

LUYNES - CCAS - BA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Stéphane CLEBOT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 21/01/2026

Population 5219
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	4,73
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-0,87
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	3,36
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	9,14
Terrains		Résultat de l'exercice	-3,35
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	13,01
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		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)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,45
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	13,46	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	0,45
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	13,46	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	0,45
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13,46	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	13,46

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations



BILAN (en Euros)

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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		14 040,52	14 040,52		
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		14 040,52	14 040,52		

BILAN (en Euros)

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		13 458,86		13 458,86	20 278,55
Créances sur les autres débiteurs		0,01		0,01	112,72
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		13 458,87		13 458,87	20 391,27
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		27 499,39	14 040,52	13 458,87	20 391,27

BILAN (en Euros)

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		4 240,19	4 240,19
Fonds globalisés		490,58	490,58
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-870,48	-870,48
RÉSERVES		3 362,47	3 362,47
REPORT A NOUVEAU		9 144,68	10 311,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-3 354,07	-1 167,15
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		13 013,37	16 367,44

BILAN (en Euros)

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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		445,50	70,00
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			3 953,83
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		445,50	4 023,83
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		445,50	4 023,83
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		13 458,87	20 391,27

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

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		20,00
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,12	0,11
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		0,03
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	20,05	
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)	20,17	20,14
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	14,17	10,56
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	14,17	10,56



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

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	9,36	10,74
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	9,36	10,74
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-3,35	-1,17
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-3,35	-1,17

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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			20 000,00	-20000.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		120,00	107,57	12.43
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services			30,00	-30.00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		20 054,19		20054.19
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)		20 174,19	20 137,57	36.62
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		14 169,78	10 560,63	3609.15
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		14 169,78	10 560,63	3609.15
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		9 358,48	10 744,09	-1385.61
Dont ménages		6 586,48	8 537,09	-1950.61
Dont personnes morales de droit privé		2 772,00	2 207,00	565.00
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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)		9 358,48	10 744,09	-1385.61
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-3 354,07	-1 167,15	-2186.92
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)		-3 354,07	-1 167,15	-2186.92



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

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

Résultats budgétaires de l'exercice

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 222,76	29 144,68	38 367,44
Titres de recette émis (b)		20 174,19	20 174,19
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		20 174,19	20 174,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 222,76	29 144,68	38 367,44
Mandats émis (f)		26 518,26	26 518,26
Annulations de mandats (g)		2 990,00	2 990,00
Dépenses nettes (h = f - g)		23 528,26	23 528,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		3 354,07	3 354,07

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

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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	7 222,76				7 222,76
Fonctionnement	9 144,68		-3 354,07		5 790,61
TOTAL I	16 367,44		-3 354,07		13 013,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	16 367,44		-3 354,07		13 013,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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	7 222,76		7 222,76
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 222,76		9 222,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 222,76		9 222,76
TOTAL GENERAL		9 222,76		9 222,76



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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	7 222,76				7 222,76
27	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	9 222,76				9 222,76
TOTAL	9 222,76				9 222,76
TOTAL GENERAL	9 222,76				9 222,76

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00		2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 222,76		7 222,76
TOTAL GENERAL		9 222,76		9 222,76



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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
27	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
001	7 222,76				7 222,76
TOTAL GENERAL	9 222,76				9 222,76

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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	12 644,68	1 525,10	14 169,78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 500,00	-1 525,10	14 974,90
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 144,68		29 144,68
TOTAL GENERAL		29 144,68		29 144,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

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	14 169,78	14 239,78	70,00	14 169,78	
65	14 974,90	12 278,48	2 920,00	9 358,48	5 616,42
TOTAL	29 144,68	26 518,26	2 990,00	23 528,26	5 616,42
TOTAL GENERAL	29 144,68	26 518,26	2 990,00	23 528,26	5 616,42



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 000,00		20 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 000,00		20 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 144,68		9 144,68
TOTAL GENERAL		29 144,68		29 144,68



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	20 000,00				20 000,00
75		20 174,19		20 174,19	-20 174,19
TOTAL	20 000,00	20 174,19		20 174,19	-174,19
002	9 144,68				9 144,68
TOTAL GENERAL	29 144,68	20 174,19		20 174,19	8 970,49



