

SAD CCAS GOURIN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 05/02/2026

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 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 49
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 50	A	Page 51
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 52	A	Page 52
Signature du compte		Page 53	A	Page 53

14101 - SAD CCAS GOURIN

BILAN (en Euros)

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	1 752,60	1 752,60		445,50
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				1 207,44
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 752,60	1 752,60		1 652,94

BILAN (en Euros)

14101 - SAD CCAS GOURIN

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	2 919,32		2 919,32	12 749,42
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	191,91		191,91	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	69 098,49		69 098,49	122 349,55
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	264,96		264,96	264,96
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		72 474,68		72 474,68	135 363,93

BILAN (en Euros)

14101 - SAD CCAS GOURIN

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				7 591,37
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				7 591,37
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	74 227,28	1 752,60	72 474,68	144 608,24

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 056-265600718-20260616-D2026160601-DE

Exercice 2025

BILAN (en Euros)

14101 - SAD CCAS GOURIN

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
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	63 225,96	124 121,27
	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	216,02	-60 895,31
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I		70 294,53	70 078,51

14101 - SAD CCAS GOURIN

BILAN (en Euros)

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

14101 - SAD CCAS GOURIN

BILAN (en Euros)

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	1 540,15	1 806,98
	Dettes fiscales et sociales	640,00	227,88
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		71 865,38
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		2 180,15	73 900,24

14101 - SAD CCAS GOURIN

BILAN (en Euros)

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		629,49
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		629,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	72 474,68	144 608,24

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14101 - SAD CCAS GOURIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	17 355,53	16 018,65
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	238 322,42	260 475,16
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		67 556,87
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 004,49	801,69
TOTAL I	256 682,44	344 852,37
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	713,69	600,64

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14101 - SAD CCAS GOURIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	63 460,92	95 596,00
- sur rémunérations	6 200,70	6 309,83
- autres		
- salaires et traitements	219 668,11	251 234,17
- charges sociales	59 752,21	79 791,09
- dotations aux amortissements, aux dépr	944,31	875,34
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,24	406,67
TOTAL II	350 740,18	434 813,74
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-94 057,74	-89 961,37
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

14101 - SAD CCAS GOURIN

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	-94 057,74	-89 961,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	94 040,86	31 495,83
- exercices antérieurs	232,90	86,64
Sur opérations en capital	708,63	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	94 982,39	31 582,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		2 430,04
- exercices antérieurs		86,37
Sur opérations en capital	708,63	
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

14101 - SAD CCAS GOURIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	708,63	2 516,41
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	94 273,76	29 066,06
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	351 664,83	376 434,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	351 448,81	437 330,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	216,02	-60 895,31

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

14101 - SAD CCAS GOURIN

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	17 355,53	16 018,65
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	238 322,42	260 475,16
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		67 556,87
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 004,49	801,69
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	256 682,44	344 852,37
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	713,69	600,64
Services extérieurs et autres	63 460,92	95 596,00
- sur rémunérations	6 200,70	6 309,83
- autres		
- salaires et traitements	219 668,11	251 234,17
- charges sociales	59 752,21	79 791,09
- dotations aux amortissements, aux dépr	944,31	875,34
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,24	406,67
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	350 740,18	434 813,74
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-94 057,74	-89 961,37

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 056-265600718-20260616-D2026160601-DE

ETABLISSEMENT : SAD CCAS GOURIN

Exercice 2025

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

14101 - SAD CCAS GOURIN

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)	-94 057,74	-89 961,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	94 040,86	31 495,83
- exercices antérieurs	232,90	86,64
Sur opérations en capital	708,63	
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	94 982,39	31 582,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		2 430,04
- exercices antérieurs		86,37
Sur opérations en capital	708,63	
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	708,63	2 516,41

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 056-265600718-20260616-D2026160601-DE

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

14101 - SAD CCAS GOURIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	94 273,76	29 066,06
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	351 664,83	376 434,84
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	351 448,81	437 330,15
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	216,02	-60 895,31

