

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****SEANCE DU JEUDI 12 MARS à 19H****N°003/2026 - Approbation du compte de gestion 2025**

Membres en exercice : **10** - Présents : **8** - Excusés avec Pouvoir : **1** - Excusés sans Pouvoir : **1**
Absents : **0** - Votants : **9**

L'AN DEUX MILLE VINGT SIX, LE 12 MARS, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de SAINT DENIS LES BOURG s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale **du 6 MARS 2026**, sous la vice-présidence de **Monsieur Alain ROUSSEAU, Vice - Président**.

ETAIENT PRESENTS

Mesdames, Messieurs

Habiba BENLAKRI, Evelyne DOUVRE, Marie-Françoise HGOBURU, Frédéric MARCILLAC, Isabelle MESSINA, Jean-Philippe MINIER, Michelle REYNIER, Alain ROUSSEAU

ETAIT EXCUSEE AVEC POUVOIR

Madame Dominique BERGONSO

ETAIT EXCUSE SANS POUVOIR

Monsieur Guillaume FAUVET

Il a été procédé, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil d'Administration. **Madame Isabelle MESSINA** ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Le Vice-président présente au Conseil d'administration le compte de gestion pour l'exercice 2025, dressé par le Trésorier.

Le Vice-président propose au Conseil d'administration d'approuver le compte de gestion 2025 dressé par le Trésorier.

Le Vice-président précise que le compte de gestion retrace toutes les opérations budgétaires en dépenses et en recettes effectuées au titre de la gestion de l'exercice 2025.

Le Conseil d'Administration ouï le Vice-Président, et après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- **CONSTATE** que les écritures contenues dans le compte de gestion 2025 du Trésorier reprennent à l'identique les opérations et les résultats tels qu'arrêtés au compte administratif 2025.
- **CONSTATE** que le compte de gestion qui lui est soumis n'appelle de sa part ni observations, ni réserves.
- **APPROUVE** le compte de gestion 2025 établi par le Trésorier.
- **DONNE POUVOIR AU VICE - PRESIDENT** pour l'exécution de la présente délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE LES MEMES JOUR MOIS ET AN QUE CI-DESSUS, TOUS LES MEMBRES PRESENTS ONT SIGNE AU REGISTRE

Le Vice-Président du CCAS,
Alain ROUSSEAU



La secrétaire de séance,
Isabelle MESSINA

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC BOURG-EN-BRESSE

N° CODIQUE 001006

Date Edition : 10/03/2026

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 46700

N° de SIRET 26010212400013

CCAS SAINT DENIS LES BOURG BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME DOMINIQUE ALVIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 10/03/2026

Population 6223

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 | 34 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 35 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|--------------|---|--------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 0,67 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves | 53,31 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 14,07 |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | -3,27 |
| Constructions | | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 64,78 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 0,44 | 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) | 0,44 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 0,49 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 3,73 |
| Créances | 0,38 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 4,22 |
| Trésorerie | 68,17 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 68,56 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 4,22 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 69,00 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 69,00 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | | 4 186,00 | 4 186,00 | | |
| 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 | | 3 486,71 | 3 043,91 | 442,80 | 661,80 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 7 672,71 | 7 229,91 | 442,80 | 661,80 |

BILAN (en Euros)

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | | 382,15 | | 382,15 | 721,08 |
| 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 | | | | | 200,00 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 382,15 | | 382,15 | 921,08 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 68 173,37 | | 68 173,37 | 78 660,05 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 68 173,37 | | 68 173,37 | 78 660,05 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 76 228,23 | 7 229,91 | 68 998,32 | 80 242,93 |

BILAN (en Euros)

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|------|------------------|------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | 492,41 | 492,41 |
| Fonds globalisés | | 180,41 | 180,41 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | | |
| Rattachées à un actif non amortissable | | | |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | | |
| RÉSERVES | | 53 310,01 | 49 810,01 |
| REPORT A NOUVEAU | | 14 068,68 | 18 148,71 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | -3 272,21 | -580,03 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 64 779,30 | 68 051,51 |

BILAN (en Euros)