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	687,37		687,37
6068	Autres matières et fournitures.	70,00	70,00	
61358	Autres	498,49		498,49
6232	Fêtes et cérémonies	4 566,88		4 566,88
6234	Réceptions	7 565,29		7 565,29
6238	Divers	120,00		120,00
6281	Concours divers (cotisations...)	145,66		145,66
6288	Autres	586,09		586,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	14 239,78	70,00	14 169,78
65134	Aides	9 506,48	2 920,00	6 586,48
65748	Autres personnes de droit privé	2 772,00		2 772,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 278,48	2 920,00	9 358,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 518,26	2 990,00	23 528,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	26 518,26	2 990,00	23 528,26

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
756	Libéralités reçues	120,00		120,00
757361	Collectivité de rattachement	20 000,00		20 000,00
75888	Autres	54,19		54,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 174,19		20 174,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 174,19		20 174,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	20 174,19		20 174,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		4 240,19						4 240,19		4 240,19
10222	F.C.T.V.A.		490,58						490,58		490,58
1022	Sous Total compte 1022		490,58						490,58		490,58
102	Sous Total compte 102		4 730,77						4 730,77		4 730,77
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 362,47						3 362,47		3 362,47
106	Sous Total compte 106		3 362,47						3 362,47		3 362,47
10	Sous Total compte 10		8 093,24						8 093,24		8 093,24
110	Report à nouveau (solde créditeur)		10 311,83	1 167,15				1 167,15	10 311,83		9 144,68
11	Sous Total compte 11		10 311,83	1 167,15				1 167,15	10 311,83		9 144,68
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	1 167,15			1 167,15			1 167,15	1 167,15		0,00
12	Sous Total compte 12	1 167,15			1 167,15			1 167,15	1 167,15		0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	870,48						870,48		870,48	
19	Sous Total compte 19	870,48						870,48		870,48	
	Total classe 1	2 037,63	18 405,07	1 167,15	1 167,15			3 204,78	19 572,22	870,48	17 237,92
21838	Autre matériel informatique		4 674,70					4 674,70		4 674,70	
2183	Sous Total compte 2183		4 674,70					4 674,70		4 674,70	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		9 365,82					9 365,82		9 365,82	
2184	Sous Total compte 2184		9 365,82					9 365,82		9 365,82	
218	Sous Total compte 218		14 040,52					14 040,52		14 040,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	14 040,52						14 040,52		14 040,52	
281838	Autre matériel informatique		4 674,70						4 674,70		4 674,70
28183	Sous Total compte 28183		4 674,70						4 674,70		4 674,70
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		9 365,82						9 365,82		9 365,82
28184	Sous Total compte 28184		9 365,82						9 365,82		9 365,82
2818	Sous Total compte 2818		14 040,52						14 040,52		14 040,52
281	Sous Total compte 281		14 040,52						14 040,52		14 040,52
28	Sous Total compte 28		14 040,52						14 040,52		14 040,52
	Total classe 2	14 040,52	14 040,52					14 040,52	14 040,52	14 040,52	14 040,52
4011	Fournisseurs			13 794,28	13 794,28			13 794,28	13 794,28		0,00
401	Sous Total compte 401			13 794,28	13 794,28			13 794,28	13 794,28		0,00
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			171,95	171,95			171,95	171,95		0,00
402	Sous Total compte 402			171,95	171,95			171,95	171,95		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		70,00	70,00	445,50			70,00	515,50		445,50
40	Sous Total compte 40		70,00	14 036,23	14 411,73			14 036,23	14 481,73		445,50
411	Redevables			54,19	54,19			54,19	54,19		0,00
41	Sous Total compte 41			54,19	54,19			54,19	54,19		0,00
451	Compte de rattachement avec... (à subdiv	20 278,55		20 232,71	27 052,40			40 511,26	27 052,40	13 458,86	
