

SSIAD THUMERIES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ISABELLE CAMBRAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 07/04/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
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 48
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 49 A Page 50
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 51 A Page 51
Signature du compte	Page 52 A Page 52

BILAN (en Euros)

25000 - SSIAD THUMERIES

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	21 756,40	18 756,40	3 000,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	83 442,23	55 693,96	27 748,27	31 266,58
	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		105 198,63	74 450,36	30 748,27	31 266,58

BILAN (en Euros)

25000 - SSIAD THUMERIES

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				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	121 279,61		121 279,61	103 682,01
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		121 279,61		121 279,61	103 682,01

BILAN (en Euros)

25000 - SSIAD THUMERIES

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)	226 478,24	74 450,36	152 027,88	134 948,59

BILAN (en Euros)

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Apports	10 064,57	9 237,08
	Excédents affectés à linvestissement	48 844,68	48 844,68
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	45 584,82	73 009,47
	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	38 973,16	-27 424,65
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		143 467,23	103 666,58

BILAN (en Euros)

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

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

BILAN (en Euros)

25000 - SSIAD THUMERIES

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	8 560,65	1 408,83
	Dettes fiscales et sociales		842,18
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		29 031,00
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		8 560,65	31 282,01

BILAN (en Euros)

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	152 027,88	134 948,59



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25000 - SSIAD THUMERIES

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	1 369 280,85	1 266 228,71
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,84	1,40
TOTAL I	1 369 282,69	1 266 230,11
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	20 269,66	13 721,93



COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	258 718,74	240 041,81
- sur rémunérations	13 710,24	13 774,19
- autres		697,52
- salaires et traitements	740 645,10	738 180,33
- charges sociales	291 907,35	278 210,62
- dotations aux amortissements, aux dépr	5 592,15	9 026,80
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,03	1,56
TOTAL II	1 330 844,27	1 293 654,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 438,42	-27 424,65
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

25000 - SSIAD THUMERIES

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	38 438,42	-27 424,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	534,74	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	534,74	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	534,74	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 369 817,43	1 266 230,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 330 844,27	1 293 654,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 973,16	-27 424,65

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

25000 - SSIAD THUMERIES

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	1 369 280,85	1 266 228,71
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,84	1,40
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	1 369 282,69	1 266 230,11
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	20 269,66	13 721,93
Services extérieurs et autres	258 718,74	240 041,81
- sur rémunérations	13 710,24	13 774,19
- autres		697,52
- salaires et traitements	740 645,10	738 180,33
- charges sociales	291 907,35	278 210,62
- dotations aux amortissements, aux dépr	5 592,15	9 026,80
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,03	1,56
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	1 330 844,27	1 293 654,76
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 438,42	-27 424,65

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

25000 - SSIAD THUMERIES

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)	38 438,42	-27 424,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	534,74	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	534,74	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		

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

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	534,74	
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 369 817,43	1 266 230,11
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 330 844,27	1 293 654,76
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	38 973,16	-27 424,65

Résultats budgétaires de l'exercice

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	33 234,82	1 417 865,67	1 451 100,49
Titres de recette émis (b)	6 419,64	1 376 820,87	1 383 240,51
Réductions de titres (c)	0,00	0,03	0,03
Recettes nettes (d = b - c)	6 419,64	1 376 820,84	1 383 240,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	33 234,82	1 417 865,67	1 451 100,49
Mandats émis (f)	5 073,84	1 344 831,62	1 349 905,46
Annulations de mandats (g)	0,00	6 983,94	6 983,94
Depenses nettes (h = f - g)	5 073,84	1 337 847,68	1 342 921,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 345,80	38 973,16	40 318,96
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	38 973,16
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	38 973,16

(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

25000 - SSIAD THUMERIES

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			Déficit restant à reporter			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)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation SSIAD THUMERIES																			
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)

Exercice 2025

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

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

25000 - SSIAD THUMERIES

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)										

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

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

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

- la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
- les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).

