

Au siège du conseil de Grand Lac, 1500 boulevard Lepic 73100 Aix-les-Bains

NOMS ET PRENOMS	Présents (X)	Absents excusés	Pouvoir donné à
1. Marie Claire BARBIER		X	
2. Brigitte BARLET	X		
3. Danièle BEAUX-SPEYSER	X		
4. Renaud BERETTI		X	
5. Michelle BRAUER	X		
6. Mariétou CAMPANELLA	X		
7. Claire COCHET		X	
8. Jacques CONVERT	X		
9. Gérard DILLENSCHNEIDER	X		
10. Marina FERRARI		X	
11. David GAILLARD	X		
12. Nathalie GAMAIN		x	
13. Bernard GELLOZ	X		
14. Pascale GLOUANNEC		x	
15. André GRANGER	X		
16. Alain HOTIER	X		
17. Antoine HUYNH	X		
18. Agron KALLABA		X	
19. Myriam MONANGE		X	Jacques CONVERT
20. Christian MOUNIER	X		
21. Julie NOVELLI	X		
22. Colette PIGNIER	X		
23. Edouard SIMONIAN		X	
24. Jean-Marc VIAL	X		
25. Guy WARIN	X		

Autres présents non votants :

Marie RENAUD

Laurent LAVAISIERE

Muriel BORRELY-DUBINI

Olivier VERDENAL

Aurore FRAISSE

Directrice du CIAS Grand Lac

Directeur Général des Services

Assistante de Direction du CIAS Grand Lac

Directeur financier de Grand Lac

Chargée de mission budgétaire du CIAS Grand Lac

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 20 février 2026.

Un dossier de travail en tout point identique à celui transmis aux conseillers pour la tenue du conseil du 5 mars 2026 a été transmis le 20 février 2026, ce dossier comprenant l'ordre du jour et les projets de délibérations, avec leurs annexes.

Aix-les-Bains, le 5 mars 2026

Le Président,
Renaud BERETTI

Le secrétaire de séance,
André GRANGER



Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DEL18232-DE
Bureau d'appui aux élus locaux

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE DE GRAND LAC

DÉLIBÉRATION

N° : 7

Année : 2026

Exécutoire le : 11 MARS 2026

Publiée/Notifiée le : 11 MARS 2026

Visée le : 10 MARS 2026

FINANCES

Approbation du compte de gestion 2025 Budget Annexe du Service d'Aide à Domicile (43500)

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion retrace les opérations budgétaires, en dépenses et en recettes, de l'établissement, et comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier ainsi que le bilan comptable de l'établissement.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2025 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le Trésorier principal a dressé le compte de gestion accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires effectuées du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025,

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2025 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et annexes,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré :

- DECLARE que le compte de gestion du Budget annexe du Service d'Aide à Domicile (43500) dressé pour l'exercice 2025 par le Trésorier principal n'appelle ni observation, ni réserve
- APPROUVE le compte de gestion 2025 du Budget annexe du Service d'Aide à Domicile (43500)

Aix-les-Bains, le 5 mars 2026

Le Président,
Renaud BERETTI

- Conseillers en exercice : 25
- Présents : 16
- Présents et représentés : 17
- Votants : 17
- Pour : 17
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Le secrétaire de séance,
André GRANGER



Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Résultats budgétaires de l'exercice

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 780,00	3 457 600,00	3 494 380,00
Titres de recette émis (b)	1 755,16	3 566 818,25	3 568 573,41
Réductions de titres (c)	0,00	59 488,23	59 488,23
Recettes nettes (d = b - c)	1 755,16	3 507 330,02	3 509 085,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 780,00	3 457 600,00	3 494 380,00
Mandats émis (f)	985,00	3 428 995,70	3 429 980,70
Annulations de mandats (g)	0,00	8 997,17	8 997,17
Depenses nettes (h = f - g)	985,00	3 419 998,53	3 420 983,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	770,16	87 331,49	88 101,65
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026



SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal RAMPNOUX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 02/03/2026

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 30
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 31	A	Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 33	A	Page 34
Balance des comptes	Etat E1	Page 35	A	Page 53
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 54	A	Page 55
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 56	A	Page 56
Signature du compte	Page 57	A	Page 57	

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	13 122,00		
	Frais d'études, de recherche et de dével			
	Contributions aux investissements commun			
	concessions et droits similaires, brevet	27 151,95	27 151,95	
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains			
	Constructions			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Collections, uvres dart ; autres immob	38 595,00	36 666,17	1 928,83
	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		78 868,95	76 940,12	1 928,83
				3 365,51

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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	129 403,35	129 403,35	115 409,55	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				1 427,36
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	129 403,35	129 403,35	116 836,91	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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)	208 272,30	76 940,12	131 332,18	120 202,42	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	17 291,93	16 973,45
	Excédents affectés à linvestissement	5 074,41	5 074,41
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	5 424,49	173 588,74
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari	-67 693,98	-67 693,98
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	87 331,49	-168 164,25
	Subventions dinvestissement		985,00
FONDS PROPRES TOTAL I		47 428,34	-39 236,63

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	15 400,00	15 400,00
	Provisions pour charges	15 400,00	15 400,00
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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	987,88	7 477,17
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	67 346,71	136 561,88
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		68 334,59	144 039,05

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

BILAN (en Euros)

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	169,25	
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	169,25	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	131 332,18	120 202,42

