

AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Michel FONTAINE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 03/03/2025

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 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes	Etat E1 Page 34 A Page 48
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 49 A Page 50
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 51 A Page 51
Signature du compte	Page 52 A Page 52

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

BILAN (en Euros)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	1 752,60	1 307,10	445,50	891,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	2 496,96	1 289,52	1 207,44	1 289,52
	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	4 249,56	2 596,62	1 652,94	2 180,52

BILAN (en Euros)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

ACTIF		Exercice 2024		Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières			
	. Autres approvisionnements			
	. En cours de production de biens			
	. Produits			
	. Marchandises			
	. Autres stocks			
	. Usagers	12 749,42		12 749,42
	. Caisse pivot			36 464,79
	. Autres tiers payants			
	. Créances irrécouvrables admises en non			
	. Autres			
	. Avances de frais relatifs à la gestion			
	. Autres	122 349,55		122 349,55
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			99 282,59
	DISPONIBILITES	264,96		264,96
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			314,96
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	135 363,93		135 363,93
				136 062,34

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

BILAN (en Euros)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	7 591,37		7 591,37	
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7 591,37		7 591,37	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	147 204,86	2 596,62	144 608,24	138 242,86

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	352,55	352,55
	Excédents affectés à linvestissement	6 500,00	6 500,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	124 121,27	41 346,86
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-60 895,31	82 774,41
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	70 078,51	130 973,82

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

BILAN (en Euros)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 806,98	1 933,72
	Dettes fiscales et sociales	227,88	26,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	71 865,38	3 053,83
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	73 900,24	5 013,55

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

BILAN (en Euros)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	629,49	2 255,49
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	629,49	2 255,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	144 608,24	138 242,86

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	16 018,65	14 825,15
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	260 475,16	289 646,38
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	67 556,87	43 875,64
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	801,69	401,28
TOTAL I	344 852,37	348 748,45
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	600,64	806,60

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	95 596,00	21 211,26
- sur rémunérations	6 309,83	5 156,51
- autres		
- salaires et traitements	251 234,17	202 700,36
- charges sociales	79 791,09	38 550,23
- dotations aux amortissements, aux dépr	875,34	860,64
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	406,67	1,68
TOTAL II	434 813,74	269 287,28
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-89 961,37	79 461,17
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 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	-89 961,37	79 461,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	31 495,83	640,00
- exercices antérieurs	86,64	3 110,00
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	31 582,47	3 750,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	2 430,04	
- exercices antérieurs	86,37	436,76
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	2 516,41	436,76
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	29 066,06	3 313,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	376 434,84	352 498,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	437 330,15	269 724,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	-60 895,31	82 774,41

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	16 018,65	14 825,15
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	260 475,16	289 646,38
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	67 556,87	43 875,64
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	801,69	401,28
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	344 852,37	348 748,45
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	600,64	806,60
Services extérieurs et autres	95 596,00	21 211,26
- sur rémunérations	6 309,83	5 156,51
- autres		
- salaires et traitements	251 234,17	202 700,36
- charges sociales	79 791,09	38 550,23
- dotations aux amortissements, aux dépr	875,34	860,64
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	406,67	1,68
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	434 813,74	269 287,28
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-89 961,37	79 461,17

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités)

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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)	-89 961,37	79 461,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	31 495,83	640,00
- exercices antérieurs	86,64	3 110,00
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	31 582,47	3 750,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	2 430,04	
- exercices antérieurs	86,37	436,76
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 516,41	436,76

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETAB

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	29 066,06	3 313,24
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	376 434,84	352 498,45
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	437 330,15	269 724,04
EXCÉDENT OU DÉFICIT (5-6)	-60 895,31	82 774,41

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Résultats budgétaires de l'exercice

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 696,00	478 834,62	484 530,62
Titres de recette émis (b)	875,34	402 588,95	403 464,29
Réductions de titres (c)	0,00	26 154,11	26 154,11
Recettes nettes (d = b - c)	875,34	376 434,84	377 310,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 119,88	468 018,98	469 138,86
Mandats émis (f)	347,76	442 790,59	443 138,35
Annulations de mandats (g)	0,00	5 460,44	5 460,44
Depenses nettes (h = f - g)	347,76	437 330,15	437 677,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	527,58		
(h - d) Déficit		60 895,31	60 367,73

État B2 .