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

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

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

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
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, dro	8 000,00	8 000,00		16 000,00	3 000,00		3 000,00	13 000,00
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	8 000,00		16 000,00	3 000,00		3 000,00	13 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	-15 000,00						
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 234,82	13 000,00		17 234,82	2 073,84		2 073,84	15 160,98
2184	Mobilier	3 000,00	-3 000,00						
2188	Autres immobilisations corporelles	3 000,00	-3 000,00						
21	Immob corporelles	25 234,82	-8 000,00		17 234,82	2 073,84		2 073,84	15 160,98
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	33 234,82			33 234,82	5 073,84		5 073,84	28 160,98

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	26 815,18			26 815,18				26 815,18
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	827,49			827,49	827,49		827,49	
10	Apports, dotations et réserves	827,49			827,49	827,49		827,49	
28182	Amortissements matériel de transport	5 107,50			5 107,50	5 107,50		5 107,50	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	210,65			210,65	210,65		210,65	
28184	Amortissements mobilier	274,00			274,00	274,00		274,00	
28	Amort des immobilisations	5 592,15			5 592,15	5 592,15		5 592,15	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	33 234,82			33 234,82	6 419,64		6 419,64	26 815,18

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

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
60611	Eau et assainissement	400,00			400,00	429,83		429,83	-29,83
60612	Energie - électricité	3 500,00			3 500,00	3 974,96		3 974,96	-474,96
60621	Combustibles et carburants	3 800,00			3 800,00	4 463,79		4 463,79	-663,79
60622	Produits d'entretien	100,00			100,00	106,66		106,66	-6,66
60623	Fournitures d'atelier	100,00			100,00				100,00
60624	Fournitures administratives	1 200,00			1 200,00	2 303,80		2 303,80	-1 103,80
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	400,00			400,00	34,20		34,20	365,80
60628	Autres fournitures non stockées	2 400,00			2 400,00	2 811,93		2 811,93	-411,93
6063	Alimentation	600,00			600,00	1 220,08		1 220,08	-620,08
6066	Fournitures médicales	5 100,00			5 100,00	4 900,43		4 900,43	199,57
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	900,00			900,00	23,98		23,98	876,02
61118	Autres	152 978,77	57 472,92		210 451,69	170 927,40		170 927,40	39 524,29
6251	Voyages et déplacements	20 600,00	1 166,67		21 766,67	18 533,95		18 533,95	3 232,72
6257	Réceptions	400,00			400,00				400,00
6261	Frais d'affranchissement	320,00			320,00	703,81		703,81	-383,81
6262	Frais de télécommunications	6 280,00			6 280,00	7 317,45		7 317,45	-1 037,45
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	3 350,00			3 350,00	1 235,07		1 235,07	2 114,93



Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

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
6288	Autres	7 600,00			7 600,00	12 142,06	6 983,94	5 158,12	2 441,88
011	Dépenses afférentes exploit courante	210 028,77	58 639,59		268 668,36	231 129,40	6 983,94	224 145,46	44 522,90
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00			500,00	1 110,00		1 110,00	-610,00
6226	Honoraires		10 000,00		10 000,00	11 880,00		11 880,00	-1 880,00
6228	Divers					70,00		70,00	-70,00
6331	Versement mobilité	660,00			660,00	618,50		618,50	41,50
6332	Allocation logement	650,00			650,00	618,50		618,50	31,50
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	11 450,00			11 450,00	1 019,82		1 019,82	10 430,18
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations					11 453,42		11 453,42	-11 453,42
64111	Rémunération principale	299 000,00	11 500,00		310 500,00	265 634,67		265 634,67	44 865,33
64112	Indemnité de résidence	3 070,00			3 070,00	2 733,11		2 733,11	336,89
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 180,00			1 180,00	1 177,99		1 177,99	2,01
64115	Supplément familial de traitement	6 400,00			6 400,00	5 435,29		5 435,29	964,71
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	27 500,00			27 500,00	25 232,74		25 232,74	2 267,26
641183	Prime Grand âge	10 000,00			10 000,00	9 037,90		9 037,90	962,10
641188	Autres	85 040,00			85 040,00	68 195,74		68 195,74	16 844,26
64131	Rémunération principale	244 600,00			244 600,00	262 331,38		262 331,38	-17 731,38