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod	2 628 745,06	2 409 084,08
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	784 107,00	427 908,00
Reprises sur amortissements et provision		6 600,00
Transferts de charges		
Autres produits	1,56	0,91
TOTAL I	3 412 853,62	2 843 592,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournis		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	13 918,67	14 566,36

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	397 708,76	364 330,35
- sur rémunérations	66 821,31	61 599,37
- autres		
- salaires et traitements	2 509 334,65	2 284 218,29
- charges sociales	325 745,76	277 078,42
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 436,68	1 648,49
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	16 358,71	17 070,48
TOTAL II	3 331 324,54	3 020 511,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	81 529,08	-176 918,77
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		

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

COMPTES DE RESULTAT 2025

COMPTES DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	81 529,08	-176 918,77
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	6 380,11	8 230,24
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	985,00	985,00
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 365,11	9 215,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	305,90	8,00
- exercices antérieurs	1 256,80	452,72
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 562,70	460,72
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 802,41	8 754,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 420 218,73	2 852 808,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 332 887,24	3 020 972,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	87 331,49	-168 164,25

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

POSTES		Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS			
Ventes de marchandises			
- prestations de services			
- divers			
Production stockée ou déstockage de prod		2 628 745,06	2 409 084,08
Dotations et produits de la tarification			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitations et participa		784 107,00	427 908,00
Reprises sur amortissements et provision			6 600,00
Transferts de charges			
Autres produits		1,56	0,91
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)		3 412 853,62	2 843 592,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et fournisu			
Variation de stocks de matières première			
Achats d'autres approvisionnements			
Variation de stocks d'autres approvision			
Achats non stockés de matières et fourni		13 918,67	14 566,36
Services extérieurs et autres		397 708,76	364 330,35
- sur rémunérations		66 821,31	61 599,37
- autres			
- salaires et traitements		2 509 334,65	2 284 218,29
- charges sociales		325 745,76	277 078,42
- dotations aux amortissements, aux depr		1 436,68	1 648,49
- dotations aux dépréciations sur actif			
- dotations aux amortissements, déprécia			
Autres charges		16 358,71	17 070,48
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)		3 331 324,54	3 020 511,76
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		81 529,08	-176 918,77

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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)	81 529,08	-176 918,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	6 380,11	8 230,24
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé	985,00	985,00
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 365,11	9 215,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	305,90	8,00
- exercices antérieurs	1 256,80	452,72
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 562,70	460,72

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 802,41	8 754,52
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 420 218,73	2 852 808,23
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 332 887,24	3 020 972,48
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	87 331,49	-168 164,25

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Résultats budgétaires de l'exercice

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	36 780,00	3 457 600,00	3 494 380,00
Titres de recette émis (b)	1 755,16	3 566 818,25	3 568 573,41
Réductions de titres (c)	0,00	59 488,23	59 488,23
Recettes nettes (d = b - c)	1 755,16	3 507 330,02	3 509 085,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	36 780,00	3 457 600,00	3 494 380,00
Mandats émis (f)	985,00	3 428 995,70	3 429 980,70
Annulations de mandats (g)	0,00	8 997,17	8 997,17
Depenses nettes (h = f - g)	985,00	3 419 998,53	3 420 983,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	770,16	87 331,49	88 101,65
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

INTITULE DES SUBDIVISIONS		MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL		87 331,49
BUDGETS ANNEXES		
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)		87 331,49

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

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2024	Reprise des résultats antérieurs					Compte 10682 Investissement	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2024 non opposables	
		Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"			
Section d'investissement												(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Section d'exploitation																			
SAD AIDE																			
DOMICILE CIAS GD																			
LAC																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Prévisions des budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Prévisions de 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 de l'exercice 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 : 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812 et 813 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 8 : Le résultat comptable est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 9 : Le résultat comptable 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 : Le résultat comptable est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 11 : Le résultat comptable est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 12 : Le résultat comptable est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 13 : Le résultat comptable est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : Le résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 15 : Le résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
État CI : différence entre colonne (3) et colonne (2)

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

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

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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
1392	Collectivités et établissements publics	990,00			990,00	985,00		985,00	5,00
13988	Autres subventions								
13	Subv invest	990,00			990,00	985,00		985,00	5,00
2182	Matériel de transport								
2188	Autres immobilisations corporelles	35 790,00			35 790,00				35 790,00
21	Immob corporelles	35 790,00			35 790,00				35 790,00
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	36 780,00			36 780,00	985,00		985,00	35 795,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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	35 067,35			35 067,35				35 067,35
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	272,65			272,65	318,48		318,48	-45,83
10	Apports, dotations et réserves								
13188	Autres subventions	272,65			272,65	318,48		318,48	-45,83
13988	Autres subventions								
13	Subv invest								
28182	Amortissements matériel de transport								
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 240,00			1 240,00	1 237,25		1 237,25	2,75
28184	Amortissements mobilier	200,00			200,00	199,43		199,43	0,57
28	Amort des immobilisations	1 440,00			1 440,00	1 436,68		1 436,68	3,32
	Total des RECETTES de la SECTION	36 780,00			36 780,00	1 755,16		1 755,16	35 024,84
	D'INVESTISSEMENT								