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETAB

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-60 895,31
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-60 895,31

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

"Résultat de l'exercice"

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

ETABL

Recu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN				
TOTAL				

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

Intitulés des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1062 Investissement (4)	Compte 1065 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 1066 "Réserve de compensation" (6)	Compte 1067 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter (8)			Déficit restant à reporter (9)			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2023 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)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"		
Section d'investissement												(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Section d'exploitation AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN																			
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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'ex

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercise 2024

[illegible]

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation(.) d'accroissant par les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté"

Colonne 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours"

Colonne 9 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 9 : 10 et 11 : "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".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires dif

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

		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)	2024 (3)										
	 (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 "2024":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 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 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	1 000,00	-500,00		500,00				500,00
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	-500,00		500,00				500,00
2188	Autres immobilisations corporelles		619,88		619,88	347,76		347,76	272,12
21	Immob corporelles		619,88		619,88	347,76		347,76	272,12
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000,00	119,88		1 119,88	347,76		347,76	772,12

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETAB

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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		4 672,03		4 672,03				4 672,03
10682	Réserve affectée à l'investissement	570,16	-445,50		124,66				124,66
10	Apports, dotations et réserves	570,16	-445,50		124,66				124,66
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		445,50		445,50	445,50		445,50	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	429,84			429,84	429,84		429,84	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles		23,97		23,97				23,97
28	Amort des immobilisations	429,84	469,47		899,31	875,34		875,34	23,97
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 000,00	4 696,00		5 696,00	875,34		875,34	4 820,66

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265800718-20250331-DCG2025310302-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITA

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
60624	Fournitures administratives	300,00			300,00	297,00		297,00	3,00
606268	Autres fournitures hôtelières	1 200,00			1 200,00	171,64		171,64	1 028,36
60628	Autres fournitures non stockées	100,00			100,00	132,00		132,00	-32,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures					119,88	119,88		
6251	Voyages et déplacements	10 200,00			10 200,00	9 734,25		9 734,25	465,75
6261	Frais d'affranchissement	150,00			150,00	92,88		92,88	57,12
6262	Frais de télécommunications	4 000,00			4 000,00	4 252,80		4 252,80	-252,80
011	Dépenses afférentes exploit courante	15 950,00			15 950,00	14 800,45	119,88	14 680,57	1 269,43
62118	Autres personnels	37 000,00	34 462,36		71 462,36	71 462,36		71 462,36	
6226	Honoraires	200,00			200,00	180,00		180,00	20,00
6332	Allocation logement	200,00			200,00	255,20		255,20	-55,20
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	4 400,00			4 400,00	6 054,63		6 054,63	-1 654,63
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	555,00			555,00				555,00
64111	Rémunération principale	121 000,00	57 922,30		178 922,30	150 842,76		150 842,76	28 079,54
64112	Indemnité de résidence	3 200,00			3 200,00	2 023,68		2 023,68	1 176,32
641188	Autres	12 800,00			12 800,00	11 157,55		11 157,55	1 642,45
64131	Rémunération principale	60 000,00	38 110,70		98 110,70	85 020,85		85 020,85	13 089,85

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETAB

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
641388	Autres	9 700,00			9 700,00	1 308,18		1 308,18	8 391,82
64511	Cotisations à l'URSSAF	20 000,00	15 242,79		35 242,79	58 800,77	239,00	58 561,77	-23 318,98
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 600,00			7 600,00	10 482,21		10 482,21	-2 882,21
64514	Cotisations à l'ASEDIC	3 000,00			3 000,00	3 522,42		3 522,42	-522,42
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 000,00			6 000,00	9 044,25	2 251,56	6 792,69	-792,69
6475	Médecine du travail	500,00			500,00	612,00	180,00	432,00	68,00
6488	Autres charges diverses de personnel	2 670,00	3 123,00		5 793,00	3 551,15	2 670,00	881,15	4 911,85
012	Dépenses afférentes au personnel	288 825,00	148 861,15		437 686,15	414 318,01	5 340,56	408 977,45	28 708,70
61561	Maintenance - part non récupérable	6 250,00	210,58		6 460,58	6 667,18		6 667,18	-206,60
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	750,00			750,00	767,20		767,20	-17,20
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	15 000,00	-12 500,00		2 500,00	2 251,56		2 251,56	248,44
627	Services bancaires et assimilés	200,00			200,00	187,77		187,77	12,23
6541	Créances admises en non valeur		405,87		405,87	405,87		405,87	
6588	Autres					0,80		0,80	-0,80
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		2 430,04		2 430,04	2 430,04		2 430,04	
673	Titres annulés exercices antérieurs	450,00			450,00	86,37		86,37	363,63
68111	Immobilisations incorporelles	445,50			445,50	445,50		445,50	