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

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
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	25 700,00			25 700,00	29 357,90		29 357,90	-3 657,90
641383	Prime Grand âge	8 300,00			8 300,00	12 993,56		12 993,56	-4 693,56
641388	Autres	55 000,00			55 000,00	53 306,03		53 306,03	1 693,97
64151	Rémunération principale					14,52		14,52	-14,52
641588	Autres					12 197,68		12 197,68	-12 197,68
64511	Cotisations à l'URSSAF	141 000,00	6 359,89		147 359,89	148 368,42		148 368,42	-1 008,53
64513	Cotisations aux caisses de retraite	14 200,00			14 200,00	14 750,04		14 750,04	-550,04
64514	Cotisations à l'ASEDIC	11 800,00			11 800,00	14 237,22		14 237,22	-2 437,22
64515	Cotisations à la CNRACL	111 500,00			111 500,00	99 805,22		99 805,22	11 694,78
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 500,00			6 500,00	5 737,51		5 737,51	762,49
6473	Allocations chômage	3 100,00			3 100,00	6 983,94		6 983,94	-3 883,94
6475	Médecine du travail	1 200,00			1 200,00	2 025,00		2 025,00	-825,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 068 350,00	27 859,89		1 096 209,89	1 066 326,10		1 066 326,10	29 883,79
6132	Locations immobilières	13 800,00			13 800,00	13 800,00		13 800,00	
61351	Informatique					656,23		656,23	-656,23
61352	Équipements	2 900,00			2 900,00	3 079,01		3 079,01	-179,01
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	3 500,00			3 500,00	3 373,72		3 373,72	126,28

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

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
61561	Maintenance - part non récupérable	5 220,00			5 220,00	5 615,91		5 615,91	-395,91
6163	Primes d'assurance - assurance transport	1 800,00			1 800,00	1 718,96		1 718,96	81,04
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	320,00			320,00	215,78		215,78	104,22
6167	Primes d'assurance - assurances capital-deces	1 560,00			1 560,00	1 157,48		1 157,48	402,52
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	8 740,00			8 740,00	10 417,30		10 417,30	-1 677,30
61688	Autres risques	220,00			220,00	183,03		183,03	36,97
617	Etudes et recherches	27 245,27	-25 000,00		2 245,27				2 245,27
6184	Concours divers -cotisations	2 000,00	2 640,00		4 640,00	1 068,80		1 068,80	3 571,20
6188	Autres frais divers	950,00			950,00	57,35		57,35	892,65
623	Publicite publications relations publiques	400,00			400,00				400,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00			600,00	439,37		439,37	160,63
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	400,00			400,00				400,00
6588	Autres	100,00			100,00	1,03		1,03	98,97
68112	Immobilisations corporelles	5 592,15			5 592,15	5 592,15		5 592,15	
016	Dépenses afférentes à la structure	75 347,42	-22 360,00		52 987,42	47 376,12		47 376,12	5 611,30
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 353 726,19	64 139,48		1 417 865,67	1 344 831,62	6 983,94	1 337 847,68	80 017,99

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2025

BUDGET ANNEXE SSIAD THUMERIES

25000 - SSIAD THUMERIES

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	45 584,82			45 584,82				45 584,82
7311121	Forfait global de soins	1 014 667,00	62 860,87		1 077 527,87	1 155 321,08		1 155 321,08	-77 793,21
7312121	Forfait global de soins	96 927,91	-3 475,14		93 452,77	93 452,77		93 452,77	
7318	Autres secteurs	193 546,46	4 753,75		198 300,21	120 507,00		120 507,00	77 793,21
017	Produits de la tarification	1 305 141,37	64 139,48		1 369 280,85	1 369 280,85		1 369 280,85	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	3 000,00			3 000,00	7 003,41		7 003,41	-4 003,41
7588	Autres produits divers de gestion courante					1,87	0,03	1,84	-1,84
018	Autres produits relatifs à exploitation	3 000,00			3 000,00	7 005,28	0,03	7 005,25	-4 005,25
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale					534,74		534,74	-534,74
019	Prod finan et prod non encaissables					534,74		534,74	-534,74
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	1 353 726,19	64 139,48		1 417 865,67	1 376 820,87	0,03	1 376 820,84	41 044,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25000 - SSIAD THUMERIES

