



37001 CCAS DE JONQUIERES ST.VINCENT -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Accusé de réception en préfecture
03-213001357-20260305-ANCCAS002B-2026-AI
Date de transmission : 11/03/2026
Date de réception préfecture : 11/03/2026

N° compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		9 349,16	3 817,06				3 817,06	9 349,16		5 532,10
	Sous-total compte 110 :		9 349,16	3 817,06				3 817,06	9 349,16		5 532,10
	Sous-total compte 11 :		9 349,16	3 817,06				3 817,06	9 349,16		5 532,10
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	3 817,06			3 817,06			3 817,06	3 817,06		
	Sous-total compte 12 :	3 817,06			3 817,06			3 817,06	3 817,06		
	Sous-total compte 12 :	3 817,06			3 817,06			3 817,06	3 817,06		
	Total classe 1 :	3 817,06	9 349,16	3 817,06	3 817,06			7 634,12	13 166,22		5 532,10
4011	Fournisseurs		15 779,00	40 762,80	26 439,57			40 762,80	42 218,57		1 455,77
	Sous-total compte 401 :		15 779,00	40 762,80	26 439,57			40 762,80	42 218,57		1 455,77



37001 CCAS DE JONQUIERES ST.VINCENT -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 40 :		15 779,00	40 762,80	26 439,57			40 762,80	42 218,57		1 455,77
414	Locataires-acquéreurs et locataires			213,00				213,00		213,00	
	Sous-total compte 414 :			213,00				213,00		213,00	
	Sous-total compte 41 :			213,00				213,00		213,00	
44342	Recettes - Amiable			24 475,00	24 475,00			24 475,00	24 475,00		
	Sous-total compte 443 :			24 475,00	24 475,00			24 475,00	24 475,00		
	Sous-total compte 44 :			24 475,00	24 475,00			24 475,00	24 475,00		
45102	ccas de jonquieres st.vincent -	25 111,10		30 638,81	48 315,67			55 749,91	48 315,67	7 434,24	
	Sous-total compte 451 :	25 111,10		30 638,81	48 315,67			55 749,91	48 315,67	7 434,24	



37001 CCAS DE JONQUIERES ST.VINCENT -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 45 :	25 111,10		30 638,81	48 315,67			55 749,91	48 315,67	7 434,24	
46711	Autres comptes créditeurs		3 800,00	7 493,87	3 693,87			7 493,87	7 493,87		
46721	Débiteurs divers - Amiable			11,00	11,00			11,00	11,00		
	Sous-total compte 467 :		3 800,00	7 504,87	3 704,87			7 504,87	7 504,87		
	Sous-total compte 46 :		3 800,00	7 504,87	3 704,87			7 504,87	7 504,87		
47138	Autres			30 638,81	30 638,81			30 638,81	30 638,81		
	Sous-total compte 471 :			30 638,81	30 638,81			30 638,81	30 638,81		
47218	Autres dépenses			59,00	59,00			59,00	59,00		
	Sous-total compte 472 :			59,00	59,00			59,00	59,00		



37001 CCAS DE JONQUIERES ST.VINCENT -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 47 :			30 697,81	30 697,81			30 697,81	30 697,81		
	Total classe 4 :	25 111,10	19 579,00	134 292,29	133 632,92			159 403,39	153 211,92	7 647,24	1 455,77
60623	Alimentation					22,20		22,20		22,20	
60632	Fournitures de petit équipement					39,53		39,53		39,53	
	Sous-total compte 606 :					61,73		61,73		61,73	
	Sous-total compte 60 :					61,73		61,73		61,73	
611	Contrats de prestations de services					6 827,97		6 827,97		6 827,97	
	Sous-total compte 611 :					6 827,97		6 827,97		6 827,97	
6168	Autres					817,25		817,25		817,25	



37001 CCAS DE JONQUIERES ST.VINCENT -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 616 :					817,25		817,25		817,25	
	Sous-total compte 61 :					7 645,22		7 645,22		7 645,22	
6232	Fêtes et cérémonies					8 792,13		8 792,13		8 792,13	
6234	Réceptions					5 829,53		5 829,53		5 829,53	
	Sous-total compte 623 :					14 621,66		14 621,66		14 621,66	
6261	Frais d'affranchissement					550,96		550,96		550,96	
	Sous-total compte 626 :					550,96		550,96		550,96	
	Sous-total compte 62 :					15 172,62		15 172,62		15 172,62	
63512	Taxes foncières					59,00		59,00		59,00	



37001 CCAS DE JONQUIERES ST.VINCENT -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 635 :					59,00		59,00		59,00	
	Sous-total compte 63 :					59,00				59,00	
65132	Prix					1 195,49		1 195,49		1 195,49	
65133	Secours d'urgence					150,00		150,00		150,00	
	Sous-total compte 651 :					1 345,49		1 345,49		1 345,49	
65748	Autres personnes de droit privé					2 348,38		2 348,38		2 348,38	
	Sous-total compte 657 :					2 348,38		2 348,38		2 348,38	
65888	Autres					3 560,00		3 560,00		3 560,00	
	Sous-total compte 658 :					3 560,00		3 560,00		3 560,00	



37001 CCAS DE JONQUIERES ST.VINCENT -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous-total compte 65 :				7 253,87			7 253,87		7 253,87	
	Total classe 6 :				30 192,44			30 192,44		30 192,44	
7473	Départements				6 152,81			6 152,81		6 152,81	
74741	Communes membres du GFP				24 475,00			24 475,00		24 475,00	
	Sous-total compte 747 :				30 627,81			30 627,81		30 627,81	
	Sous-total compte 74 :				30 627,81			30 627,81		30 627,81	
752	Revenus des immeubles				213,00			213,00		213,00	
	Sous-total compte 752 :				213,00			213,00		213,00	
	Sous-total compte 75 :				213,00			213,00		213,00	



37001 CCAS DE JONQUIERES ST.VINCENT -

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2025

Numéro de compte	Libellé du 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						11,00		11,00		11,00
	Sous-total compte 773 :						11,00		11,00		11,00
	Sous-total compte 77 :						11,00		11,00		11,00
	Total classe 7 :						30 851,81		30 851,81		30 851,81
	Total Général	28 928,16	28 928,16	138 109,35	137 449,98	30 192,44	30 851,81	197 229,95	197 229,95	37 839,68	37 839,68

A Uzès le 26/02/2026


Jean-Michel FOUR Responsable du service de gestion comptable d'Uzès