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITA

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
68112	Immobilisations corporelles	429,84			429,84	429,84		429,84	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	295,00	16,00		311,00				311,00
016	Dépenses afférentes à la structure	23 820,34	-9 437,51		14 382,83	13 672,13		13 672,13	710,70
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	328 595,34	139 423,64		468 018,98	442 790,59	5 460,44	437 330,15	30 688,83

État D4 .

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETAB

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
002	Résultat de fonctionnement reporté		124 121,27		124 121,27				124 121,27
7331411	Tarif horaire	140 000,00			140 000,00	178 930,99	16 051,21	162 879,78	-22 879,78
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	80 000,00			80 000,00	82 795,94	7 729,23	75 066,71	4 933,29
7388	Autres	20 000,00			20 000,00	24 902,34	2 373,67	22 528,67	-2 528,67
017	Produits de la tarification	240 000,00			240 000,00	286 629,27	26 154,11	260 475,16	-20 475,16
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 000,00	-15 000,00						
6479	Remboursement sur autres charges sociales								
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes		16 018,65		16 018,65	16 018,65		16 018,65	
7488	Autres	72 395,34	24 476,36		96 871,70	67 556,87		67 556,87	29 314,83
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 200,00			1 200,00	801,69		801,69	398,31
018	Autres produits relatifs à exploitation	88 595,34	25 495,01		114 090,35	84 377,21		84 377,21	29 713,14
7712	Subventions d'équilibre					30 872,83		30 872,83	-30 872,83
7718	Autres		623,00		623,00	623,00		623,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					86,64		86,64	-86,64
019	Prod finan et prod non encaissables		623,00		623,00	31 582,47		31 582,47	-30 959,47
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	328 595,34	150 239,28		478 834,62	402 588,95	26 154,11	376 434,84	102 399,78

État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	-500,00	500,00				500,00
21	Immob corporelles		619,88	619,88	347,76		347,76	272,12
Total		1 000,00	119,88	1 119,88	347,76		347,76	772,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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		4 672,03	4 672,03				4 672,03
10	Apports, dotations et réserves	570,16	-445,50	124,66				124,66
28	Amort des immobilisations	429,84	469,47	899,31	875,34		875,34	23,97
Total		1 000,00	4 696,00	5 696,00	875,34		875,34	4 820,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
011	Dépenses afférentes exploit courante	15 950,00		15 950,00	14 800,45	119,88	14 680,57	1 269,43
012	Dépenses afférentes au personnel	288 825,00	148 861,15	437 686,15	414 318,01	5 340,56	408 977,45	28 708,70
016	Dépenses afférentes à la structure	23 820,34	-9 437,51	14 382,83	13 672,13		13 672,13	710,70
Total		328 595,34	139 423,64	468 018,98	442 790,59	5 460,44	437 330,15	30 688,83

État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETAB

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
992	Résultat de fonctionnement reporté		124 121,27	124 121,27				124 121,27
017	Produits de la tarification	240 000,00		240 000,00	286 629,27	26 154,11	260 475,16	-20 475,16
018	Autres produits relatifs à exploitation	88 595,34	25 495,01	114 090,35	84 377,21		84 377,21	29 713,14
019	Prod finan et prod non encaissables		623,00	623,00	31 582,47		31 582,47	-30 959,47
Total		328 595,34	150 239,28	478 834,62	402 588,95	26 154,11	376 434,84	102 399,78