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
20	Immobilisations incorporelles	8 000,00	8 000,00	16 000,00	3 000,00		3 000,00	13 000,00
21	Immob corporelles	25 234,82	-8 000,00	17 234,82	2 073,84		2 073,84	15 160,98
Total		33 234,82		33 234,82	5 073,84		5 073,84	28 160,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25000 - SSIAD THUMERIES

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	26 815,18		26 815,18				26 815,18
10	Apports, dotations et réserves	827,49		827,49	827,49		827,49	
28	Amort des immobilisations	5 592,15		5 592,15	5 592,15		5 592,15	
Total		33 234,82		33 234,82	6 419,64		6 419,64	26 815,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

25000 - SSIAD THUMERIES

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	210 028,77	58 639,59	268 668,36	231 129,40	6 983,94	224 145,46	44 522,90
012	Dépenses afférentes au personnel	1 068 350,00	27 859,89	1 096 209,89	1 066 326,10		1 066 326,10	29 883,79
016	Dépenses afférentes à la structure	75 347,42	-22 360,00	52 987,42	47 376,12		47 376,12	5 611,30
Total		1 353 726,19	64 139,48	1 417 865,67	1 344 831,62	6 983,94	1 337 847,68	80 017,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

25000 - SSIAD THUMERIES

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	45 584,82		45 584,82				45 584,82
017	Produits de la tarification	1 305 141,37	64 139,48	1 369 280,85	1 369 280,85		1 369 280,85	
018	Autres produits relatifs à exploitation	3 000,00		3 000,00	7 005,28	0,03	7 005,25	-4 005,25
019	Prod finan et prod non encaissables				534,74		534,74	-534,74
Total		1 353 726,19	64 139,48	1 417 865,67	1 376 820,87	0,03	1 376 820,84	41 044,83

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		9 237,08				827,49		10 064,57		10 064,57
	Sous Total compte 1022		9 237,08				827,49		10 064,57		10 064,57
	Sous Total compte 102		9 237,08				827,49		10 064,57		10 064,57
10682	Réserve affectée à l'investissement		48 844,68						48 844,68		48 844,68
	Sous Total compte 1068		48 844,68						48 844,68		48 844,68
	Sous Total compte 106		48 844,68						48 844,68		48 844,68
	Sous Total compte 10		58 081,76				827,49		58 909,25		58 909,25
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		73 009,47	27 424,65				27 424,65	73 009,47		45 584,82
	Sous Total compte 110		73 009,47	27 424,65				27 424,65	73 009,47		45 584,82
	Sous Total compte 11		73 009,47	27 424,65				27 424,65	73 009,47		45 584,82
12	Résultat exercice excéd déficit	27 424,65			27 424,65			27 424,65	27 424,65		0,00
	Sous Total compte 12	27 424,65			27 424,65			27 424,65	27 424,65		0,00
	Total classe 1	27 424,65	131 091,23	27 424,65	27 424,65		827,49	54 849,30	159 343,37		104 494,07

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions et droits similaires, brevet	18 756,40				3 000,00		21 756,40		21 756,40	
	Sous Total compte 20	18 756,40				3 000,00		21 756,40		21 756,40	
2182	Mat de transport	55 591,51						55 591,51		55 591,51	
2183	Mat bureau mat informatique	22 095,15				2 073,84		24 168,99		24 168,99	
2184	Mobilier	3 312,74						3 312,74		3 312,74	
2188	Autres immobilisations corporelles	368,99						368,99		368,99	
	Sous Total compte 218	81 368,39				2 073,84		83 442,23		83 442,23	
	Sous Total compte 21	81 368,39				2 073,84		83 442,23		83 442,23	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		18 756,40						18 756,40		18 756,40
	Sous Total compte 280		18 756,40						18 756,40		18 756,40
28182	Amort mat transport		25 479,52				5 107,50		30 587,02		30 587,02
28183	Amort mat bureau mat informatique		21 884,50				210,65		22 095,15		22 095,15
28184	Amort mobilier		2 368,80				274,00		2 642,80		2 642,80

