

**SAD CCAS EYSINES
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Xavier REMY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 26/01/2026

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 39
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 40 A Page 41
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 42 A Page 42
Signature du compte	Page 43 A Page 43

BILAN (en Euros)

16203 - SAD CCAS EYSINES

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				
	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					

Accusé de réception en préfecture
 033-263301608-20260427-20260427-D04-BF
 Date de réception préfecture : 28/04/2026

BILAN (en Euros)

16203 - SAD CCAS EYSINES

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	4 908,32		4 908,32	18 959,60
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				4 332,21
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	148 335,29		148 335,29	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				129,46	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	153 243,61		153 243,61	23 421,27	

BILAN (en Euros)

16203 - SAD CCAS EYSINES

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)	153 243,61		153 243,61	23 421,27

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20260427-D04-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026

BILAN (en Euros)

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
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	3 032,93	42 859,69
	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	-2 861,68	-39 826,76
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	171,25	3 032,93	

BILAN (en Euros)

16203 - SAD CCAS EYSINES

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		

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20260427-D04-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026



BILAN (en Euros)

16203 - SAD CCAS EYSINES

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	957,64	6 335,20
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	152 101,24	4 912,76
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	153 058,88	11 247,96	

BILAN (en Euros)

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	13,48	9 140,38
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13,48	9 140,38
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	153 243,61	23 421,27

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

16203 - SAD CCAS EYSINES

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	233 441,17	259 138,14
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	148 321,81	107 070,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	381 762,98	366 208,14
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	64,41	34,82

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	394 245,80	440 817,90
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	8 234,30	10 327,03
TOTAL II	402 544,51	451 179,75
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 781,53	-84 971,61
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

16203 - SAD CCAS EYSINES

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	-20 781,53	-84 971,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	20 795,50	55 021,46
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 795,50	55 021,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	2 875,65	9 876,61
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	2 875,65	9 876,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 919,85	45 144,85
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	402 558,48	421 229,60
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	405 420,16	461 056,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 861,68	-39 826,76

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

16203 - SAD CCAS EYSINES

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	233 441,17	259 138,14
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	148 321,81	107 070,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	381 762,98	366 208,14
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	64,41	34,82
Services extérieurs et autres	394 245,80	440 817,90
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	8 234,30	10 327,03
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	402 544,51	451 179,75
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 781,53	-84 971,61

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

16203 - SAD CCAS EYSINES

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)	-20 781,53	-84 971,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	20 795,50	55 021,46
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	20 795,50	55 021,46
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	2 875,65	9 876,61
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 875,65	9 876,61

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

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 919,85	45 144,85
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	402 558,48	421 229,60
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	405 420,16	461 056,36
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-2 861,68	-39 826,76

Résultats budgétaires de l'exercice

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		436 889,70	436 889,70
Titres de recette émis (b)		416 180,02	416 180,02
Réductions de titres (c)		13 621,54	13 621,54
Recettes nettes (d = b - c)		402 558,48	402 558,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		436 889,70	436 889,70
Mandats émis (f)		411 120,16	411 120,16
Annulations de mandats (g)		5 700,00	5 700,00
Depenses nettes (h = f - g)		405 420,16	405 420,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		2 861,68	2 861,68

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-2 861,68
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-2 861,68

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

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

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du 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)

Accusé de réception en préfecture
 033-263301608-20260427-20260427-D04-BF
 Date de réception préfecture : 28/04/2026

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

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

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

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

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

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

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

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

Accusé de réception en préfecture
 033-263301608-20260427-20260427-D04-BF
 Date de réception préfecture : 28/04/2026

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SAD CCAS EYSINES

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

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

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SAD CCAS EYSINES

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

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

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20260427-D04-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SAD CCAS EYSINES

