

BUDGET ANNEXE : SERVICE AIDE A DOMICILE
BUDGET PREVISIONNEL 2025

	Nature	Libellé	Total Réalisé 2023	Total Budget 2024	Total Réalisé 2024	Proposition BP 2025
INVESTISSEMENT						
DEPENSES	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	13 625,20			
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.T.	13 625,20			
	1391	ETAT(non budgétaire)	7 395,00	7 395,00	7 395,00	7 395,00
	1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS(non budgét	1 220,00	1 823,80	1 823,80	1 500,00
	1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES(non budgétaire)		696,50	0,00	
Total Chapitre	026	AUTRES EMPLOIS	8 615,00	9 915,30	9 218,80	8 895,00
	2031	FRAIS D'ETUDES				
	205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE	910,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Total Chapitre	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	910,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	0,00	5 000,00	923,88	10 000,00
	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	359,56	9 575,25	0,00	8 834,24
Total Chapitre	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	359,56	14 575,25	923,88	18 834,24
Total Dépenses			23 509,76	29 490,55	10 142,68	32 729,24
RECETTES	001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	16 940,95	16 940,95	19 120,81
Total Chapitre	001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INV.T.	0,00	16 940,95	16 940,95	19 120,81
	10222	F.C.T.V.A.	2 141,71	186,04	58,98	151,55
Total Chapitre	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 141,71	186,04	58,98	151,55
	1391	ETAT	12 976,00	0,00	0,00	0,00
	1312	ETABLISSEMENTS ET COLLECTIVITES PUBLIQUES	4 000,00			
Total Chapitre	13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	16 976,00	0,00	0,00	0,00
	28031	FRAIS D'ETUDES	576,00	576,00	576,00	576,00
	2805	CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	10 344,00	10 346,00	10 346,00	10 069,00
	28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	792,00	1 151,56	792,00	1 715,88
	28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 284,00	190,00	549,56	
	1588	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	0,00			996,00
Total Chapitre	28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	20 996,00	12 263,56	12 263,56	13 356,88
	491	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	337,00	100,00	0,00	100,00
Total Chapitre	49	COMPTES POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	337,00	100,00	0,00	100,00
Total Recettes			40 450,71	29 490,55	29 263,49	32 729,24
Solde Investissement			16 940,95	0,00	19 120,81	0,00