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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
60621	Combustibles et carburants	1 500,00			1 500,00	1 048,65	150,00	898,65	601,35
60623	Fournitures d'atelier	12 000,00			12 000,00	9 685,94		9 685,94	2 314,06
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	369,12		369,12	130,88
60628	Autres fournitures non stockées	4 000,00			4 000,00	2 925,81		2 925,81	1 074,19
6063	Alimentation	300,00			300,00	39,15		39,15	260,85
6251	Voyages et déplacements	52 000,00	4 000,00		56 000,00	56 768,25		56 768,25	-768,25
6256	Missions	100,00			100,00				100,00
6257	Réceptions	1 800,00			1 800,00	1 716,73		1 716,73	83,27
6262	Frais de télécommunications	8 100,00	1 000,00		9 100,00	8 564,70	796,92	7 767,78	1 332,22
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	4 000,00			4 000,00	6 746,33	3 485,25	3 261,08	738,92
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur					1 525,00	1 525,00		
6287	Remboursement de frais	165 800,00			165 800,00	164 000,00		164 000,00	1 800,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	250 100,00			255 100,00	253 389,68	5 957,17	247 432,51	7 667,49
6215	Personnel affecte a l'etablissement	56 457,00	5 000,00		56 457,00	60 319,73		60 319,73	-3 862,73
6221	Frais de recrutement du personnel	500,00			500,00				500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00			3 000,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
6331	Versement mobilité	16 393,00			16 393,00	16 601,74		16 601,74	-208,74

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	49 490,00			49 490,00	50 219,57		50 219,57	-729,57
64111	Rémunération principale	1 446 450,00	160 000,00		1 606 450,00	1 198 903,22		1 198 903,22	407 546,78
64115	Supplément familial de traitement	6 100,00			6 100,00	6 896,99		6 896,99	-796,99
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	162 160,00			162 160,00	127 048,33		127 048,33	35 111,67
641188	Autres	547 420,00			547 420,00	428 506,37		428 506,37	118 913,63
64131	Rémunération principale	225 000,00			225 000,00	526 315,70		526 315,70	-301 315,70
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	19 010,00			19 010,00	65 793,72		65 793,72	-46 783,72
641388	Autres	84 740,00			84 740,00	184 141,24		184 141,24	-99 401,24
64511	Cotisations à l'URSSAF	107 870,00			107 870,00	141 118,97		141 118,97	-33 248,97
64513	Cotisations aux caisses de retraite	104 890,00			104 890,00	130 278,52		130 278,52	-25 388,52
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	13 230,00			13 230,00	30 959,18		30 959,18	-17 729,18
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux					12 477,25		12 477,25	-12 477,25
6473	Allocations chômage	6 000,00			6 000,00	7 448,00		7 448,00	-7 448,00
6475	Médecine du travail	10 460,00			10 460,00	2 539,36		2 539,36	3 460,64
64788	Autres	59 350,00			59 350,00	924,48		924,48	9 535,52
6488	Autres charges diverses de personnel					58 840,37		58 840,37	509,63
012	Dépenses afférentes au personnel	2 918 520,00	160 000,00		3 078 520,00	3 050 832,74		3 050 832,74	27 687,26

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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
6132	Locations immobilières	10 000,00			10 000,00	9 049,59		9 049,59	950,41
61352	Équipements	960,00		-960,00					
61353	Matériel de transport			960,00	960,00	960,00	960,00		960,00
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	5 000,00		-2 660,00	2 340,00	1 703,06		1 703,06	636,94
61561	Maintenance - part non récupérable	2 600,00			2 600,00	2 541,55		2 541,55	58,45
6161	Primes d'assurance - multirisques	150,00			150,00	163,73		163,73	-13,73
6163	Primes d'assurance - assurance transport	9 900,00			9 900,00	9 850,70		9 850,70	49,30
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	1 500,00			1 500,00	1 439,89		1 439,89	60,11
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	53 730,00	1 000,00	2 660,00	57 390,00	56 203,46		56 203,46	1 186,54
61688	Autres risques	500,00			500,00	475,20		475,20	24,80
6184	Concours divers -cotisations	6 000,00			6 000,00	7 940,00	1 520,00	6 420,00	-420,00
6188	Autres frais divers	13 100,00			13 100,00	14 363,31	560,00	13 803,31	-703,31
623	Publicite publications relations publiques	300,00			300,00	537,20		537,20	-237,20
627	Services bancaires et assimilés	100,00			100,00	187,50		187,50	-87,50
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	17 000,00			17 000,00	16 357,19		16 357,19	642,81
6588	Autres					1,52		1,52	-1,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00	1 256,80		1 256,80	-756,80

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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
678	Autres charges exceptionnelles	200,00			200,00	305,90		305,90	-105,90
68112	Immobilisations corporelles	1 440,00			1 440,00	1 436,68		1 436,68	3,32
016	Dépenses afférentes à la structure	122 980,00	1 000,00		123 980,00	124 773,28	3 040,00	121 733,28	2 246,72
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 291 600,00	166 000,00		3 457 600,00	3 428 995,70	8 997,17	3 419 998,53	37 601,47