16203 - SAD CCAS EYSINES

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
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00			4 000,00	64,41		64,41	3 935,59
6241	Transports de biens	50,00			50,00				50,00
6251	Voyages et déplacements	6 000,00			6 000,00	3 215,17		3 215,17	2 784,83
6257	Réceptions	2 000,00			2 000,00				2 000,00
6262	Frais de télécommunications	700,00			700,00	617,88		617,88	82,12
6288	Autres	2 000,00			2 000,00	4 500,00	4 500,00		2 000,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	14 750,00			14 750,00	8 397,46	4 500,00	3 897,46	10 852,54
6215	Personnel affecté à l'établissement	400 000,00			400 000,00	388 821,55		388 821,55	11 178,45
6218	Autres personnels extérieurs	2 500,00			2 500,00	1 300,00		1 300,00	1 200,00
012	Dépenses afférentes au personnel	402 500,00			402 500,00	390 121,55		390 121,55	12 378,45
61358	Autres locations mobilières	302,40			302,40	277,20		277,20	25,20
6188	Autres frais divers	500,00			500,00	1 214,00	1 200,00	14,00	486,00
627	Services bancaires et assimilés	10,00			10,00				10,00
6541	Créances admises en non valeur	93,00			93,00				93,00
6551	Quote-part de résultat sur opérations faites dans le cadre d'un groupement de coopération	8 234,30			8 234,30	8 234,30		8 234,30	
6588	Autres	500,00			500,00				500,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 000,00			10 000,00	2 875,65		2 875,65	7 124,35

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SAD CCAS EYSINES

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
016	Dépenses afférentes à la structure	19 639,70			19 639,70	12 601,15	1 200,00	11 401,15	8 238,55
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	436 889,70			436 889,70	411 120,16	5 700,00	405 420,16	31 469,54

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SAD CCAS EYSINES

16203 - SAD CCAS EYSINES

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	2 875,16			2 875,16				2 875,16
7331111	Dotation globale	149 234,30			149 234,30	148 379,57		148 379,57	854,73
7331112	Dotation complémentaire	16 500,00			16 500,00	16 886,39		16 886,39	-386,39
733218	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	12 000,00			12 000,00	19 208,90	3 074,34	16 134,56	-4 134,56
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	40 000,00			40 000,00	35 987,70	5 461,71	30 525,99	9 474,01
7348	Autres secteurs	17 000,00			17 000,00	19 216,27	3 085,49	16 130,78	869,22
7388	Autres	5 000,00			5 000,00	7 383,88	2 000,00	5 383,88	-383,88
017	Produits de la tarification	239 734,30			239 734,30	247 062,71	13 621,54	233 441,17	6 293,13
7488	Autres	164 280,24			164 280,24	148 321,81		148 321,81	15 958,43
018	Autres produits relatifs à exploitation	164 280,24			164 280,24	148 321,81		148 321,81	15 958,43
7718	Autres	30 000,00			30 000,00	20 795,50		20 795,50	9 204,50
019	Prod finan et prod non encaissables	30 000,00			30 000,00	20 795,50		20 795,50	9 204,50
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	436 889,70			436 889,70	416 180,02	13 621,54	402 558,48	34 331,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16203 - SAD CCAS EYSINES

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
TOTAL								

Accusé de réception en préfecture
033-263301608-20260427-20260427-D04-BF
Date de réception préfecture : 28/04/2026

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16203 - SAD CCAS EYSINES

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
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	14 750,00		14 750,00	8 397,46	4 500,00	3 897,46	10 852,54
012	Dépenses afférentes au personnel	402 500,00		402 500,00	390 121,55		390 121,55	12 378,45
016	Dépenses afférentes à la structure	19 639,70		19 639,70	12 601,15	1 200,00	11 401,15	8 238,55
Total		436 889,70		436 889,70	411 120,16	5 700,00	405 420,16	31 469,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 875,16		2 875,16				2 875,16
017	Produits de la tarification	239 734,30		239 734,30	247 062,71	13 621,54	233 441,17	6 293,13
018	Autres produits relatifs à exploitation	164 280,24		164 280,24	148 321,81		148 321,81	15 958,43
019	Prod finan et prod non encaissables	30 000,00		30 000,00	20 795,50		20 795,50	9 204,50
Total		436 889,70		436 889,70	416 180,02	13 621,54	402 558,48	34 331,22

