,26		0,00
4386	Autres charges à payer		1 328,57	1 328,57				1 328,57	1 328,57		0,00
438	Sous Total compte 438		1 328,57	1 328,57				1 328,57	1 328,57		0,00
43	Sous Total compte 43		1 328,57	413 392,45	412 063,88			413 392,45	413 392,45		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	16 556,40						16 556,40		16 556,40	
441	Sous Total compte 441	16 556,40						16 556,40		16 556,40	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			16 066,96	16 066,96			16 066,96	16 066,96		0,00
442	Sous Total compte 442			16 066,96	16 066,96			16 066,96	16 066,96		0,00
44342	Recettes - Amiable			955 000,00	955 000,00			955 000,00	955 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			955 000,00	955 000,00			955 000,00	955 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			955 000,00	955 000,00			955 000,00	955 000,00		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			6 249,60	6 249,60			6 249,60	6 249,60		0,00
44	Sous Total compte 44	16 556,40		977 316,56	977 316,56			993 872,96	977 316,56	16 556,40	
466	Excédents de versement		138,08						138,08		138,08
46711	Autres comptes créditeurs			48 795,63	48 795,63			48 795,63	48 795,63		0,00
4671	Sous Total compte 4671			48 795,63	48 795,63			48 795,63	48 795,63		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	368,22		3 971,60	4 315,20			4 339,82	4 315,20	24,62	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	4 660,38		343,60	1 975,14			5 003,98	1 975,14	3 028,84	
4672	Sous Total compte 4672	5 028,60		4 315,20	6 290,34			9 343,80	6 290,34	3 053,46	

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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
4678	Déficits sur opérations de gestion			44,00				44,00		44,00	
467	Sous Total compte 467	5 028,60		53 154,83	55 085,97			58 183,43	55 085,97	3 097,46	
4686	Charges à payer		4 831,69	4 831,69	244,31			4 831,69	5 076,00		244,31
468	Sous Total compte 468		4 831,69	4 831,69	244,31			4 831,69	5 076,00		244,31
46	Sous Total compte 46	5 028,60	4 969,77	57 986,52	55 330,28			63 015,12	60 300,05	2 715,07	
4711	Versements des régisseurs	4 169,28		14 339,97	22 919,64			18 509,25	22 919,64		4 410,39
4712	Virements réimputés		2 202,55	154,00	154,00			154,00	2 356,55		2 202,55
47138	Autres		27 265,48	244 043,91	224 093,74			244 043,91	251 359,22		7 315,31
4713	Sous Total compte 4713		27 265,48	244 043,91	224 093,74			244 043,91	251 359,22		7 315,31
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			4,15	4,15			4,15	4,15		0,00
47141	Sous Total compte 47141			4,15	4,15			4,15	4,15		0,00
4714	Sous Total compte 4714			4,15	4,15			4,15	4,15		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 042,42	1 494,42	1 319,46			1 494,42	2 361,88		867,46
471	Sous Total compte 471	4 169,28	30 510,45	260 036,45	248 490,99			264 205,73	279 001,44		14 795,71
4728	Autres dépenses à régulariser			167,48	167,48			167,48	167,48		0,00
472	Sous Total compte 472			167,48	167,48			167,48	167,48		0,00
4788	Autres comptes transitoires	2,00						2,00		2,00	
478	Sous Total compte 478	2,00						2,00		2,00	
47	Sous Total compte 47	4 171,28	30 510,45	260 203,93	248 658,47			264 375,21	279 168,92		14 793,71

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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
	Total classe 4	44 090,62	64 167,21	2 515 242,08	2 499 500,80			2 559 332,70	2 563 668,01	28 262,14	32 597,45
5113	Titres spéciaux de paiement	21 534,06						21 534,06		21 534,06	
511	Sous Total compte 511	21 534,06						21 534,06		21 534,06	
515	Compte au Trésor	37 331,95		1 212 351,38	1 229 187,16			1 249 683,33	1 229 187,16	20 496,17	
51	Sous Total compte 51	58 866,01		1 212 351,38	1 229 187,16			1 271 217,39	1 229 187,16	42 030,23	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	3 522,40						3 522,40		3 522,40	
541	Sous Total compte 541	3 522,40						3 522,40		3 522,40	
54	Sous Total compte 54	3 522,40						3 522,40		3 522,40	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 565,64	1 565,64			1 565,64	1 565,64		0,00
58	Sous Total compte 58			1 565,64	1 565,64			1 565,64	1 565,64		0,00
	Total classe 5	62 388,41		1 213 917,02	1 230 752,80			1 276 305,43	1 230 752,80	45 552,63	
6041	Achats d'études (autres que terrains à a					20 160,45	310,00	20 160,45	310,00	19 850,45	
6042	Achats de prestations de services (autre					66 835,28	3 922,54	66 835,28	3 922,54	62 912,74	
604	Sous Total compte 604					86 995,73	4 232,54	86 995,73	4 232,54	82 763,19	
60623	Alimentation					7 514,24	3 760,00	7 514,24	3 760,00	3 754,24	
60628	Autres fournitures non stockées					150,11		150,11		150,11	
6062	Sous Total compte 6062					7 664,35	3 760,00	7 664,35	3 760,00	3 904,35	
6067	Fournitures scolaires					1 237,42	600,00	1 237,42	600,00	637,42	
6068	Autres matières et fournitures.					4 507,70	380,00	4 507,70	380,00	4 127,70	

