DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC VALENCE-D'AGEN
N° CODIQUE 082023
Date Edition : 05/03/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 25701
N° de SIRET 26820296700066

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_1_DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

SAAD
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MARIE-JOSEE LEZIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 05/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan ..... Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat ..... Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé ..... Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé ..... Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats ..... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement ..... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 28 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 30 A Page 31
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 32 A Page 43
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte ..... Page 47 A Page 47

État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

25701 - SAAD

	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	Exercice 2024 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2024 NET	Exercice 2023 NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	3 696,00	3 696,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	22 562,40	22 562,40		11 281,20
	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	**26 258,40**	**26 258,40**		**11 281,20**

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

BILAN (en Euros)

25701 - SAAD

Exercice 2024

AR Prefecture
082-268209957-20250407-2025_7_7_2_17-BE
Reçu le 10/04/2025
Publié le 10/04/2025

	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	Exercice 2024 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2024 NET	Exercice 2023 NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	111 442,64		111 442,64	28 952,80
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	5 667,84		5 667,84	98,00
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	989 282,82		989 282,82	679 063,78
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	70,11		70,11	
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				20,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**1 106 463,41**		**1 106 463,41**	**708 134,58**

État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

BILAN (en Euros)

25701 - SAAD

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024 BRUT	Exercice 2024 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2024 NET	Exercice 2023 NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**1 132 721,81**	**26 258,40**	**1 106 463,41**	**719 415,**

AR Prefecture
082-268220967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

BILAN (en Euros)

25701 - SAAD

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	3 701,14	
	Excédents affectés à linvestissement	65 451,85	65 451,85
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		71 748,71
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-92 496,12	
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	123 340,84	-164 244,83
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**99 997,71**	**-27 044,27**

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

BILAN (en Euros)

25701 - SAAD

Exercice 2024

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

AR Prefecture
082-268206267-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

BILAN (en Euros)

25701 - SAAD

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	162,77	944,73
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**162,77**	**944,73**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 106 463,41**	**719 415,73**

AR Prefecture
082-268203967-20250417-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 14/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

25701 - SAAD

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 620,80	11 691,48
	Dettes fiscales et sociales	995 682,13	733 622,84
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		201,00
	Autres		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**1 006 302,93**	**745 515,32**

AR Préfecture
082-268202967-20250411-2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25701 - SAAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	93,48	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	2 662 756,43	2 198 331,[illegible]
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	347 059,43	455 965,68
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**3 009 909,34**	**2 654 297,17**
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	4 396,59	4 147,36

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_DE_7_1_2025-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D7_12_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25701 - SAAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	2 939 888,91	2 887 065,21
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-65 946,27	-82 396,6[illegible]
- charges sociales	619,53	1 148,13
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 281,20	11 281,20
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, dépréciа		
Autres charges	743,74	605,55
TOTAL II	**2 890 983,70**	**2 821 910,82**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**118 925,64**	**-167 613,65**
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		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25701 - SAAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**118 925,64**	**167 613,06**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 764,29	4 061,88
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**4 764,29**	**4 061,88**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	349,09	
- exercices antérieurs		693,06
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025D_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

25701 - SAAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	349,09	603,06
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 415,20	3 368,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 014 673,63	2 658 359,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 891 332,79	2 822 603,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	123 340,84	-164 244,83

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : SAAD

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

25701 - SAAD

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	93,48	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	2 662 756,43	2 198 331,44
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	347 059,43	455 965,68
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**3 009 909,34**	**2 654 297,17**
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	4 396,59	4 147,36
Services extérieurs et autres	2 939 888,91	2 887 065,21
- sur rémunérations		
- autres		
- salaires et traitements	-65 946,27	-82 336,63
- charges sociales	619,53	1 148,13
- dotations aux amortissements, aux dépr	11 281,20	11 281,20
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	743,74	605,55
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**2 890 983,70**	**2 821 910,82**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**118 925,64**	**-167 613,65**

AR Prefecture
082-268209957-20250407-20250407_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : SAAD

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

25701 - SAAD Exercice 2024

AR Prefecture
082-268220267-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**118 925,64**	**-167 613,65**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	4 764,29	4 061,88
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**4 764,29**	**4 061,88**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	349,09	
- exercices antérieurs		693,06
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**349,09**	**693,06**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT SAAD

