

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Eric MARTINS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 31/12/2026

Nomenclature M22 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	2
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	2
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	7
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	15
1. Bilan (Etat B1)	15
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	19
4. Balance des comptes (Etat B3)	22
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	33
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	34
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1)	34
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	36
4ème PARTIE : SIGNATURES	37

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MOISSAC
N° CODIQUE 082004
Date Edition : 18/03/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET

AR Prefecture

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : SSIAD DES DEUX RIVES
Caractère Budget : EPRD Evaluatif
Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 820099008
N° SIRET 26820296700058

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

082-268202967-20260629-202609008
Reçu le 01/07/2026
Publié le 01/07/2026

7_1_2_30-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Compte de résultat

Exercice 2025
du 01/01/2025 au 31/12/2025

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecartes réalisées sur prévisions (en %)
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	147 000,00	8 100,00	0,00	155 100,00	154 710,97	-0,26%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	938 567,00	-5 506,00	0,00	933 061,00	885 948,13	-5,95%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	75 891,00	15 581,00	0,00	91 472,00	88 810,84	-2,92%
TOTAL DES CHARGES	1 161 458,00	18 175,00	0,00	1 179 633,00	1 129 469,94	-4,44%
EXCÉDENT	-47 885,54	83 432,48	0,00	35 546,94	86 630,12	144%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						

082004

Reçu le 01/01/2026

Publié le 01/01/2026

AR - Préfecture

60629-2026_D_1448

1_2_30-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Compte de résultat

Explicite 2025
9/2025

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisé sur prévisions
Groupe 1 - Produits de la tarification	1 058 372,46	101 607,48	0,00	1 159 979,94	1 159 979,95	11
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	56 120,11	226
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DES PRODUITS	1 113 572,46	101 607,48	0,00	1 215 179,94	1 216 100,06	18
DÉFICIT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Compte de résultat consolidé

AR - Préfecture					Produits	
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	147 000,00	8 100,00	0,00	155 100,00	154 710,97	-389,03
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	938 567,00	-5 506,00	0,00	933 061,00	885 948,13	-47 112,87
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	75 891,00	15 581,00	0,00	91 472,00	88 810,84	-2 661,16
TOTAL DES CHARGES	1 161 458,00	18 175,00	0,00	1 179 633,00	1 129 469,94	-50 163,06
EXCÉDENT	-47 885,54	83 432,48	0,00	35 546,94	86 630,12	51 083,18

AR - Préfecture					Produits	
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Groupe 1 - Produits de la tarification	1 058 372,46	101 607,48	0,00	1 159 979,94	1 159 979,95	0,01
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	56 120,11	920,11
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS	1 113 572,46	101 607,48	0,00	1 215 179,94	1 216 100,06	920,12
DÉFICIT						
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						
						5/

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ⁽¹⁾ réalisations prévisions
TOTAL DES CHARGES	1 161 458,00	18 175,00	0,00	1 179 633,00	1 129 469,94	-49 163,06
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 786,00	0,00	0,00	4 786,00	4 785,17	-0,83
TOTAL I	1 156 672,00	18 175,00	0,00	1 174 847,00	1 124 684,77	-49 162,23
TOTAL DES PRODUITS	1 113 572,46	101 607,48	0,00	1 215 179,94	1 216 100,06	98,10
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 113 572,46	101 607,48	0,00	1 215 179,94	1 216 100,06	98,10
CAF OU IAF	-43 099,54	83 432,48	0,00	40 332,94	91 415,29	127%
(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.						

082004-268200967-2026-0629-2026_D_7_1_2_30-DE
Reçu le 01/07/2026
Publié le 01/07/2026
AR - Préfecture

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Tableau de financement

Exercice 2025
Le 01/07/2026

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	3 580,51	
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	3 580,51	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-43 099,54	64 532,48	0,00	21 432,94	87 834,78	

Tableau de financement

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réalisations - prévisions (en %)(1)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT						
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	-43 099,54	83 432,48	0,00	40 332,94	91 415,29	
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DES RESSOURCES	-43 099,54	83 432,48	0,00	40 332,94	91 415,29	
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT						127%