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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	5 424,49			5 424,49				5 424,49
733111	Dotation globale	1 594 530,00			1 594 530,00	1 594 527,36		1 594 527,36	2,64
733112	Dotation complémentaire	197 730,00			197 730,00	197 905,56		197 905,56	-175,56
7332121	Dotation globale	115 800,00			115 800,00	115 803,78		115 803,78	-3,78
7332122	Dotation complémentaire	9 250,00			9 250,00	15 816,50	6 560,62	9 255,88	-5,88
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	387 900,00	50 000,00		437 900,00	572 786,79	36 170,00	536 616,79	-98 716,79
73421	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	12 440,00			12 440,00	29 829,24	1 300,00	28 529,24	-16 089,24
7348	Autres secteurs	69 030,00	64 000,00		133 030,00	70 302,20	8 951,64	61 350,56	71 679,44
7388	Autres	33 500,00	34 000,00		67 500,00	91 261,86	6 505,97	84 755,89	-17 255,89
017	Produits de la tarification	2 420 180,00	148 000,00		2 568 180,00	2 688 233,29	59 488,23	2 628 745,06	-60 565,06
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	100 000,00			100 000,00	87 111,29		87 111,29	12 888,71
7488	Autres	765 005,51	14 000,00		779 005,51	784 107,00		784 107,00	-5 101,49
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,56		1,56	-1,56
018	Autres produits relatifs à exploitation	865 005,51	14 000,00		879 005,51	871 219,85		871 219,85	7 785,66
7718	Autres		4 000,00		4 000,00	5 802,63		5 802,63	-1 802,63
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	990,00			990,00	985,00		985,00	5,00
778	Autres produits exceptionnels					577,48		577,48	-577,48

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

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
019	Prod finan et prod non encaissables	1 990,00	2 4 000,00	3	4 990,00	5 7 365,11	6	7 = 5 - 6 7 365,11	8 = 4 - 7 -2 375,11
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	3 291 600,00	166 000,00		3 457 600,00	3 566 818,25	59 488,23	3 507 330,02	-49 730,02

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
13	Subv invest	990,00		990,00	985,00		985,00	5,00
21	Immob corporelles	35 790,00		35 790,00				35 790,00
Total		36 780,00		36 780,00	985,00		985,00	35 795,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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	35 067,35		35 067,35				35 067,35
10	Apports, dotations et réserves	272,65		272,65	318,48		318,48	-45,83
13	Subv invest							
28	Amort des immobilisations	1 440,00		1 440,00	1 436,68		1 436,68	3,32
Total		36 780,00		36 780,00	1 755,16		1 755,16	35 024,84

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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	250 100,00	5 000,00	255 100,00	253 389,68	5 957,17	247 432,51	7 667,49
012	Dépenses afférentes au personnel	2 918 520,00	160 000,00	3 078 520,00	3 050 832,74		3 050 832,74	27 687,26
016	Dépenses afférentes à la structure	122 980,00	1 000,00	123 980,00	124 773,28	3 040,00	121 733,28	2 246,72
Total		3 291 600,00	166 000,00	3 457 600,00	3 428 995,70	8 997,17	3 419 998,53	37 601,47

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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	5 424,49		5 424,49				5 424,49
017	Produits de la tarification	2 420 180,00	148 000,00	2 568 180,00	2 688 233,29	59 488,23	2 628 745,06	-60 565,06
018	Autres produits relatifs à exploitation	865 005,51	14 000,00	879 005,51	871 219,85		871 219,85	7 785,66
019	Prod finan et prod non encaissables	990,00	4 000,00	4 990,00	7 365,11		7 365,11	-2 375,11
Total		3 291 600,00	166 000,00	3 457 600,00	3 566 818,25	59 488,23	3 507 330,02	-49 730,02