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

25701 - SAAD Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 415,20	3 368,82
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 014 673,63	2 658 359,05
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 891 332,79	2 822 603,88
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	123 340,84	-164 244,83

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Résultats budgétaires de l'exercice

25701 - SAAD

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	69 152,99	3 151 087,04	3 220 240,03
Titres de recette émis (b)	14 982,34	3 142 954,18	3 157 936,52
Réductions de titres (c)	0,00	62 334,28	62 334,28
Recettes nettes (d = b - c)	14 982,34	3 080 619,90	3 095 602,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	69 152,99	3 151 087,04	3 220 240,03
Mandats émis (f)	0,00	3 702 794,38	3 702 794,38
Annulations de mandats (g)	0,00	745 515,32	745 515,32
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 957 279,06	2 957 279,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 982,34	123 340,84	138 323,18
(h - d) Déficit			

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

25701 - SAAD

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES	123 340,84
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**123 340,84**

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

AR Prefecture
082-268200967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État C1 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-218202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 à affecter au cours de l'exercice 2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
SAAD				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

État C2 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023 (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 2023 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 SAAD																			
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)

État C3 / 1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2024

Exercice 2024

25701 - SAAD

Intitulé des subdivisions	Compte 110 "Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			Compte 111 "Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	Compte 119 "Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SAAD										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "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".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

AR Prefecture
082-200202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : SAAD

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

25701 - SAAD Exercice 2024

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

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : SAAD

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SAAD

25701 - SAAD Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions Réalisations 8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v		8 701,14		8 701,14				8 701,14
20	Immobilisations incorporelles		8 701,14		8 701,14				8 701,14
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 281,20	49 170,65		60 451,85				60 451,85
21	Immob corporelles	11 281,20	49 170,65		60 451,85				60 451,85
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**11 281,20**	**57 871,79**		**69 152,99**				**69 152,99**

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025D-7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE SAAD

25701 - SAAD

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Prévisions Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédt ou déficit invest report		54 170,65		54 170,65				54 170,65
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)		3 701,14		3 701,14	3 701,14		3 701,14	
10	Apports, dotations et réserves		3 701,14		3 701,14	3 701,14		3 701,14	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	11 281,20			11 281,20	11 281,20		11 281,20	
28	Amort des immobilisations	11 281,20			11 281,20	11 281,20		11 281,20	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**11 281,20**	**57 871,79**		**69 152,99**	**14 982,34**		**14 982,34**	**54 170,65**

AR Prefecture
082-268202967-20240207-2025_D_7_1_2-7-DE
Reçu le 11/04/2024
Publié le 11/04/2024

État D3
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-268202967-20250407-21-2025-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SAAD

25701 - SAAD

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		30 832,04		30 832,04				30 832,04
60624	Fournitures administratives	500,00			500,00	3 839,24	2 928,24	911,00	-411,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 000,00			3 000,00	3 485,59		3 485,59	-485,59
6251	Voyages et déplacements	3 000,00			3 000,00	2 026,87		2 026,87	973,13
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00			15 000,00	17 223,62	8 123,62	9 100,00	5 900,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	21 500,00			21 500,00	26 575,32	11 051,86	15 523,46	5 976,54
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	3 056 425,00	-17 925,00		3 038 500,00	3 631 414,39	733 622,82	2 897 791,57	140 708,43
6226	Honoraires		12 180,00		12 180,00	6 720,00		6 720,00	5 460,00
6475	Médecine du travail	1 000,00			1 000,00	820,55	201,02	619,53	380,47
012	Dépenses afférentes au personnel	3 057 425,00	-5 745,00		3 051 680,00	3 638 954,94	733 823,84	2 905 131,10	146 548,90
61351	Informatique	34 493,80			34 493,80	14 795,94		14 795,94	19 697,86
61358	Autres locations mobilières	700,00			700,00				700,00
61561	Maintenance - part non récupérable					9 208,70		9 208,70	-9 208,70
627	Services bancaires et assimiles	600,00			600,00	279,90	34,07	245,83	354,17
6541	Créances admises en non valeur					605,55	605,55		
6588	Autres					743,74		743,74	-743,74
678	Autres charges exceptionnelles					349,09		349,09	-349,09

