

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - BUDGET ANNEXE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Articles	Libellé	Réalisations 2023	BUDGET 2024			REALISE 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totale	Réalisations	Ecarts réal./prévisions (€)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		866 203,50	1 136 720,04	0,00	1 136 720,04	1 057 023,01	-79 697,03	-7,01%
002.	Résultat de fonctionnement reporté		14 040,04		14 040,04		-14 040,04	-100,00%
011.	groupe 1 Charges afférentes à l'exploitation courante	46 056,78	92 090,00	0,00	92 090,00	72 729,73	-19 360,27	-21,02%
60621.	Combustibles & carburants	306,67	400,00		400,00	312,15	-87,85	-21,96%
60622.	Produits d'entretien	67,51			0,00	0,00	0,00	
60624.	Fournitures administratives	83,29	0,00		0,00	150,07	150,07	
60625.	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00		0,00	82,29	82,29	
606268.	Autres fournitures hôtelières	6 225,26	1 500,00		1 500,00	817,82	-682,18	-45,48%
60628.	Autres fournitures non stockées	34,89	0,00		0,00	13,82	13,82	
6063.	Alimentation	0,00	0,00		0,00	186,41	186,41	
61118.	Autres prestations à caractère médical	9 027,00			0,00	0,00	0,00	
6251.	Voyages, déplacements et missions	18 433,37	41 760,00		41 760,00	41 876,04	116,04	+0,28%
6257.	Réceptions	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00%
6261.	Frais d'affranchissement	2 198,29	2 500,00		2 500,00	3 184,02	684,02	+27,36%
6262.	Frais de télécommunication	548,65	1 450,00		1 450,00	0,00	-1 450,00	-100,00%
6287.	Remboursement de frais	9 131,85	8 546,00		8 546,00	9 072,00	526,00	+6,15%
6288.	Autres prestations externes	0,00	32 934,00		32 934,00	17 035,11	-15 898,89	-48,28%
012.	groupe 2 Charges de personnel	793 642,45	992 082,00	0,00	927 474,81	884 310,16	-43 164,65	-4,65%
6215.	Personnel affecté à l'établissement	29 430,47	29 431,00		29 431,00	30 735,39	1 304,39	+4,43%
6218.	Autre personnel extérieur	0,00	0,00		0,00	720,00	720,00	
62...	Personnel extérieurs chap 012	29 430,47	29 431,00	0,00	29 431,00	31 455,39	2 024,39	+6,88%
64111.	Rémunération principale	454 079,94	571 989,00	-30 607,19	541 381,81	514 532,25	-26 849,56	-4,96%
64112.	Indemnité de résidence	2 633,54	3 317,00		3 317,00	3 641,28	324,28	+9,77%
641188.	Autres indemnités	8 666,08	10 916,00		10 916,00	9 922,17	-993,83	-9,09%
64131.	Rémunérations pers. Non titulaires	169 798,03	213 889,00	-30 000,00	183 889,00	178 909,56	-4 979,44	-2,70%
641/642...	Rémunérations brutes	635 177,59	800 111,00	0,00	739 503,81	707 005,26	-32 498,55	-4,39%
6332.	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 933,16	3 695,00		3 695,00	3 270,99	-424,01	-11,49%
6336.	Cotisations FEH	11 146,19	14 040,00		14 040,00	12 429,53	-1 610,47	-11,47%
64511.	Cotisations à l'U.R.S.A.F.	72 052,97	90 763,00		90 763,00	85 484,10	-5 278,90	-5,78%
64515.	Cotisations CNRACL	34 919,07	43 986,00		43 986,00	42 297,75	-1 688,25	-3,84%