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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
606	Sous Total compte 606					13 409,47	4 740,00	13 409,47	4 740,00	8 669,47	
60	Sous Total compte 60					100 405,20	8 972,54	100 405,20	8 972,54	91 432,66	
6132	Locations immobilières					13 464,87		13 464,87		13 464,87	
613	Sous Total compte 613					13 464,87		13 464,87		13 464,87	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					706,41	210,17	706,41	210,17	496,24	
616	Sous Total compte 616					706,41	210,17	706,41	210,17	496,24	
617	Études et recherches					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6182	Documentation générale et technique					3 060,06	2 618,74	3 060,06	2 618,74	441,32	
618	Sous Total compte 618					3 060,06	2 618,74	3 060,06	2 618,74	441,32	
61	Sous Total compte 61					22 231,34	2 828,91	22 231,34	2 828,91	19 402,43	
6218	Autre personnel extérieur					2 119,49		2 119,49		2 119,49	
621	Sous Total compte 621					2 119,49		2 119,49		2 119,49	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					520,00		520,00		520,00	
622	Sous Total compte 622					520,00		520,00		520,00	
6232	Fêtes et cérémonies					48 918,31	12 808,10	48 918,31	12 808,10	36 110,21	
623	Sous Total compte 623					48 918,31	12 808,10	48 918,31	12 808,10	36 110,21	
6247	Transports collectifs du personnel					11 035,50		11 035,50		11 035,50	
624	Sous Total compte 624					11 035,50		11 035,50		11 035,50	
6251	Voyages, déplacements et missions					35,80		35,80		35,80	

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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
625	Sous Total compte 625					35,80		35,80		35,80	
6281	Concours divers (cotisations...)					1 090,50		1 090,50		1 090,50	
628	Sous Total compte 628					1 090,50		1 090,50		1 090,50	
62	Sous Total compte 62					63 719,60	12 808,10	63 719,60	12 808,10	50 911,50	
6331	Versement mobilité					16 694,06		16 694,06		16 694,06	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					535,30		535,30		535,30	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					13 876,95		13 876,95		13 876,95	
633	Sous Total compte 633					31 106,31		31 106,31		31 106,31	
63	Sous Total compte 63					31 106,31		31 106,31		31 106,31	
64111	Rémunération principale					337 542,82		337 542,82		337 542,82	
64112	Supplément familial de traitement et ind					12 547,67		12 547,67		12 547,67	
64113	NBI					12 763,37		12 763,37		12 763,37	
64118	Autres indemnités.					91 226,99		91 226,99		91 226,99	
6411	Sous Total compte 6411					454 080,85		454 080,85		454 080,85	
64131	Rémunérations					144 076,33		144 076,33		144 076,33	
64132	Supplément familial de traitement et ind					5 871,27		5 871,27		5 871,27	
64138	Primes et autres indemnités					45 378,13		45 378,13		45 378,13	
6413	Sous Total compte 6413					195 325,73		195 325,73		195 325,73	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						53 069,00		53 069,00		53 069,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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
641	Sous Total compte 641					649 406,58	53 069,00	649 406,58	53 069,00	596 337,58	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					112 163,69		112 163,69		112 163,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					133 470,07		133 470,07		133 470,07	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					29 972,49	1 328,57	29 972,49	1 328,57	28 643,92	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					1 360,36		1 360,36		1 360,36	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						1 909,71		1 909,71		1 909,71
645	Sous Total compte 645					276 966,61	3 238,28	276 966,61	3 238,28	273 728,33	
64	Sous Total compte 64					926 373,19	56 307,28	926 373,19	56 307,28	870 065,91	
651128	Autres					2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00		0,00
65112	Sous Total compte 65112					2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00		0,00
6511	Sous Total compte 6511					2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00		0,00
65133	Secours d'urgence					92 319,67	4 831,69	92 319,67	4 831,69	87 487,98	
65134	Aides					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6513	Sous Total compte 6513					93 819,67	4 831,69	93 819,67	4 831,69	88 987,98	
651	Sous Total compte 651					96 516,67	7 528,69	96 516,67	7 528,69	88 987,98	
65748	Autres personnes de droit privé					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6574	Sous Total compte 6574					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
657	Sous Total compte 657					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
65888	Autres					9 720,86		9 720,86		9 720,86	

