

SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M CHRISTOPHE BORG

Mme Joanna DELSIPÊCHE

M Gabriel CHAILLOUS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2025 AU 16/11/2025

DU 17/11/2025 AU 31/12/2025

DU 01/01/2026 AU 03/03/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan Etat A1 Page 3 A Page 9

[1. Bilan Actif](#)

[2. Bilan Passif](#)

[Compte de résultat Etat A2 Page 10 A Page 13](#)

[Compte de résultat consolidé Etat A2 Page 14 A Page 16](#)

[Résultats budgétaires de l'exercice Etat B1 Page 17 A Page 17](#)

[Résultats d'exploitation consolidé Etat B2 Page 18 A Page 18](#)

[Affectation des résultats Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21](#)

[Amortissements comptables excédentaires différés\(cpt 116\) ... Etat C4 Page 22 A Page 22](#)

[Opérations budgétaires d'investissement Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24](#)

[Opérations budgétaires d'exploitation Etat D3 à D4 Page 25 A Page 27](#)

[Consommation des crédits de la section d'investissement Etat D5 Page 28 A Page 29](#)

[Consommation des crédits de la section d'exploitation Etat D5 Page 30 A Page 31](#)

[Balance des comptes Etat E1 Page 32 A Page 43](#)

[Renseignements annexes à la balance Etat E2 Page 44 A Page 45](#)

[Situation des valeurs inactives Etat F Page 46 A Page 46](#)

[Signature du compte Page 47 A Page 47](#)

Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D37_010001

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

BILAN (en Euros)

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	4 689,72	4 433,88	255,84	511,71
	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		4 689,72	4 433,88	255,84	511,71



Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D37_010001

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

BILAN (en Euros)

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	1 208,71	7 663,33	-6 454,62	7 951,68
	. Caisse pivot				0,09
	. Autres tiers payants				402,41
	. Créances irrécouvrables admises en non	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	. Autres				1 707,72
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	46 217,09		46 217,09	12 806,74
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		49 425,80	7 663,33	41 762,47	24 868,64



Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 70080320200515-D37 01000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

BILAN (en Euros)

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	54 115,52	12 097,21	42 018,31	25 380,35



BILAN (en Euros)

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	769,31	769,31
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	20 017,66	
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		-30 693,67
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	21 190,24	50 711,33
	Subventions dinvestissement		
FONDS PROPRES TOTAL I		41 977,21	20 786,97

BILAN (en Euros)

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

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

BILAN (en Euros)

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	3,37	4 435,32
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		3,37	4 435,32



Etat A1

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015103701000

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

BILAN (en Euros)

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	37,73	158,06
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	37,73	158,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	42 018,31	25 380,35



ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		296 611,30
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	76 961,10	176 713,03
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		1,79
TOTAL I	76 961,10	473 326,12
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		150,25

Etat A2

AR Prefecture

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Reçu le 23/06/2026

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	22 803,70	127 227,60
- sur rémunérations	375,00	5 341,00
- autres		
- salaires et traitements	1 278,02	251 042,64
- charges sociales	18 193,79	11 467,52
- dotations aux amortissements, aux dépr	255,87	255,87
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	12 864,48	27 324,91
TOTAL II	55 770,86	422 809,79
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 190,24	50 516,33
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		



Etat A2

AR Prefecture

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Reçu le 23/06/2026

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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	21 190,24	50 516,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		195,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		195,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		



Etat A2

AR Prefecture

Reçu le 23/06/2026

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		195,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	76 961,10	473 521,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	55 770,86	422 809,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 190,24	50 711,33



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

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		296 611,30
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	76 961,10	176 713,03
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		1,79
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	76 961,10	473 326,12
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		150,25
Services extérieurs et autres	22 803,70	127 227,60
- sur rémunérations	375,00	5 341,00
- autres		
- salaires et traitements	1 278,02	251 042,64
- charges sociales	18 193,79	11 467,52
- dotations aux amortissements, aux dépr	255,87	255,87
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	12 864,48	27 324,91
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	55 770,86	422 809,79
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 190,24	50 516,33

Etat A2

AR Prefecture

CD 0106 700802F2020MP515-D37 01000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	21 190,24	50 516,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		195,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		195,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		