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
10222	FCTVA		11 802,69				318,48		12 121,17		12 121,17
	Sous Total compte 1022		11 802,69				318,48		12 121,17		12 121,17
10682	Sous Total compte 102		11 802,69				318,48		12 121,17		12 121,17
	Réserve affectée à l'investissement		5 074,41						5 074,41		5 074,41
	Sous Total compte 1068		5 074,41						5 074,41		5 074,41
	Sous Total compte 106		5 074,41						5 074,41		5 074,41
1108	Sous Total compte 10		16 877,10				318,48		17 195,58		17 195,58
	Autres activités art L.312-1 CASF		173 588,74	168 164,25		168 164,25		168 164,25	173 588,74		5 424,49
	Sous Total compte 110		173 588,74	168 164,25		168 164,25		168 164,25	173 588,74		5 424,49
11410	Activité principale	67 693,98						67 693,98		67 693,98	
	Sous Total compte 1141	67 693,98						67 693,98		67 693,98	
	Sous Total compte 114	67 693,98						67 693,98		67 693,98	
	Sous Total compte 11	67 693,98	173 588,74	168 164,25				235 858,23	173 588,74	62 269,49	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
12	Résultat exercice excéd déficit	168 164,25			168 164,25			168 164,25			0,00
1312	Sous Total compte 12	168 164,25			168 164,25			168 164,25			0,00
13188	Coll et etab pub		2 955,00	2 955,00				2 955,00			0,00
	Autres subv			10 789,50	10 789,50			10 789,50			0,00
	Sous Total compte 1318			10 789,50	10 789,50			10 789,50			0,00
	Sous Total compte 131		2 955,00	13 744,50	10 789,50			13 744,50			0,00
1392	Coll et etab pub	1 970,00			2 955,00	985,00		2 955,00			0,00
13988	Autres subv			10 789,50	10 789,50			10 789,50			0,00
	Sous Total compte 1398			10 789,50	10 789,50			10 789,50			0,00
	Sous Total compte 139	1 970,00		10 789,50	13 744,50	985,00		13 744,50			0,00
	Sous Total compte 13	1 970,00	2 955,00	24 534,00	24 534,00	985,00		27 489,00			0,00
1588	Autres provisions pour charges		15 400,00					15 400,00			15 400,00
	Sous Total compte 158		15 400,00					15 400,00			15 400,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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 15		15 400,00						15 400,00		15 400,00
181	Cpte liaison : affectation à...		5 170,76						5 170,76		5 170,76
	Sous Total compte 18		5 170,76						5 170,76		5 170,76
	Total classe 1	237 828,23	213 991,60	192 698,25	192 698,25	985,00	318,48	431 511,48	407 008,33	67 693,98	43 190,83
2013	Frais d'évaluation	13 122,00						13 122,00		13 122,00	
	Sous Total compte 201	13 122,00						13 122,00		13 122,00	
205	Concessions et droits similaires, brevet	27 151,95						27 151,95		27 151,95	
	Sous Total compte 20	40 273,95						40 273,95		40 273,95	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	633,78						633,78		633,78	
2182	Mat de transport			10 789,50				10 789,50		10 789,50	
2183	Mat bureau mat informatique	19 180,36						19 180,36		19 180,36	
2184	Mobilier	7 613,27						7 613,27		7 613,27	
2188	Autres immobilisations corporelles	378,09						378,09		378,09	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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 218	27 805,50		10 789,50				38 595,00		38 595,00	
2282	Sous Total compte 21	27 805,50		10 789,50				38 595,00		38 595,00	
	Matériel de transport	10 789,50		10 789,50	21 579,00			21 579,00	21 579,00		0,00
	Sous Total compte 228	10 789,50		10 789,50	21 579,00			21 579,00	21 579,00		0,00
229	Droits de l'affectant			10 789,50	10 789,50			10 789,50	10 789,50		0,00
	Sous Total compte 22	10 789,50		21 579,00	32 368,50			32 368,50	32 368,50		0,00
28013	Amort frais évaluation		13 122,00						13 122,00		13 122,00
	Sous Total compte 2801		13 122,00						13 122,00		13 122,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		27 151,95						27 151,95		27 151,95
	Sous Total compte 280		40 273,95						40 273,95		40 273,95
28181	Amort instal gal agct amgt divers		633,78						633,78		633,78
28182	Amort mat transport				10 789,50				10 789,50		10 789,50
28183	Amort mat bureau mat informatique		17 690,71				1 237,25		18 927,96		18 927,96

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
28184	Amort mobilier		5 737,41				199,43		5 936,84		5 936,84
28188	Amort autres immob corporelles		378,09						378,09		378,09
	Sous Total compte 2818		24 439,99		10 789,50		1 436,68		36 666,17		36 666,17
	Sous Total compte 281		24 439,99		10 789,50		1 436,68		36 666,17		36 666,17
28282	Mat de transport		10 789,50	21 579,00	10 789,50			21 579,00	21 579,00		0,00
	Sous Total compte 2828		10 789,50	21 579,00	10 789,50			21 579,00	21 579,00		0,00
	Sous Total compte 282		10 789,50	21 579,00	10 789,50			21 579,00	21 579,00		0,00
	Sous Total compte 28		75 503,44	21 579,00	21 579,00		1 436,68	21 579,00	98 519,12		76 940,12
	Total classe 2	78 868,95	75 503,44	53 947,50	53 947,50		1 436,68	132 816,45	130 887,62	78 868,95	76 940,12
4011	Fournisseurs			317 079,80	317 079,80			317 079,80	317 079,80		0,00
	Sous Total compte 401			317 079,80	317 079,80			317 079,80	317 079,80		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 477,17	7 477,17	987,88			7 477,17	8 465,05		987,88
	Sous Total compte 40		7 477,17	324 556,97	318 067,68			324 556,97	325 544,85		987,88

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
4111	Usagers - amiable	62 517,53		642 515,94	642 369,44		642 369,44	705 033,47	642 369,44	62 664,03	
4114	Dépt - amiable			2 512,00	2 512,00		2 512,00	2 512,00	2 512,00		0,00
	Sous Total compte 411	62 517,53		645 027,94	644 881,44		644 881,44	707 545,47	644 881,44	62 664,03	
4161	Usagers - contentieux	909,02		7 811,78	4 911,48		4 911,48	8 720,80	4 911,48	3 809,32	
	Sous Total compte 416	909,02		7 811,78	4 911,48		4 911,48	8 720,80	4 911,48	3 809,32	
418	Redevables - produits à recevoir	51 983,00		62 930,00	51 983,00		51 983,00	114 913,00	51 983,00	62 930,00	
	Sous Total compte 41	115 409,55		715 769,72	701 775,92		701 775,92	831 179,27	701 775,92	129 403,35	
421	Personnel - rémunérations dues			2 076 229,96	2 076 229,96		2 076 229,96	2 076 229,96	2 076 229,96		0,00
427	Personnel - oppositions			3 915,91	3 915,91		3 915,91	3 915,91	3 915,91		0,00
	Sous Total compte 42			2 080 145,87	2 080 145,87		2 080 145,87	2 080 145,87	2 080 145,87		0,00
431	Sécurité sociale			594 634,22	594 634,22		594 634,22	594 634,22	594 634,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			243 606,21	243 606,21		243 606,21	243 606,21	243 606,21		0,00
	Sous Total compte 43			838 240,43	838 240,43		838 240,43	838 240,43	838 240,43		0,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			38 514,56	38 514,56			38 514,56	38 514,56		0,00
44381	Sous Total compte 442			38 514,56	38 514,56			38 514,56	38 514,56		0,00
	Autr coll pub organ internat - dépenses			60 319,73	60 319,73			60 319,73	60 319,73		0,00
443821	Recettes- Amiable			767 900,00	767 900,00			767 900,00	767 900,00		0,00
	Sous Total compte 44382			767 900,00	767 900,00			767 900,00	767 900,00		0,00
	Sous Total compte 4438			828 219,73	828 219,73			828 219,73	828 219,73		0,00
4478	Sous Total compte 443			828 219,73	828 219,73			828 219,73	828 219,73		0,00
	Autres impôts et taxes			36 254,36	36 254,36			36 254,36	36 254,36		0,00
	Sous Total compte 447			36 254,36	36 254,36			36 254,36	36 254,36		0,00
	Sous Total compte 44			902 988,65	902 988,65			902 988,65	902 988,65		0,00
45101	Cpte rattach avec le budget principal		136 561,88	3 507 154,70	3 437 939,53			3 507 154,70	3 574 501,41		67 346,71
	Sous Total compte 451		136 561,88	3 507 154,70	3 437 939,53			3 507 154,70	3 574 501,41		67 346,71
	Sous Total compte 45		136 561,88	3 507 154,70	3 437 939,53			3 507 154,70	3 574 501,41		67 346,71

