

SAAD - CCAS ST-PIERRE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe GUERIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 10/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 26
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 27 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 29 A Page 30
Balance des comptes	Etat E1 Page 31 A Page 35
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 36 A Page 37
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 38 A Page 38
Signature du compte	Page 39 A Page 39

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

076-267602316-2024-04-22-016bis-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/04/2025

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				
	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					

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	108 662,15		108 662,15	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	268 391,04		268 391,04	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				1 707,58
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		377 053,19		377 053,19	1 707,58

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	377 053,19		377 053,19	1 707,58

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports		
	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		
	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		
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I			

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

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



25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 297,81	1 707,58
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	372 755,38	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	377 053,19	1 707,58



25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	377 053,19	1 707,58



POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	19 036,40	21 017,20
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	358 016,79	297 912,07
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	108 929,29	163 576,97
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	485 982,48	482 506,24
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	37,50	

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERREExercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	485 944,98	536 555,55
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		-54 049,31
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	485 982,48	482 506,24
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
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		

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	485 982,48	482 506,24
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	485 982,48	482 506,24
RESULTAT DE L'EXERCICE		



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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	19 036,40	21 017,20
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	358 016,79	297 912,07
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	108 929,29	163 576,97
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	485 982,48	482 506,24
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	37,50	
Services extérieurs et autres	485 944,98	536 555,55
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		-54 049,31
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	485 982,48	482 506,24
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	485 982,48	482 506,24
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	485 982,48	482 506,24
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)		



Résultats budgétaires de l'exercice

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		548 650,00	548 650,00
Titres de recette émis (b)		485 982,48	485 982,48
Réductions de titres (c)		0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)		485 982,48	485 982,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		548 650,00	548 650,00
Mandats émis (f)		485 982,48	485 982,48
Annulations de mandats (g)		0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)		485 982,48	485 982,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

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

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



Exercice 2024

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 2024

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

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)	 (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024(3)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										
	 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).

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

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

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
TOTAL									
TOTAL									



Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SAAD - CCAS ST-PIERRE

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SAAD - CCAS ST-PIERRE

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6063	Alimentation	150,00			150,00	37,50		37,50	112,50
61128	Autres prestations à caractère médico-social	7 500,00			7 500,00	4 016,77		4 016,77	3 483,23
6256	Missions					2 647,98		2 647,98	-2 647,98
011	Dépenses afférentes exploit courante	7 650,00			7 650,00	6 702,25		6 702,25	947,75
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment	522 000,00			522 000,00	462 000,00		462 000,00	60 000,00
012	Dépenses afférentes au personnel	522 000,00			522 000,00	462 000,00		462 000,00	60 000,00
61568	Maintenance - autres	19 000,00			19 000,00	17 280,23		17 280,23	1 719,77
016	Dépenses afférentes à la structure	19 000,00			19 000,00	17 280,23		17 280,23	1 719,77
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	548 650,00			548 650,00	485 982,48		485 982,48	62 667,52

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
7331411	Tarif horaire	216 650,00			216 650,00	268 391,04		268 391,04	-51 741,04
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	100 000,00			100 000,00	89 625,75		89 625,75	10 374,25
017	Produits de la tarification	316 650,00			316 650,00	358 016,79		358 016,79	-41 366,79
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	30 000,00			30 000,00				30 000,00
7085	Prestations delivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	22 000,00			22 000,00	19 036,40		19 036,40	2 963,60
7488	Autres	180 000,00			180 000,00	108 929,29		108 929,29	71 070,71
018	Autres produits relatifs à exploitation	232 000,00			232 000,00	127 965,69		127 965,69	104 034,31
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	548 650,00			548 650,00	485 982,48		485 982,48	62 667,52

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								



Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								



Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	7 650,00		7 650,00	6 702,25		6 702,25	947,75
012	Dépenses afférentes au personnel	522 000,00		522 000,00	462 000,00		462 000,00	60 000,00
016	Dépenses afférentes à la structure	19 000,00		19 000,00	17 280,23		17 280,23	1 719,77
Total		548 650,00		548 650,00	485 982,48		485 982,48	62 667,52



Etat Consommation des Crédits
Section D'EXPLOITATION
RECETTES

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERREExercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	316 650,00		316 650,00	358 016,79		358 016,79	-41 366,79
018	Autres produits relatifs à exploitation	232 000,00		232 000,00	127 965,69		127 965,69	104 034,31
Total		548 650,00		548 650,00	485 982,48		485 982,48	62 667,52