Résultats budgétaires de l'exercice

14101 - SAD CCAS GOURIN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 262,92	411 708,69	417 971,61
Titres de recette émis (b)	1 652,94	407 144,80	408 797,74
Réductions de titres (c)	0,00	54 237,28	54 237,28
Recettes nettes (d = b - c)	1 652,94	352 907,52	354 560,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 018,31	411 708,69	412 727,00
Mandats émis (f)	0,00	353 834,44	353 834,44
Annulations de mandats (g)	0,00	1 142,94	1 142,94
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	352 691,50	352 691,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 652,94	216,02	1 868,96
(h - d) Déficit			



14101 - SAD CCAS GOURIN

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	216,02
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	216,02

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

Publié le
ID : 056-265600718-20260616-D2026160601-DE

14101 - SAD CCAS GOURIN

Exercice 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
SAD CCAS GOURIN				
TOTAL				

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

Colonne 3 : L'ordonnateur retraits le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés 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 au cours de l'exercice 2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

Exercice 2025

[illegible]

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 CASF) 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)

Exercice 2025

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

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 056-265600718-20260616-D2026160601-DE

ETABLISSEMENT : SAD CCAS GOURIN

(compte 1161)

Exercice 2025

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés

14101 - SAD 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)	2025(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 "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

BUDGET ANNEXE SAD CCAS GOURIN

14101 - SAD CCAS GOURIN

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	658,31			658,31				658,31
2188	Autres immobilisations corporelles	360,00			360,00				360,00
21	Immob corporelles	1 018,31			1 018,31				1 018,31
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 018,31			1 018,31				1 018,31

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT
BUDGET ANNEXE SAD CCAS GOURIN

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
001	Excédit ou déficit invest report		5 199,61		5 199,61				5 199,61
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	119,00			119,00				119,00
10	Apports, dotations et réserves	119,00			119,00				119,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique					429,84		429,84	-429,84
2188	Autres immobilisations corporelles					278,79		278,79	-278,79
21	Immob corporelles					708,63		708,63	-708,63
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	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	45,00		68,97	68,97		68,97	
28	Amort des immobilisations	899,31	45,00		944,31	944,31		944,31	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	1 018,31	5 244,61		6 262,92	1 652,94		1 652,94	4 609,98



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION
BUDGET ANNEXE SAD CCAS GOURIN

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
60624	Fournitures administratives	400,00			400,00	420,00		420,00	-20,00
606268	Autres fournitures hôtelières	300,00			300,00	171,41		171,41	128,59
60628	Autres fournitures non stockées					122,28		122,28	-122,28
6251	Voyages et déplacements	10 000,00			10 000,00	9 380,82		9 380,82	619,18
6256	Missions	100,00			100,00				100,00
6257	Réceptions					100,00		100,00	-100,00
6261	Frais d'affranchissement	150,00			150,00				150,00
6262	Frais de télécommunications	4 400,00			4 400,00	5 064,94		5 064,94	-664,94
6288	Autres		1 400,00		1 400,00	1 254,60		1 254,60	145,40
011	Dépenses afférentes exploit courante	15 350,00	1 400,00		16 750,00	16 514,05		16 514,05	235,95
62118	Autres personnels	37 310,00	-366,51		36 943,49	36 943,49		36 943,49	
6226	Honoraires	200,00			200,00	180,00		180,00	20,00
6332	Allocation logement	200,00	50,00		250,00	222,00		222,00	28,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	4 400,00		-4 400,00					
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	200,00		6 100,00	6 300,00	5 978,70		5 978,70	321,30
64111	Rémunération principale	165 000,00		-75 780,00	89 220,00	60 229,01	907,34	59 321,67	29 898,33
64112	Indemnité de résidence	2 000,00			2 000,00				2 000,00

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ETABLISSEMENT : SAD CCAS GOURIN