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : SAAD

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SAAD

25701 - SAAD

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Prévisions Réalisations 8 = 4 - 7
68112	Immobilisations corporelles	11 281,20			11 281,20	11 281,20		11 281,20	
016	Dépenses afférentes à la structure	47 075,00			47 075,00	37 264,12	639,62	36 624,50	10 450,[illegible]
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**3 126 000,00**	**25 087,04**		**3 151 087,04**	**3 702 794,38**	**745 515,32**	**2 957 279,06**	**193 807,98**

AR Prefecture
082-268202967-20240407-2024D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2024
Publié le 11/04/2024

État D4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D71_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE SAAD

25701 - SAAD

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions - Réalisations 8 = 4 - 7
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile) et SAD (services autonomie à domici	2 651 800,00	-25 912,96		2 625 887,04	2 502 415,91	633,24	2 501 782,67	124 104,37
7388	Autres	200 000,00	-100 000,00		100 000,00	181 355,79	20 382,03	160 973,76	-60 973,76
017	Produits de la tarification	2 851 800,00	-125 912,96		2 725 887,04	2 683 771,70	21 015,27	2 662 756,43	63 130,61
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		42 000,00		42 000,00	65 946,27		65 946,27	-23 946,27
7088	Autres produits d'activites annexes					93,48		93,48	-93,48
7488	Autres	274 200,00	104 000,00		378 200,00	384 316,63	37 257,20	347 059,43	31 140,57
018	Autres produits relatifs à exploitation	274 200,00	146 000,00		420 200,00	450 356,38	37 257,20	413 099,18	7 100,82
7718	Autres		5 000,00		5 000,00	8 826,10	4 061,81	4 764,29	235,71
019	Prod finan et prod non encaissables		5 000,00		5 000,00	8 826,10	4 061,81	4 764,29	235,71
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**3 126 000,00**	**25 087,04**		**3 151 087,04**	**3 142 954,18**	**62 334,28**	**3 080 619,90**	**70 467,14**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

25701 - SAAD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles		8 701,14	8 701,14				8 701,14
21	Immob corporelles	11 281,20	49 170,65	60 451,85				60 451,85
Total		**11 281,20**	**57 871,79**	**69 152,99**				**69 152,99**

AR Prefecture
082-268202967-20250407-DD_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25701 - SAAD

Exercice 202[illegible]

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	Excédt ou déficit invest report		54 170,65	54 170,65				54 170,65
10	Apports, dotations et réserves		3 701,14	3 701,14	3 701,14		3 701,14	
28	Amort des immobilisations	11 281,20		11 281,20	11 281,20		11 281,20	
Total		**11 281,20**	**57 871,79**	**69 152,99**	**14 982,34**		**14 982,34**	**54 170,65**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

25701 - SAAD

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		30 832,04	30 832,04				30 832,04
011	Dépenses afférentes exploit courante	21 500,00		21 500,00	26 575,32	11 051,86	15 523,46	5 976,54
012	Dépenses afférentes au personnel	3 057 425,00	-5 745,00	3 051 680,00	3 638 954,94	733 823,84	2 905 131,10	146 548,90
016	Dépenses afférentes à la structure	47 075,00		47 075,00	37 264,12	639,62	36 624,50	10 450,50
Total		**3 126 000,00**	**25 087,04**	**3 151 087,04**	**3 702 794,38**	**745 515,32**	**2 957 279,06**	**193 807,98**

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_11_2017-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

État D5
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

25701 - SAAD

Exercice 202[illegible]

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	2 851 800,00	-125 912,96	2 725 887,04	2 683 771,70	21 015,27	2 662 756,43	63 130,6[illegible]
018	Autres produits relatifs à exploitation	274 200,00	146 000,00	420 200,00	450 356,38	37 257,20	413 099,18	7 100,8[illegible]
019	Prod finan et prod non encaissables		5 000,00	5 000,00	8 826,10	4 061,81	4 764,29	235,7[illegible]
Total		**3 126 000,00**	**25 087,04**	**3 151 087,04**	**3 142 954,18**	**62 334,28**	**3 080 619,90**	**70 467,14**