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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		352,55						352,55		352,55
	Sous Total compte 1022		352,55						352,55		352,55
	Sous Total compte 102		352,55						352,55		352,55
10682	Réserve affectée à l'investissement		6 500,00						6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 1068		6 500,00						6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 106		6 500,00						6 500,00		6 500,00
	Sous Total compte 10		6 852,55						6 852,55		6 852,55
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		41 348,86		82 774,41				124 121,27		124 121,27
	Sous Total compte 110		41 348,86		82 774,41				124 121,27		124 121,27
	Sous Total compte 11		41 348,86		82 774,41				124 121,27		124 121,27
12	Résultat exercice excéd déficit		82 774,41	82 774,41				82 774,41	82 774,41		0,00
	Sous Total compte 12		82 774,41	82 774,41				82 774,41	82 774,41		0,00
	Total classe 1		130 973,82	82 774,41	82 774,41			82 774,41	213 748,23		130 973,82

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE FA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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 droits similaires brevets	1 752,60						1 752,60		1 752,60	
	Sous Total compte 20	1 752,60						1 752,60		1 752,60	
2183	Mat bureau mat informatique	2 149,20						2 149,20		2 149,20	
2188	Autres immobilisations corporelles					347,76		347,76		347,76	
	Sous Total compte 218	2 149,20				347,76		2 496,96		2 496,96	
	Sous Total compte 21	2 149,20				347,76		2 496,96		2 496,96	
2805	Concessions droits similaires brevets		861,60				445,50		1 307,10		1 307,10
	Sous Total compte 280		861,60				445,50		1 307,10		1 307,10
28183	Amort mat bureau mat informatique		859,68				429,84		1 289,52		1 289,52
	Sous Total compte 2818		859,68				429,84		1 289,52		1 289,52
	Sous Total compte 281		859,68				429,84		1 289,52		1 289,52
	Sous Total compte 28		1 721,28				875,34		2 596,62		2 596,62
	Total classe 2	3 901,80	1 721,28			347,76	875,34	4 249,56	2 596,62	4 249,56	2 596,62

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

		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
4011	Fournisseurs		1 933,72	15 058,88	14 932,14			15 058,88	16 865,86		1 806,98
	Sous Total compte 401		1 933,72	15 058,88	14 932,14			15 058,88	16 865,86		1 806,98
4041	Fournis achats immob			119,88	119,88			119,88	119,88		0,00
	Sous Total compte 404			119,88	119,88			119,88	119,88		0,00
	Sous Total compte 40		1 933,72	15 178,76	15 052,02			15 178,76	16 985,74		1 806,98
4111	Usagers - amiable	11 705,40		100 894,18	101 316,42			112 599,58	101 316,42	11 283,16	
4114	Dépl - amiable			949,58	949,58			949,58	949,58		0,00
	Sous Total compte 411	11 705,40		101 843,76	102 266,00			113 549,16	102 266,00	11 283,16	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			405,87	405,87			405,87	405,87		0,00
	Sous Total compte 415			405,87	405,87			405,87	405,87		0,00
4161	Usagers - contentieux		328,11	299,69	448,32			627,80	448,32	179,48	
	Sous Total compte 416		328,11	299,69	448,32			627,80	448,32	179,48	
418	Redevables - produits à recevoir	24 431,28		1 286,78	24 431,28			25 718,06	24 431,28	1 286,78	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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 41	36 464,79		103 836,10	127 551,47			140 300,89	127 551,47	12 749,42	
421	Personnel - rémunérations dues			216 987,05	216 987,05			216 987,05	216 987,05		0,00
427	Personnel - oppositions			19,61	19,61			19,61	19,61		0,00
	Sous Total compte 42			217 006,66	217 006,66			217 006,66	217 006,66		0,00
431	Sécurité sociale			109 343,60	109 343,60			109 343,60	109 343,60		0,00
437	Autres organismes sociaux			19 783,54	19 783,54			19 783,54	19 783,54		0,00
	Sous Total compte 43			129 127,14	129 127,14			129 127,14	129 127,14		0,00
4421	Prélèvement à la source - impôt sur le		26,00	219,69	193,69			219,69	219,69		0,00
4428	Autres				227,88				227,88		227,88
	Sous Total compte 442		26,00	219,69	421,57			219,69	447,57		227,88
443221	Recettes- Amiable	43 875,64			43 875,64			43 875,64	43 875,64		0,00
	Sous Total compte 44322	43 875,64			43 875,64			43 875,64	43 875,64		0,00
	Sous Total compte 4432	43 875,64			43 875,64			43 875,64	43 875,64		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL. Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
443321	Recettes Amiable			623,00	623,00			623,00	623,00		0,00
	Sous Total compte 44332			623,00	623,00			623,00	623,00		0,00
	Sous Total compte 4433			623,00	623,00			623,00	623,00		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses				71 462,36				71 462,36		71 462,36
	Sous Total compte 4438				71 462,36				71 462,36		71 462,36
	Sous Total compte 443	43 875,64		623,00	115 961,00			44 498,64	115 961,00		71 462,36
4476	Autres impôts et taxes			3 531,76	3 531,76			3 531,76	3 531,76		0,00
	Sous Total compte 447			3 531,76	3 531,76			3 531,76	3 531,76		0,00
	Sous Total compte 44	43 875,64	26,00	4 374,45	119 914,33			48 250,09	119 940,33		71 690,24
4511	Cpte rattach avec le budget principal	55 406,95		507 681,47	471 611,70			563 088,42	471 611,70	91 476,72	
	Sous Total compte 451	55 406,95		507 681,47	471 611,70			563 088,42	471 611,70	91 476,72	
	Sous Total compte 45	55 406,95		507 681,47	471 611,70			563 088,42	471 611,70	91 476,72	
466	Excédit de verSEment		383,83	1 639,86	1 659,05			1 639,86	2 042,88		403,02

