

SERVICE AIDE A DOMICILE - CC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 04/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 46
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte	Page 50 A Page 50

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	concessions et droits similaires, brevet	12 688,00	12 688,00		3 095,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	17 159,81	15 227,38	1 932,43	1 769,64
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		29 847,81	27 915,38	1 932,43	4 864,64

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	55 163,57		55 163,57	46 825,24
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	116 007,71		116 007,71	7 731,29
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	171 171,28		171 171,28	54 556,53	

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	201 019,09	27 915,38	173 103,71	59 421,17

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	3 413,44	3 241,58
	Excédents affectés à linvestissement	17 800,00	17 800,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-111 533,20	-14 040,04
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-5 779,98	-97 493,16
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	-96 099,74	-90 491,62	

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 760,51	3 733,84
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	260 387,52	145 844,11
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	269 148,03	149 577,95	

BILAN (en Euros)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	55,42	334,84
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	55,42	334,84
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	173 103,71	59 421,17

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	894 180,93	869 021,01
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	93 213,55	11 286,45
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	69,61	1,89
TOTAL I	987 464,09	880 309,35
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 220,18	1 562,56

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	150 089,88	128 962,46
- sur rémunérations	16 416,14	15 700,52
- autres		
- salaires et traitements	706 163,18	674 976,00
- charges sociales	160 106,65	130 148,99
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 979,82	5 404,82
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,49	7 631,21
TOTAL II	1 038 977,34	964 386,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-51 513,25	-84 077,21
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-51 513,25	-84 077,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	45 835,00	47 191,24
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	45 835,00	47 191,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		60 607,19
- exercices antérieurs	101,73	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	101,73	60 607,19
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	45 733,27	-13 415,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 033 299,09	927 500,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 039 079,07	1 024 993,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 779,98	-97 493,16

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	894 180,93	869 021,01
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	93 213,55	11 286,45
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	69,61	1,89
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	987 464,09	880 309,35
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	2 220,18	1 562,56
Services extérieurs et autres	150 089,88	128 962,46
- sur rémunérations	16 416,14	15 700,52
- autres		
- salaires et traitements	706 163,18	674 976,00
- charges sociales	160 106,65	130 148,99
- dotations aux amortissements, aux dépr	3 979,82	5 404,82
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,49	7 631,21
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 038 977,34	964 386,56
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-51 513,25	-84 077,21

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-51 513,25	-84 077,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	45 835,00	47 191,24
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	45 835,00	47 191,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		60 607,19
- exercices antérieurs	101,73	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	101,73	60 607,19

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	45 733,27	-13 415,95
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 033 299,09	927 500,59
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 039 079,07	1 024 993,75
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-5 779,98	-97 493,16

Résultats budgétaires de l'exercice

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 156,94	1 265 434,20	1 285 591,14
Titres de recette émis (b)	4 151,68	1 123 017,24	1 127 168,92
Réductions de titres (c)	0,00	44 372,54	44 372,54
Recettes nettes (d = b - c)	4 151,68	1 078 644,70	1 082 796,38
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 156,94	1 265 434,20	1 285 591,14
Mandats émis (f)	1 047,61	1 088 158,52	1 089 206,13
Annulations de mandats (g)	0,00	3 733,84	3 733,84
Depenses nettes (h = f - g)	1 047,61	1 084 424,68	1 085 472,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 104,07		
(h - d) Déficit		5 779,98	2 675,91

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-5 779,98
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-5 779,98

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation SERVICE AIDE A DOMICILE - CC																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASP) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)																		
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)									
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2025(3)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 156,94			20 156,94	1 047,61		1 047,61	19 109,33
21	Immob corporelles	20 156,94			20 156,94	1 047,61		1 047,61	19 109,33
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	20 156,94			20 156,94	1 047,61		1 047,61	19 109,33

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	16 176,94			16 176,94				16 176,94
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)					171,86		171,86	-171,86
10	Apports, dotations et réserves					171,86		171,86	-171,86
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	3 095,00			3 095,00	3 095,00		3 095,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	885,00			885,00	884,82		884,82	0,18
28	Amort des immobilisations	3 980,00			3 980,00	3 979,82		3 979,82	0,18
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	20 156,94			20 156,94	4 151,68		4 151,68	16 005,26