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
466	Excéd. de verSEMent			7 420,10	7 420,10			7 420,10	7 420,10		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			55 975,20	55 975,20			55 975,20	55 975,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			9 202,61	9 202,61			9 202,61	9 202,61		0,00
	Sous Total compte 4672			9 202,61	9 202,61			9 202,61	9 202,61		0,00
	Sous Total compte 467			65 177,81	65 177,81			65 177,81	65 177,81		0,00
	Sous Total compte 46			72 597,91	72 597,91			72 597,91	72 597,91		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 090 499,72	2 090 499,72			2 090 499,72	2 090 499,72		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			375,23	544,48			375,23	544,48		169,25
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 224,50	7 224,50			7 224,50	7 224,50		0,00
	Sous Total compte 47141			7 599,73	7 768,98			7 599,73	7 768,98		169,25
	Sous Total compte 4714			7 599,73	7 768,98			7 599,73	7 768,98		169,25
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			2 620,56	2 620,56			2 620,56	2 620,56		0,00
	Sous Total compte 4717			2 620,56	2 620,56			2 620,56	2 620,56		0,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			4 667,78	4 667,78			4 667,78	4 667,78		0,00
	Sous Total compte 471			2 105 387,79	2 105 557,04			2 105 387,79	2 105 557,04		169,25
4721	Dép sans mandatement préalable			3 301,82	3 301,82			3 301,82	3 301,82		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			187,50	187,50			187,50	187,50		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 739,18	7 739,18			7 739,18	7 739,18		0,00
	Sous Total compte 472			11 228,50	11 228,50			11 228,50	11 228,50		0,00
	Sous Total compte 47			2 116 616,29	2 116 785,54			2 116 616,29	2 116 785,54		169,25
	Total classe 4	115 409,55	144 039,05	10 558 070,54	10 468 541,53			10 673 480,09	10 612 580,58	129 403,35	68 503,84
5113	Titres spéciaux de paiement	1 427,36		2 224,64	3 652,00			3 652,00	3 652,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			3 820,46	3 820,46			3 820,46	3 820,46		0,00
	Sous Total compte 5117			3 820,46	3 820,46			3 820,46	3 820,46		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			354 838,49	354 838,49			354 838,49	354 838,49		0,00
	Sous Total compte 511	1 427,36		360 883,59	362 310,95			362 310,95	362 310,95		0,00

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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 51	1 427,36		360 883,59	362 310,95		362 310,95	362 310,95			0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 699,31	6 699,31		6 699,31	6 699,31			0,00
	Sous Total compte 58			6 699,31	6 699,31		6 699,31	6 699,31			0,00
	Total classe 5	1 427,36		367 582,90	369 010,26		369 010,26	369 010,26			0,00
60621	Combustibles et carburants				1 048,65		1 048,65	1 048,65		898,65	
60623	Fournitures d'atelier				9 685,94		9 685,94	9 685,94		9 685,94	
60624	Fournitures administratives				369,12		369,12	369,12		369,12	
60628	Autres fournit non sikées				2 925,81		2 925,81	2 925,81		2 925,81	
	Sous Total compte 6062				14 029,52		14 029,52	150,00		13 879,52	
6063	Alimentation				39,15		39,15	39,15		39,15	
	Sous Total compte 606				14 068,67		14 068,67	150,00		13 918,67	
	Sous Total compte 60				14 068,67		14 068,67	150,00		13 918,67	
6132	Locations immobilières				9 049,59		9 049,59	9 049,59		9 049,59	