(1) [(Réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Compte de résultat

Exercice 2025
Prévisions

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	réalisations - prévisions (en %)
6063 - Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	29,37%
6066 - Fournitures médicales	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 251,00	0,00	1 251,00	62,55%
6251 - Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	389,56	0,00	389,56	41,00%
6257 - Réceptions	500,00	0,00	0,00	500,00	703,03	0,00	703,03	140,61%
6261 - Frais d'affranchissements	4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00%
6262 - Frais de télécommunication	400,00	100,00	0,00	500,00	435,00	0,00	435,00	86,25%
6281 - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 300,00	2 000,00	0,00	4 300,00	3 854,64	0,00	3 854,64	89,64%
6288 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	100,00%
60621 - Combustibles et carburants	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	15 536,87	0,00	15 536,87	94,16%
60622 - Produits d'entretien	200,00	0,00	0,00	200,00	186,67	0,00	186,67	93,33%
60624 - Fournitures administratives	600,00	0,00	0,00	600,00	911,56	410,79	500,77	83,46%
60628 - Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00%
61118 - Autres	120 000,00	5 000,00	0,00	125 000,00	132 902,58	1 088,30	131 814,28	105,42%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	147 000,00	8 100,00	0,00	155 100,00	160 786,06	6 075,09	154 710,97	99,75%
6215 - Personnel affecté à l'établissement	57 006,00	5 994,00	0,00	63 000,00	111 920,82	62 609,40	49 311,42	78,27%
6218 - Autres personnels extérieurs	1 261,00	500,00	0,00	1 761,00	1 317,35	0,00	1 317,35	74,81%
6226 - Honoraires	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 152,00	0,00	2 152,00	43,04%
6331 - Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22	0,00	77,22	100,00%
(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								-16%

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Compte de résultat

Exercice 2025
du 01/01/2025 au 31/12/2025

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Réalisations - prévisions (en %)
6336 - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 192,10	0,00	9 192,10	-3%
6475 - Médecine du travail	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
6488 - Autres charges diverses de personnel	4 500,00	500,00	0,00	5 000,00	4 830,00	360,00	4 470,00	-11%
64111 - Rémunération principale	222 000,00	-7 000,00	0,00	215 000,00	209 874,18	0,00	209 874,18	-2%
64114 - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 203,37	0,00	1 203,37	-7%
64115 - Supplément familial de traitement	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 750,50	0,00	4 750,50	-4%
64131 - Rémunération principale	210 000,00	5 000,00	0,00	215 000,00	207 450,54	0,00	207 450,54	-3%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	147 000,00	-10 000,00	0,00	137 000,00	137 603,91	0,00	137 603,91	1%
64512 - Cotisations aux mutuelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 676,56	0,00	4 676,56	-6%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	88 000,00	-1 500,00	0,00	86 500,00	84 778,42	0,00	84 778,42	-1%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00	11 121,38	0,00	11 121,38	-7%
641182 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	24 503,34	0,00	24 503,34	-5%
641183 - Prime Grand âge	11 000,00	-400,00	0,00	10 600,00	10 471,28	0,00	10 471,28	-1%
641186 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	11 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00	9 594,72	0,00	9 594,72	-20%
641188 - Autres	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	37 953,83	0,00	37 953,83	-2%
641382 - Complément de traitement indiciaire (CTI)	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	17 839,96	0,00	17 839,96	-8%
641383 - Prime Grand âge	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 886,86	0,00	8 886,86	-1%
641386 - Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 540,24	0,00	8 540,24	-5%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Compte de résultat