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	111 533,20			111 533,20				111 533,20
60621	Combustibles et carburants	400,00			400,00	422,50		422,50	-22,50
606268	Autres fournitures hôtelières					1 743,38		1 743,38	-1 743,38
6063	Alimentation					54,30		54,30	-54,30
60668	Fournitures médicales	1 500,00			1 500,00				1 500,00
6251	Voyages et déplacements	49 000,00			49 000,00	41 707,36		41 707,36	7 292,64
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00			3 000,00	2 809,79		2 809,79	190,21
6262	Frais de télécommunications	1 450,00			1 450,00				1 450,00
6287	Remboursement de frais	8 546,00	6 130,00		14 676,00	16 040,00		16 040,00	-1 364,00
6288	Autres	24 394,00	26 559,00		50 953,00	26 759,74	3 733,84	23 025,90	27 927,10
011	Dépenses afférentes exploit courante	88 290,00	32 689,00		120 979,00	89 537,07	3 733,84	85 803,23	35 175,77
6215	Personnel affecté à l'établissement	29 431,00			29 431,00	29 424,83		29 424,83	6,17
6226	Honoraires		10 000,00		10 000,00	6 900,00		6 900,00	3 100,00
6332	Allocation logement	3 477,00			3 477,00	3 420,02		3 420,02	56,98
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	13 214,00			13 214,00	12 996,12		12 996,12	217,88
64111	Rémunération principale	546 989,00			546 989,00	568 689,72		568 689,72	-21 700,72
64112	Indemnité de résidence	3 871,00			3 871,00	5 106,78		5 106,78	-1 235,78

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
641188	Autres	10 548,00			10 548,00	9 202,56		9 202,56	1 345,44
64131	Rémunération principale	190 195,00	20 000,00		210 195,00	159 085,19		159 085,19	51 109,81
6417	Apprentis					2 459,54		2 459,54	-2 459,54
64511	Cotisations à l'URSSAF	90 876,00			90 876,00	105 691,59		105 691,59	-14 815,59
64515	Cotisations à la CNRACL	44 966,00			44 966,00	53 649,06		53 649,06	-8 683,06
6475	Médecine du travail	2 786,00			2 786,00	766,00		766,00	2 020,00
64788	Autres	11 600,00			11 600,00				11 600,00
6488	Autres charges diverses de personnel	7 363,00			7 363,00	6 965,00		6 965,00	398,00
012	Dépenses afférentes au personnel	955 316,00	30 000,00		985 316,00	964 356,41		964 356,41	20 959,59
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	800,00			800,00	73,86		73,86	726,14
61561	Maintenance - part non récupérable	936,00			936,00	6 460,89		6 460,89	-5 524,89
6161	Primes d'assurance - multirisques	19 435,00			19 435,00	19 403,49		19 403,49	31,51
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	4 300,00			4 300,00	4 242,93		4 242,93	57,07
627	Services bancaires et assimilés	10,00			10,00	0,83		0,83	9,17
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	5 720,00			5 720,00				5 720,00
6588	Autres	5,00			5,00	1,49		1,49	3,51
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 995,00			9 995,00				9 995,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 425,00			2 425,00	101,73		101,73	2 323,27
68111	Immobilisations incorporelles	3 095,00			3 095,00	3 095,00		3 095,00	
68112	Immobilisations corporelles	885,00			885,00	884,82		884,82	0,18
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants								
016	Dépenses afférentes à la structure	47 606,00			47 606,00	34 265,04		34 265,04	13 340,96
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 202 745,20	62 689,00		1 265 434,20	1 088 158,52	3 733,84	1 084 424,68	181 009,52

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
7331112	Dotation complémentaire	96 024,00	24 000,00		120 024,00	86 253,33		86 253,33	33 770,67
7331411	Tarif horaire	688 161,00			688 161,00	588 438,80	21 624,36	566 814,44	121 346,56
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	250 983,00			250 983,00	224 106,66	16 886,17	207 220,49	43 762,51
7388	Autres	29 535,00			29 535,00	34 135,23	242,56	33 892,67	-4 357,67
017	Produits de la tarification	1 064 703,00	24 000,00		1 088 703,00	932 934,02	38 753,09	894 180,93	194 522,07
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	20 000,00			20 000,00	45 345,61		45 345,61	-25 345,61
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	11 600,00			11 600,00				11 600,00
7488	Autres	60 607,19	38 689,00		99 296,19	98 833,00	5 619,45	93 213,55	6 082,64
7588	Autres produits divers de gestion courante					69,61		69,61	-69,61
018	Autres produits relatifs à exploitation	92 207,19	38 689,00		130 896,19	144 248,22	5 619,45	138 628,77	-7 732,58
7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	45 835,01			45 835,01	45 835,00		45 835,00	0,01
019	Prod finan et prod non encaissables	45 835,01			45 835,01	45 835,00		45 835,00	0,01
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 202 745,20	62 689,00		1 265 434,20	1 123 017,24	44 372,54	1 078 644,70	186 789,50