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						3 701,14		3 701,14		3 701,14
	Sous Total compte 1022						**3 701,14**		**3 701,14**		**3 701,14**
	Sous Total compte 102						**3 701,14**		**3 701,14**		**3 701,14**
10682	Réserve affectée à l'investissement		65 451,85						65 451,85		65 451,85
106860	Activité principale		71 748,71	71 748,71				71 748,71	71 748,71		0,00
	Sous Total compte 10686		**71 748,71**	**71 748,71**				**71 748,71**	**71 748,71**		**0,00**
	Sous Total compte 1068		**137 200,56**	**71 748,71**				**71 748,71**	**137 200,56**		**65 451,85**
	Sous Total compte 106		**137 200,56**	**71 748,71**				**71 748,71**	**137 200,56**		**65 451,85**
	Sous Total compte 10		**137 200,56**	**71 748,71**			**3 701,14**	**71 748,71**	**140 901,70**		**69 152,99**
1190	Activité principale			92 496,12				92 496,12		92 496,12	
	Sous Total compte 119			**92 496,12**				**92 496,12**		**92 496,12**	
	Sous Total compte 11			**92 496,12**				**92 496,12**		**92 496,12**	
12	Résultat exercice excéd déficit	164 244,83			164 244,83			164 244,83	164 244,83		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-268202967-20250407-20250407_D_7_1_1_DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 12	**164 244,83**			**164 244,83**			**164 244,83**	**164 244,83**		**0,00**
	Total classe 1	**164 244,83**	**137 200,56**	**164 244,83**	**164 244,83**		**3 701,14**	**328 489,66**	**305 146,53**	**92 496,12**	**69 152,99**
205	Concessions droits similaires brevets	3 696,00						3 696,00		3 696,00	
	Sous Total compte 20	**3 696,00**						**3 696,00**		**3 696,00**	
2183	Mat bureau mat informatique	22 562,40						22 562,40		22 562,40	
	Sous Total compte 218	**22 562,40**						**22 562,40**		**22 562,40**	
	Sous Total compte 21	**22 562,40**						**22 562,40**		**22 562,40**	
2805	Concessions droits similaires brevets		3 696,00						3 696,00		3 696,00
	Sous Total compte 280		**3 696,00**						**3 696,00**		**3 696,00**
28183	Amort mat bureau mat informatique		11 281,20				11 281,20		22 562,40		22 562,40
	Sous Total compte 2818		**11 281,20**				**11 281,20**		**22 562,40**		**22 562,40**
	Sous Total compte 281		**11 281,20**				**11 281,20**		**22 562,40**		**22 562,40**
	Sous Total compte 28		**14 977,20**				**11 281,20**		**26 258,40**		**26 258,40**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	**26 258,40**	**14 977,20**				**11 281,20**	**26 258,40**	**26 258,40**	**26 258,40**	**26 258,40**
4011	Fournisseurs			45 595,92	45 595,92			45 595,92	45 595,92		
	Sous Total compte 401			**45 595,92**	**45 595,92**			**45 595,92**	**45 595,92**		
408	Fournis factures non parvenues		11 691,48	11 691,48	10 620,80			11 691,48	22 312,28		10 620,80
	Sous Total compte 40		**11 691,48**	**57 287,40**	**56 216,72**			**57 287,40**	**67 908,20**		**10 620,80**
4111	Usagers - amiable	20 804,15		131 503,12	128 953,88			152 307,27	128 953,88	23 353,39	
4115	Autres tiers payants - amiable	98,00		31 207,59	27 104,49			31 305,59	27 104,49	4 201,10	
	Sous Total compte 411	**20 902,15**		**162 710,71**	**156 058,37**			**183 612,86**	**156 058,37**	**27 554,49**	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			605,55	605,55			605,55	605,55		0,00
	Sous Total compte 415			**605,55**	**605,55**			**605,55**	**605,55**		**0,00**
4161	Usagers - contentieux	7 519,85		6 082,96	4 646,01			13 602,81	4 646,01	8 956,80	
4165	Autres tiers payants - contentieux			3 672,82	2 206,08			3 672,82	2 206,08	1 466,74	
	Sous Total compte 416	**7 519,85**		**9 755,78**	**6 852,09**			**17 275,63**	**6 852,09**	**10 423,54**	