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Réalisation réalisations - prévisions (en %)
641388 - Autres	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00	38 351,02	0,00	38 351,02	85%
641588 - Autres	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 827,93	0,00	1 827,93	129%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES	938 567,00	-5 506,00	0,00	933 061,00	948 917,53	62 969,40	885 948,13	95%
AU PERSONNEL								
614 - Charges locatives et de copropriété	130,00	380,00	0,00	510,00	378,00	0,00	378,00	74%
6132 - Locations immobilières	3 510,00	0,00	0,00	3 510,00	3 509,16	321,67	3 187,49	91%
6163 - Assurance transport	5 330,00	100,00	0,00	5 430,00	10 666,58	4 965,00	5 701,58	105%
6182 - Documentation generale et technique	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	100%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	165,00	300,00	0,00	465,00	453,00	0,00	453,00	97%
6588 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	51%
61353 - Matériel de transport	42 100,00	500,00	0,00	42 600,00	38 984,86	0,00	38 984,86	91%
61558 - Autres matériels et outillages	1 300,00	1 300,00	0,00	2 600,00	1 344,64	124,64	1 220,00	47%
61561 - Informatique	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	16 649,73	0,00	16 649,73	111%
61568 - Autres	330,00	0,00	0,00	330,00	294,44	0,00	294,44	89%
61688 - Autres risques	3 240,00	12 950,00	0,00	16 190,00	21 478,28	4 373,22	17 105,06	106%
68111 - Immobilisations incorporelles	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	100%
68112 - Immobilisations corporelles	4 198,00	0,00	0,00	4 198,00	4 197,17	0,00	4 197,17	100%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	75 891,00	15 581,00	0,00	91 472,00	98 595,37	9 784,53	88 810,84	96%
TOTAL DES CHARGES	1 161 458,00	18 175,00	0,00	1 179 633,00	1 208 298,96	78 829,02	1 129 469,94	96%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Compte de résultat

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Exercice 2025
du 01/01/2025 au 31/12/2025

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Réalisations - prévisions (en %)
EXCÉDENT	-47 885,54	83 432,48	0,00	35 546,94			86 630,12	244%
(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								

082004 - SSIAD DES DEUX RIVES
Révisé le 01/07/2025
Publié le 01/07/2025

AR Préfecture

2026_D_7_1_2_30-DE

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Compte de résultat

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Exercice 2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

01/01/2025

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	réalisations - prévisions (en %)
7311121 - Forfait global de soins	1 030 445,22	100 645,74	0,00	1 131 090,96	1 131 090,96	0,00	1 131 090,96	0,00
7312122 - Financements complémentaires	27 927,24	961,74	0,00	28 888,98	28 888,99	0,00	28 888,99	0,00
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 058 372,46	101 607,48	0,00	1 159 979,94	1 159 979,95	0,00	1 159 979,95	0,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,00	0,00	4 977,00	0,00
7488 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	50 547,36	0,00	50 547,36	0,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	595,75	0,00	595,75	0,00
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	56 120,11	0,00	56 120,11	0,00
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS	1 113 572,46	101 607,48	0,00	1 215 179,94	1 216 100,06	0,00	1 216 100,06	0,00
DÉFICIT								1%

(1) [(Total des réalisation - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Tableau de financement

Exercice 2025
Année 2025

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Réalisations - prévisions (en %)
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	2 388,00	0,00	2 388,00	81%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
2184 - Mobilier	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	1 192,51	0,00	1 192,51	57%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	3 580,51	0,00	3 580,51	81%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL DES EMPLOIS	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	3 580,51	0,00	3 580,51	-81%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-43 099,54	64 532,48	0,00	21 432,94			87 834,78	310%
(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
Tableau de financement

Exercice 2025
Région Occitanie

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédit	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Réalisations - prévisions (en %)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-43 099,54	83 432,48	0,00	40 332,94	0,00	0,00	91 415,29	227%
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL DES RESSOURCES	-43 099,54	83 432,48	0,00	40 332,94	0,00	0,00	91 415,29	227%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								
(1) [(Total des réalisations - Prévisions totales)/Total des prévisions]*100.								

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
BILAN

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

Exercice 2025

ACTIF	Exercice 2025		Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET
ACTIF IMMOBILISÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Contributions aux investissements communs des GHT			
concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	27 518,91	25 130,91	2 388,00
et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions	44 918,91	22 614,52	22 304,39
Installations, matériel et outillage techniques			
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations	20 567,22	18 221,08	2 346,14
corporelles			
Immobilisations reçues en affectation			
Immobilisations corporelles en cours			
Immobilisations affectées ou mises à disposition			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations et créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés			
Prêts			
Autres	93 005,04	65 966,51	27 038,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)			

082004 - 268202967-20260629-2026 589,00
Régulé le 01/07/2026
Publié le 01/07/2026
AR Prefecture
25 299,98
2 356,21

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
BILAN

Exercice 2025

AR Prefecture
08-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_30-DE
Reçu le 01/07/2026
Publié le 01/07/2026