ID : 056-265600718-20260616-D2026160601-DE

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SAD CCAS GOURIN

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
64115	Supplément familial de traitement			480,00	480,00	473,91		473,91	6,09
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)			20 000,00	20 000,00	15 192,73		15 192,73	4 807,27
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			1 500,00	1 500,00	986,51		986,51	513,49
641188	Autres	18 300,00	-2 350,00	41 700,00	57 650,00	49 124,14		49 124,14	8 525,86
64131	Rémunération principale	85 500,00	300,00	-15 500,00	70 300,00	70 221,74		70 221,74	78,26
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)			17 000,00	17 000,00	15 624,11		15 624,11	1 375,89
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés			1 100,00	1 100,00	865,89		865,89	234,11
641388	Autres	2 500,00	2 000,00	3 500,00	8 000,00	7 874,89		7 874,89	125,11
64511	Cotisations à l'URSSAF	47 000,00			47 000,00	40 594,00		40 594,00	6 406,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	8 000,00		2 000,00	10 000,00	9 263,00		9 263,00	737,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	3 000,00		800,00	3 800,00	3 830,00		3 830,00	-30,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 500,00			7 500,00	5 675,21		5 675,21	1 824,79
6475	Médecine du travail	850,00			850,00	390,00		390,00	460,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 900,00	-1 400,00	1 500,00	2 000,00	1 460,81	235,60	1 225,21	774,79
012	Dépenses afférentes au personnel	383 860,00	-1 766,51		382 093,49	325 130,14	1 142,94	323 987,20	58 106,29
61561	Maintenance - part non récupérable	6 945,00	125,27		7 070,27	7 242,95		7 242,95	-172,68
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	770,00	-66,38		703,62	703,62		703,62	

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION
BUDGET ANNEXE SAD CCAS GOURIN

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	2 500,00			2 500,00	2 239,24		2 239,24	260,76
6188	Autres frais divers					156,00		156,00	-156,00
627	Services bancaires et assimilés	150,00			150,00	195,26		195,26	-45,26
6541	Créances admises en non valeur	500,00			500,00				500,00
6542	Créances éteintes	500,00			500,00				500,00
6588	Autres	2,00			2,00	0,24		0,24	1,76
673	Titres annulés exercices antérieurs	200,00			200,00				200,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					708,63		708,63	-708,63
68111	Immobilisations incorporelles	445,50			445,50	445,50		445,50	
68112	Immobilisations corporelles	453,81	45,00		498,81	498,81		498,81	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	295,00			295,00				295,00
016	Dépenses afférentes à la structure	12 761,31	103,89		12 865,20	12 190,25		12 190,25	674,95
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	411 971,31	-262,62		411 708,69	353 834,44	1 142,94	352 691,50	59 017,19

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 056-265600718-20260616-D2026160601-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SAD CCAS GOURIN

14101 - SAD CCAS GOURIN

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		63 225,96		63 225,96				63 225,96
7331411	Tarif horaire	150 000,00			150 000,00	142 154,24		142 154,24	7 845,76
7332411	Tarif horaire					1 640,95		1 640,95	-1 640,95
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	62 000,00			62 000,00	76 822,83		76 822,83	-14 822,83
7388	Autres	20 000,00			20 000,00	19 391,18	1 686,78	17 704,40	2 295,60
017	Produits de la tarification	232 000,00			232 000,00	240 009,20	1 686,78	238 322,42	-6 322,42
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		640,00		640,00	1 242,69		1 242,69	-602,69
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes et les comptes de résultat annexes	17 030,00	-15 113,02		1 916,98	1 916,98		1 916,98	
7088	Autres produits d'activites annexes		16 254,00		16 254,00	15 438,55		15 438,55	815,45
7488	Autres	161 741,31	-161 741,31			50 000,00	50 000,00		
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 200,00			1 200,00	3 554,99	2 550,50	1 004,49	195,51
018	Autres produits relatifs à exploitation	179 971,31	-159 960,33		20 010,98	72 153,21	52 550,50	19 602,71	408,27
7712	Subventions d'équilibre		96 471,75		96 471,75	94 040,86		94 040,86	2 430,89
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par la decheance quadriennale					232,90		232,90	-232,90
775	Produits des cessions d'elements d'actif					708,63		708,63	-708,63
019	Prod finan et prod non encaissables		96 471,75		96 471,75	94 982,39		94 982,39	1 489,36
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	411 971,31	-262,62		411 708,69	407 144,80	54 237,28	352 907,52	58 801,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14101 - SAD CCAS GOURIN

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	1 018,31		1 018,31				1 018,31
Total		1 018,31		1 018,31				1 018,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14101 - SAD CCAS GOURIN