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	Immob corporelles	20 156,94		20 156,94	1 047,61		1 047,61	19 109,33
Total		20 156,94		20 156,94	1 047,61		1 047,61	19 109,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report	16 176,94		16 176,94				16 176,94
10	Apports, dotations et réserves				171,86		171,86	-171,86
28	Amort des immobilisations	3 980,00		3 980,00	3 979,82		3 979,82	0,18
Total		20 156,94		20 156,94	4 151,68		4 151,68	16 005,26

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	111 533,20		111 533,20				111 533,20
011	Dépenses afférentes exploit courante	88 290,00	32 689,00	120 979,00	89 537,07	3 733,84	85 803,23	35 175,77
012	Dépenses afférentes au personnel	955 316,00	30 000,00	985 316,00	964 356,41		964 356,41	20 959,59
016	Dépenses afférentes à la structure	47 606,00		47 606,00	34 265,04		34 265,04	13 340,96
Total		1 202 745,20	62 689,00	1 265 434,20	1 088 158,52	3 733,84	1 084 424,68	181 009,52

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	1 064 703,00	24 000,00	1 088 703,00	932 934,02	38 753,09	894 180,93	194 522,07
018	Autres produits relatifs à exploitation	92 207,19	38 689,00	130 896,19	144 248,22	5 619,45	138 628,77	-7 732,58
019	Prod finan et prod non encaissables	45 835,01		45 835,01	45 835,00		45 835,00	0,01
Total		1 202 745,20	62 689,00	1 265 434,20	1 123 017,24	44 372,54	1 078 644,70	186 789,50

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 241,58				171,86		3 413,44		3 413,44
	Sous Total compte 1022		3 241,58				171,86		3 413,44		3 413,44
	Sous Total compte 102		3 241,58				171,86		3 413,44		3 413,44
10682	Réserve affectée à l'investissement		17 800,00						17 800,00		17 800,00
	Sous Total compte 1068		17 800,00						17 800,00		17 800,00
	Sous Total compte 106		17 800,00						17 800,00		17 800,00
	Sous Total compte 10		21 041,58				171,86		21 213,44		21 213,44
1190	Activité principale	14 040,04		97 493,16				111 533,20		111 533,20	
	Sous Total compte 119	14 040,04		97 493,16				111 533,20		111 533,20	
	Sous Total compte 11	14 040,04		97 493,16				111 533,20		111 533,20	
12	Résultat exercice excéd déficit	97 493,16			97 493,16			97 493,16	97 493,16		0,00
	Sous Total compte 12	97 493,16			97 493,16			97 493,16	97 493,16		0,00
	Total classe 1	111 533,20	21 041,58	97 493,16	97 493,16		171,86	209 026,36	118 706,60	111 533,20	21 213,44

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions et droits similaires, brevet	12 688,00						12 688,00		12 688,00	
	Sous Total compte 20	12 688,00						12 688,00		12 688,00	
2182	Mat de transport	11 428,24						11 428,24		11 428,24	
2183	Mat bureau mat informatique	4 683,96				1 047,61		5 731,57		5 731,57	
	Sous Total compte 218	16 112,20				1 047,61		17 159,81		17 159,81	
	Sous Total compte 21	16 112,20				1 047,61		17 159,81		17 159,81	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		9 593,00				3 095,00		12 688,00		12 688,00
	Sous Total compte 280		9 593,00				3 095,00		12 688,00		12 688,00
28182	Amort mat transport		11 428,24						11 428,24		11 428,24
28183	Amort mat bureau mat informatique		2 914,32				884,82		3 799,14		3 799,14
	Sous Total compte 2818		14 342,56				884,82		15 227,38		15 227,38
	Sous Total compte 281		14 342,56				884,82		15 227,38		15 227,38
	Sous Total compte 28		23 935,56				3 979,82		27 915,38		27 915,38