ACTIF	Exercice 2025		Exercice 2024
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET
ACTIF CIRCULANT			
STOCKS ET EN COURS			
. Matières premières			
. Autres approvisionnements			
. En cours de production de biens			
. Produits			
. Marchandises			
. Autres stocks			
CRÉANCES D'EXPLOITATION			
. Usagers			
. Caisse pivot			
. Autres tiers payants			
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur			
. Autres			
CRÉANCES DIVERSES			
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés			
. Autres	421 456,79	421 456,79	356 156,07
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
DISPONIBILITÉS			
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	421 456,79	421 456,79	356 156,07
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer ou à régulariser	17 105,06	17 105,06	
Ecart de conversion Actif			
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)	17 105,06	17 105,06	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	531 566,89	65 966,51	384 399,26

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
BILAN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
CAPITAUX PROPRES			
APPORTS			
RESERVES			
Excédents affectés à l'investissement			
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement			
Réserve de compensation des déficits			
Réserve de compensation des charges d'amortissement			
REPORT À NOUVEAU			
Report à nouveau excédentaire			
Report à nouveau déficitaire			
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)			
Subventions d'investissement			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
Autres provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		392 522,03	305 891,91

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
BILAN

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)			
DETTES			
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Crédits et lignes de trésorerie			
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances reçues			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		684,97	
Dettes fiscales et sociales		37 381,05	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Fonds déposés par les usagers, les hébergés			
Autres		13 904,37	
Produits constatés d'avance			360,00
TOTAL DETTES (III)		51 970,39	78 507,35
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Recettes à classer ou à régulariser		21 107,96	
Ecart de conversion Passif			
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)		21 107,96	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		465 600,38	384 399,26

RESULTATS

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES		Exercice 2025	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
- prestations de services			
- divers			
Production stockée ou déstockage de production			
Dotations et produits de la tarification		1 159 979,95	1 062 833,44
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation et participations		50 547,36	54 913,04
Reprises sur amortissements et provisions			
Transferts de charges			
Autres produits		595,75	1 211,37
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		1 211 123,06	1 117 765,88
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et fournitures			
Variation de stock de matières premières et fournitures			
Achats d'autres approvisionnements			
Variation de stock d'autres approvisionnements			
Achats non stockés de matières et fournitures		17 500,66	20 588,11
Services extérieurs et autres		274 016,24	281 424,59
Impôts, taxes et versements assimilés			
- sur rémunérations		9 269,32	9 334,64
- autres			
Charges de personnel			
- salaires et traitements		580 740,77	588 022,41
- charges sociales		238 180,27	233 897,17
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations		4 785,17	5 169,44
- dotations aux dépréciations sur actif circulant			
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		0,51	0,95
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		1 124 492,94	1 138 437,31
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		86 630,12	-20 669,43
			207

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

RESULTATS

POSTES		Exercice 2024	Exercice 2025
PRODUITS FINANCIERS			
De participations et des immobilisations financières			
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers			
Reprises sur provisions			
Transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)			
CHARGES FINANCIÈRES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)			
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)			
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)		86 630,12	
			-20 669,43

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

RESULTATS

POSTES		Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant			
- exercices antérieurs			
Sur opérations en capital			
Reprises sur dépréciations et provisions			
- reprises sur les provisions réglementées			
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles			
Transferts de charges			
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
- exercice courant			
- exercices antérieurs			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
- dotations aux provisions réglementées			
- dotations aux amortissements et aux dépréciations			
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)			
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 211 123,06	1 117 767,88
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 124 492,94	1 138 437,31
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		86 630,12	-20 669,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)			
			22/