Accusé de réception en préfecture

073-267303428-20260305-DELIB238-DE

Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
61353	Matériel de transport					960,00	960,00	960,00	960,00		0,00
	Sous Total compte 6135					960,00	960,00	960,00	960,00	9 049,59	0,00
	Sous Total compte 613					10 009,59	960,00	10 009,59	960,00	1 703,06	
61558	Entretien autres matériels					1 703,06		1 703,06		1 703,06	
	Sous Total compte 6155					1 703,06		1 703,06		1 703,06	
61561	Maintenance - part non récup					2 541,55		2 541,55		2 541,55	
	Sous Total compte 6156					2 541,55		2 541,55		2 541,55	
	Sous Total compte 615					4 244,61		4 244,61		4 244,61	
6161	Primes d'assurances - multirisques					163,73		163,73		163,73	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					9 850,70		9 850,70		9 850,70	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					1 439,89		1 439,89		1 439,89	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					56 203,46		56 203,46		56 203,46	
61688	Autres risques					475,20		475,20		475,20	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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 6168					56 678,66		56 678,66		56 678,66	
	Sous Total compte 616					68 132,98		68 132,98		68 132,98	
6184	Concours divers -cotisations					7 940,00		7 940,00	1 520,00	6 420,00	
6188	Autres frais divers					14 363,31	1 520,00	14 363,31	560,00	13 803,31	
	Sous Total compte 618					22 303,31	2 080,00	22 303,31	2 080,00	20 223,31	
	Sous Total compte 61					104 690,49	3 040,00	104 690,49	3 040,00	101 650,49	
6215	Personnel affecté a l'etablisseMent					60 319,73		60 319,73		60 319,73	
	Sous Total compte 621					60 319,73		60 319,73		60 319,73	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 622					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
623	Publicite publications relations publi					537,20		537,20		537,20	
6251	Voyages et déplacements					56 768,25		56 768,25		56 768,25	
6257	Receptions					1 716,73		1 716,73		1 716,73	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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 625					58 484,98		58 484,98		58 484,98	
6262	Frais de télécommunications					8 564,70	796,92	8 564,70	796,92	7 767,78	
	Sous Total compte 626					8 564,70	796,92	8 564,70	796,92	7 767,78	
627	Services bancaires et assimilés					187,50		187,50		187,50	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur					6 746,33	3 485,25	6 746,33	3 485,25	3 261,08	
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur					1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00		0,00
6287	Remboursement de frais					164 000,00		164 000,00		164 000,00	
	Sous Total compte 628					172 271,33		172 271,33		167 261,08	
	Sous Total compte 62					301 865,44	5 010,25	301 865,44	5 010,25	296 058,27	
6331	Versement mobilité					16 601,74		16 601,74		16 601,74	
6334	Cotisations au centre national de gestio					50 219,57		50 219,57		50 219,57	
	Sous Total compte 633					66 821,31		66 821,31		66 821,31	
	Sous Total compte 63					66 821,31		66 821,31		66 821,31	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					1 198 903,22		1 198 903,22		1 198 903,22	
64115	Supplément familial de traitement					6 896,99		6 896,99		6 896,99	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					127 048,33		127 048,33		127 048,33	
641188	Autres					428 506,37		428 506,37		428 506,37	
	Sous Total compte 64118					555 554,70		555 554,70		555 554,70	
64131	Sous Total compte 6411					1 761 354,91		1 761 354,91		1 761 354,91	
641382	Rémunération principale					526 315,70		526 315,70		526 315,70	
	Complément de traitement indiciaire (CTI)					65 793,72		65 793,72		65 793,72	
641388	Autres					184 141,24		184 141,24		184 141,24	
	Sous Total compte 64138					249 934,96		249 934,96		249 934,96	
	Sous Total compte 6413					776 250,66		776 250,66		776 250,66	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						87 111,29		87 111,29		87 111,29
	Sous Total compte 641					2 537 605,57	87 111,29	2 537 605,57	87 111,29	2 450 494,28	87 111,29

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					141 118,97		141 118,97		141 118,97	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					130 278,52		130 278,52		130 278,52	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					30 959,18		30 959,18		30 959,18	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					12 477,25		12 477,25		12 477,25	
	Sous Total compte 6451					314 833,92		314 833,92		314 833,92	
	Sous Total compte 645					314 833,92		314 833,92		314 833,92	
6473	Alloc chômage					7 448,00		7 448,00		7 448,00	
6475	Médecine du travail					2 539,36		2 539,36		2 539,36	
64788	Autres					924,48		924,48		924,48	
	Sous Total compte 6478					924,48		924,48		924,48	
	Sous Total compte 647					10 911,84		10 911,84		10 911,84	
6488	Autres charges diverses de personnel					58 840,37		58 840,37		58 840,37	
	Sous Total compte 648					58 840,37		58 840,37		58 840,37	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
6512	Sous Total compte 64					2 922 191,70	87 111,29	2 922 191,70	87 111,29	2 835 080,41	
	Droits d'utilisation - informatique en n					16 357,19		16 357,19		16 357,19	
	Sous Total compte 651					16 357,19		16 357,19		16 357,19	
6588	Autres					1,52		1,52		1,52	
	Sous Total compte 658					1,52		1,52		1,52	
	Sous Total compte 65					16 358,71		16 358,71		16 358,71	
673 678	Titres annulés exercices antérieurs					1 256,80		1 256,80		1 256,80	
	Autres charges exceptionnelles					305,90		305,90		305,90	
	Sous Total compte 67					1 562,70		1 562,70		1 562,70	
68112	Immob corporelles					1 436,68		1 436,68		1 436,68	
	Sous Total compte 6811					1 436,68		1 436,68		1 436,68	
	Sous Total compte 681					1 436,68		1 436,68		1 436,68	
	Sous Total compte 68					1 436,68		1 436,68		1 436,68	