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	28 800,20	23 935,56			1 047,61	3 979,82	29 847,81	27 915,38	29 847,81	27 915,38
4011	Fournisseurs			104 127,41	110 257,41			104 127,41	110 257,41		6 130,00
	Sous Total compte 401			104 127,41	110 257,41			104 127,41	110 257,41		6 130,00
4041	Fournis achats immob			1 047,61	1 047,61			1 047,61	1 047,61		0,00
	Sous Total compte 404			1 047,61	1 047,61			1 047,61	1 047,61		0,00
408	Fournis factures non parvenues		3 733,84	3 733,84	2 630,51			3 733,84	6 364,35		2 630,51
	Sous Total compte 40		3 733,84	108 908,86	113 935,53			108 908,86	117 669,37		8 760,51
4111	Usagers - amiable	7 061,78		13 438,62	15 956,97			20 500,40	15 956,97	4 543,43	
	Sous Total compte 411	7 061,78		13 438,62	15 956,97			20 500,40	15 956,97	4 543,43	
4161	Usagers - contentieux	1 280,24		599,25	1 233,11			1 879,49	1 233,11	646,38	
	Sous Total compte 416	1 280,24		599,25	1 233,11			1 879,49	1 233,11	646,38	
418	Redevables - produits à recevoir	38 483,22		49 973,76	38 483,22			88 456,98	38 483,22	49 973,76	
	Sous Total compte 41	46 825,24		64 011,63	55 673,30			110 836,87	55 673,30	55 163,57	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			615 229,10	615 229,10			615 229,10	615 229,10		0,00
427	Personnel - oppositions			1 323,26	1 323,26			1 323,26	1 323,26		0,00
	Sous Total compte 42			616 552,36	616 552,36			616 552,36	616 552,36		0,00
431	Sécurité sociale			284 649,52	284 649,52			284 649,52	284 649,52		0,00
	Sous Total compte 43			284 649,52	284 649,52			284 649,52	284 649,52		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			5 330,57	5 330,57			5 330,57	5 330,57		0,00
	Sous Total compte 442			5 330,57	5 330,57			5 330,57	5 330,57		0,00
443221	Recettes- Amiable			5 667,00	5 667,00			5 667,00	5 667,00		0,00
	Sous Total compte 44322			5 667,00	5 667,00			5 667,00	5 667,00		0,00
	Sous Total compte 4432			5 667,00	5 667,00			5 667,00	5 667,00		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			35 219,67	35 219,67			35 219,67	35 219,67		0,00
	Sous Total compte 4438			35 219,67	35 219,67			35 219,67	35 219,67		0,00
	Sous Total compte 443			40 886,67	40 886,67			40 886,67	40 886,67		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Autres impôts et taxes			16 416,14	16 416,14			16 416,14	16 416,14		0,00
	Sous Total compte 447			16 416,14	16 416,14			16 416,14	16 416,14		0,00
	Sous Total compte 44			62 633,38	62 633,38			62 633,38	62 633,38		0,00
4518	Cpte rattach avec le budget principal		145 745,90	998 722,74	1 113 138,04			998 722,74	1 258 883,94		260 161,20
	Sous Total compte 451		145 745,90	998 722,74	1 113 138,04			998 722,74	1 258 883,94		260 161,20
	Sous Total compte 45		145 745,90	998 722,74	1 113 138,04			998 722,74	1 258 883,94		260 161,20
466	Excéd de verSEMent		98,21	367,62	495,73			367,62	593,94		226,32
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			15 666,48	15 666,48			15 666,48	15 666,48		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 811,54		131 911,75	19 131,99			133 723,29	19 131,99	114 591,30	
46726	Débiteurs divers - contentieux	300,30		3 646,71	2 530,60			3 947,01	2 530,60	1 416,41	
	Sous Total compte 4672	2 111,84		135 558,46	21 662,59			137 670,30	21 662,59	116 007,71	
	Sous Total compte 467	2 111,84		151 224,94	37 329,07			153 336,78	37 329,07	116 007,71	
4687	Divers - produits à recevoir	5 619,45			5 619,45			5 619,45	5 619,45		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468	5 619,45			5 619,45			5 619,45	5 619,45		0,00
	Sous Total compte 46	7 731,29	98,21	151 592,56	43 444,25			159 323,85	43 542,46	115 781,39	
4711	Verst des régisseurs			195 728,90	195 728,90			195 728,90	195 728,90		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		334,84	762 875,62	762 596,20			762 875,62	762 931,04		55,42
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			495,73	495,73			495,73	495,73		0,00
	Sous Total compte 47141			495,73	495,73			495,73	495,73		0,00
	Sous Total compte 4714			495,73	495,73			495,73	495,73		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			171,86	171,86			171,86	171,86		0,00
	Sous Total compte 471		334,84	959 272,11	958 992,69			959 272,11	959 327,53		55,42
4722	DACR commission carte bancaire			0,83	0,83			0,83	0,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			36 074,28	36 074,28			36 074,28	36 074,28		0,00
	Sous Total compte 472			36 075,11	36 075,11			36 075,11	36 075,11		0,00
	Sous Total compte 47		334,84	995 347,22	995 067,80			995 347,22	995 402,64		55,42