082004

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

082004-268202967-20260629-2026_D_7_1_2_30-DE

AR Prefecture

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

2096
/801
EX

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		432,77						432,77		
	Sous Total compte 1022		432,77						432,77		
10682	Sous Total compte 102		432,77						432,77		
	Réserve affectée à l'investissement										
106860	Activité principale		75 849,65						75 849,65		
	Sous Total compte 10686		68 060,31						68 060,31		
	Sous Total compte 1068		68 060,31						68 060,31		
	Sous Total compte 1068		143 909,96						143 909,96		
	Sous Total compte 106		143 909,96						143 909,96		
	Sous Total compte 10		144 342,73						143 909,96		
1100	Activité principale		182 218,61	20 669,43					144 342,73		
	Sous Total compte 110		182 218,61	20 669,43					182 218,61		
	Sous Total compte 11		182 218,61	20 669,43					182 218,61		
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)	20 669,43		20 669,43					20 669,43		
	Sous Total compte 12	20 669,43		20 669,43					20 669,43		
	Total classe 1	20 669,43	326 561,34	20 669,43					20 669,43		
205	Concessions et droits similaires, brevet	25 130,91							41 338,96		
2145	Sous Total compte 20	25 130,91							27 518,91		
	Const sol autre instat agencet amégat	44 918,91							27 518,91		
	Sous Total compte 214	44 918,91							44 918,91		
									27 518,91		
									44 918,91		
									44 918,91		
									305 891,91		

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Sous Total compte 611					132 902,58	1 088,30	132 902,58	1 088,30	131 814,28	
61353	Locations immobilières					3 509,16	321,67	3 509,16	321,67	3 187,49	
	Matériel de transport					38 984,86		38 984,86		38 984,86	
	Sous Total compte 6135					38 984,86		38 984,86		38 984,86	
614	Sous Total compte 613					42 494,02	321,67	42 494,02	321,67	42 172,35	
	Charges locales et de copropriété					378,00		378,00		378,00	
61558	Autres matériels et outillages					1 344,64	124,64	1 344,64	124,64	1 220,00	
	Sous Total compte 6155					1 344,64	124,64	1 344,64	124,64	1 220,00	
61561	Informatique					16 649,73		16 649,73		16 649,73	
61568	Autres					294,44		294,44		294,44	
	Sous Total compte 6156					16 944,17		16 944,17		16 944,17	
	Sous Total compte 615					18 288,81	124,64	18 288,81	124,64	18 164,17	
6163	Assurance transport					10 666,58	4 965,00	10 666,58	4 965,00	5 701,58	
61688	Autres risques					21 478,28	4 373,22	21 478,28	4 373,22	17 105,06	
	Sous Total compte 6168					21 478,28	4 373,22	21 478,28	4 373,22	17 105,06	
	Sous Total compte 616					32 144,86	9 338,22	32 144,86	9 338,22	22 806,64	
6182	Documentation générale et technique					51,00		51,00		51,00	
6184	Concours divers (cotisations ...)					453,00		453,00		453,00	
	Sous Total compte 618					504,00		504,00		504,00	

AR Prefecture

082004 - 26820290629-2026_D_7_1_2_30-DE

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Sous Total compte 61					226 712,27	10 872,83	226 712,27	10 872,83	215 839,44	
	Personnel affecté à l'établissement					111 920,82	62 609,40	111 920,82	62 609,40	49 311,42	
6218	Autres personnels extérieurs										
6226	Sous Total compte 621					1 317,35		1 317,35		1 317,35	
	Honoraires			113 238,17		113 238,17	62 609,40	113 238,17	62 609,40	50 628,77	
6251	Sous Total compte 622			2 152,00		2 152,00		2 152,00		2 152,00	
	Voyages et déplacements					2 152,00		2 152,00			
6257	Sous Total compte 625			389,56		389,56		389,56		389,56	
	Réceptions			703,03		703,03		703,03		703,03	
6261	Sous Total compte 626			1 092,59		1 092,59	4 550,00	1 092,59	4 550,00	1 092,59	
	Frais de télécommunication			4 550,00		4 550,00		4 550,00		435,00	
6262	Sous Total compte 628			435,00		435,00		435,00		435,00	
	Prestations de blanchissage à l'extérieur			4 985,00		4 985,00	4 550,00	4 985,00	4 550,00	435,00	
6281	Sous Total compte 628			3 854,64		3 854,64		3 854,64		3 854,64	
	Autres										
6288	Sous Total compte 628			13,80		13,80		13,80		13,80	
	Sous Total compte 62			3 868,44		3 868,44		3 868,44		3 868,44	
6331	Sous Total compte 62			125 336,20		125 336,20	67 159,40	125 336,20	67 159,40	58 176,80	
	Versement mobilité										
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospita			77,22		77,22		77,22		77,22	
	Sous Total compte 633			9 192,10		9 192,10		9 192,10		9 192,10	
				9 269,32		9 269,32		9 269,32		9 269,32	