AR Prefecture
082-268202967-20250401-20250407_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Redevables - produits à recevoir	628,80		79 132,45	628,80			79 761,25	628,80	79 132,45	
	Sous Total compte 41	**29 050,80**		**252 204,49**	**164 144,81**			**281 255,29**	**164 144,81**	**117 110,48**	
443221	Recettes- Amiable	19 370,41		74 218,36	54 789,67			93 588,77	54 789,67	38 799,10	
	Sous Total compte 44322	**19 370,41**		**74 218,36**	**54 789,67**			**93 588,77**	**54 789,67**	**38 799,10**	
	Sous Total compte 4432	**19 370,41**		**74 218,36**	**54 789,67**			**93 588,77**	**54 789,67**	**38 799,10**	
443321	Recettes Amiable			41 848,40	10 321,51			41 848,40	10 321,51	31 526,89	
	Sous Total compte 44332			**41 848,40**	**10 321,51**			**41 848,40**	**10 321,51**	**31 526,89**	
	Sous Total compte 4433			**41 848,40**	**10 321,51**			**41 848,40**	**10 321,51**	**31 526,89**	
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			2 635 732,26	2 635 732,26			2 635 732,26	2 635 732,26		0,00
443821	Recettes- Amiable			378,91	378,91			378,91	378,91		0,00
	Sous Total compte 44382			**378,91**	**378,91**			**378,91**	**378,91**		**0,00**
	Sous Total compte 4438			**2 636 111,17**	**2 636 111,17**			**2 636 111,17**	**2 636 111,17**		**0,00**
	Sous Total compte 443	**19 370,41**		**2 752 177,93**	**2 701 222,35**			**2 771 548,34**	**2 701 222,35**	**70 325,99**	

AR Prefecture
082-268202867-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer		733 622,82	733 622,82	995 682,13			733 622,82	1 729 304,95		995 682,13
	Sous Total compte 448		**733 622,82**	**733 622,82**	**995 682,13**			**733 622,82**	**1 729 304,95**		**995 682,13**
	Sous Total compte 44	**19 370,41**	**733 622,82**	**3 485 800,75**	**3 696 904,48**			**3 505 171,16**	**4 430 527,30**		**925 356,14**
45103	Cpte rattach avec le budget principal	624 274,11		2 990 783,43	2 697 325,61			3 615 057,54	2 697 325,61	917 731,93	
	Sous Total compte 451	**624 274,11**		**2 990 783,43**	**2 697 325,61**			**3 615 057,54**	**2 697 325,61**	**917 731,93**	
	Sous Total compte 45	**624 274,11**		**2 990 783,43**	**2 697 325,61**			**3 615 057,54**	**2 697 325,61**	**917 731,93**	
466	Excédt de verSEMent			801,73	801,73			801,73	801,73		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			3 276,52	3 276,52			3 276,52	3 276,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			17 754,11	16 529,21			17 754,11	16 529,21	1 224,90	
	Sous Total compte 4672			**17 754,11**	**16 529,21**			**17 754,11**	**16 529,21**	**1 224,90**	
	Sous Total compte 467			**21 030,63**	**19 805,73**			**21 030,63**	**19 805,73**	**1 224,90**	
4686	Divers - charges à payer		201,02	201,02				201,02	201,02		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	35 419,26			35 419,26			35 419,26	35 419,26		0,00

