

COMPTE ADMINISTRATIF SAAD

Résultats 2023

Exercice	2023
Budget	SAAD

Fonctionnement	69 562,13
Investissement	-3 880,18

Articles	Libellé	Total 2021	Total 2022	Budget 2023	CAA 2023
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		831 446,75	828 953,01	1 253 762,17	866 203,50
002.	Résultat de fonctionnement reporté			83 602,17	
011.	Charges à caractère général	14 956,59	11 494,84	96 621,00	46 056,78
60611.	Eau et assainissement	109,30	111,00		0,00
60612.	Energie - Electricité	1 504,22	1 521,00		0,00
60621.	Combustibles & carburants	803,45	960,43	1 050,00	306,67
60622.	Produits d'entretien	184,34	186,00	1 338,00	67,51
60624.	Fournitures administratives	1 063,44	1 316,80	250,00	83,29
606268.	Autres fournitures hôtelières	3 006,75	-1 424,24	3 000,00	6 225,26
60628.	Autres fournitures non stockées	2 429,74	259,54	0,00	34,89
6066.	Fournitures médicales	0,00	0,00	3 292,00	0,00
61118.	Autres prestations à caractère médical	487,20	3 301,00	5 501,00	9 027,00
6251.	Voyages, déplacements et missions	281,92	0,00	67 159,00	18 433,37
6257.	Réceptions	0,00	0,00	2 600,00	0,00
6261.	Frais d'affranchissement	2 382,42	2 399,87	2 500,00	2 198,29
6262.	Frais de télécommunication	2 703,81	2 863,44	1 385,00	548,65
6287.	Remboursement de frais	0,00	0,00	8 546,00	9 131,85
6288.	Autres prestations externes	0,00	0,00		0,00
012.	Charges de personnel	804 264,51	798 921,44	1 046 893,00	793 642,45
6215.	Personnel affecté à l'établissement	19 588,55	20 394,02	26 724,00	29 430,47
6218.	Autre personnel extérieur	189,55	0,00		0,00
62...	Personnel extérieurs chap 012	19 778,10	20 394,02	26 724,00	29 430,47
64111.	Rémunération principale	460 505,65	481 398,17	630 816,00	454 079,94
64112.	Indemnité de résidence	6 825,48	1 964,93	2 575,00	2 633,54
641184.	Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	2 300,00		0,00
641188.	Autres indemnités	9 411,31	3 150,92	7 143,00	8 666,08
64131.	Rémunérations pers. Non titulaires	184 720,79	173 320,01	227 116,00	169 798,03
641384.	Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	800,00		0,00
641388.	Autres indemnités	0,00	0,00	1 048,00	0,00
641/642...	Rémunérations brutes	661 463,23	662 934,03	868 698,00	635 177,59
6332.	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 151,58	3 262,97	4 276,00	2 933,16
6336.	Cotisations FEH	10 715,36	12 073,03	15 820,00	11 146,19
6338.	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00		0,00
64511.	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	62 369,35	65 333,84	85 612,00	72 052,97
64513.	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00		0,00
64514.	Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	0,00		0,00
64515.	Cotisations CNRACL	35 428,89	27 645,55	36 226,00	34 919,07
63/645/647	Charges patronales s/rémunérations	111 665,18	108 315,39	141 934,00	121 051,39
6475.	Médecine du travail, pharmacie	325,00	910,00	1 192,00	2 212,00
6488.	Autres charges diverses de personnel	11 033,00	6 368,00	8 345,00	5 771,00
647/648	Autres charges de personnel	11 358,00	7 278,00	9 537,00	7 983,00
016.	Dépenses afférentes à la structure	12 225,65	18 536,73	26 646,00	26 504,27
61358.	Autres locations mobilières	0,00	0,00	500,00	0,00
61558.	Entretien et réparation autres matériels et outillages	312,94	964,00	300,00	1 579,19
61561.	Maintenance informatique	2 557,30	899,28	6 460,00	4 758,44
6161.	Assurance multirisques	6 781,73	13 854,44	14 776,00	14 200,12
61681.	Assurance personnel				0,00
6182.	Documentation générale et technique	0,00	0,00		0,00
627.	Services bancaires et assimilés	0,00	0,19	300,00	0,44
6512.	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	0,00		0,00
6588.	Autres charges diverses de gestion courante	1,86	2,05	0,00	63,98
673.	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	244,96	2 000,00	3 592,28
68111.	Immobilisations incorporelles	0,00	2 571,81	1 425,00	1 425,00
68112.	Immobilisations corporelles	2 571,82	0,00	885,00	884,82
043.	Opérations ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		903 538,10	799 328,00	1 253 762,17	935 765,63