Etat A2

AR Prefecture

N° CODI 0070037000212000151037010000

Reçu le 23/06/2026

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

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		195,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	76 961,10	473 521,12
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	55 770,86	422 809,79
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	21 190,24	50 711,33



Etat B1

AR Prefecture

N° CODIQUE 70080320200515-D37_010001

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Résultats budgétaires de l'exercice

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 676,80	117 661,00	126 337,80
Titres de recette émis (b)	255,87	99 528,72	99 784,59
Réductions de titres (c)	0,00	3 527,10	3 527,10
Recettes nettes (d = b - c)	255,87	96 001,62	96 257,49
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 676,80	117 661,00	126 337,80
Mandats émis (f)	0,00	79 241,17	79 241,17
Annulations de mandats (g)	0,00	4 429,79	4 429,79
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	74 811,38	74 811,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	255,87	21 190,24	21 446,11
(h - d) Déficit			



Etat B2

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D37_016008

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	21 190,24
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	21 190,24

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



ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

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).

23/06/2020

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

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRÉ -

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)

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

Exercice 2025

[illegible]

(2) : La reprise du 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.

Etat D1

AR Prefecture

N° CODIQUE FONCTIONNEL COMPTABLE 37 01 00 01

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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	1 012,80			1 012,80				1 012,80
21	Immob corporelles	1 012,80			1 012,80				1 012,80
491	Dépréciation des comptes de redevables	7 664,00			7 664,00				7 664,00
49	Dépréciat comptes tiers	7 664,00			7 664,00				7 664,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	8 676,80			8 676,80				8 676,80



Etat D2

AR Prefecture

N° CODIQUE FONCTIONNEL COMPTABLE 37 01 00 01

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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	7 920,93			7 920,93				7 920,93
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					255,87		255,87	-255,87
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	255,87			255,87				255,87
28	Amort des immobilisations	255,87			255,87	255,87		255,87	
491	Dépréciation des comptes de redevables	500,00			500,00				500,00
49	Dépréciat comptes tiers	500,00			500,00				500,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	8 676,80			8 676,80	255,87		255,87	8 420,93

Etat D3

AR Prefecture

N° CODI 00703

N° POSTE 2025

N° COMPTE 15-D37 01000

Reçu le 23/06/2026

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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
6251	Voyages et déplacements	700,00			700,00	674,20		674,20	25,80
6262	Frais de télécommunications	300,00			300,00	288,00		288,00	12,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 000,00			1 000,00	962,20		962,20	37,80
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	26 000,00			26 000,00	16 516,89		16 516,89	9 483,11
6228	Divers	1 600,00			1 600,00	750,00		750,00	850,00
6332	Allocation logement					3,00		3,00	-3,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue					26,00		26,00	-26,00
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	500,00			500,00	346,00		346,00	154,00
64111	Rémunération principale	2 600,00			2 600,00	9 483,61		9 483,61	-6 883,61
641188	Autres					0,61		0,61	-0,61
64131	Rémunération principale	540,00			540,00	535,43		535,43	4,57
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés					2,51		2,51	-2,51
641388	Autres	2 082,00			2 082,00	2 082,17		2 082,17	-0,17
64511	Cotisations à l'URSSAF	580,00			580,00	580,00		580,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 500,00			2 500,00	110,00		110,00	2 390,00
64514	Cotisations à l'ASEDIC	200,00			200,00	106,00		106,00	94,00
64515	Cotisations à la CNRACL	43 229,00			43 229,00	25 612,00		25 612,00	17 617,00

Etat D3

AR Prefecture

N° CODIQUE FONCTIONNEL COMPTABLE D37 01000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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
64788	Autres	91,00			91,00				91,00
012	Dépenses afférentes au personnel	79 922,00			79 922,00	56 154,22		56 154,22	23 767,78
61561	Maintenance - part non récupérable	600,00			600,00	36,00		36,00	564,00
6167	Primes d'assurance - assurances capital-deces	5 000,00			5 000,00	4 538,61		4 538,61	461,39
6541	Créances admises en non valeur	7 664,00			7 664,00	583,03		583,03	7 080,97
6588	Autres	22 670,00			22 670,00	16 711,24	4 429,79	12 281,45	10 388,55
673	Titres annulés exercices antérieurs	49,13			49,13				49,13
68111	Immobilisations incorporelles	255,87			255,87	255,87		255,87	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	500,00			500,00				500,00
016	Dépenses afférentes à la structure	36 739,00			36 739,00	22 124,75	4 429,79	17 694,96	19 044,04
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	117 661,00			117 661,00	79 241,17	4 429,79	74 811,38	42 849,62

