

BUDGET ANNEXE : SERVICE AIDE A DOMICILE
COMPTE ADMINISTRATIF 2024

	Nature	Libellé	Total Budget 2023	Total Réalisé 2023	Total Budget 2024	Total Réalisé 2024
INVESTISSEMENT						
DEPENSES	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	13 625,20	13 625,20		
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.T.	13 625,20	13 625,20		
	1391	ETAT(non budgétaire)		7 395,00	7 395,00	7 395,00
	1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgét	1 220,00	1 220,00	1 823,80	1 823,80
	1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire)			696,50	0,00
Total Chapitre	026	AUTRES EMPLOIS	1 220,00	8 615,00	9 915,30	9 218,80
	2031	FRAIS D'ETUDES	2 000,00			
	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	2 045,00	910,00	5 000,00	0,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 045,00	910,00	5 000,00	0,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 000,00	0,00	5 000,00	923,88
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 477,80	359,56	9 575,25	0,00
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 477,80	359,56	14 575,25	923,88
Total Dépenses			48 368,00	23 509,76	29 490,55	10 142,68
RECETTES	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	16 940,95	16 940,95
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.T.	0,00	0,00	16 940,95	16 940,95
	10222	F.C.T.V.A.	7 400,00	2 141,71	186,04	58,98
Total Chapitre	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 400,00	2 141,71	186,04	58,98
	1391	ETAT	12 976,00	12 976,00	0,00	0,00
	1312	ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES PUBLIQUES	4 000,00	4 000,00		
Total Chapitre	13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	16 976,00	16 976,00	0,00	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	576,00	576,00	576,00	576,00
	2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	10 040,00	10 344,00	10 346,00	10 346,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 888,00	792,00	1 151,56	792,00
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188,00	9 284,00	190,00	549,56
	1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	3 300,00	0,00		
Total Chapitre	28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	23 992,00	20 996,00	12 263,56	12 263,56
	491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	0,00	337,00	100,00	0,00
Total Chapitre	49	COMPTES POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	0,00	337,00	100,00	0,00
Total Recettes			48 368,00	40 450,71	29 490,55	29 263,49
Solde Investissement			0,00	16 940,95	0,00	19 120,81