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0072-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - BUDGET ANNEXE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Articles	Libellé	Réalizations 2023		BUDGET 2024				REALISEE 2024		Ecart réal./prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)		
63/645/647	Charges patronales s/rémunérations	121 051,39	0,00	0,00	152 484,00	143 482,37	-9 001,63	-5,90%		
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 212,00			2 786,00	1 620,00	-1 166,00	-41,85%		
64788	Autres	0,00			0,00	747,14	747,14			
6488	Autres charges diverses de personnel	5 771,00		-4 000,00	3 270,00	0,00	-3 270,00	-100,00%		
647/648	Autres charges de personnel	7 983,00	0,00	-4 000,00	6 056,00	2 367,14	-3 688,86	-60,91%		
016.	Dépenses afférentes à la structure	26 504,27	0,00	64 607,19	103 115,19	99 983,12	-3 132,07	-3,04%		
61558.	Entretien et réparation autres matériels et outillages	1 579,19			800,00	717,32	-82,68	-10,34%		
61561.	Maintenance informatique	4 758,44			1 000,00	833,75	-1 666,25	-16,63%		
6161.	Assurance multirisques	14 200,12			14 776,00	14 942,39	166,39	+1,13%		
61681	Maintenance	0,00		4 000,00	10 591,00	9 843,82	-747,18	-7,05%		
627	Services bancaires et assimilés	0,44			150,00	2,62	-147,38	-98,25%		
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00			7 631,00	7 630,44	-0,56	-0,01%		
6588.	Autres charges diverses de gestion courante	63,98		155,00	155,00	0,77	-154,23	-99,50%		
6718.	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00		60 607,19	60 607,19	60 607,19	0,00			
673.	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 592,28			2 000,00	0,00	-2 000,00	-100,00%		
68111.	Immobilisations incorporelles	1 425,00			4 520,00	4 520,00	0,00			
68112.	Immobilisations corporelles	884,82			885,00	884,82	-0,18	-0,02%		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		935 765,63	0,00	0,00	1 136 720,04	959 529,85	-177 190,19	-15,59%		
002.	Résultat de fonctionnement reporté						0,00			
017 - groupe 1	Produits de la tarification	863 712,86			1 081 528,80	869 021,01	-212 507,79	-19,65%		
731118.	AM - Autres établissements et services sociaux et médico-	5 707,55			0,00	0,00	0,00			
7331112.	Dept - SAAD dotation complémentaire	0,00			42 685,00	53 904,80	11 219,80	+26,52%		
733118.	Dept - Autres établissements et services sociaux et médico-	0,00			11 500,00	0,00	-11 500,00	-100,00%		
7331411.	Dept - SAAD - tarif horaire	38 959,30			765 724,00	527 664,85	-238 059,15	-31,10%		
7331412.	Dept - SAAD - Bonification horaire (dotation complémentaire)	0,00			102 313,80	19 935,72	-82 378,08	-80,46%		
73318.	Dept - Autres modes de tarification	626 700,39			0,00	5 683,95	5 683,95			
73412.	Usager - produits SAAD	175 153,38			113 440,00	230 853,15	117 413,15	+103,51%		
7388.	Autres produits à la charge d'autres financeurs	17 192,24			45 866,00	30 978,54	-14 887,46	-32,45%		
018.	Autres produits relatifs à l'exploitation	72 052,77	0,00	0,00	8 000,00	43 317,60	35 317,60	+441,47%		
6419.	Remboursements sur rémunérations	44 242,71			8 000,00	32 029,26	24 029,26	+30,00%		
6489.	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00			0,00	0,00	0,00			
7488.	Autres	24 515,00			0,00	11 286,45	11 286,45			

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

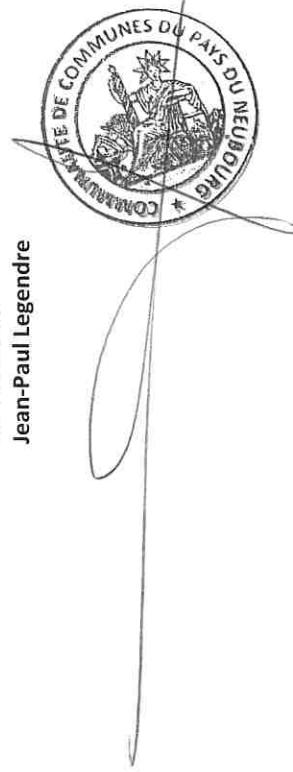
ID : 027-242700607-20250310-2025_0072-BF

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - BUDGET ANNEXE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

Articles	Libellé	Réalizations 2023		BUDGET 2024				REALISEE 2024		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	Ecart réal./prévisions (€)	(5)-(4)	Ecart réal./prévisions (%)	
7588.	Autres produits divers de gestion courante	3 295,06	0,00		0,00		1,89	1,89	(5-4)/(4)	
019.	Produits financiers, produits exceptionnels et produits no	0,00	47 191,24	0,00	47 191,24		47 191,24	0,00		
7715	Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00	47 191,24		47 191,24		47 191,24	0,00		
778.	Autres produits exceptionnels	0,00			0,00		0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		6 190,00	16 177,12	0,00	16 177,12		0,00	-16 177,12	-100,00%	
001.	Résultat d'investissement reporté				0,00		0,00	0,00		
20.	Acquisitions d'éléments de l'actif incorporel	6 190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
205.	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels	6 190,00			0,00		0,00	0,00		
21.	Acquisitions d'éléments de l'actif corporel	0,00	16 177,12	0,00	16 177,12		0,00	-16 177,12	-100,00%	
2183.	Matériel de bureau et informatique	0,00	16 177,12		16 177,12		0,00	-16 177,12	-100,00%	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 309,82	16 177,12	0,00	16 177,12		5 404,82	-10 772,30	-66,59%	
001.	Résultat d'investissement reporté		10 772,12		10 772,12		-10 772,12	-10 772,12	-100,00%	
28.	Amortissements des immobilisations	2 309,82	0,00	0,00	5 405,00		5 404,82	-0,18	-0,00%	
2805(ordre).	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	1 425,00	4 520,00		4 520,00		4 520,00	0,00		
28183(ordre).	Matériel de bureau et matériel informatique	884,82	885,00		885,00		884,82	-0,18	-0,02%	
029.	Autres ressources d'investissement	0,00	0,00				0,00	0,00		

L'ordonnateur certifie que le présent compte administratif a été voté et approuvé le 10 mars 2025 par le Conseil communautaire

Le Président,
Jean-Paul Legendre



Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0072-BF

Envoyé en préfecture le 24/03/2025

Reçu en préfecture le 24/03/2025

Publié le

ID : 027-242700607-20250310-2025_0072-BF