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES	002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	54 484,36	40 460,76	40 460,76	54 056,84
Total Chapitre	002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	54 484,36	40 460,76	40 460,76	54 056,84
	60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	202,77	300,00	148,54	300,00
	606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 890,42	500,00	570,80	500,00
	6066	FOURNITURES MEDICALES	915,08	1 000,00	708,74	750,00
	61128	Autres prestations à caractère médico-social	444,00	650,00	620,00	1 000,00
	6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	20 724,58	22 600,00	22 869,87	24 148,00
	6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	477,81	500,00	264,18	300,00
	6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	282,45	110,00	71,02	75,00
	6288	AUTRES	155,00	500,00	24,90	2 500,00
Total Chapitre	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 092,11	26 160,00	25 278,05	29 573,00
	6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	131 927,50	135 000,00	135 000,00	137 340,00
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		109,00	108,20	0,00
	6331	VERSEMENT MOBILITE URSSAF RG+RP (1,8%)	13 528,00	12 935,04	13 397,00	14 804,00
	6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 758,00	3 593,16	3 721,00	
	6334	CNFPT & CDG RG + RP(2,4%)				19 738,00
	6336	COTISATION AU FOND POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	21 123,05	17 247,60	17 901,75	
	6338	SOLIDARITE AUTONOMIE URSSAF RP+RG (0,3%)	2 256,00	2 158,28	2 235,00	2 467,00
	64111	TBI TITULAIRES/STAGIAIRES RP	516 598,13	636 046,00	573 498,45	589 650,00
	64112	IR TITULAIRES/STAGIAIRES RP	16 542,22	20 196,12	21 826,96	5 897,00
	64115	SFT TITULAIRES/STAGIAIRES RP	4 864,00			7 969,00
	641182	CTI TITULAIRES/STAGIAIRES RP				74 556,00
	641186	IND DIM&FERIES TITULAIRES/STAGIAIRES RP				10 186,00
	641188	INDEMNITES TITULAIRES/STAGIAIRES RP (+RI+HS)	270 446,48	207 003,48	240 442,48	170 601,00
	64131	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS	120 028,65	85 287,28	107 064,15	30 601,00
	64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	2 359,44	7 767,36	7 642,08	
	641382	CTI TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS				3 928,00
	641386	IND DIM&FERIES TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS				534,00
	641388	INDEMNITES TITULAIRES/STAGIAIRES TNC RG & NT PERMANENTS				7 224,00
	64151	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NT REMPLACEMENT				91 028,00
	641582	CTI NT REMPLACEMENT				10 462,00
	641586	IND DIM&FERIES NT REMPLACEMENT				565,00
	641588	INDEMNITES NT REMPLACEMENT				13 883,00
	64511	COTISATIONS URSSAF	51 038,00	37 294,32	40 480,00	27 855,00
	64512	COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 709,45	5 221,92	4 525,20	10 038,00
	64513	COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	11 971,57	10 370,16	11 365,28	6 645,00
	64514	P. PATRONALE PÔLE EMPLOI (4,05%)	4 806,00	3 435,48	4 275,00	4 695,00
	64515	COTISATIONS A LA CNRACL	20 104,00	16 048,44	17 359,00	5 897,00
	64518	COTISATIONS AUT. ORG. SOCIAUX	1 931,00	2 143,92	2 200,00	2 359,00
	6471	FNAL URSSAF RG + RP(0,50%)				4 112,00
	6473	ALLOCATIONS CHÔMAGE - ARE				7 621,00
	6475	MEDECINE DU TRAVAIL	3 868,98	4 000,00	2 816,00	2 738,00
	64788	AUTRES	0,00			
Total Chapitre	012	CHARGES DE PERSONNEL	1 201 860,47	1 205 857,56	1 205 857,55	1 263 393,00
	61358	Autres locations mobilières	946,08	1 000,00	972,03	1 000,00
	61561	INFORMATIQUE	9 926,53	10 660,00	10 907,76	11 135,53
	6161	MULTIRISQUES	0,00	189,00	188,13	188,13
	6165	RESPONSABILITE CIVILE	781,38	818,00	818,00	818,00
	61688	Autres risques	18 489,04	15 861,00	15 860,72	13 882,38
	6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	100,00
	6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	266,25	1 022,00	1 021,25	9 000,00
	6188	AUTRES FRAIS DIVERS	4 336,98	4 100,00	4 080,70	4 320,00
	623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 172,00	0,00	-274,80	0,00
	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	100,00	0,00	100,00
	6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	385,00	384,48	500,00
	6542	CREANCES ETEINTES	0,00	0,00	0,00	
	6578	AUTRES SUBVENTIONS	5 231,28	6 009,30	6 009,30	6 029,29
	6588	AUTRES	1 718,10	10,00	1,86	10,00
	673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 230,93	11 292,20	11 236,40	500,00
	68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	20 996,00	12 263,56	12 263,56	13 356,88
	6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00			996,00
	6817	DOT. AUX DEP. DES ACTIFS CIRCULANTS	337,00			
Total Chapitre	016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	67 431,57	63 710,06	63 469,39	61 936,21

Total Dépenses			1 349 868,51	1 336 1	ID: 056-265600684-20250401-DS20250411-BF	
RECETTES	73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION	96 881,21	96 757,89	100 983,18	107 497,78
	7331112	SAAD ET SAD - Dotation complémentaire	53 306,05	184 975,28	189 833,98	194 683,97
	7331411	SAAD ET SAD - Tarif horaire	596 609,48	535 291,61	505 542,86	538 156,33
	7332122	SAAD et SAD - DOTATION COMPLEMENTAIRE	9 406,95	28 459,39	23 600,69	34 355,99
	7332411	SAAD ET SAD - Tarif horaire	32 005,12	28 707,50	59 065,56	62 875,98
	73412	SAAD (serv.d'aide et d'accompagnement à domicile)	347 604,20	348 378,00	355 242,57	378 159,90
Total Chapitre	017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	1 135 813,01	1 222 569,67	1 234 268,84	1 315 729,95
	6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	120 638,43	39 692,20	-3 445,30	40 000,00
	6459	REM. S/CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET PREVOYANCE	0,00			
	7488	AUTRES	0,00	64 001,21	9 942,00	44 000,10
	7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,10	10,00	2 139,18	10,00
Total Chapitre	018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	120 639,53	103 703,41	8 635,88	84 010,10
	773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	8 615,00			224,00
	777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE.		9 218,80	9 218,80	8 895,00
	7817	REPRISES SUR PROVISIONS		696,50	0,00	100,00
Total Chapitre	019	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	8 615,00	9 915,30	9 218,80	9 219,00
Total Recettes			1 265 067,54	1 336 188,38	1 252 123,52	1 408 959,05
Solde Fonctionnement		RESULTAT CUMULE	-84 800,97	0,00	-82 942,23	0,00
		RESULTAT BRUT			-42 481,47	