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	54 556,53	149 912,79	3 282 418,27	3 285 094,18			3 336 974,80	3 435 006,97	171 171,28	269 203,45
5118	Autres valeurs à l'encaissement			205,12	205,12			205,12	205,12		0,00
	Sous Total compte 511			205,12	205,12			205,12	205,12		0,00
	Sous Total compte 51			205,12	205,12			205,12	205,12		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 979,82	3 979,82			3 979,82	3 979,82		0,00
588	Autres virements internes			0,20	0,20			0,20	0,20		0,00
	Sous Total compte 58			3 980,02	3 980,02			3 980,02	3 980,02		0,00
	Total classe 5			4 185,14	4 185,14			4 185,14	4 185,14		0,00
60621	Combustibles et carburants					422,50		422,50		422,50	
606268	Autres fournitures hôtelières					1 743,38		1 743,38		1 743,38	
	Sous Total compte 60626					1 743,38		1 743,38		1 743,38	
	Sous Total compte 6062					2 165,88		2 165,88		2 165,88	
6063	Alimentation					54,30		54,30		54,30	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					2 220,18		2 220,18		2 220,18	
	Sous Total compte 60					2 220,18		2 220,18		2 220,18	
61558	Entretien autres matériels					73,86		73,86		73,86	
	Sous Total compte 6155					73,86		73,86		73,86	
61561	Maintenance - part non récup					6 460,89		6 460,89		6 460,89	
	Sous Total compte 6156					6 460,89		6 460,89		6 460,89	
	Sous Total compte 615					6 534,75		6 534,75		6 534,75	
6161	Primes d'assurances - multirisques					19 403,49		19 403,49		19 403,49	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					4 242,93		4 242,93		4 242,93	
	Sous Total compte 6168					4 242,93		4 242,93		4 242,93	
	Sous Total compte 616					23 646,42		23 646,42		23 646,42	
	Sous Total compte 61					30 181,17		30 181,17		30 181,17	
6215	Personnel affecté a l'etablisSEment					29 424,83		29 424,83		29 424,83	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					29 424,83		29 424,83		29 424,83	
6226	Honoraires					6 900,00		6 900,00		6 900,00	
	Sous Total compte 622					6 900,00		6 900,00		6 900,00	
6251	Voyages et déplacements					41 707,36		41 707,36		41 707,36	
	Sous Total compte 625					41 707,36		41 707,36		41 707,36	
6261	Frais d'affranchissement					2 809,79		2 809,79		2 809,79	
	Sous Total compte 626					2 809,79		2 809,79		2 809,79	
627	Services bancaires et assimilés					0,83		0,83		0,83	
6287	Remboursement de frais					16 040,00		16 040,00		16 040,00	
6288	Autres					26 759,74	3 733,84	26 759,74	3 733,84	23 025,90	
	Sous Total compte 628					42 799,74	3 733,84	42 799,74	3 733,84	39 065,90	
	Sous Total compte 62					123 642,55	3 733,84	123 642,55	3 733,84	119 908,71	
6332	Alloc logement					3 420,02		3 420,02		3 420,02	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					12 996,12		12 996,12		12 996,12	
	Sous Total compte 633					16 416,14		16 416,14		16 416,14	
	Sous Total compte 63					16 416,14		16 416,14		16 416,14	
64111	Rémunération principale					568 689,72		568 689,72		568 689,72	
64112	Indemnité de résidence					5 106,78		5 106,78		5 106,78	
641188	Autres					9 202,56		9 202,56		9 202,56	
	Sous Total compte 64118					9 202,56		9 202,56		9 202,56	
	Sous Total compte 6411					582 999,06		582 999,06		582 999,06	
64131	Rémunération principale					159 085,19		159 085,19		159 085,19	
	Sous Total compte 6413					159 085,19		159 085,19		159 085,19	
6417	Apprentis					2 459,54		2 459,54		2 459,54	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						45 345,61		45 345,61		45 345,61
	Sous Total compte 641					744 543,79	45 345,61	744 543,79	45 345,61	699 198,18	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					105 691,59		105 691,59		105 691,59	
64515	Cotisations à la CNRACL					53 649,06		53 649,06		53 649,06	
	Sous Total compte 6451					159 340,65		159 340,65		159 340,65	
	Sous Total compte 645					159 340,65		159 340,65		159 340,65	
6475	Médecine du travail					766,00		766,00		766,00	
	Sous Total compte 647					766,00		766,00		766,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					6 965,00		6 965,00		6 965,00	
	Sous Total compte 648					6 965,00		6 965,00		6 965,00	
	Sous Total compte 64					911 615,44	45 345,61	911 615,44	45 345,61	866 269,83	
6588	Autres					1,49		1,49		1,49	
	Sous Total compte 658					1,49		1,49		1,49	
	Sous Total compte 65					1,49		1,49		1,49	
673	Titres annulés exercices antérieurs					101,73		101,73		101,73	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					101,73		101,73		101,73	
68111	Immobilisations incorpo					3 095,00		3 095,00		3 095,00	
68112	Immob corporelles					884,82		884,82		884,82	
	Sous Total compte 6811					3 979,82		3 979,82		3 979,82	
	Sous Total compte 681					3 979,82		3 979,82		3 979,82	
	Sous Total compte 68					3 979,82		3 979,82		3 979,82	
	Total classe 6					1 088 158,52	49 079,45	1 088 158,52	49 079,45	1 084 424,68	45 345,61
7331112	Dotation complémentaire						86 253,33		86 253,33		86 253,33
	Sous Total compte 733111						86 253,33		86 253,33		86 253,33
	Sous Total compte 73311						86 253,33		86 253,33		86 253,33
7331411	Tarif horaire					21 624,36	588 438,80	21 624,36	588 438,80		566 814,44
	Sous Total compte 733141					21 624,36	588 438,80	21 624,36	588 438,80		566 814,44
	Sous Total compte 73314					21 624,36	588 438,80	21 624,36	588 438,80		566 814,44