COMPTE ADMINISTRATIF SAAD

Exercice	2023
Budget	SAAD

Résultats 2023

Fonctionnement	69 562,13
Investissement	-3 880,18

Articles	Libellé	Total 2021	Total 2022	Budget 2023	CAA 2023
002.	Résultat de fonctionnement reporté				
017.	Produits de la tarification	778 126,80	703 411,76	1 095 469,73	863 712,86
731118.	AM - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	20 502,68	3 898,53	0,00	5 707,55
73218.	Etat - versements Autres établissements et services sociaux et méd	0,00	0,00		0,00
7331112.	Dept - SAAD dotation complémentaire	0,00	0,00		0,00
733118.	Dept - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00		0,00
7331411.	Dept - SAAD - tarif horaire	0,00	0,00		38 959,30
7331412.	Dept - SAAD - Bonfication horaire (dotation complémentaire)	0,00	0,00		0,00
73318.	Dept - Autres modes de tarification	506 207,66	464 963,82	906 501,73	626 700,39
73412.	Usager - produits SAAD	248 825,45	234 544,93	188 968,00	175 153,38
7388.	Autres produits à la charge d'autres financeurs	2 591,01	4,48	0,00	17 192,24
018.	Autres produits relatifs à l'exploitation	94 411,30	92 524,40	79 500,00	72 052,77
6419.	Remboursements sur rémunérations	14 471,35	34 861,19	0,00	44 242,71
7488.	Autres	79 938,00	57 661,00	75 000,00	24 515,00
7588.	Autres produits divers de gestion courante	1,95	2,21	4 500,00	3 295,06
019.	Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaiss	31 000,00	3 391,84	78 792,44	0,00
7715.	Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00	0,00	78 792,44	0,00
778.	Autres produits exceptionnels	31 000,00	3 391,84		0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	6 389,28	16 962,30	6 190,00
001.	Résultat d'investissement reporté				0,00
021.	Rmbt des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Acquisitions d'éléments de l'actif incorporel	0,00	2 850,00	8 500,00	6 190,00
205.	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits e	0,00	2 850,00	8 500,00	6 190,00
21.	Acquisitions d'éléments de l'actif corporel	0,00	3 539,28	8 462,30	0,00
2183.	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 539,28	8 462,30	0,00
2188.	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00
026.	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Opérations ordre transfert entre sections = RF042	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Opérations patrimoniales = RI 041	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 571,82	3 152,39	16 962,30	2 309,82
001.	Résultat d'investissement reporté			14 652,30	0,00
027.	Augmentation des capitaux propres	0,00	580,58	0,00	0,00
10222.	FCTVA	0,00	580,58		0,00
16.	Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Amortissements des immobilisations	2 571,82	2 571,81	2 310,00	2 309,82
2805(ordre).	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et proc	0,00	0,00	1 425,00	0,00
2805.	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et proc	0,00	0,00	0,00	1 425,00
28182(ordre).	Matériel de transport	2 285,65	2 285,64		0,00
28183(ordre).	Matériel de bureau et matériel informatique	286,17	286,17	885,00	0,00
28183.	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00		884,82
029.	Autres ressources d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00