

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - BUDGET ANNEXE SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE**

Articles	Libellé	Réalizations 2024	BUDGET 2025				REALISE 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecartés réal./prévisions (€)	Ecartés réal./prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		1 057 023,01	1 202 745,20	0,00	62 689,00	1 265 434,20	1 084 424,68	-181 009,52	-14,,30%
002.	Résultat de fonctionnement reporté		111 533,20		0,00	111 533,20		-111 533,20	-100,,00%
011.	Charges à caractère général	72 729,73	88 290,00	0,00	32 689,00	120 979,00	85 803,23	-35 175,77	-29,,08%
60621.	Combustibles & carburants	312,15	400,00		0,00	400,00	422,50	22,50	+5,63%
60622.	Produits d'entretien	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
60624.	Fournitures administratives	150,07			0,00	0,00	0,00	0,00	
60625.	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	82,29			0,00	0,00	0,00	0,00	
606268.	Autres fournitures hôtelières	817,82	1 500,00		0,00	1 500,00	1 743,38	243,38	+16,23%
60628.	Autres fournitures non stockées	13,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6063.	Alimentation	186,41	0,00		0,00	0,00	54,30	54,30	-100,00%
6251.	Voyages, déplacements et missions	41 876,04	49 000,00		0,00	49 000,00	41 707,36	-7 292,64	-14,,88%
6261.	Frais d'affranchissement	3 184,02	3 000,00		0,00	3 000,00	2 809,79	-190,21	-6,,34%
6262.	Frais de télécommunication	0,00	1 450,00		0,00	1 450,00	0,00	-1 450,00	-100,00%
6287.	Remboursement de frais	9 072,00	8 546,00		6 130,00	14 676,00	16 040,00	1 364,00	+9,29%
6288.	Autres prestations externes	17 035,11	24 394,00		26 559,00	50 953,00	23 025,90	-27 927,10	-54,,81%
012.	Charges de personnel	884 310,16	955 316,00	0,00	30 000,00	985 316,00	964 356,41	-20 959,59	-2,,13%
6215.	Personnel affecté à l'établissement	30 735,39	29 431,00		0,00	29 431,00	29 424,83	-6,17	-0,,02%
6218.	Autre personnel extérieur	720,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
6226.	Honoraires	0,00			10 000,00	10 000,00	6 900,00	-3 100,00	-31,,00%
62...	Personnel extérieurs chap 012	31 455,39	29 431,00	0,00	10 000,00	39 431,00	36 324,83	-3 106,17	-7,,88%
64111.	Rémunération principale	514 532,25	546 989,00		0,00	546 989,00	568 689,72	21 700,72	+3,97%
64112.	Indemnité de résidence	3 641,28	3 871,00		0,00	3 871,00	5 106,78	1 235,78	+31,92%
641188.	Autres indemnités	9 922,17	10 548,00		0,00	10 548,00	9 202,56	-1 345,44	-12,,76%
64131.	Rémunérations pers. Non titulaires	178 909,56	190 195,00		20 000,00	210 195,00	159 085,19	-51 109,81	-24,,32%
6417.	Rémunérations des apprentis	0,00			0,00	0,00	2 459,54	2 459,54	-100,00%
641/642...	Rémunérations brutes	707 005,26	751 603,00	0,00	20 000,00	771 603,00	744 543,79	-27 059,21	-3,,51%
6332.	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 270,99	3 477,00		0,00	3 477,00	3 420,02	-56,98	-1,,64%
6336.	Cotisations FEH	12 429,53	13 214,00		0,00	13 214,00	12 996,12	-217,88	-1,,65%
64511.	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	85 484,10	90 876,00		0,00	90 876,00	105 691,59	14 815,59	+16,30%
64515.	Cotisations CNRACL	42 297,75	44 966,00		0,00	44 966,00	53 649,06	8 683,06	+19,31%
63/645/647	Charges patronales s/rémunérations	143 482,37	152 533,00	0,00	0,00	152 533,00	175 756,79	23 223,79	+15,23%
6475.	Médecine du travail, pharmacie	1 620,00	2 786,00		0,00	2 786,00	766,00	-2 020,00	-72,,51%
64788.	Autres	747,14	11 600,00		0,00	11 600,00	0,00	-11 600,00	-100,00%
6488.	Autres charges diverses de personnel	0,00	7 363,00		0,00	7 363,00	6 965,00	-398,00	-5,,41%
647/648	Autres charges de personnel	2 367,14	21 749,00	0,00	0,00	21 749,00	7 731,00	-14 018,00	-64,,45%
016.	Dépenses afférentes à la structure	99 983,12	47 606,00	0,00	0,00	47 606,00	34 265,04	-13 340,96	-28,,02%
61558.	Entretien et réparation autres matériels et ou	717,32	800,00		0,00	800,00	73,86	-726,14	-90,,77%

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - BUDGET ANNEXE SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE**