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7331					21 624,36	674 692,13	21 624,36	674 692,13		653 067,77
	Sous Total compte 733					21 624,36	674 692,13	21 624,36	674 692,13		653 067,77
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement)					16 886,17	224 106,66	16 886,17	224 106,66		207 220,49
	Sous Total compte 7341					16 886,17	224 106,66	16 886,17	224 106,66		207 220,49
	Sous Total compte 734					16 886,17	224 106,66	16 886,17	224 106,66		207 220,49
7388	Autres					242,56	34 135,23	242,56	34 135,23		33 892,67
	Sous Total compte 738					242,56	34 135,23	242,56	34 135,23		33 892,67
	Sous Total compte 73					38 753,09	932 934,02	38 753,09	932 934,02		894 180,93
7488	Autres					5 619,45	98 833,00	5 619,45	98 833,00		93 213,55
	Sous Total compte 748					5 619,45	98 833,00	5 619,45	98 833,00		93 213,55
	Sous Total compte 74					5 619,45	98 833,00	5 619,45	98 833,00		93 213,55
7588	Autres produits divers de gestion couran						69,61		69,61		69,61
	Sous Total compte 758						69,61		69,61		69,61

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75						69,61		69,61		69,61
7715	Contrib exceptionnelle et temporaire						45 835,00		45 835,00		45 835,00
	Sous Total compte 771						45 835,00		45 835,00		45 835,00
	Sous Total compte 77						45 835,00		45 835,00		45 835,00
	Total classe 7					44 372,54	1 077 671,63	44 372,54	1 077 671,63		1 033 299,09
	Total général	194 889,93	194 889,93	3 384 096,57	3 386 772,48	1 133 578,67	1 130 902,76	4 712 565,17	4 712 565,17	1 396 976,97	1 396 976,97

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		16 176,94		3 104,07		19 281,01

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
141 381,01	49 128,82	-92 252,19

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
					-111 533,20						19 281,01

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

30008 - SERVICE AIDE A DOMICILE - CC

Exercice 2025

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

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 28/10/25.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 06/03/2026

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 **SERVICE AIDE A DOMICILE - CC** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 09/03/2026

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 ... par l'organe délibérant.

A , le