08-268202907-20260629-2026_D_7_1_2_30-DE
Reçu le 01/07/2026
Publié le 01/07/2026

AR Prefecture

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2025

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Sous Total compte 63					9 269,32		9 269,32		9 269,32	
64114	Rémunération principale					209 874,18		209 874,18		209 874,18	
64115	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 203,37		1 203,37		1 203,37	
641182	Supplément familial de traitement					4 750,50		4 750,50		4 750,50	
641183	Complément de traitement indiciaire (CTI)					24 503,34		24 503,34		24 503,34	
641186	Prime Grand âge					10 471,28		10 471,28		10 471,28	
641188	Indemnités forfaitaires pour travail des Autres					9 594,72		9 594,72		9 594,72	
	Sous Total compte 64118					37 953,83		37 953,83		37 953,83	
64131	Sous Total compte 6411					82 523,17		82 523,17		82 523,17	
641382	Rémunération principale					298 351,22		298 351,22		298 351,22	
641383	Complément de traitement indiciaire (CTI)					207 450,54		207 450,54		207 450,54	
641386	Prime Grand âge					17 839,96		17 839,96		17 839,96	
641388	Indemnités forfaitaires pour travail des Autres					8 886,86		8 886,86		8 886,86	
	Sous Total compte 64138					8 540,24		8 540,24		8 540,24	
	Sous Total compte 6413					38 351,02		38 351,02		38 351,02	
641588	Sous Total compte 6413					73 618,08		73 618,08		73 618,08	
	Sous Total compte 64158					281 068,62		281 068,62		281 068,62	
						1 827,93		1 827,93		1 827,93	
						1 827,93		1 827,93		1 827,93	

082004-2682025007-20260629-2026_D_7_1_2_30-DE
Reçu le 01/07/2026
Publié le 01/07/2026

AR Prefecture

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

Exp. 1962/01

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68										
	Total classe 6					1 208 298,96	83 806,02	4 785,17	1 208 298,96	4 785,17	1 129 489,94
7311121	Forfait global de soins						1 131 090,96				1 131 090,96
	Sous Total compte 731112						1 131 090,96				1 131 090,96
	Sous Total compte 73111						1 131 090,96				1 131 090,96
	Sous Total compte 7311						1 131 090,96				1 131 090,96
7312122	Financements complémentaires						28 888,99				28 888,99
	Sous Total compte 731212						28 888,99				28 888,99
	Sous Total compte 73121						28 888,99				28 888,99
	Sous Total compte 7312						28 888,99				28 888,99
	Sous Total compte 731						28 888,99				28 888,99
7488	Sous Total compte 73						1 159 979,95				1 159 979,95
	Autres						1 159 979,95				1 159 979,95
	Sous Total compte 748						50 547,36				50 547,36
	Sous Total compte 74						50 547,36				50 547,36
7588	Autres produits divers de gestion couran						50 547,36				50 547,36
	Sous Total compte 758						595,75				595,75
	Sous Total compte 75						595,75				595,75
	Total classe 7						1 211 123,06				1 211 123,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2025

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	466 250,03	466 250,03	4 630 784,36	4 547 734,75	1 211 879,47	1 294 929,08	6 308 913,86	6 308 913,86	1 664 952,20	1 664 952,20

082004 - 2682025007-2026

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

AR Préfecture

2026-D-7_1_2_30-DE

Balance des valeurs inactives
Arrêtée à la date du 31/12/2025

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

Exercice 2025

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

082004-2682025002-2025-2026-2026_D_7_1_2_30-DE
Reçu le 01/07/2025
Publié le 01/07/2026

AR Prefecture

TAB

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

3

[illegible]

46102 - SSIAD DES DEUX RIVES

Page des signatures

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

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

MARTINS Eric (1013378202-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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.

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



29 06 2026

A MOISSAC, le 20/03/2025

A DDFIP DU TARN-ET-GARONNE, le 20/03/2025

Extrait de

0967-20260029

082-268202025

AR Prefecture

Reçu le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

026 D 7 1 2 30-DE