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | | 492,96 | 61,51 |
| 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 | | 3 726,06 | 12 129,91 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 4 219,02 | 12 191,42 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 4 219,02 | 12 191,42 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 68 998,32 | 80 242,93 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | | 60,00 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | 1,17 | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 0,38 | 0,37 |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 65,00 | 0,70 |
| 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) | 66,55 | 61,07 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 10,53 | 11,02 |
| Charges de personnel | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | 16,35 | 29,37 |
| Impôts et taxes | 0,19 | 0,20 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 0,22 | 0,22 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 27,28 | 40,81 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| POSTES | Exercice 2025 | Exercice 2024 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 42,55 | 20,84 |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 42,55 | 20,84 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | -3,27 | -0,58 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | -3,27 | -0,58 |

COMPTES DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | | | 60 000,00 | -60000.00 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | 1 171,05 | | 1171.05 |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 382,15 | 367,43 | 14.72 |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 65 000,00 | 700,00 | 64300.00 |
| 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) | | 66 553,20 | 61 067,43 | 5485.77 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 10 525,77 | 11 020,34 | -494.57 |
| 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) | | 16 345,48 | 29 369,31 | -13023.83 |
| Impôts et taxes | | 186,00 | 200,00 | -14.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 219,00 | 219,00 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 27 276,25 | 40 808,65 | -13532.40 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 42 549,16 | 20 838,81 | 21710.35 |
| Dont ménages | | 25 475,98 | 6 949,50 | 18526.48 |
| Dont personnes morales de droit privé | | 17 073,18 | 13 889,31 | 3183.87 |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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) | | 42 549,16 | 20 838,81 | 21710.35 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | -3 272,21 | -580,03 | -2692.18 |
| 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) | | -3 272,21 | -580,03 | -2692.18 |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 53 540,03 | 79 828,68 | 133 368,71 |
| Titres de recette émis (b) | 3 719,00 | 66 553,20 | 70 272,20 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 3 719,00 | 66 553,20 | 70 272,20 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 53 540,03 | 79 828,68 | 133 368,71 |
| Mandats émis (f) | | 72 432,91 | 72 432,91 |
| Annulations de mandats (g) | | 2 607,50 | 2 607,50 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | | 69 825,41 | 69 825,41 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 3 719,00 | | 446,79 |
| (h - d) Déficit | | 3 272,21 | |

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

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | 49 821,03 | | 3 719,00 | | 53 540,03 |
| Fonctionnement | 17 568,68 | 3 500,00 | -3 272,21 | | 10 796,47 |
| TOTAL I | 67 389,71 | 3 500,00 | 446,79 | | 64 336,50 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 67 389,71 | 3 500,00 | 446,79 | | 64 336,50 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | 53 540,03 | | 53 540,03 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 53 540,03 | | 53 540,03 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 53 540,03 | | 53 540,03 |
| TOTAL GENERAL | | 53 540,03 | | 53 540,03 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | 53 540,03 | | | | 53 540,03 |
| SOUS-TOTAL | 53 540,03 | | | | 53 540,03 |
| TOTAL | 53 540,03 | | | | 53 540,03 |
| TOTAL GENERAL | 53 540,03 | | | | 53 540,03 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 219,00 | | 219,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 219,00 | | 219,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 49 821,03 | | 49 821,03 |
| TOTAL GENERAL | | 53 540,03 | | 53 540,03 |