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			5 107,08	5 107,08			5 107,08	5 107,08		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			103 025,86	72 153,03			103 025,86	72 153,03	30 872,83	
	Sous Total compte 4672			103 025,86	72 153,03			103 025,86	72 153,03	30 872,83	
	Sous Total compte 467			108 132,94	77 260,11			108 132,94	77 260,11	30 872,83	
4686	Divers - charges à payer		2 670,00	2 670,00				2 670,00	2 670,00		0,00
	Sous Total compte 468		2 670,00	2 670,00				2 670,00	2 670,00		0,00
	Sous Total compte 46		3 053,83	112 442,80	78 919,16			112 442,80	81 972,99	30 469,81	
4713	Recettes perçues avant émission titres			293 931,07	293 931,07			293 931,07	293 931,07		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		99,56	2 408,07	2 938,00			2 408,07	3 037,56		629,49
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			526,80	526,80			526,80	526,80		0,00
	Sous Total compte 47141		99,56	2 934,67	3 464,60			2 934,67	3 564,16		629,49
	Sous Total compte 4714		99,56	2 934,67	3 464,60			2 934,67	3 564,16		629,49
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		2 155,93	2 300,97	145,04			2 300,97	2 300,97		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

		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 4717		2 155,93	2 300,97	145,04			2 300,97	2 300,97		0,00
4718	Autres recottes à régulariser			3 646,43	3 646,43			3 646,43	3 646,43		0,00
	Sous Total compte 471		2 255,49	302 813,14	301 187,14			302 813,14	303 442,63		629,49
4721	Dép sans mandatement préalable			11 131,81	3 540,44			11 131,81	3 540,44	7 591,37	
4722	DACR commission carte bancaire			186,86	186,86			186,86	186,86		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			92 206,61	92 206,61			92 206,61	92 206,61		0,00
	Sous Total compte 472			103 525,28	95 933,91			103 525,28	95 933,91	7 591,37	
4731	Redevables sur rôle			82 795,94	82 795,94			82 795,94	82 795,94		0,00
4737	Produits sur rôle			82 795,94	82 795,94			82 795,94	82 795,94		0,00
	Sous Total compte 473			165 591,88	165 591,88			165 591,88	165 591,88		0,00
	Sous Total compte 47		2 255,49	571 930,30	562 712,93			571 930,30	564 968,42	6 961,88	
	Total classe 4	135 747,38	7 269,04	1 661 577,68	1 721 895,41			1 797 325,06	1 729 164,45	142 690,34	74 529,73
5113	Titres spéciaux de paiement	314,96		1 215,99	1 205,48			1 530,95	1 205,48	325,47	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement				60,51				60,51		60,51
	Sous Total compte 511	314,96		1 215,99	1 265,99			1 530,95	1 265,99	264,96	
	Sous Total compte 51	314,96		1 215,99	1 265,99			1 530,95	1 265,99	264,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			875,34	875,34			875,34	875,34		0,00
588	Autres virements internes			6,90	6,90			6,90	6,90		0,00
	Sous Total compte 58			882,24	882,24			882,24	882,24		0,00
	Total classe 5	314,96		2 098,23	2 148,23			2 413,19	2 148,23	325,47	60,51
60624	Fournitures administratives					297,00		297,00		297,00	
606268	Autres fournitures hôtelières					171,64		171,64		171,64	
	Sous Total compte 60626					171,64		171,64		171,64	
60628	Autres fournitures non stockées					132,00		132,00		132,00	
	Sous Total compte 6062					600,64		600,64		600,64	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					119,88	119,88	119,88	119,88		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