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		1 707,58	19 586,51	22 176,74			19 586,51	23 884,32		4 297,81
	Sous Total compte 401		1 707,58	19 586,51	22 176,74			19 586,51	23 884,32		4 297,81
	Sous Total compte 40		1 707,58	19 586,51	22 176,74			19 586,51	23 884,32		4 297,81
4111	Usagers - amiable			108 662,15				108 662,15		108 662,15	
4114	Dépt - amiable			268 391,04				268 391,04		268 391,04	
	Sous Total compte 411			377 053,19				377 053,19		377 053,19	
	Sous Total compte 41			377 053,19				377 053,19		377 053,19	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			462 000,00	462 000,00			462 000,00	462 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			462 000,00	462 000,00			462 000,00	462 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			462 000,00	462 000,00			462 000,00	462 000,00		0,00
	Sous Total compte 44			462 000,00	462 000,00			462 000,00	462 000,00		0,00
451002	Cpte rattach avec le budget principal	1 707,58		259 172,47	633 635,43			260 880,05	633 635,43		372 755,38
	Sous Total compte 451	1 707,58		259 172,47	633 635,43			260 880,05	633 635,43		372 755,38

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	1 707,58		259 172,47	633 635,43			260 880,05	633 635,43		372 755,38
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			1 805,74	1 805,74			1 805,74	1 805,74		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			48 149,48	48 149,48			48 149,48	48 149,48		0,00
	Sous Total compte 4672			48 149,48	48 149,48			48 149,48	48 149,48		0,00
	Sous Total compte 467			49 955,22	49 955,22			49 955,22	49 955,22		0,00
	Sous Total compte 46			49 955,22	49 955,22			49 955,22	49 955,22		0,00
4712	Viremts réimputés			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			210 962,99	210 962,99			210 962,99	210 962,99		0,00
	Sous Total compte 471			211 022,99	211 022,99			211 022,99	211 022,99		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			150 183,18	150 183,18			150 183,18	150 183,18		0,00
	Sous Total compte 472			150 183,18	150 183,18			150 183,18	150 183,18		0,00
	Sous Total compte 47			361 206,17	361 206,17			361 206,17	361 206,17		0,00
	Total classe 4	1 707,58	1 707,58	1 528 973,56	1 528 973,56			1 530 681,14	1 530 681,14	377 053,19	377 053,19

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Alimentation					37,50		37,50		37,50	
	Sous Total compte 606					37,50		37,50		37,50	
	Sous Total compte 60					37,50		37,50		37,50	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					4 016,77		4 016,77		4 016,77	
	Sous Total compte 6112					4 016,77		4 016,77		4 016,77	
	Sous Total compte 611					4 016,77		4 016,77		4 016,77	
61568	Maintenance-autres					17 280,23		17 280,23		17 280,23	
	Sous Total compte 6156					17 280,23		17 280,23		17 280,23	
	Sous Total compte 615					17 280,23		17 280,23		17 280,23	
	Sous Total compte 61					21 297,00		21 297,00		21 297,00	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					462 000,00		462 000,00		462 000,00	
	Sous Total compte 621					462 000,00		462 000,00		462 000,00	
6256	Missions					2 647,98		2 647,98		2 647,98	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					2 647,98		2 647,98		2 647,98	
	Sous Total compte 62					464 647,98		464 647,98		464 647,98	
	Total classe 6					485 982,48		485 982,48		485 982,48	
7085	Prestations delivrées aux usagers accom						19 036,40		19 036,40		19 036,40
	Sous Total compte 708						19 036,40		19 036,40		19 036,40
	Sous Total compte 70						19 036,40		19 036,40		19 036,40
7331411	Tarif horaire						268 391,04		268 391,04		268 391,04
	Sous Total compte 733141						268 391,04		268 391,04		268 391,04
	Sous Total compte 73314						268 391,04		268 391,04		268 391,04
	Sous Total compte 7331						268 391,04		268 391,04		268 391,04
	Sous Total compte 733						268 391,04		268 391,04		268 391,04
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement						89 625,75		89 625,75		89 625,75
	Sous Total compte 7341						89 625,75		89 625,75		89 625,75

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 734						89 625,75		89 625,75		89 625,75
	Sous Total compte 73						358 016,79		358 016,79		358 016,79
7488	Autres						108 929,29		108 929,29		108 929,29
	Sous Total compte 748						108 929,29		108 929,29		108 929,29
	Sous Total compte 74						108 929,29		108 929,29		108 929,29
	Total classe 7						485 982,48		485 982,48		485 982,48
	Total général	1 707,58	1 707,58	1 528 973,56	1 528 973,56	485 982,48	485 982,48	2 016 663,62	2 016 663,62	863 035,67	863 035,67

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)						

(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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	

(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)

(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 31/12/2024

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

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

25102 - SAAD - CCAS ST-PIERRE

Exercice 2024

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

Observations :

GAMBLIN Pierre (1013695728-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 11/03/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SAAD - CCAS ST-PIERRE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUERIN Philippe (1013435214-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY, le 12/03/2025

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

A , le

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

076-267602316-20250404-2025-04-06bis-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/04/2025