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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
28188	Amort autres immob corporelles		368,99						368,99		368,99
	Sous Total compte 2818		50 101,81				5 592,15		55 693,96		55 693,96
	Sous Total compte 281		50 101,81				5 592,15		55 693,96		55 693,96
	Sous Total compte 28		68 858,21				5 592,15		74 450,36		74 450,36
	Total classe 2	100 124,79	68 858,21			5 073,84	5 592,15	105 198,63	74 450,36	105 198,63	74 450,36
4011	Fournisseurs		1 408,83	261 206,57	268 358,39			261 206,57	269 767,22		8 560,65
	Sous Total compte 401		1 408,83	261 206,57	268 358,39			261 206,57	269 767,22		8 560,65
4041	Fournis achats immob		29 031,00	34 104,84	5 073,84			34 104,84	34 104,84		0,00
	Sous Total compte 404		29 031,00	34 104,84	5 073,84			34 104,84	34 104,84		0,00
	Sous Total compte 40		30 439,83	295 311,41	273 432,23			295 311,41	303 872,06		8 560,65
421	Personnel - rémunérations dues			618 928,59	618 928,59			618 928,59	618 928,59		0,00
	Sous Total compte 42			618 928,59	618 928,59			618 928,59	618 928,59		0,00
431	Sécurité sociale			303 137,70	303 137,70			303 137,70	303 137,70		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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
437	Autres organismes sociaux		144,66	130 092,25	129 947,59			130 092,25	130 092,25		0,00
	Sous Total compte 43		144,66	433 229,95	433 085,29			433 229,95	433 229,95		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			10 646,90	10 646,90			10 646,90	10 646,90		0,00
	Sous Total compte 442			10 646,90	10 646,90			10 646,90	10 646,90		0,00
4478	Autres impôts et taxes		697,52	8 847,85	8 150,33			8 847,85	8 847,85		0,00
	Sous Total compte 447		697,52	8 847,85	8 150,33			8 847,85	8 847,85		0,00
	Sous Total compte 44		697,52	19 494,75	18 797,23			19 494,75	19 494,75		0,00
4517	Cpte rattach avec le budget principal	103 682,01		1 377 111,75	1 360 048,89			1 480 793,76	1 360 048,89	120 744,87	
	Sous Total compte 451	103 682,01		1 377 111,75	1 360 048,89			1 480 793,76	1 360 048,89	120 744,87	
	Sous Total compte 45	103 682,01		1 377 111,75	1 360 048,89			1 480 793,76	1 360 048,89	120 744,87	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			15 037,36	14 502,62			15 037,36	14 502,62	534,74	
	Sous Total compte 4672			15 037,36	14 502,62			15 037,36	14 502,62	534,74	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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 467			15 107,36	14 572,62			15 107,36	14 572,62	534,74	
	Sous Total compte 46			15 107,36	14 572,62			15 107,36	14 572,62	534,74	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 377 111,75	1 377 111,75			1 377 111,75	1 377 111,75		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			827,49	827,49			827,49	827,49		0,00
	Sous Total compte 471			1 377 939,24	1 377 939,24			1 377 939,24	1 377 939,24		0,00
	Sous Total compte 47			1 377 939,24	1 377 939,24			1 377 939,24	1 377 939,24		0,00
	Total classe 4	103 682,01	31 282,01	4 137 123,05	4 096 804,09			4 240 805,06	4 128 086,10	121 279,61	8 560,65
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 592,15	5 592,15			5 592,15	5 592,15		0,00
	Sous Total compte 58			5 592,15	5 592,15			5 592,15	5 592,15		0,00
	Total classe 5			5 592,15	5 592,15			5 592,15	5 592,15		0,00
60611	Eau et assainisSEment					429,83		429,83		429,83	
60612	Energie - électricité					3 974,96		3 974,96		3 974,96	
	Sous Total compte 6061					4 404,79		4 404,79		4 404,79	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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
60621	Combustibles et carburants					4 463,79		4 463,79		4 463,79	
60622	Produits d'entretien					106,66		106,66		106,66	
60624	Fournitures administratives					2 303,80		2 303,80		2 303,80	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					34,20		34,20		34,20	
60628	Autres fournit non stkées					2 811,93		2 811,93		2 811,93	
	Sous Total compte 6062					9 720,38		9 720,38		9 720,38	
6063	Alimentation					1 220,08		1 220,08		1 220,08	
6066	Fournitures médicales					4 900,43		4 900,43		4 900,43	
6068	Autres achts non stkés matières fournit					23,98		23,98		23,98	
	Sous Total compte 606					20 269,66		20 269,66		20 269,66	
	Sous Total compte 60					20 269,66		20 269,66		20 269,66	
61118	Autres					170 927,40		170 927,40		170 927,40	
	Sous Total compte 6111					170 927,40		170 927,40		170 927,40	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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 611					170 927,40		170 927,40		170 927,40	
6132	Locations immobilières					13 800,00		13 800,00		13 800,00	
61351	Informatique					656,23		656,23		656,23	
61352	Équipements					3 079,01		3 079,01		3 079,01	
	Sous Total compte 6135					3 735,24		3 735,24		3 735,24	
	Sous Total compte 613					17 535,24		17 535,24		17 535,24	
61558	Entretien autres matériels					3 373,72		3 373,72		3 373,72	
	Sous Total compte 6155					3 373,72		3 373,72		3 373,72	
61561	Maintenance - part non récup					5 615,91		5 615,91		5 615,91	
	Sous Total compte 6156					5 615,91		5 615,91		5 615,91	
	Sous Total compte 615					8 989,63		8 989,63		8 989,63	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					1 718,96		1 718,96		1 718,96	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					215,78		215,78		215,78	