AR Prefecture
082-268202967-20250407-25_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468	**35 419,26**	**201,02**	**201,02**	**35 419,26**			**35 620,28**	**35 620,28**		0,00
	Sous Total compte 46	**35 419,26**	**201,02**	**22 033,38**	**56 026,72**			**57 452,64**	**56 227,74**	**1 224,90**	
4711	Verst des régisseurs			2 592 611,39	2 592 611,39			2 592 611,39	2 592 611,39		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			188 962,62	188 962,63			188 962,62	188 962,63		0,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				112,64				112,64		112,64
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 237,29	1 237,30			1 237,29	1 237,30		0,01
	Sous Total compte 47141			**1 237,29**	**1 349,94**			**1 237,29**	**1 349,94**		**112,65**
	Sous Total compte 4714			**1 237,29**	**1 349,94**			**1 237,29**	**1 349,94**		**112,65**
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			594,93	594,93			594,93	594,93		0,00
	Sous Total compte 4717			**594,93**	**594,93**			**594,93**	**594,93**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		944,73	5 670,79	4 776,17			5 670,79	5 720,90		50,11
	Sous Total compte 471		**944,73**	**2 789 077,02**	**2 788 295,06**			**2 789 077,02**	**2 789 239,79**		**162,77**
4728	DACR - autres dépenses à régul			11 949,08	11 949,08			11 949,08	11 949,08		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472			**11 949,08**	**11 949,08**			**11 949,08**	**11 949,08**		
	Sous Total compte 47		**944,73**	**2 801 026,10**	**2 800 244,14**			**2 801 026,10**	**2 801 188,87**		**162,77**
	Total classe 4	**708 114,58**	**746 460,05**	**9 609 135,55**	**9 470 862,48**			**10 317 250,13**	**10 217 322,53**	**1 106 393,30**	**1 006 465,70**
51178	Autres valeurs impayées			250,00	250,00			250,00	250,00		0,00
	Sous Total compte 5117			**250,00**	**250,00**			**250,00**	**250,00**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			2 478,11	2 428,00			2 478,11	2 428,00	50,11	
	Sous Total compte 511			**2 728,11**	**2 678,00**			**2 728,11**	**2 678,00**	**50,11**	
	Sous Total compte 51			**2 728,11**	**2 678,00**			**2 728,11**	**2 678,00**	**50,11**	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	20,00						20,00		20,00	
	Sous Total compte 541	**20,00**						**20,00**		**20,00**	
	Sous Total compte 54	**20,00**						**20,00**		**20,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 281,20	11 281,20			11 281,20	11 281,20		0,00
	Sous Total compte 58			**11 281,20**	**11 281,20**			**11 281,20**	**11 281,20**		**0,00**

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	**20,00**		**14 009,31**	**13 959,20**			**14 029,31**	**13 959,20**	**70,11**	
60624	Fournitures administratives					3 839,24	2 928,24	3 839,24	2 928,24	911,00	
60628	Autres fournit non stkées					3 485,59		3 485,59		3 485,59	
	Sous Total compte 6062					**7 324,83**	**2 928,24**	**7 324,83**	**2 928,24**	**4 396,59**	
	Sous Total compte 606					**7 324,83**	**2 928,24**	**7 324,83**	**2 928,24**	**4 396,59**	
	Sous Total compte 60					**7 324,83**	**2 928,24**	**7 324,83**	**2 928,24**	**4 396,59**	
61351	Informatique					14 795,94		14 795,94		14 795,94	
	Sous Total compte 6135					**14 795,94**		**14 795,94**		**14 795,94**	
	Sous Total compte 613					**14 795,94**		**14 795,94**		**14 795,94**	
61561	Maintenance - part non récup					9 208,70		9 208,70		9 208,70	
	Sous Total compte 6156					**9 208,70**		**9 208,70**		**9 208,70**	
	Sous Total compte 615					**9 208,70**		**9 208,70**		**9 208,70**	
	Sous Total compte 61					**24 004,64**		**24 004,64**		**24 004,64**	

AR Prefecture
082-268202867-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-BE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					3 631 414,39	733 622,82	3 631 414,39	733 622,82	2 897 791,57	
	Sous Total compte 621					**3 631 414,39**	**733 622,82**	**3 631 414,39**	**733 622,82**	**2 897 791,57**	
6226	Honoraires					6 720,00		6 720,00		6 720,00	
	Sous Total compte 622					**6 720,00**		**6 720,00**		**6 720,00**	
6251	Voyages et déplacements					2 026,87		2 026,87		2 026,87	
	Sous Total compte 625					**2 026,87**		**2 026,87**		**2 026,87**	
6261	Frais d'affranchissement					17 223,62	8 123,62	17 223,62	8 123,62	9 100,00	
	Sous Total compte 626					**17 223,62**	**8 123,62**	**17 223,62**	**8 123,62**	**9 100,00**	
627	Services bancaires et assimiles					279,90	34,07	279,90	34,07	245,83	
	Sous Total compte 62					**3 657 664,78**	**741 780,51**	**3 657 664,78**	**741 780,51**	**2 915 884,27**	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						65 946,27		65 946,27		65 946,27
	Sous Total compte 641						**65 946,27**		**65 946,27**		**65 946,27**
6475	Médecine du travail					820,55	201,02	820,55	201,02	619,53	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					**820,55**	**201,02**	**820,55**	**201,02**	**619,53**	
	Sous Total compte 64					**820,55**	**66 147,29**	**820,55**	**66 147,29**		**65 326,74**
6541	Créances admises en non valeur					605,55	605,55	605,55	605,55		0,00
	Sous Total compte 654					**605,55**	**605,55**	**605,55**	**605,55**		**0,00**
6588	Autres					743,74		743,74		743,74	
	Sous Total compte 658					**743,74**		**743,74**		**743,74**	
	Sous Total compte 65					**1 349,29**	**605,55**	**1 349,29**	**605,55**	**743,74**	
678	Autres charges exceptionnelles					349,09		349,09		349,09	
	Sous Total compte 67					**349,09**		**349,09**		**349,09**	
68112	Immob corporelles					11 281,20		11 281,20		11 281,20	
	Sous Total compte 6811					**11 281,20**		**11 281,20**		**11 281,20**	
	Sous Total compte 681					**11 281,20**		**11 281,20**		**11 281,20**	
	Sous Total compte 68					**11 281,20**		**11 281,20**		**11 281,20**	