45	Sous Total compte 45	20 278,55		20 232,71	27 052,40			40 511,26	27 052,40	13 458,86	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		1 033,83	13 140,36	12 106,53			13 140,36	13 140,36		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 033,83	13 140,36	12 106,53			13 140,36	13 140,36		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	112,72		120,00	232,71			232,72	232,71	0,01	
4672	Sous Total compte 4672	112,72		120,00	232,71			232,72	232,71	0,01	
467	Sous Total compte 467	112,72	1 033,83	13 260,36	12 339,24			13 373,08	13 373,07	0,01	
4686	Charges à payer		2 920,00	2 920,00				2 920,00	2 920,00		0,00
468	Sous Total compte 468		2 920,00	2 920,00				2 920,00	2 920,00		0,00
46	Sous Total compte 46	112,72	3 953,83	16 180,36	12 339,24			16 293,08	16 293,07	0,01	
4711	Versements des régisseurs			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
47138	Autres			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			40 120,00	40 120,00			40 120,00	40 120,00		0,00
47	Sous Total compte 47			40 120,00	40 120,00			40 120,00	40 120,00		0,00
	Total classe 4	20 391,27	4 023,83	90 623,49	93 977,56			111 014,76	98 001,39	13 458,87	445,50
60623	Alimentation					687,37		687,37		687,37	
6062	Sous Total compte 6062					687,37		687,37		687,37	
6068	Autres matières et fournitures.					70,00	70,00	70,00	70,00		0,00
606	Sous Total compte 606					757,37	70,00	757,37	70,00	687,37	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					757,37	70,00	757,37	70,00	687,37	
61358	Autres					498,49		498,49		498,49	
6135	Sous Total compte 6135					498,49		498,49		498,49	
613	Sous Total compte 613					498,49		498,49		498,49	
61	Sous Total compte 61					498,49		498,49		498,49	
6232	Fêtes et cérémonies					4 566,88		4 566,88		4 566,88	
6234	Réceptions					7 565,29		7 565,29		7 565,29	
6238	Divers					120,00		120,00		120,00	
623	Sous Total compte 623					12 252,17		12 252,17		12 252,17	
6281	Concours divers (cotisations...)					145,66		145,66		145,66	
6288	Autres					586,09		586,09		586,09	
628	Sous Total compte 628					731,75		731,75		731,75	
62	Sous Total compte 62					12 983,92		12 983,92		12 983,92	
65134	Aides					9 506,48	2 920,00	9 506,48	2 920,00	6 586,48	
6513	Sous Total compte 6513					9 506,48	2 920,00	9 506,48	2 920,00	6 586,48	
651	Sous Total compte 651					9 506,48	2 920,00	9 506,48	2 920,00	6 586,48	
65748	Autres personnes de droit privé					2 772,00		2 772,00		2 772,00	
6574	Sous Total compte 6574					2 772,00		2 772,00		2 772,00	
657	Sous Total compte 657					2 772,00		2 772,00		2 772,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					12 278,48	2 920,00	12 278,48	2 920,00	9 358,48	
	Total classe 6					26 518,26	2 990,00	26 518,26	2 990,00	23 528,26	
756	Libéralités reçues						120,00		120,00		120,00
757361	Collectivité de rattachement						20 000,00		20 000,00		20 000,00
75736	Sous Total compte 75736						20 000,00		20 000,00		20 000,00
7573	Sous Total compte 7573						20 000,00		20 000,00		20 000,00
757	Sous Total compte 757						20 000,00		20 000,00		20 000,00
75888	Autres						54,19		54,19		54,19
7588	Sous Total compte 7588						54,19		54,19		54,19
758	Sous Total compte 758						54,19		54,19		54,19
75	Sous Total compte 75						20 174,19		20 174,19		20 174,19
	Total classe 7						20 174,19		20 174,19		20 174,19
	Total général	36 469,42	36 469,42	91 790,64	95 144,71	26 518,26	23 164,19	154 778,32	154 778,32	51 898,13	51 898,13



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

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



Page des signatures

21003 - LUYNES - CCAS - BA

Exercice 2025

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

Observations :

CLAVILIER Thomas (1014225466-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP D'INDRE-ET-LOIRE, le 23/01/2026

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

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

CLEMOT Stephane (1014033545-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A JOUE-LES-TOURS, le 27/01/2026

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

A , le