Balance Générale des Comptes
Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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
6167	Primes d'assurance - assurances capital-					1 157,48		1 157,48		1 157,48	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					10 417,30		10 417,30		10 417,30	
61688	Autres risques					183,03		183,03		183,03	
	Sous Total compte 6168					10 600,33		10 600,33		10 600,33	
	Sous Total compte 616					13 692,55		13 692,55		13 692,55	
6184	Concours divers -cotisations					1 068,80		1 068,80		1 068,80	
6188	Autres frais divers					57,35		57,35		57,35	
	Sous Total compte 618					1 126,15		1 126,15		1 126,15	
	Sous Total compte 61					212 270,97		212 270,97		212 270,97	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 110,00		1 110,00		1 110,00	
6226	Honoraires					11 880,00		11 880,00		11 880,00	
6228	Divers					70,00		70,00		70,00	
	Sous Total compte 622					13 060,00		13 060,00		13 060,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					18 533,95		18 533,95		18 533,95	
	Sous Total compte 625					18 533,95		18 533,95		18 533,95	
6261	Frais d'affranchissement					703,81		703,81		703,81	
6262	Frais de télécommunications					7 317,45		7 317,45		7 317,45	
	Sous Total compte 626					8 021,26		8 021,26		8 021,26	
627	Services bancaires et assimilés					439,37		439,37		439,37	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					1 235,07		1 235,07		1 235,07	
6288	Autres					12 142,06	6 983,94	12 142,06	6 983,94	5 158,12	
	Sous Total compte 628					13 377,13	6 983,94	13 377,13	6 983,94	6 393,19	
	Sous Total compte 62					53 431,71	6 983,94	53 431,71	6 983,94	46 447,77	
6331	Versement mobilité					618,50		618,50		618,50	
6332	Alloc logement					618,50		618,50		618,50	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					1 019,82		1 019,82		1 019,82	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					11 453,42		11 453,42		11 453,42	
	Sous Total compte 633					13 710,24		13 710,24		13 710,24	
	Sous Total compte 63					13 710,24		13 710,24		13 710,24	
64111	Rémunération principale					265 634,67		265 634,67		265 634,67	
64112	Indemnité de résidence					2 733,11		2 733,11		2 733,11	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 177,99		1 177,99		1 177,99	
64115	Supplément familial de traitement					5 435,29		5 435,29		5 435,29	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)					25 232,74		25 232,74		25 232,74	
641183	Prime Grand âge					9 037,90		9 037,90		9 037,90	
641188	Autres					68 195,74		68 195,74		68 195,74	
	Sous Total compte 64118					102 466,38		102 466,38		102 466,38	
	Sous Total compte 6411					377 447,44		377 447,44		377 447,44	
64131	Rémunération principale					262 331,38		262 331,38		262 331,38	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)					29 357,90		29 357,90		29 357,90	
641383	Prime Grand âge					12 993,56		12 993,56		12 993,56	
641388	Autres					53 306,03		53 306,03		53 306,03	
	Sous Total compte 64138					95 657,49		95 657,49		95 657,49	
	Sous Total compte 6413					357 988,87		357 988,87		357 988,87	
64151	Rémunération principale					14,52		14,52		14,52	
641588	Autres					12 197,68		12 197,68		12 197,68	
	Sous Total compte 64158					12 197,68		12 197,68		12 197,68	
	Sous Total compte 6415					12 212,20		12 212,20		12 212,20	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						7 003,41		7 003,41		7 003,41
	Sous Total compte 641					747 648,51	7 003,41	747 648,51	7 003,41	740 645,10	