AR Prefecture
082-268202067-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					**3 702 794,38**	**811 461,59**	**3 702 794,38**	**811 461,59**	**2 957 279,06**	**65 946,27**
7088	Autres produits d'activites annexes						93,48		93,48		93,48
	Sous Total compte 708						**93,48**		**93,48**		**93,48**
	Sous Total compte 70						**93,48**		**93,48**		**93,48**
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement					633,24	2 502 415,91	633,24	2 502 415,91		2 501 782,67
	Sous Total compte 7341					**633,24**	**2 502 415,91**	**633,24**	**2 502 415,91**		**2 501 782,67**
	Sous Total compte 734					**633,24**	**2 502 415,91**	**633,24**	**2 502 415,91**		**2 501 782,67**
7388	Autres					20 382,03	181 355,79	20 382,03	181 355,79		160 973,76
	Sous Total compte 738					**20 382,03**	**181 355,79**	**20 382,03**	**181 355,79**		**160 973,76**
	Sous Total compte 73					**21 015,27**	**2 683 771,70**	**21 015,27**	**2 683 771,70**		**2 662 756,43**
7488	Autres					37 257,20	384 316,63	37 257,20	384 316,63		347 059,43
	Sous Total compte 748					**37 257,20**	**384 316,63**	**37 257,20**	**384 316,63**		**347 059,43**
	Sous Total compte 74					**37 257,20**	**384 316,63**	**37 257,20**	**384 316,63**		**347 059,43**

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres					4 061,81	8 826,10	4 061,81	8 826,10		4 764,29
	Sous Total compte 771					**4 061,81**	**8 826,10**	**4 061,81**	**8 826,10**		**4 764,29**
	Sous Total compte 77					**4 061,81**	**8 826,10**	**4 061,81**	**8 826,10**		**4 764,29**
	Total classe 7					**62 334,28**	**3 077 007,91**	**62 334,28**	**3 077 007,91**		**3 014 673,63**
	Total général	**898 637,81**	**898 637,81**	**9 787 389,69**	**9 649 066,51**	**3 765 128,66**	**3 903 451,84**	**14 451 156,16**	**14 451 156,16**	**4 182 496,99**	**4 182 496,99**

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture

082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

25701 - SAAD

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		54 170,65		14 982,34		69 152,99

(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)

État E2/2
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17_0_1
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

25701 - SAAD

Exercice : 202

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
118 754,52	95 411,39	-23 343,13

(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)
					-92 496,12						69 152,99

(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)

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

25701 - SAAD

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	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

AR Prefecture
082-268202967-20250407-2025_D_7_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN

ETABLISSEMENT : SAAD

Page des signatures

Exercice 2024

25701 - SAAD

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Prévoir au BP 2025 les provisions pour les créances douteuses et contentieuses.

A **DDFiP DU TARN-ET-GARONNE**, le **06/03/2025**

GEFFRE Carole (1018694394-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

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

A **VALENCE-D'AGEN**, le **07/03/2025**

LEZIN Marie-Josee (1017656791-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

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 Valence d'Agen le 7.04.25

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES DEUX RIVES
Centre Intercommunal d'Action Sociale

P/ le Président,
Le Vice-Président,
Par délégation,

Daniel ZANIN

ARPrefecture
082-268202967-20250406-2025_DV_1_2_17-DE
Reçu le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025