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		5 199,61	5 199,61				5 199,61
10	Apports, dotations et réserves	119,00		119,00				119,00
21	Immob corporelles				708,63		708,63	-708,63
28	Amort des immobilisations	899,31	45,00	944,31	944,31		944,31	
Total		1 018,31	5 244,61	6 262,92	1 652,94		1 652,94	4 609,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
011	Dépenses afférentes exploit courante	15 350,00	1 400,00	16 750,00	16 514,05		16 514,05	235,95
012	Dépenses afférentes au personnel	383 860,00	-1 766,51	382 093,49	325 130,14	1 142,94	323 987,20	58 106,29
016	Dépenses afférentes à la structure	12 761,31	103,89	12 865,20	12 190,25		12 190,25	674,95
Total		411 971,31	-262,62	411 708,69	353 834,44	1 142,94	352 691,50	59 017,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
002	Résultat de fonctionnement reporté		63 225,96	63 225,96				63 225,96
017	Produits de la tarification	232 000,00		232 000,00	240 009,20	1 686,78	238 322,42	-6 322,42
018	Autres produits relatifs à exploitation	179 971,31	-159 960,33	20 010,98	72 153,21	52 550,50	19 602,71	408,27
019	Prod finan et prod non encaissables		96 471,75	96 471,75	94 982,39		94 982,39	1 489,36
Total		411 971,31	-262,62	411 708,69	407 144,80	54 237,28	352 907,52	58 801,17

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
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		124 121,27	60 895,31				60 895,31	124 121,27		63 225,96
	Sous Total compte 110		124 121,27	60 895,31				60 895,31	124 121,27		63 225,96
	Sous Total compte 11		124 121,27	60 895,31				60 895,31	124 121,27		63 225,96
12	Résultat exercice excéd déficit	60 895,31			60 895,31			60 895,31	60 895,31		0,00
	Sous Total compte 12	60 895,31			60 895,31			60 895,31	60 895,31		0,00
	Total classe 1	60 895,31	130 973,82	60 895,31	60 895,31			121 790,62	191 869,13		70 078,51

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
205	Concessions et droits similaires, brevet	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			1 719,36		429,84	2 149,20	2 149,20		0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	347,76			68,97		278,79	347,76	347,76		0,00
	Sous Total compte 218	2 496,96			1 788,33		708,63	2 496,96	2 496,96		0,00
	Sous Total compte 21	2 496,96			1 788,33		708,63	2 496,96	2 496,96		0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 307,10				445,50		1 752,60		1 752,60
	Sous Total compte 280		1 307,10				445,50		1 752,60		1 752,60
28183	Amort mat bureau mat informatique		1 289,52	1 719,36			429,84	1 719,36	1 719,36		0,00
28188	Amort autres immob corporelles				68,97		68,97	68,97	68,97		0,00
	Sous Total compte 2818		1 289,52	1 788,33			498,81	1 788,33	1 788,33		0,00
	Sous Total compte 281		1 289,52	1 788,33			498,81	1 788,33	1 788,33		0,00
	Sous Total compte 28		2 596,62	1 788,33			944,31	1 788,33	3 540,93		1 752,60