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		42 859,69	39 826,76				39 826,76	42 859,69		3 032,93
	Sous Total compte 110		42 859,69	39 826,76				39 826,76	42 859,69		3 032,93
	Sous Total compte 11		42 859,69	39 826,76				39 826,76	42 859,69		3 032,93
12	Résultat exercice excéd déficit	39 826,76			39 826,76			39 826,76	39 826,76		0,00
	Sous Total compte 12	39 826,76			39 826,76			39 826,76	39 826,76		0,00
	Total classe 1	39 826,76	42 859,69	39 826,76	39 826,76			79 653,52	82 686,45		3 032,93
4011	Fournisseurs		635,20	15 885,35	16 207,79			15 885,35	16 842,99		957,64
	Sous Total compte 401		635,20	15 885,35	16 207,79			15 885,35	16 842,99		957,64
408	Fournis factures non parvenues		5 700,00	5 700,00				5 700,00	5 700,00		0,00
	Sous Total compte 40		6 335,20	21 585,35	16 207,79			21 585,35	22 542,99		957,64
4111	Usagers - amiable	5 338,06		20 447,04	25 692,10			25 785,10	25 692,10	93,00	
4115	Autres tiers payants - amiable	4 332,21		1 511,53	5 843,74			5 843,74	5 843,74		0,00
	Sous Total compte 411	9 670,27		21 958,57	31 535,84			31 628,84	31 535,84	93,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Usagers - contentieux			4 799,25	4 799,25			4 799,25	4 799,25		0,00
4165	Autres tiers payants - contentieux			4 292,13	4 292,13			4 292,13	4 292,13		0,00
	Sous Total compte 416			9 091,38	9 091,38			9 091,38	9 091,38		0,00
418	Redevables - produits à recevoir	13 621,54		4 815,32	13 621,54			18 436,86	13 621,54	4 815,32	
	Sous Total compte 41	23 291,81		35 865,27	54 248,76			59 157,08	54 248,76	4 908,32	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			388 821,55	388 821,55			388 821,55	388 821,55		0,00
	Sous Total compte 4438			388 821,55	388 821,55			388 821,55	388 821,55		0,00
	Sous Total compte 443			388 821,55	388 821,55			388 821,55	388 821,55		0,00
	Sous Total compte 44			388 821,55	388 821,55			388 821,55	388 821,55		0,00
45102	Cpte rattach avec le budget principal		4 899,28	266 997,74	414 199,70			266 997,74	419 098,98		152 101,24
	Sous Total compte 451		4 899,28	266 997,74	414 199,70			266 997,74	419 098,98		152 101,24
	Sous Total compte 45		4 899,28	266 997,74	414 199,70			266 997,74	419 098,98		152 101,24
466	Excéd de verSEMent		13,48		13,48			13,48	13,48		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			3 215,17	3 215,17			3 215,17	3 215,17		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			148 335,29				148 335,29		148 335,29	
	Sous Total compte 4672			148 335,29				148 335,29		148 335,29	
	Sous Total compte 467			151 550,46	3 215,17			151 550,46	3 215,17	148 335,29	
	Sous Total compte 46		13,48	151 563,94	3 215,17			151 563,94	3 228,65	148 335,29	
4711	Verst des régisseurs		9 140,38	58 099,71	48 959,33			58 099,71	58 099,71		0,00
4712	Viremts réimputés				13,48				13,48		13,48
4713	Recettes perçues avant émission titres			214 602,69	214 602,69			214 602,69	214 602,69		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 875,65	2 875,65			2 875,65	2 875,65		0,00
	Sous Total compte 47141			2 875,65	2 875,65			2 875,65	2 875,65		0,00
	Sous Total compte 4714			2 875,65	2 875,65			2 875,65	2 875,65		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
	Sous Total compte 471		9 140,38	275 578,07	266 451,17			275 578,07	275 591,55		13,48

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 264,15	6 264,15			6 264,15	6 264,15		0,00
	Sous Total compte 472			6 264,15	6 264,15			6 264,15	6 264,15		0,00
	Sous Total compte 47		9 140,38	281 842,22	272 715,32			281 842,22	281 855,70		13,48
	Total classe 4	23 291,81	20 388,34	1 146 676,07	1 149 408,29			1 169 967,88	1 169 796,63	153 243,61	153 072,36
5118	Autres valeurs à l'encaissement	129,46		129,46	258,92			258,92	258,92		0,00
	Sous Total compte 511	129,46		129,46	258,92			258,92	258,92		0,00
	Sous Total compte 51	129,46		129,46	258,92			258,92	258,92		0,00
	Total classe 5	129,46		129,46	258,92			258,92	258,92		0,00
60628	Autres fournitures non stockées					64,41		64,41		64,41	
	Sous Total compte 6062					64,41		64,41		64,41	
	Sous Total compte 606					64,41		64,41		64,41	
	Sous Total compte 60					64,41		64,41		64,41	
61358	Autres locations mobilières					277,20		277,20		277,20	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6135					277,20		277,20		277,20	
	Sous Total compte 613					277,20		277,20		277,20	
6188	Autres frais divers					1 214,00	1 200,00	1 214,00	1 200,00		14,00
	Sous Total compte 618					1 214,00	1 200,00	1 214,00	1 200,00		14,00
	Sous Total compte 61					1 491,20	1 200,00	1 491,20	1 200,00		291,20
6215	Personnel affecté à l'établissement					388 821,55		388 821,55			388 821,55
6218	Autres personnels extérieurs					1 300,00		1 300,00			1 300,00
	Sous Total compte 621					390 121,55		390 121,55			390 121,55
6251	Voyages et déplacements					3 215,17		3 215,17			3 215,17
	Sous Total compte 625					3 215,17		3 215,17			3 215,17
6262	Frais de télécommunications					617,88		617,88			617,88
	Sous Total compte 626					617,88		617,88			617,88
6288	Autres					4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16203 - SAD CCAS EYSINES