Etat D4

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D37 01000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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	20 017,66			20 017,66				20 017,66
7388	Autres					1 819,38	1 819,38		
017	Produits de la tarification					1 819,38	1 819,38		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	3 698,15			3 698,15	10 826,31		10 826,31	-7 128,16
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance					116,95		116,95	-116,95
6479	Remboursement sur autres charges sociales	6 000,00			6 000,00	8 097,26		8 097,26	-2 097,26
747	Fonds à engager	76 076,99			76 076,99	66 076,99		66 076,99	10 000,00
7488	Autres	2 704,20			2 704,20	12 591,83	1 707,72	10 884,11	-8 179,91
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 500,00			1 500,00				1 500,00
018	Autres produits relatifs à exploitation	89 979,34			89 979,34	97 709,34	1 707,72	96 001,62	-6 022,28
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	7 664,00			7 664,00				7 664,00
019	Prod finan et prod non encaissables	7 664,00			7 664,00				7 664,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	117 661,00			117 661,00	99 528,72	3 527,10	96 001,62	21 659,38

Etat D5

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D37_01600E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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	1 012,80		1 012,80				1 012,80
49	Dépréciat comptes tiers	7 664,00		7 664,00				7 664,00
Total		8 676,80		8 676,80				8 676,80



Etat D5

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D37_010001

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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	7 920,93		7 920,93				7 920,93
28	Amort des immobilisations	255,87		255,87	255,87		255,87	
49	Dépréciat comptes tiers	500,00		500,00				500,00
Total		8 676,80		8 676,80	255,87		255,87	8 420,93



Etat D5

AR Prefecture

N° CODIQUE FONCTIONNEL COMPTABLE 37 01 00 01

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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	1 000,00		1 000,00	962,20		962,20	37,80
012	Dépenses afférentes au personnel	79 922,00		79 922,00	56 154,22		56 154,22	23 767,78
016	Dépenses afférentes à la structure	36 739,00		36 739,00	22 124,75	4 429,79	17 694,96	19 044,04
Total		117 661,00		117 661,00	79 241,17	4 429,79	74 811,38	42 849,62



Etat D5

AR Prefecture

N° CODIQUE 70089220200515-D37_01000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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	20 017,66		20 017,66				20 017,66
017	Produits de la tarification				1 819,38	1 819,38		
018	Autres produits relatifs à exploitation	89 979,34		89 979,34	97 709,34	1 707,72	96 001,62	-6 022,28
019	Prod finan et prod non encaissables	7 664,00		7 664,00				7 664,00
Total		117 661,00		117 661,00	99 528,72	3 527,10	96 001,62	21 659,38

AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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		769,31						769,31		769,31
	Sous Total compte 1022		769,31						769,31		769,31
	Sous Total compte 102		769,31						769,31		769,31
	Sous Total compte 10		769,31						769,31		769,31
1100	Activité principale				20 017,66				20 017,66		20 017,66
	Sous Total compte 110				20 017,66				20 017,66		20 017,66
1190	Activité principale	30 693,67		20 017,66	50 711,33			50 711,33	50 711,33		0,00
	Sous Total compte 119	30 693,67		20 017,66	50 711,33			50 711,33	50 711,33		0,00
	Sous Total compte 11	30 693,67		20 017,66	70 728,99			50 711,33	70 728,99		20 017,66
12	Résultat exercice excéd déficit		50 711,33	50 711,33				50 711,33	50 711,33		0,00
	Sous Total compte 12		50 711,33	50 711,33				50 711,33	50 711,33		0,00
1312	Coll et etab pub		1 680,00						1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 131		1 680,00						1 680,00		1 680,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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
1392	Coll et etab pub	1 680,00						1 680,00		1 680,00	
	Sous Total compte 139	1 680,00						1 680,00		1 680,00	
	Sous Total compte 13	1 680,00	1 680,00					1 680,00	1 680,00		0,00
	Total classe 1	32 373,67	53 160,64	70 728,99	70 728,99			103 102,66	123 889,63	1 680,00	22 466,97
2183	Mat bureau mat informatique	3 696,12						3 696,12		3 696,12	
2188	Autres immobilisations corporelles	993,60						993,60		993,60	
	Sous Total compte 218	4 689,72						4 689,72		4 689,72	
	Sous Total compte 21	4 689,72						4 689,72		4 689,72	
28183	Amort mat bureau mat informatique		3 184,41				255,87		3 440,28		3 440,28
28188	Amort autres immob corporelles		993,60						993,60		993,60
	Sous Total compte 2818		4 178,01				255,87		4 433,88		4 433,88
	Sous Total compte 281		4 178,01				255,87		4 433,88		4 433,88
	Sous Total compte 28		4 178,01				255,87		4 433,88		4 433,88