		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 606					720,52	119,88	720,52	119,88	608,64	
	Sous Total compte 60					720,52	119,88	720,52	119,88	600,64	
61561	Maintenance - part non récup					6 667,18		6 667,18		6 667,18	
	Sous Total compte 6156					6 667,18		6 667,18		6 667,18	
	Sous Total compte 615					6 667,18		6 667,18		6 667,18	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					767,20		767,20		767,20	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					2 251,56		2 251,56		2 251,56	
	Sous Total compte 6168					2 251,56		2 251,56		2 251,56	
	Sous Total compte 616					3 018,76		3 018,76		3 018,76	
	Sous Total compte 61					9 685,94		9 685,94		9 685,94	
62118	Autres personnels					71 462,36		71 462,36		71 462,36	
	Sous Total compte 6211					71 462,36		71 462,36		71 462,36	
	Sous Total compte 621					71 462,36		71 462,36		71 462,36	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

		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
6226	Honoraires					180,00		180,00		180,00	
	Sous Total compte 622					180,00		180,00		180,00	
6251	Voyages et déplacements					9 734,25		9 734,25		9 734,25	
	Sous Total compte 625					9 734,25		9 734,25		9 734,25	
6261	Frais d'affranchissement					92,88		92,88		92,88	
6262	Frais de télécommunications					4 252,80		4 252,80		4 252,80	
	Sous Total compte 626					4 345,68		4 345,68		4 345,68	
627	Services bancaires et assimilés					187,77		187,77		187,77	
	Sous Total compte 62					85 910,06		85 910,06		85 910,06	
6332	Alloc logement					255,20		255,20		255,20	
6333	Participation des employeurs a le format					6 054,63		6 054,63		6 054,63	
	Sous Total compte 633					6 309,83		6 309,83		6 309,83	
	Sous Total compte 63					6 309,83		6 309,83		6 309,83	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

		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
64111	Rémunération principale					150 842,76		150 842,76		150 842,76	
64112	Indemnité de résidence					2 023,68		2 023,68		2 023,68	
641188	Autres					11 157,55		11 157,55		11 157,55	
	Sous Total compte 64118					11 157,55		11 157,55		11 157,55	
	Sous Total compte 6411					164 023,99		164 023,99		164 023,99	
64131	Rémunération principale					85 020,85		85 020,85		85 020,85	
641388	Autres					1 308,18		1 308,18		1 308,18	
	Sous Total compte 64138					1 308,18		1 308,18		1 308,18	
	Sous Total compte 6413					86 329,03		86 329,03		86 329,03	
	Sous Total compte 641					250 353,02		250 353,02		250 353,02	
64511	Cotisations à l'URSSAF					58 800,77	239,00	58 800,77	239,00	58 561,77	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 482,21		10 482,21		10 482,21	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					3 522,42		3 522,42		3 522,42	

ETAB:

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

		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
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 044,25	2 251,56	9 044,25	2 251,56	6 792,69	
	Sous Total compte 6451					81 849,65	2 490,56	81 849,65	2 490,56	79 359,09	
	Sous Total compte 645					81 849,65	2 490,56	81 849,65	2 490,56	79 359,09	
6475	Médecine du travail					612,00	180,00	612,00	180,00	432,00	
	Sous Total compte 647					612,00	180,00	612,00	180,00	432,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					3 551,15	2 670,00	3 551,15	2 670,00	881,15	
	Sous Total compte 648					3 551,15	2 670,00	3 551,15	2 670,00	881,15	
	Sous Total compte 64					336 365,82	5 340,56	336 365,82	5 340,56	331 025,26	
6541	Créances admises en non valeur					405,87		405,87		405,87	
	Sous Total compte 654					405,87		405,87		405,87	
6588	Autres					0,80		0,80		0,80	
	Sous Total compte 658					0,80		0,80		0,80	
	Sous Total compte 65					406,67		406,67		406,67	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