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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 2	4 249,56	2 596,62	1 788,33	1 788,33		1 652,94	6 037,89	6 037,89	1 752,60	1 752,60
4011	Fournisseurs		1 806,98	17 710,87	17 444,04			17 710,87	19 251,02		1 540,15
	Sous Total compte 401		1 806,98	17 710,87	17 444,04			17 710,87	19 251,02		1 540,15
	Sous Total compte 40		1 806,98	17 710,87	17 444,04			17 710,87	19 251,02		1 540,15
4111	Usagers - amiable	11 283,16		82 553,08	91 071,29			93 836,24	91 071,29	2 764,95	
4115	Autres tiers payants - amiable			191,91				191,91		191,91	
	Sous Total compte 411	11 283,16		82 744,99	91 071,29			94 028,15	91 071,29	2 956,86	
4161	Usagers - contentieux	179,48		263,45	288,56			442,93	288,56	154,37	
	Sous Total compte 416	179,48		263,45	288,56			442,93	288,56	154,37	
418	Redevables - produits à recevoir	1 286,78			1 286,78			1 286,78	1 286,78		0,00
	Sous Total compte 41	12 749,42		83 008,44	92 646,63			95 757,86	92 646,63	3 111,23	
421	Personnel - rémunérations dues			187 999,04	187 999,04			187 999,04	187 999,04		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				640,00				640,00		640,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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 428				640,00				640,00		640,00
	Sous Total compte 42			187 999,04	188 639,04			187 999,04	188 639,04		640,00
431	Sécurité sociale			84 487,00	84 487,00			84 487,00	84 487,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			18 733,74	18 733,74			18 733,74	18 733,74		0,00
	Sous Total compte 43			103 220,74	103 220,74			103 220,74	103 220,74		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			275,52	275,52			275,52	275,52		0,00
4428	Autres		227,88	227,88				227,88	227,88		0,00
	Sous Total compte 442		227,88	503,40	275,52			503,40	503,40		0,00
44331	Dépt - dépenses			220,40	220,40			220,40	220,40		0,00
	Sous Total compte 4433			220,40	220,40			220,40	220,40		0,00
44361	EHESP- Dépenses			36 943,49	36 943,49			36 943,49	36 943,49		0,00
	Sous Total compte 4436			36 943,49	36 943,49			36 943,49	36 943,49		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses		71 462,36	71 697,96	235,60			71 697,96	71 697,96		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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 4438		71 462,36	71 697,96	235,60			71 697,96	71 697,96		0,00
	Sous Total compte 443		71 462,36	108 861,85	37 399,49			108 861,85	108 861,85		0,00
4478	Autres impôts et taxes			3 099,70	3 099,70			3 099,70	3 099,70		0,00
	Sous Total compte 447			3 099,70	3 099,70			3 099,70	3 099,70		0,00
	Sous Total compte 44		71 690,24	112 464,95	40 774,71			112 464,95	112 464,95		0,00
4511	Cpte rattach avec le budget principal	91 476,72		364 777,38	433 028,46			456 254,10	433 028,46	23 225,64	
	Sous Total compte 451	91 476,72		364 777,38	433 028,46			456 254,10	433 028,46	23 225,64	
	Sous Total compte 45	91 476,72		364 777,38	433 028,46			456 254,10	433 028,46	23 225,64	
4621	Créances cess immob - amiable			708,63				708,63		708,63	
	Sous Total compte 462			708,63				708,63		708,63	
466	Excéd de verSEMent		403,02	636,47	233,45			636,47	636,47		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			1 907,71	1 907,71			1 907,71	1 907,71		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	30 872,83		162 847,11	148 555,72			193 719,94	148 555,72	45 164,22	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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 4672	30 872,83		162 847,11	148 555,72			193 719,94	148 555,72	45 164,22	
	Sous Total compte 467	30 872,83		164 754,82	150 463,43			195 627,65	150 463,43	45 164,22	
	Sous Total compte 46	30 872,83	403,02	166 099,92	150 696,88			196 972,75	151 099,90	45 872,85	
4712	Viremts réimputés			300,63	300,63			300,63	300,63		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			168 278,77	168 278,77			168 278,77	168 278,77		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		629,49	245,24	-384,25			245,24	245,24		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			52 950,50	52 950,50			52 950,50	52 950,50		0,00
	Sous Total compte 47141		629,49	53 195,74	52 566,25			53 195,74	53 195,74		0,00
	Sous Total compte 4714		629,49	53 195,74	52 566,25			53 195,74	53 195,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 957,30	11 957,30			11 957,30	11 957,30		0,00
	Sous Total compte 471		629,49	233 732,44	233 102,95			233 732,44	233 732,44		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	7 591,37		3 446,72	11 038,09			11 038,09	11 038,09		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			195,26	195,26			195,26	195,26		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 099,36	5 099,36			5 099,36	5 099,36		0,00
	Sous Total compte 472	7 591,37		8 741,34	16 332,71			16 332,71	16 332,71		0,00
4731	Redevables sur rôle			76 822,83	76 822,83			76 822,83	76 822,83		0,00
4737	Produits sur rôle			76 822,83	76 822,83			76 822,83	76 822,83		0,00
	Sous Total compte 473			153 645,66	153 645,66			153 645,66	153 645,66		0,00
	Sous Total compte 47	7 591,37	629,49	396 119,44	403 081,32			403 710,81	403 710,81		0,00
	Total classe 4	142 690,34	74 529,73	1 431 400,78	1 429 531,82			1 574 091,12	1 504 061,55	72 209,72	2 180,15
5113	Titres spéciaux de paiement	325,47		779,02	839,53			1 104,49	839,53	264,96	
51178	Autres valeurs impayées			123,21	123,21			123,21	123,21		0,00
	Sous Total compte 5117			123,21	123,21			123,21	123,21		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment		60,51	551,71	491,20			551,71	551,71		0,00