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 628					4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00
	Sous Total compte 62					398 454,60	4 500,00	398 454,60	4 500,00	393 954,60	
6551	Quote-part résultat coop soc médecosoc					8 234,30		8 234,30		8 234,30	
	Sous Total compte 655					8 234,30		8 234,30		8 234,30	
	Sous Total compte 65					8 234,30		8 234,30		8 234,30	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 875,65		2 875,65		2 875,65	
	Sous Total compte 67					2 875,65		2 875,65		2 875,65	
	Total classe 6					411 120,16	5 700,00	411 120,16	5 700,00	405 420,16	
7331111	Dotation globale						148 379,57		148 379,57		148 379,57
7331112	Dotation complémentaire						16 886,39		16 886,39		16 886,39
	Sous Total compte 733111						165 265,96		165 265,96		165 265,96
	Sous Total compte 73311						165 265,96		165 265,96		165 265,96
	Sous Total compte 7331						165 265,96		165 265,96		165 265,96

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
733218	Autres ESMS					3 074,34	19 208,90	3 074,34	19 208,90		16 134,56
	Sous Total compte 73321					3 074,34	19 208,90	3 074,34	19 208,90		16 134,56
	Sous Total compte 7332					3 074,34	19 208,90	3 074,34	19 208,90		16 134,56
	Sous Total compte 733					3 074,34	184 474,86	3 074,34	184 474,86		181 400,52
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement)					5 461,71	35 987,70	5 461,71	35 987,70		30 525,99
	Sous Total compte 7341					5 461,71	35 987,70	5 461,71	35 987,70		30 525,99
7348	Autres secteurs					3 085,49	19 216,27	3 085,49	19 216,27		16 130,78
	Sous Total compte 734					8 547,20	55 203,97	8 547,20	55 203,97		46 656,77
7388	Autres					2 000,00	7 383,88	2 000,00	7 383,88		5 383,88
	Sous Total compte 738					2 000,00	7 383,88	2 000,00	7 383,88		5 383,88
	Sous Total compte 73					13 621,54	247 062,71	13 621,54	247 062,71		233 441,17
7488	Autres						148 321,81		148 321,81		148 321,81
	Sous Total compte 748						148 321,81		148 321,81		148 321,81

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

16203 - SAD CCAS EYSINES

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 74						148 321,81		148 321,81		148 321,81
7718	Autres						20 795,50		20 795,50		20 795,50
	Sous Total compte 771						20 795,50		20 795,50		20 795,50
	Sous Total compte 77						20 795,50		20 795,50		20 795,50
	Total classe 7					13 621,54	416 180,02	13 621,54	416 180,02		402 558,48
	Total général	63 248,03	63 248,03	1 186 632,29	1 189 493,97	424 741,70	421 880,02	1 674 622,02	1 674 622,02	558 663,77	558 663,77

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

16203 - SAD CCAS EYSINES

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)						

(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

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	3 032,93	3 032,93

(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)
			3 032,93								

(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

16203 - SAD CCAS EYSINES

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

Accusé de réception en préfecture
 033-263301608-20260427-20260427-D04-BF
 Date de réception préfecture : 28/04/2026

Page des signatures

16203 - SAD CCAS EYSINES

Exercice 2025

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

Observations :

FRISCOURT Laura (1048494972-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 27/01/2026

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 EYSINES** pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

REMY Xavier (1000928944-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A MERIGNAC, le 28/01/2026

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