Réception par le préfet : 04/05/2026
 Publication : 05/05/2026

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| 10 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| SOUS-TOTAL | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| TOTAL | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | |
| 040 | 219,00 | 219,00 | | 219,00 | |
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | | 219,00 | |
| 001 | 49 821,03 | | | | 49 821,03 |
| TOTAL GENERAL | 53 540,03 | 3 719,00 | | 3 719,00 | 49 821,03 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | 15 142,68 | | 15 142,68 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 64 467,00 | | 64 467,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 79 609,68 | | 79 609,68 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 219,00 | | 219,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 219,00 | | 219,00 |
| TOTAL GENERAL | | 79 828,68 | | 79 828,68 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | 15 142,68 | 10 711,77 | | 10 711,77 | 4 430,91 |
| 65 | 64 467,00 | 61 502,14 | 2 607,50 | 58 894,64 | 5 572,36 |
| TOTAL | 79 609,68 | 72 213,91 | 2 607,50 | 69 606,41 | 10 003,27 |
| 042 | 219,00 | 219,00 | | 219,00 | |
| TOTAL | 219,00 | 219,00 | | 219,00 | |
| TOTAL GENERAL | 79 828,68 | 72 432,91 | 2 607,50 | 69 825,41 | 10 003,27 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 360,00 | | 360,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 400,00 | | 400,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 65 760,00 | | 65 760,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 14 068,68 | | 14 068,68 |
| TOTAL GENERAL | | 79 828,68 | | 79 828,68 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 70 | 360,00 | 382,15 | | 382,15 | -22,15 |
| 74 | 65 000,00 | | | | 65 000,00 |
| 75 | 400,00 | 66 171,05 | | 66 171,05 | -65 771,05 |
| TOTAL | 65 760,00 | 66 553,20 | | 66 553,20 | -793,20 |
| 002 | 14 068,68 | | | | 14 068,68 |
| TOTAL GENERAL | 79 828,68 | 66 553,20 | | 66 553,20 | 13 275,48 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 28188 | Autres | 219,00 | | 219,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 219,00 | | 219,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 219,00 | | 219,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 3 719,00 | | 3 719,00 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 60623 | Alimentation | 31,21 | | 31,21 |
| 611 | Contrats de prestations de services | 9 353,00 | | 9 353,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 492,96 | | 492,96 |
| 62871 | A la collectivité de rattachement 4 | 648,60 | | 648,60 |
| 63512 | Taxes foncières | 186,00 | | 186,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 10 711,77 | | 10 711,77 |
| 65133 | Secours d'urgence | 2 148,98 | 200,00 | 1 948,98 |
| 65134 | Aides | 21 592,50 | | 21 592,50 |
| 65138 | Autres secours | 4 182,00 | 2 247,50 | 1 934,50 |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | 17 073,18 | | 17 073,18 |
| 65888 | Autres | 16 505,48 | 160,00 | 16 345,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 61 502,14 | 2 607,50 | 58 894,64 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 72 213,91 | 2 607,50 | 69 606,41 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 219,00 | | 219,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 219,00 | | 219,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 219,00 | | 219,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 72 432,91 | 2 607,50 | 69 825,41 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | 382,15 | | 382,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 382,15 | | 382,15 |
| 756 | Libéralités reçues | 1 171,05 | | 1 171,05 |
| 757361 | Collectivité de rattachement | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 66 171,05 | | 66 171,05 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 66 553,20 | | 66 553,20 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 66 553,20 | | 66 553,20 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | | 492,41 | | | | | | 492,41 | | 492,41 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 180,41 | | | | | | 180,41 | | 180,41 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 180,41 | | | | | | 180,41 | | 180,41 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 672,82 | | | | | | 672,82 | | 672,82 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 49 810,01 | | | | 3 500,00 | | 53 310,01 | | 53 310,01 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 49 810,01 | | | | 3 500,00 | | 53 310,01 | | 53 310,01 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 50 482,83 | | | | 3 500,00 | | 53 982,83 | | 53 982,83 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 18 148,71 | 4 080,03 | | | | 4 080,03 | 18 148,71 | | 14 068,68 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 18 148,71 | 4 080,03 | | | | 4 080,03 | 18 148,71 | | 14 068,68 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou) | 580,03 | | | 580,03 | | | 580,03 | 580,03 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 580,03 | | | 580,03 | | | 580,03 | 580,03 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | 580,03 | 68 631,54 | 4 080,03 | 580,03 | | 3 500,00 | 4 660,06 | 72 711,57 | | 68 051,51 |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 4 186,00 | | | | | | 4 186,00 | | 4 186,00 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 4 186,00 | | | | | | 4 186,00 | | 4 186,00 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 4 186,00 | | | | | | 4 186,00 | | 4 186,00 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 1 064,92 | | | | | | 1 064,92 | | 1 064,92 | |
| 2183 | Sous Total compte 2183 | 1 064,92 | | | | | | 1 064,92 | | 1 064,92 | |
| 2188 | Autres | 2 421,79 | | | | | | 2 421,79 | | 2 421,79 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 3 486,71 | | | | | | 3 486,71 | | 3 486,71 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 | 3 486,71 | | | | | | 3 486,71 | | 3 486,71 | |
| 2805 | Concessions, brevets, licences, droits e | | 4 186,00 | | | | | | 4 186,00 | | 4 186,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 4 186,00 | | | | | | 4 186,00 | | 4 186,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 1 064,92 | | | | | | 1 064,92 | | 1 064,92 |
| 28183 | Sous Total compte 28183 | | 1 064,92 | | | | | | 1 064,92 | | 1 064,92 |
| 28188 | Autres | | 1 759,99 | | | | 219,00 | | 1 978,99 | | 1 978,99 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 2 824,91 | | | | 219,00 | | 3 043,91 | | 3 043,91 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 2 824,91 | | | | 219,00 | | 3 043,91 | | 3 043,91 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 7 010,91 | | | | 219,00 | | 7 229,91 | | 7 229,91 |