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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
6588	Sous Total compte 6588					9 720,86		9 720,86		9 720,86	
658	Sous Total compte 658					9 720,86		9 720,86		9 720,86	
65	Sous Total compte 65					110 237,53	7 528,69	110 237,53	7 528,69	102 708,84	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					1 565,64		1 565,64		1 565,64	
681	Sous Total compte 681					1 565,64		1 565,64		1 565,64	
68	Sous Total compte 68					1 565,64		1 565,64		1 565,64	
	Total classe 6					1 255 638,81	88 445,52	1 255 638,81	88 445,52	1 222 172,00	54 978,71
70311	Concession dans les cimetières (produit						2 145,40		2 145,40		2 145,40
7031	Sous Total compte 7031						2 145,40		2 145,40		2 145,40
703	Sous Total compte 703						2 145,40		2 145,40		2 145,40
7066	Redevances et droits des services à cara					9 500,00	23 839,97	9 500,00	23 839,97		14 339,97
706888	Autres						26 715,47		26 715,47		26 715,47
70688	Sous Total compte 70688						26 715,47		26 715,47		26 715,47
7068	Sous Total compte 7068						26 715,47		26 715,47		26 715,47
706	Sous Total compte 706					9 500,00	50 555,44	9 500,00	50 555,44		41 055,44
70	Sous Total compte 70					9 500,00	52 700,84	9 500,00	52 700,84		43 200,84
74718	Autres						159 000,00		159 000,00		159 000,00
7471	Sous Total compte 7471						159 000,00		159 000,00		159 000,00
74741	Communes membres du GFP					343,60	955 343,60	343,60	955 343,60		955 000,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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					343,60	955 343,60	343,60	955 343,60		955 000,00
747888	Autres						1 500,00		1 500,00		1 500,00
74788	Sous Total compte 74788						1 500,00		1 500,00		1 500,00
7478	Sous Total compte 7478						1 500,00		1 500,00		1 500,00
747	Sous Total compte 747					343,60	1 115 843,60	343,60	1 115 843,60		1 115 500,00
74	Sous Total compte 74					343,60	1 115 843,60	343,60	1 115 843,60		1 115 500,00
752	Revenus des immeubles						7 912,61		7 912,61		7 912,61
75888	Autres						3 972,56		3 972,56		3 972,56
7588	Sous Total compte 7588						3 972,56		3 972,56		3 972,56
758	Sous Total compte 758						3 972,56		3 972,56		3 972,56
75	Sous Total compte 75						11 885,17		11 885,17		11 885,17
	Total classe 7					9 843,60	1 180 429,61	9 843,60	1 180 429,61		1 170 586,01
	Total général	270 056,14	270 056,14	3 884 311,55	3 880 406,05	1 271 535,27	1 275 440,77	5 425 902,96	5 425 902,96	1 315 464,29	1 315 464,29

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

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								0,00	0,00
Portefeuille									
Chèque service	37 836,50	92 940,00	130 776,50	0,00	92 940,00	92 940,00	37 836,50	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	37 836,50	92 940,00	130 776,50	0,00	92 940,00	92 940,00	37 836,50	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
Chèque service	104 407,50	92 940,00	197 347,50	0,00	2 800,00	2 800,00	194 547,50	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	104 407,50	92 940,00	197 347,50	0,00	2 800,00	2 800,00	194 547,50	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
Chèque service	0,00	2 800,00	2 800,00	142 244,00	92 940,00	235 184,00	0,00	232 384,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	2 800,00	2 800,00	142 244,00	92 940,00	235 184,00	0,00	232 384,00	0,00
TOTAUX	142 244,00	188 680,00	330 924,00	142 244,00	188 680,00	330 924,00	232 384,00	232 384,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026

Page des signatures

14800 - VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA

Exercice 2025

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **VILLETANEUSE C. C. A. S. - CCA** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Accusé de réception en préfecture
093-269300406-20260610-D-2026-10-06-01-DE
Date de télétransmission : 12/06/2026
Date de réception préfecture : 12/06/2026