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	54 484,36	54 484,36	40 460,76	40 460,76
Total Chapitre	002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	54 484,36	54 484,36	40 460,76	40 460,76
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500,00	202,77	300,00	148,54
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 500,00	2 890,42	500,00	570,80
	6066	FOURNITURES MEDICALES	2 000,00	915,08	1 000,00	708,74
	61128	Autres prestations à caractère médico-social	500,00	444,00	650,00	620,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 000,00	20 724,58	22 600,00	22 869,87
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	900,00	477,81	500,00	264,18
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	400,00	282,45	110,00	71,02
	6288	AUTRES	1 850,00	155,00	500,00	24,90
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 650,00	26 092,11	26 160,00	25 278,05
	6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	135 305,23	131 927,50	135 000,00	135 000,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			109,00	108,20
	6331	VERSEMENT MOBILITE URSSAF RG+RP (1,8%)	10 923,98	13 528,00	12 935,04	13 397,00
	6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 034,27	3 758,00	3 593,16	3 721,00
	6334	CNFPT & CDG RG + RP(2,4%)				
	6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	15 192,52	21 123,05	17 247,60	17 901,75
	6338	SOLIDARITE AUTONOMIE URSSAF RP+RG (0,3%)	1 820,69	2 256,00	2 158,28	2 235,00
	64111	TBI TITULAIRES/STAGIAIRES RP	503 252,88	516 598,13	636 046,00	573 498,45
	64112	IR TITULAIRES/STAGIAIRES RP	15 327,46	16 542,22	20 196,12	21 826,96
	64115	SFT TITULAIRES/STAGIAIRES RP	0,00	4 864,00		
	641182	CTI TITULAIRES/STAGIAIRES RP				
	641186	IND DIM&FERIES TITULAIRES/STAGIAIRES RP				
	641188	INDEMNITES TITULAIRES/STAGIAIRES RP (+RI+HS)	175 110,68	270 446,48	207 003,48	240 442,48
	64131	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS	101 629,61	120 028,65	85 287,28	107 064,15
	64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	0,00	2 359,44	7 767,36	7 642,08
	641382	CTI TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS	0,00			
	641386	IND DIM&FERIES TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS				
	641388	INDEMNITES TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS				
	64151	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NT REMPLACEMENT				
	641582	CTI NT REMPLACEMENT				
	641586	IND DIM&FERIES NT REMPLACEMENT				
	641588	INDEMNITES NT REMPLACEMENT				
	64511	COTISATIONS URSSAF	43 010,47	51 038,00	37 294,32	40 480,00
	64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 252,23	4 709,45	5 221,92	4 525,20
	64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	10 917,17	11 971,57	10 370,16	11 365,28
	64514	P. PATRONALE PÔLE EMPLOI (4,05%)	3 873,45	4 806,00	3 435,48	4 275,00
	64515	COTISATIONS A LA CNRACL	11 803,10	20 104,00	16 048,44	17 359,00
	64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 840,73	1 931,00	2 143,92	2 200,00
	6471	FNAL URSSAF RG + RP(0,50%)				
	6473	ALLOCATIONS CHÔMAGE - ARE				
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	4 000,00	3 868,98	4 000,00	2 816,00
	64788	AUTRES	159 566,00	0,00		
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL	1 201 860,47	1 201 860,47	1 205 857,56	1 205 857,55
	61358	Autres locations mobilières	1 055,00	946,08	1 000,00	972,03
	61561	INFORMATIQUE	10 000,00	9 926,53	10 660,00	10 907,76
	6161	MULTIRISQUES	0,00	0,00	189,00	188,13
	6165	RESPONSABILITE CIVILE	800,00	781,38	818,00	818,00
	61688	Autres risques	20 000,00	18 489,04	15 861,00	15 860,72
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100,00	0,00	0,00	0,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 266,25	266,25	1 022,00	1 021,25
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 090,00	4 336,98	4 100,00	4 080,70
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 172,00	2 172,00	0,00	-274,80
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	100,00	0,00	100,00	0,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100,00	0,00	385,00	384,48
	6542	CREANCES ETEINTES	500,00	0,00	0,00	0,00
	6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 231,28	5 231,28	6 009,30	6 009,30
	6588	AUTRES	10,00	1 718,10	10,00	1,86
	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 500,00	2 230,93	11 292,20	11 236,40
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	20 692,00	20 996,00	12 263,56	12 263,56
	6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 637,00	0,00		
	6817	DOT. AUX DEP. DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	337,00		
Total Chapitre	016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	72 253,53	67 431,57	63 710,06	63 469,39

Total Dépenses			1 359 248,36	1 349 8	ID: 056-265600684-20250401-DS20250407-BF	
RECETTES	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	115 106,00	96 881,21	96 757,89	100 983,18
	7331112	SAAD ET SAD - Dotation complémentaire	0,00	53 306,05	184 975,28	189 833,98
	7331411	SAAD ET SAD - Tarif horaire	627 372,00	596 609,48	535 291,61	505 542,86
	7332122	SAAD et SAD - DOTATION COMPLEMENTAIRE	0,00	9 406,95	28 459,39	23 600,69
	7332411	SAAD ET SAD - Tarif horaire	85 233,00	32 005,12	28 707,50	59 065,56
	73412	SAAD (serv.d'aide et d'accompagnement à domicile)	395 430,00	347 604,20	348 378,00	355 242,57
Total Chapitre	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 223 141,00	1 135 813,01	1 222 569,67	1 234 268,84
	6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	50 337,00	120 638,43	39 692,20	-3 445,30
	6459	REM. S/CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	0,00	0,00		
	7488	AUTRES	84 550,36	0,00	64 001,21	9 942,00
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	1,10	10,00	2 139,18
Total Chapitre	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	134 887,36	120 639,53	103 703,41	8 635,88
	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 220,00	8 615,00		
	777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.			9 218,80	9 218,80
	7817	REPRISES SUR PROVISIONS			696,50	0,00
Total Chapitre	019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	1 220,00	8 615,00	9 915,30	9 218,80
Total Recettes			1 359 248,36	1 265 067,54	1 336 188,38	1 252 123,52
Solde Fonctionnement	RESULTAT CUMULE		0,00	-84 800,97	0,00	-82 942,23
	RESULTAT BRUT					-42 481,47