| | Total classe 2 | 7 672,71 | 7 010,91 | | | | 219,00 | 7 672,71 | 7 229,91 | 7 672,71 | 7 229,91 |
| 4011 | Fournisseurs | | 61,51 | 9 445,72 | 9 877,17 | | | 9 445,72 | 9 938,68 | | 492,96 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 61,51 | 9 445,72 | 9 877,17 | | | 9 445,72 | 9 938,68 | | 492,96 |
| 4021 | Bénéficiaires de l'aide sociale | | | 5 179,40 | 5 179,40 | | | 5 179,40 | 5 179,40 | | 0,00 |
| 402 | Sous Total compte 402 | | | 5 179,40 | 5 179,40 | | | 5 179,40 | 5 179,40 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 61,51 | 14 625,12 | 15 056,57 | | | 14 625,12 | 15 118,08 | | 492,96 |
| 411 | Redevables | 721,08 | | 382,15 | 721,08 | | | 1 103,23 | 721,08 | 382,15 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 721,08 | | 382,15 | 721,08 | | | 1 103,23 | 721,08 | 382,15 | |
| 44322 | Recettes - Amiable | | | 32 500,00 | 32 500,00 | | | 32 500,00 | 32 500,00 | | 0,00 |
| 4432 | Sous Total compte 4432 | | | 32 500,00 | 32 500,00 | | | 32 500,00 | 32 500,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 |
| 44341 | Dépenses | | | 648,60 | 648,60 | | | 648,60 | 648,60 | | 0,00 |
| 44342 | Recettes - Amiable | | | 32 500,00 | 32 500,00 | | | 32 500,00 | 32 500,00 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 33 148,60 | 33 148,60 | | | 33 148,60 | 33 148,60 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 65 648,60 | 65 648,60 | | | 65 648,60 | 65 648,60 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | 186,00 | 186,00 | | | 186,00 | 186,00 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 65 834,60 | 65 834,60 | | | 65 834,60 | 65 834,60 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 11 522,41 | 64 119,09 | 52 596,68 | | | 64 119,09 | 64 119,09 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 11 522,41 | 64 119,09 | 52 596,68 | | | 64 119,09 | 64 119,09 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 200,00 | | 4 000,00 | 4 200,00 | | | 4 200,00 | 4 200,00 | | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - Contentieux | | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | 200,00 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 200,00 | | 4 200,00 | 4 400,00 | | | 4 400,00 | 4 400,00 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 200,00 | 11 522,41 | 68 319,09 | 56 996,68 | | | 68 519,09 | 68 519,09 | | 0,00 |
| 4686 | Charges à payer | | 607,50 | 607,50 | 3 726,06 | | | 607,50 | 4 333,56 | | 3 726,06 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 607,50 | 607,50 | 3 726,06 | | | 607,50 | 4 333,56 | | 3 726,06 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 200,00 | 12 129,91 | 68 926,59 | 60 722,74 | | | 69 126,59 | 72 852,65 | | 3 726,06 |
| 47138 | Autres | | | 1 171,05 | 1 171,05 | | | 1 171,05 | 1 171,05 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 1 171,05 | 1 171,05 | | | 1 171,05 | 1 171,05 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 32 500,00 | 32 500,00 | | | 32 500,00 | 32 500,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 33 671,05 | 33 671,05 | | | 33 671,05 | 33 671,05 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 33 671,05 | 33 671,05 | | | 33 671,05 | 33 671,05 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 921,08 | 12 191,42 | 183 439,51 | 176 006,04 | | | 184 360,59 | 188 197,46 | 382,15 | 4 219,02 |
| 515 | Compte au Trésor | 78 660,05 | | 67 092,13 | 77 578,81 | | | 145 752,18 | 77 578,81 | 68 173,37 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 78 660,05 | | 67 092,13 | 77 578,81 | | | 145 752,18 | 77 578,81 | 68 173,37 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 219,00 | 219,00 | | | 219,00 | 219,00 | | 0,00 |
| 584 | Encaissement par lecture optique | | | 344,01 | 344,01 | | | 344,01 | 344,01 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 563,01 | 563,01 | | | 563,01 | 563,01 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 78 660,05 | | 67 655,14 | 78 141,82 | | | 146 315,19 | 78 141,82 | 68 173,37 | |
| 60623 | Alimentation | | | | | 31,21 | | 31,21 | | 31,21 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 31,21 | | 31,21 | | 31,21 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 31,21 | | 31,21 | | 31,21 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 31,21 | | 31,21 | | 31,21 | |
| 611 | Contrats de prestations de services | | | | | 9 353,00 | | 9 353,00 | | 9 353,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 9 353,00 | | 9 353,00 | | 9 353,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 492,96 | | 492,96 | | 492,96 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 492,96 | | 492,96 | | 492,96 | |
| 62871 | A la collectivité de rattachement 4 | | | | | 648,60 | | 648,60 | | 648,60 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 648,60 | | 648,60 | | 648,60 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 648,60 | | 648,60 | | 648,60 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 1 141,56 | | 1 141,56 | | 1 141,56 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 186,00 | | 186,00 | | 186,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 186,00 | | 186,00 | | 186,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 186,00 | | 186,00 | | 186,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 186,00 | | 186,00 | | 186,00 | |
| 65133 | Secours d'urgence | | | | | 2 148,98 | 200,00 | 2 148,98 | 200,00 | 1 948,98 | |
| 65134 | Aides | | | | | 21 592,50 | | 21 592,50 | | 21 592,50 | |
| 65138 | Autres secours | | | | | 4 182,00 | 2 247,50 | 4 182,00 | 2 247,50 | 1 934,50 | |
| 6513 | Sous Total compte 6513 | | | | | 27 923,48 | 2 447,50 | 27 923,48 | 2 447,50 | 25 475,98 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 27 923,48 | 2 447,50 | 27 923,48 | 2 447,50 | 25 475,98 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | | | | 17 073,18 | | 17 073,18 | | 17 073,18 | |
| 6574 | Sous Total compte 6574 | | | | | 17 073,18 | | 17 073,18 | | 17 073,18 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 17 073,18 | | 17 073,18 | | 17 073,18 | |
| 65888 | Autres | | | | | 16 505,48 | 160,00 | 16 505,48 | 160,00 | 16 345,48 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 16 505,48 | 160,00 | 16 505,48 | 160,00 | 16 345,48 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 16 505,48 | 160,00 | 16 505,48 | 160,00 | 16 345,48 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 61 502,14 | 2 607,50 | 61 502,14 | 2 607,50 | 58 894,64 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobil | | | | | 219,00 | | 219,00 | | 219,00 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 219,00 | | 219,00 | | 219,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