	Sous Total compte 511	325,47	60,51	1 453,94	1 453,94			1 779,41	1 514,45	264,96	
	Sous Total compte 51	325,47	60,51	1 453,94	1 453,94			1 779,41	1 514,45	264,96	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 652,94	1 652,94			1 652,94	1 652,94		0,00
588	Autres virements internes			3,97	3,97			3,97	3,97		0,00
	Sous Total compte 58			1 656,91	1 656,91			1 656,91	1 656,91		0,00
	Total classe 5	325,47	60,51	3 110,85	3 110,85			3 436,32	3 171,36	264,96	
60624	Fournitures administratives					420,00		420,00		420,00	
606268	Autres fournitures hôtelières					171,41		171,41		171,41	
	Sous Total compte 60626					171,41		171,41		171,41	
60628	Autres fourniture non stckées					122,28		122,28		122,28	
	Sous Total compte 6062					713,69		713,69		713,69	
	Sous Total compte 606					713,69		713,69		713,69	
	Sous Total compte 60					713,69		713,69		713,69	
61561	Maintenance - part non récup					7 242,95		7 242,95		7 242,95	
	Sous Total compte 6156					7 242,95		7 242,95		7 242,95	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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 615					7 242,95		7 242,95		7 242,95	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					703,62		703,62		703,62	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					2 239,24		2 239,24		2 239,24	
	Sous Total compte 6168					2 239,24		2 239,24		2 239,24	
	Sous Total compte 616					2 942,86		2 942,86		2 942,86	
6188	Autres frais divers					156,00		156,00		156,00	
	Sous Total compte 618					156,00		156,00		156,00	
	Sous Total compte 61					10 341,81		10 341,81		10 341,81	
62118	Autres personnels					36 943,49		36 943,49		36 943,49	
	Sous Total compte 6211					36 943,49		36 943,49		36 943,49	
	Sous Total compte 621					36 943,49		36 943,49		36 943,49	
6226	Honoraires					180,00		180,00		180,00	
	Sous Total compte 622					180,00		180,00		180,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
6251	Voyages et déplacements					9 380,82		9 380,82		9 380,82	
6257	Réceptions					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 625					9 480,82		9 480,82		9 480,82	
6262	Frais de télécommunications					5 064,94		5 064,94		5 064,94	
	Sous Total compte 626					5 064,94		5 064,94		5 064,94	
627	Services bancaires et assimilés					195,26		195,26		195,26	
6288	Autres					1 254,60		1 254,60		1 254,60	
	Sous Total compte 628					1 254,60		1 254,60		1 254,60	
	Sous Total compte 62					53 119,11		53 119,11		53 119,11	
6332	Alloc logement					222,00		222,00		222,00	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					5 978,70		5 978,70		5 978,70	
	Sous Total compte 633					6 200,70		6 200,70		6 200,70	
	Sous Total compte 63					6 200,70		6 200,70		6 200,70	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
64111	Rémunération principale					60 229,01	907,34	60 229,01	907,34	59 321,67	
64115	Supplément familial de traitement					473,91		473,91		473,91	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					15 192,73		15 192,73		15 192,73	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					986,51		986,51		986,51	
641188	Autres					49 124,14		49 124,14		49 124,14	
	Sous Total compte 64118					65 303,38		65 303,38		65 303,38	
	Sous Total compte 6411					126 006,30	907,34	126 006,30	907,34	125 098,96	
64131	Rémunération principale					70 221,74		70 221,74		70 221,74	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					15 624,11		15 624,11		15 624,11	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					865,89		865,89		865,89	
641388	Autres					7 874,89		7 874,89		7 874,89	
	Sous Total compte 64138					24 364,89		24 364,89		24 364,89	
	Sous Total compte 6413					94 586,63		94 586,63		94 586,63	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						1 242,69		1 242,69		1 242,69
	Sous Total compte 641					220 592,93	2 150,03	220 592,93	2 150,03	218 442,90	
64511	Cotisations à l'URSSAF					40 594,00		40 594,00		40 594,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 263,00		9 263,00		9 263,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					3 830,00		3 830,00		3 830,00	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					5 675,21		5 675,21		5 675,21	
	Sous Total compte 6451					59 362,21		59 362,21		59 362,21	
	Sous Total compte 645					59 362,21		59 362,21		59 362,21	
6475	Médecine du travail					390,00		390,00		390,00	
	Sous Total compte 647					390,00		390,00		390,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					1 460,81	235,60	1 460,81	235,60	1 225,21	
	Sous Total compte 648					1 460,81	235,60	1 460,81	235,60	1 225,21	
	Sous Total compte 64					281 805,95	2 385,63	281 805,95	2 385,63	279 420,32	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
6588	Autres					0,24		0,24		0,24	
	Sous Total compte 658					0,24		0,24		0,24	
	Sous Total compte 65					0,24		0,24		0,24	
675	Valeurs comptables des elements d'actif					708,63		708,63		708,63	
	Sous Total compte 67					708,63		708,63		708,63	
68111	Immobilisations incorpo					445,50		445,50		445,50	
68112	Immob corporelles					498,81		498,81		498,81	
	Sous Total compte 6811					944,31		944,31		944,31	
	Sous Total compte 681					944,31		944,31		944,31	
	Sous Total compte 68					944,31		944,31		944,31	
	Total classe 6					353 834,44	2 385,63	353 834,44	2 385,63	352 691,50	1 242,69
7087	Remboursement de frais par les budgets						1 916,98		1 916,98		1 916,98
7088	Autres produits d'activites annexes						15 438,55		15 438,55		15 438,55