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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	4 689,72	4 178,01				255,87	4 689,72	4 433,88	4 689,72	4 433,88
4011	Fournisseurs			22 312,85	22 312,85			22 312,85	22 312,85		0,00
	Sous Total compte 401			22 312,85	22 312,85			22 312,85	22 312,85		0,00
	Sous Total compte 40			22 312,85	22 312,85			22 312,85	22 312,85		0,00
4111	Usagers - amiable	13 754,41			12 675,48			13 754,41	12 675,48	1 078,93	
4112	Caisse pivot	0,09			0,09			0,09	0,09		0,00
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	0,10			0,10			0,10	0,10		0,00
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	283,13			283,13			283,13	283,13		0,00
	Sous Total compte 4113	283,23			283,23			283,23	283,23		0,00
	Sous Total compte 411	14 037,73			12 958,80			14 037,73	12 958,80	1 078,93	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v	2 000,00		583,03	583,03			2 583,03	583,03	2 000,00	
	Sous Total compte 415	2 000,00		583,03	583,03			2 583,03	583,03	2 000,00	
4161	Usagers - contentieux	41,22		138,14	49,58			179,36	49,58	129,78	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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
4164	Départements - contentieux	119,18			119,18			119,18	119,18		0,00
	Sous Total compte 416	160,40		138,14	168,76			298,54	168,76	129,78	
418	Redevables - produits à recevoir	1 819,38			1 819,38			1 819,38	1 819,38		0,00
	Sous Total compte 41	18 017,51		721,17	15 529,97			18 738,68	15 529,97	3 208,71	
421	Personnel - rémunérations dues			3 453,05	3 453,05			3 453,05	3 453,05		0,00
	Sous Total compte 42			3 453,05	3 453,05			3 453,05	3 453,05		0,00
431	Sécurité sociale			1 224,00	1 224,00			1 224,00	1 224,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			33 789,61	33 789,61			33 789,61	33 789,61		0,00
	Sous Total compte 43			35 013,61	35 013,61			35 013,61	35 013,61		0,00
443321	Recettes Amiable			66 076,99	66 076,99			66 076,99	66 076,99		0,00
	Sous Total compte 44332			66 076,99	66 076,99			66 076,99	66 076,99		0,00
	Sous Total compte 4433			66 076,99	66 076,99			66 076,99	66 076,99		0,00
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			16 516,89	16 516,89			16 516,89	16 516,89		0,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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			16 516,89	16 516,89			16 516,89	16 516,89		0,00
	Sous Total compte 443			82 593,88	82 593,88			82 593,88	82 593,88		0,00
4478	Autres impôts et taxes			375,00	375,00			375,00	375,00		0,00
	Sous Total compte 447			375,00	375,00			375,00	375,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	1 707,72			1 707,72			1 707,72	1 707,72		0,00
	Sous Total compte 448	1 707,72			1 707,72			1 707,72	1 707,72		0,00
	Sous Total compte 44	1 707,72		82 968,88	84 676,60			84 676,60	84 676,60		0,00
45102	Cpte rattach avec le budget principal	12 610,39		115 741,21	83 890,87			128 351,60	83 890,87	44 460,73	
	Sous Total compte 451	12 610,39		115 741,21	83 890,87			128 351,60	83 890,87	44 460,73	
	Sous Total compte 45	12 610,39		115 741,21	83 890,87			128 351,60	83 890,87	44 460,73	
466	Excédit de verSEMent		5,53	122,53	120,37			122,53	125,90		3,37
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			730,87	730,87			730,87	730,87		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	196,35		8 126,50	6 927,86			8 322,85	6 927,86	1 394,99	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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
46726	Débiteurs divers - contentieux			685,73	324,36			685,73	324,36	361,37	
	Sous Total compte 4672	196,35		8 812,23	7 252,22			9 008,58	7 252,22	1 756,36	