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 |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 219,00 | | 219,00 | | 219,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 72 432,91 | 2 607,50 | 72 432,91 | 2 607,50 | 69 825,41 | |
| 7083 | Locations diverses (autres qu'immeubles) | | | | | | 382,15 | | 382,15 | | 382,15 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 382,15 | | 382,15 | | 382,15 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 382,15 | | 382,15 | | 382,15 |
| 756 | Libéralités reçues | | | | | | 1 171,05 | | 1 171,05 | | 1 171,05 |
| 757361 | Collectivité de rattachement | | | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 75736 | Sous Total compte 75736 | | | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 7573 | Sous Total compte 7573 | | | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 757 | Sous Total compte 757 | | | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 66 171,05 | | 66 171,05 | | 66 171,05 |
| | Total classe 7 | | | | | | 66 553,20 | | 66 553,20 | | 66 553,20 |
| | Total général | 87 833,87 | 87 833,87 | 255 174,68 | 254 727,89 | 72 432,91 | 72 879,70 | 415 441,46 | 415 441,46 | 146 053,64 | 146 053,64 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

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

Page des signatures

46700 - CCAS SAINT DENIS LES BOURG

Exercice 2025

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

Observations :

ERRIGO Nathalie (1026596926-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE L'AIN, le 11/03/2026

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

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

ALVIN Dominique (1007230776-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A BOURG-EN-BRESSE, le 11/03/2026

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 **12/03/2026** par l'organe délibérant.

FAUVET MESSAT GUILLAUME (gfauvetmessat-xt), Monsieur le Maire

A BOURG EN BRESSE CEDEX, le 27/04/2026