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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 6					3 428 995,70	96 108,46	3 428 995,70	96 108,46	3 419 998,53	87 111,29
733111	Dotation globale				1 594 527,36		1 594 527,36		1 594 527,36		1 594 527,36
733112	Dotation complémentaire				197 905,56		197 905,56		197 905,56		197 905,56
	Sous Total compte 73311				1 792 432,92		1 792 432,92		1 792 432,92		1 792 432,92
	Sous Total compte 73311				1 792 432,92		1 792 432,92		1 792 432,92		1 792 432,92
	Sous Total compte 7331				1 792 432,92		1 792 432,92		1 792 432,92		1 792 432,92
7332121	Dotation globale				115 803,78		115 803,78		115 803,78		115 803,78
7332122	Dotation complémentaire			6 560,62	15 816,50		15 816,50	6 560,62	15 816,50		9 255,88
	Sous Total compte 733212			6 560,62	131 620,28		131 620,28	6 560,62	131 620,28		125 059,66
	Sous Total compte 73321			6 560,62	131 620,28		131 620,28	6 560,62	131 620,28		125 059,66
	Sous Total compte 7332			6 560,62	131 620,28		131 620,28	6 560,62	131 620,28		125 059,66
	Sous Total compte 733			6 560,62	1 924 053,20		1 924 053,20	6 560,62	1 924 053,20		1 917 492,58
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement			36 170,00	572 786,79		572 786,79	36 170,00	572 786,79		536 616,79

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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
73421	Sous Total compte 7341				572 786,79	36 170,00	572 786,79	36 170,00	572 786,79		536 616,79
	SAAD (service d'aide et d'accompagnement				29 829,24	1 300,00	29 829,24	1 300,00	29 829,24		28 529,24
7348	Sous Total compte 7342				29 829,24	1 300,00	29 829,24	1 300,00	29 829,24		28 529,24
	Autres secteurs				70 302,20	8 951,64	70 302,20	8 951,64	70 302,20		61 350,56
7388	Sous Total compte 734				672 918,23	46 421,64	672 918,23	46 421,64	672 918,23		626 496,59
	Autres				91 261,86	6 505,97	91 261,86	6 505,97	91 261,86		84 755,89
7488	Sous Total compte 738				91 261,86	6 505,97	91 261,86	6 505,97	91 261,86		84 755,89
	Sous Total compte 73				2 688 233,29	59 488,23	2 688 233,29	59 488,23	2 688 233,29		2 628 745,06
7588	Sous Total compte 748				784 107,00		784 107,00		784 107,00		784 107,00
	Sous Total compte 74				784 107,00		784 107,00		784 107,00		784 107,00
	Autres produits divers de gestion										
	couran				1,56		1,56		1,56		1,56
	Sous Total compte 758				1,56		1,56		1,56		1,56

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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 75				1,56		1,56		1,56		1,56
7718	Autres				5 802,63		5 802,63		5 802,63		5 802,63
	Sous Total compte 771				5 802,63		5 802,63		5 802,63		5 802,63
777	Quota-part des subv d'investisSEM				985,00		985,00		985,00		985,00
778	Autres produits exceptionnels				577,48		577,48		577,48		577,48
	Sous Total compte 77				7 365,11		7 365,11		7 365,11		7 365,11
	Total classe 7				3 479 706,96	59 488,23	3 479 706,96	59 488,23	3 479 706,96		3 420 218,73
	Total général	433 534,09	433 534,09	11 172 299,19	11 084 197,54	3 489 468,93	3 577 570,58	15 095 302,21	15 095 302,21	3 695 964,81	3 695 964,81

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

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)		35 067,35		770,16		35 837,51

(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)

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
146 562,93	120 130,95	-26 431,98

(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)
			5 424,49			-67 693,98					35 837,51

(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)

Accusé de réception en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Natures des valeurs inactives								
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
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Page des signatures

43500 - SAD AIDE DOMICILE CIAS GD LAC

Exercice 2025

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

Observations : remise de service le 2 mars 2026, entre le comptable sortant RAMPNOUX PASCAL et le comptable entrant DRECLERC VALERIE

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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 AIDE DOMICILE CIAS GD LAC** pendant l'année **2025** et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

AURAND Malika (1031369425-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 en préfecture
073-267303428-20260305-DELIB238-DE
Date de réception préfecture : 10/03/2026

Acte à classer

DELIB238

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2026-03-10T10-50-40.00 (MI268150270)**Identifiant unique de l'acte :** 073-267303428-20260305-DELIB238-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))**Objet de l'acte :** Approbation du compte de gestion 2025 - Budget Annuel
du Service d'Aide à Domicile (43500) - - - -**Date de décision :** 05/03/2026**Nature de l'acte :** Délibération**Matière de l'acte :** 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires**Identifiant unique de l'acte antérieur :****Acte :** [7 DELIB_2025_CDG_SAD.PDF](#)**Multicanal :** Non**Pièces jointes :**[2026-03-05 Page de garde
Conseil
d'administration.PDF](#)[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)[7-1 2025_SAD_CDG.PDF](#) **Type PJ :** 21_RP - Rapport de présentation[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)[7-2 CDG
complet_SAD.PDF](#) **Type PJ :** 21_RP - Rapport de présentation[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Classer

Annuler

Préparé

Date 10/03/26 à 10:50

Par [BORRELY DUBINI ID Muriel](#)**Transmis**

Date 10/03/26 à 10:50

Par [BORRELY DUBINI ID Muriel](#)**Accusé de réception**

Date 10/03/26 à 10:57