		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
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					2 430,04		2 430,04		2 430,04	
	Sous Total compte 671					2 430,04		2 430,04		2 430,04	
673	Titres annulés exercices antérieurs					86,37		86,37		86,37	
	Sous Total compte 67					2 516,41		2 516,41		2 516,41	
68111	Immobilisations incorpo					445,50		445,50		445,50	
68112	Immob corporelles					429,84		429,84		429,84	
	Sous Total compte 6811					875,34		875,34		875,34	
	Sous Total compte 681					875,34		875,34		875,34	
	Sous Total compte 68					875,34		875,34		875,34	
	Total classe 6					442 790,59	5 460,44	442 790,59	5 460,44	437 330,15	
7087	Remboursement de frais par les budgets						16 018,65		16 018,65		16 018,65
	Sous Total compte 708						16 018,65		16 018,65		16 018,65
	Sous Total compte 70						16 018,65		16 018,65		16 018,65

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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
7331411	Tarif horaire					16 051,21	178 930,99	16 051,21	178 930,99		162 879,78
	Sous Total compte 733141					16 051,21	178 930,99	16 051,21	178 930,99		162 879,78
	Sous Total compte 73314					16 051,21	178 930,99	16 051,21	178 930,99		162 879,78
	Sous Total compte 7331					16 051,21	178 930,99	16 051,21	178 930,99		162 879,78
	Sous Total compte 733					16 051,21	178 930,99	16 051,21	178 930,99		162 879,78
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					7 729,23	82 795,94	7 729,23	82 795,94		75 066,71
	Sous Total compte 7341					7 729,23	82 795,94	7 729,23	82 795,94		75 066,71
	Sous Total compte 734					7 729,23	82 795,94	7 729,23	82 795,94		75 066,71
7388	Autres					2 373,67	24 902,34	2 373,67	24 902,34		22 528,67
	Sous Total compte 738					2 373,67	24 902,34	2 373,67	24 902,34		22 528,67
	Sous Total compte 73					26 154,11	286 629,27	26 154,11	286 629,27		260 475,16
7488	Autres						67 556,87		67 556,87		67 556,87
	Sous Total compte 748						67 556,87		67 556,87		67 556,87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

		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
7588	Sous Total compte 74						67 556,67		67 556,67		67 556,67
	Autres produits divers de gestion couran						801,69		801,69		801,69
	Sous Total compte 758						801,69		801,69		801,69
7712	Sous Total compte 75						801,69		801,69		801,69
	Subventions d'équilibre						30 872,83		30 872,83		30 872,83
	Autres						623,00		623,00		623,00
7718	Sous Total compte 771						31 495,83		31 495,83		31 495,83
	Mandats annulés (sur exercices antérieur						86,64		86,64		86,64
	Sous Total compte 77						31 582,47		31 582,47		31 582,47
Total classe 7						26 154,11	402 588,95	26 154,11	402 588,95		376 434,84
Total général		139 864,14	139 864,14	1 746 450,32	1 806 818,05	469 292,46	408 924,73	2 355 706,92	2 355 706,92	584 595,52	584 595,52

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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)		4 672,03		527,58		5 199,61

(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)

État E2/2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
4 249,56	133 570,44	129 320,88

(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	COMPTE 10686	COMPTE 10687	COMPTE 110	COMPTE 111	COMPTE 119	COMPTE 114	COMPTE 1163	COMPTE 1412	COMPTE 1688	COMPTE 2768	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			124 121,27								5 199,61

(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)

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

[illegible]

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

ETABL

Envoyé en préfecture le 08/04/2025
Reçu en préfecture le 08/04/2025
Publié le
ID : 056-265600718-20250331-DCG2025310302-BF

Page des signatures

14101 - AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN

Exercice 2024

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

Observations :

MARTIN Karine (1018728147-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DU MORBIHAN, le 06/03/2025

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 AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FONTAINE Michel (1013780355-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A PONTIVY, le 06/03/2025

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