Articles	Libellé	Réalizations 2024	BUDGET 2025				REALISE 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réel./prévisions (€)	Ecart réel./prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
61561.	Maintenance informatique	833,75	936,00		0,00	936,00	6 460,89	5 524,89	+590,27%
6161.	Assurance multirisques	14 942,39	19 435,00		0,00	19 435,00	19 403,49	-31,51	-0,16%
61681.	Assurance du personnel	9 843,82	4 300,00		0,00	4 300,00	4 242,93	-57,07	-1,33%
627.	Services bancaires et assimilés	2,62	10,00		0,00	10,00	0,83	-9,17	-91,70%
6512.	Droits d'utilisation - informatique en nuage	7 630,44	5 720,00		0,00	5 720,00	0,00	-5 720,00	-100,00%
6588.	Autres charges diverses de gestion courante	0,77	5,00		0,00	5,00	1,49	-3,51	-70,20%
6718.	Autres charges exceptionnelles sur opérations	60 607,19	9 995,00		0,00	9 995,00	0,00	-9 995,00	-100,00%
673.	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 425,00		0,00	2 425,00	101,73	-2 323,27	-95,80%
68111.	Immobilisations incorporelles	4 520,00	3 095,00		0,00	3 095,00	3 095,00	0,00	+0,00%
68112.	Immobilisations corporelles	884,82	885,00		0,00	885,00	884,82	-0,18	-0,02%
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>959 529,85</b>	<b>1 202 745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62 689,00</b>	<b>1 265 434,20</b>	<b>1 078 644,70</b>	<b>-186 789,50</b>	<b>-14,76%</b>
002.	Résultat de fonctionnement reporté				0,00	0,00		0,00	
017.	Produits de la tarification	869 021,01	1 064 703,00	0,00	24 000,00	1 088 703,00	894 180,93	-194 522,07	-17,87%
7331112.	Dept - SAAD dotation complémentaire	53 904,80	96 024,00		24 000,00	120 024,00	86 253,33	-33 770,67	-28,14%
7331411.	Dept - SAAD - tarif horaire	527 664,85	688 161,00		0,00	688 161,00	566 814,44	-121 346,56	-17,63%
7331412.	Dept - SAAD - Bonification horaire (dotation cc	19 935,72			0,00	0,00	0,00	0,00	
73318.	Dept - Autres modes de tarification	5 683,95			0,00	0,00	0,00	0,00	
73412.	Usager - produits SAAD	230 853,15	250 983,00		0,00	250 983,00	207 220,49	-43 762,51	-17,44%
7388.	Autres produits à la charge d'autres financeur	30 978,54	29 535,00		0,00	29 535,00	33 892,67	4 357,67	+14,75%
018.	Autres produits relatifs à l'exploitation	43 317,60	92 207,19	0,00	38 689,00	130 896,19	138 628,77	7 732,58	+5,91%
6419.	Remboursements sur rémunérations	32 029,26	31 600,00		0,00	31 600,00	45 345,61	13 745,61	+43,50%
7488.	Autres	11 286,45	60 607,19		38 689,00	99 296,19	93 213,55	-6 082,64	-6,13%
7588.	Autres produits divers de gestion courante	1,89	0,00		0,00	0,00	69,61	69,61	
019.	Produits financiers, produits exceptionnels et	47 191,24	45 835,01	0,00	0,00	45 835,01	45 835,00	-0,01	-0,00%
7715.	Contribution exceptionnelle et temporaire	47 191,24	45 835,01		0,00	45 835,01	45 835,00	-0,01	-0,00%
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>20 156,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 156,94</b>	<b>1 047,61</b>	<b>-19 109,33</b>	<b>-94,80%</b>
001.	Résultat d'investissement reporté				0,00	0,00		0,00	
21.	Acquisitions d'éléments de l'actif corporel	0,00	20 156,94	0,00	0,00	20 156,94	1 047,61	-19 109,33	-94,80%
2182.	Matériel de transport	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
2183.	Matériel de bureau et informatique	0,00	20 156,94		0,00	20 156,94	1 047,61	-19 109,33	-94,80%
2188.	Autres immobilisations corporelles	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 404,82</b>	<b>20 156,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 156,94</b>	<b>4 151,68</b>	<b>171,68</b>	<b>+0,85%</b>
001.	Résultat d'investissement reporté		16 176,94		0,00	16 176,94		0,00	+0,00%
027.	Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,86	171,86	-100,00%
10222.	FCTVA	0,00			0,00	0,00	171,86	171,86	-100,00%
28.	Amortissements des immobilisations	5 404,82	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	3 979,82	-0,18	-0,00%
2805(ordre).	Concessions et droits similaires, brevets, licen	4 520,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

**COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - BUDGET ANNEXE SERVICE AUTONOMIE A DOMICILE**

Articles	Libellé	Réalizations 2024	BUDGET 2025				REALISE 2025		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réel./prévisions (€)	Ecart réel./prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)
2805.	Concessions et droits similaires, brevets, licen	0,00	0,00		0,00	0,00	3 095,00	3 095,00	
28182(ordre).	Matériel de transport	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
28183(ordre).	Matériel de bureau et matériel informatique	884,82			0,00	0,00	0,00	0,00	
28183.	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		0,00	0,00	884,82	884,82	
28188.	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 980,00		0,00	3 980,00	0,00	-3 980,00	
029.	Autres ressources d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

L'ordonnateur certifie que le présent compte administratif a été voté et approuvé le

par le Conseil communautaire

**Le Président,  
Jean-Paul LEGENDRE**