	Sous Total compte 467	196,35		9 543,10	7 983,09			9 739,45	7 983,09	1 756,36	
4686	Divers - charges à payer		4 429,79	4 429,79				4 429,79	4 429,79		0,00
	Sous Total compte 468		4 429,79	4 429,79				4 429,79	4 429,79		0,00
	Sous Total compte 46	196,35	4 435,32	14 095,42	8 103,46			14 291,77	12 538,78	1 752,99	
4713	Recettes perçues avant émission titres			30 773,33	30 773,33			30 773,33	30 773,33		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		120,33	282,55	162,22			282,55	282,55		0,00
	Sous Total compte 47141		120,33	282,55	162,22			282,55	282,55		0,00
	Sous Total compte 4714		120,33	282,55	162,22			282,55	282,55		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			116,95	116,95			116,95	116,95		0,00
	Sous Total compte 471		120,33	31 172,83	31 052,50			31 172,83	31 172,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 448,10	5 448,10			5 448,10	5 448,10		0,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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 472			5 448,10	5 448,10			5 448,10	5 448,10		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		37,73						37,73		37,73
	Sous Total compte 478		37,73						37,73		37,73
	Sous Total compte 47		158,06	36 620,93	36 500,60			36 620,93	36 658,66		37,73
491	Dépréciat comptes de redevables		7 663,33						7 663,33		7 663,33
	Sous Total compte 49		7 663,33						7 663,33		7 663,33
	Total classe 4	32 531,97	12 256,71	310 927,12	289 481,01			343 459,09	301 737,72	49 425,80	7 704,43
5118	Autres valeurs à l'encaissement			7 025,33	7 025,33			7 025,33	7 025,33		0,00
	Sous Total compte 511			7 025,33	7 025,33			7 025,33	7 025,33		0,00
	Sous Total compte 51			7 025,33	7 025,33			7 025,33	7 025,33		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			255,87	255,87			255,87	255,87		0,00
	Sous Total compte 58			255,87	255,87			255,87	255,87		0,00
	Total classe 5			7 281,20	7 281,20			7 281,20	7 281,20		0,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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
61561	Maintenance - part non récup					36,00		36,00		36,00	
	Sous Total compte 6156					36,00		36,00		36,00	
	Sous Total compte 615					36,00		36,00		36,00	
6167	Primes d'assurance - assurances capital-					4 538,61		4 538,61		4 538,61	
	Sous Total compte 616					4 538,61		4 538,61		4 538,61	
	Sous Total compte 61					4 574,61		4 574,61		4 574,61	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					16 516,89		16 516,89		16 516,89	
	Sous Total compte 621					16 516,89		16 516,89		16 516,89	
6228	Divers					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 622					750,00		750,00		750,00	
6251	Voyages et déplacements					674,20		674,20		674,20	
	Sous Total compte 625					674,20		674,20		674,20	
6262	Frais de télécommunications					288,00		288,00		288,00	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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 626					288,00		288,00		288,00	
	Sous Total compte 62					18 229,09		18 229,09		18 229,09	
6332	Alloc logement					3,00		3,00		3,00	
6333	Participation des employeurs a la format					26,00		26,00		26,00	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					346,00		346,00		346,00	
	Sous Total compte 633					375,00		375,00		375,00	
	Sous Total compte 63					375,00		375,00		375,00	
64111	Rémunération principale					9 483,61		9 483,61		9 483,61	
641188	Autres					0,61		0,61		0,61	
	Sous Total compte 64118					0,61		0,61		0,61	
	Sous Total compte 6411					9 484,22		9 484,22		9 484,22	
64131	Rémunération principale					535,43		535,43		535,43	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des					2,51		2,51		2,51	