64511	Cotisations à l'URSSAF					148 368,42		148 368,42		148 368,42	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 750,04		14 750,04		14 750,04	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					14 237,22		14 237,22		14 237,22	
64515	Cotisations à la CNRACL					99 805,22		99 805,22		99 805,22	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					5 737,51		5 737,51		5 737,51	
	Sous Total compte 6451					282 898,41		282 898,41		282 898,41	
	Sous Total compte 645					282 898,41		282 898,41		282 898,41	
6473	Alloc chômage					6 983,94		6 983,94		6 983,94	
6475	Médecine du travail					2 025,00		2 025,00		2 025,00	
	Sous Total compte 647					9 008,94		9 008,94		9 008,94	
	Sous Total compte 64					1 039 555,86	7 003,41	1 039 555,86	7 003,41	1 032 552,45	
6588	Autres					1,03		1,03		1,03	
	Sous Total compte 658					1,03		1,03		1,03	
	Sous Total compte 65					1,03		1,03		1,03	
68112	Immob corporelles					5 592,15		5 592,15		5 592,15	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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 6811					5 592,15		5 592,15		5 592,15	
	Sous Total compte 681					5 592,15		5 592,15		5 592,15	
	Sous Total compte 68					5 592,15		5 592,15		5 592,15	
	Total classe 6					1 344 831,62	13 987,35	1 344 831,62	13 987,35	1 337 847,68	7 003,41
7311121	Forfait global de soins						1 155 321,08		1 155 321,08		1 155 321,08
	Sous Total compte 731112						1 155 321,08		1 155 321,08		1 155 321,08
	Sous Total compte 73111						1 155 321,08		1 155 321,08		1 155 321,08
	Sous Total compte 7311						1 155 321,08		1 155 321,08		1 155 321,08
7312121	Forfait global de soins						93 452,77		93 452,77		93 452,77
	Sous Total compte 731212						93 452,77		93 452,77		93 452,77
	Sous Total compte 73121						93 452,77		93 452,77		93 452,77
	Sous Total compte 7312						93 452,77		93 452,77		93 452,77
7318	Autres secteurs						120 507,00		120 507,00		120 507,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

25000 - SSIAD THUMERIES

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 731						1 369 280,85		1 369 280,85		1 369 280,85
	Sous Total compte 73						1 369 280,85		1 369 280,85		1 369 280,85
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,03	1,87	0,03	1,87		1,84
	Sous Total compte 758					0,03	1,87	0,03	1,87		1,84
	Sous Total compte 75					0,03	1,87	0,03	1,87		1,84
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						534,74		534,74		534,74
	Sous Total compte 77						534,74		534,74		534,74
	Total classe 7					0,03	1 369 817,46	0,03	1 369 817,46		1 369 817,43
	Total général	231 231,45	231 231,45	4 170 139,85	4 129 820,89	1 349 905,49	1 390 224,45	5 751 276,79	5 751 276,79	1 564 325,92	1 564 325,92

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

25000 - SSIAD THUMERIES

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)		26 815,18		1 345,80		28 160,98

(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

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
105 198,63	178 944,43	73 745,80

(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)
			45 584,82								28 160,98

(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

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

25000 - SSIAD THUMERIES

Exercice 2025

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

Observations :

MERLEVEDE Matthieu (1035790942-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 13/04/2026

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

CAMBRAY Isabelle (1000903111-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ORCHIES, le 16/04/2026

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