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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 708						17 355,53		17 355,53		17 355,53
	Sous Total compte 70						17 355,53		17 355,53		17 355,53
7331411	Tarif horaire						142 154,24		142 154,24		142 154,24
	Sous Total compte 733141						142 154,24		142 154,24		142 154,24
	Sous Total compte 73314						142 154,24		142 154,24		142 154,24
	Sous Total compte 7331						142 154,24		142 154,24		142 154,24
7332411	Tarif horaire						1 640,95		1 640,95		1 640,95
	Sous Total compte 733241						1 640,95		1 640,95		1 640,95
	Sous Total compte 73324						1 640,95		1 640,95		1 640,95
	Sous Total compte 7332						1 640,95		1 640,95		1 640,95
	Sous Total compte 733						143 795,19		143 795,19		143 795,19
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement						76 822,83		76 822,83		76 822,83
	Sous Total compte 7341						76 822,83		76 822,83		76 822,83

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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 734						76 822,83		76 822,83		76 822,83
7388	Autres					1 686,78	19 391,18	1 686,78	19 391,18		17 704,40
	Sous Total compte 738					1 686,78	19 391,18	1 686,78	19 391,18		17 704,40
	Sous Total compte 73					1 686,78	240 009,20	1 686,78	240 009,20		238 322,42
7488	Autres					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 748					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 74					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					2 550,50	3 554,99	2 550,50	3 554,99		1 004,49
	Sous Total compte 758					2 550,50	3 554,99	2 550,50	3 554,99		1 004,49
	Sous Total compte 75					2 550,50	3 554,99	2 550,50	3 554,99		1 004,49
7712	Subventions d'équilibre						94 040,86		94 040,86		94 040,86
	Sous Total compte 771						94 040,86		94 040,86		94 040,86
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						232,90		232,90		232,90

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

14101 - SAD CCAS GOURIN

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
775	Produits des cessions d'elements d'actif						708,63		708,63		708,63
	Sous Total compte 77						94 982,39		94 982,39		94 982,39
	Total classe 7					54 237,28	405 902,11	54 237,28	405 902,11		351 664,83
	Total général	208 160,68	208 160,68	1 497 195,27	1 495 326,31	408 071,72	409 940,68	2 113 427,67	2 113 427,67	426 918,78	426 918,78

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

14101 - SAD CCAS GOURIN

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)		5 199,61		1 652,94		6 852,55

(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

14101 - SAD CCAS GOURIN

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 752,60	71 831,11	70 078,51

(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)
			63 225,96								6 852,55

(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

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le

ID : 056-265600718-20260616-D2026160601-DE

14101 - SAD CCAS GOURIN

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

14101 - SAD CCAS GOURIN

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 25/02/2026

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 SAD CCAS GOURIN pendant l'année 2025 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 26/02/2026

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