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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
641388	Autres					2 082,17		2 082,17		2 082,17	
	Sous Total compte 64138					2 084,68		2 084,68		2 084,68	
	Sous Total compte 6413					2 620,11		2 620,11		2 620,11	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						10 826,31		10 826,31		10 826,31
	Sous Total compte 641					12 104,33	10 826,31	12 104,33	10 826,31	1 278,02	
64511	Cotisations à l'URSSAF					580,00		580,00		580,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					110,00		110,00		110,00	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					106,00		106,00		106,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					25 612,00		25 612,00		25 612,00	
	Sous Total compte 6451					26 408,00		26 408,00		26 408,00	
6459	Rembst charges de sécu soc						116,95		116,95		116,95
	Sous Total compte 645					26 408,00	116,95	26 408,00	116,95	26 291,05	
6479	Rembst autres charges sécu soc						8 097,26		8 097,26		8 097,26



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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 647						8 097,26		8 097,26		8 097,26
	Sous Total compte 64					38 512,33	19 040,52	38 512,33	19 040,52	19 471,81	
6541	Créances admises en non valeur					583,03		583,03		583,03	
	Sous Total compte 654					583,03		583,03		583,03	
6588	Autres					16 711,24	4 429,79	16 711,24	4 429,79	12 281,45	
	Sous Total compte 658					16 711,24	4 429,79	16 711,24	4 429,79	12 281,45	
	Sous Total compte 65					17 294,27	4 429,79	17 294,27	4 429,79	12 864,48	
68111	Immobilisations incorpo					255,87		255,87		255,87	
	Sous Total compte 6811					255,87		255,87		255,87	
	Sous Total compte 681					255,87		255,87		255,87	
	Sous Total compte 68					255,87		255,87		255,87	
	Total classe 6					79 241,17	23 470,31	79 241,17	23 470,31	74 811,38	19 040,52
7388	Autres					1 819,38	1 819,38	1 819,38	1 819,38		0,00



AR Prefecture

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 017008

017-261700892-20260615-D37_26-DE

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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 738					1 819,38	1 819,38	1 819,38	1 819,38		0,00
	Sous Total compte 73					1 819,38	1 819,38	1 819,38	1 819,38		0,00
747	Fonds à engager						66 076,99		66 076,99		66 076,99
7488	Autres					1 707,72	12 591,83	1 707,72	12 591,83		10 884,11
	Sous Total compte 748					1 707,72	12 591,83	1 707,72	12 591,83		10 884,11
	Sous Total compte 74					1 707,72	78 668,82	1 707,72	78 668,82		76 961,10
	Total classe 7					3 527,10	80 488,20	3 527,10	80 488,20		76 961,10
	Total général	69 595,36	69 595,36	388 937,31	367 491,20	82 768,27	104 214,38	541 300,94	541 300,94	130 606,90	130 606,90



Etat E2/1 AR Prefecture

N° CODIQUE 70080212000151037010001

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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)		7 920,93		255,87		8 176,80

(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)



Etat E2/2

AR Prefecture

N° CODIQUE 7008021200015-D37_01000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
6 369,72	34 564,18	28 194,46

(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	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			20 017,66								8 176,80

(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)



Etat F

AR Prefecture

N° CODI 001 7008921200015-D37_01000E

Reçu le 23/06/2026

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC FERRIERES

ETABLISSEMENT : SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

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



017-261700892-20260615-D37_26-DE
Reçu le 23/06/2026

Page des signatures

00703 - SERVICE AIDE A DOMICILE AYTRE -

Exercice 2025

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

Observations :

NGUYEN Dinh-Khai (1029290457-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFiP DE LA CHARENTE-MARITIME, le 04/03/2026

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

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

DELSIPECHE Joanna (1034695931-0), Inspecteur des Finances Publiques

A FERRIERES, le 05/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **15/06/2026** par l'organe délibérant.

RATA HELENE (hrata1-xt), Présidente du CCAS

A AYTRE, le 23/06/2026