

Articles	Libellé	Total 2022	Budget 2023	CA 2023	Budget 2024
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		828 953,01	1 253 762,17	866 203,50	1 136 720,04
002.	Résultat de fonctionnement reporté		83 602,17		14 040,04
011.	Charges à caractère général	11 494,84	96 621,00	46 056,78	92 090,00
60611.	Eau et assainissement	111,00		0,00	0,00
60612.	Energie - Electricité	1 521,00		0,00	0,00
60621.	Combustibles & carburants	960,43	1 050,00	306,67	400,00
60622.	Produits d'entretien	186,00	1 338,00	67,51	0,00
60624.	Fournitures administratives	1 316,80	250,00	83,29	0,00
606268.	Autres fournitures hôtelières	-1 424,24	3 000,00	6 225,26	1 500,00
60628.	Autres fournitures non stockées	259,54	0,00	34,89	0,00
6066.	Fournitures médicales	0,00	3 292,00	0,00	0,00
61118.	Autres prestations à caractère médical	3 301,00	5 501,00	9 027,00	0,00
6251.	Voyages, déplacements et missions	0,00	67 159,00	18 433,37	41 760,00
6257.	Réceptions	0,00	2 600,00	0,00	3 000,00
6261.	Frais d'affranchissement	2 399,87	2 500,00	2 198,29	2 500,00
6262.	Frais de télécommunication	2 863,44	1 385,00	548,65	1 450,00
6287.	Remboursement de frais	0,00	8 546,00	9 131,85	8 546,00
6288.	Autres prestations externes	0,00		0,00	32 934,00
012.	Charges de personnel	798 921,44	1 046 893,00	793 642,45	992 082,00
6215.	Personnel affecté à l'établissement	20 394,02	26 724,00	29 430,47	29 431,00
6218.	Autre personnel extérieur	0,00		0,00	0,00
62...	Personnel extérieurs chap 012	20 394,02	26 724,00	29 430,47	29 431,00
64111.	Rémunération principale	481 398,17	630 816,00	454 079,94	571 989,00
64112.	Indemnité de résidence	1 964,93	2 575,00	2 633,54	3 317,00
641184.	Autres indemnités - Indemnité inflation	2 300,00		0,00	0,00
641188.	Autres indemnités	3 150,92	7 143,00	8 666,08	10 916,00
64131.	Rémunérations pers. Non titulaires	173 320,01	227 116,00	169 798,03	213 889,00
641384.	Autres indemnités - Indemnité inflation	800,00		0,00	0,00
641388.	Autres indemnités	0,00	1 048,00	0,00	0,00
641/642...	Rémunérations brutes	662 934,03	868 698,00	635 177,59	800 111,00
6332.	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 262,97	4 276,00	2 933,16	3 695,00
6336.	Cotisations FEH	12 073,03	15 820,00	11 146,19	14 040,00
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.	65 333,84	85 612,00	72 052,97	90 763,00
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	27 645,55	36 226,00	34 919,07	43 986,00
63/645/647	Charges patronales s/rémunérations	108 315,39	141 934,00	121 051,39	152 484,00
6475.	Médecine du travail, pharmacie	910,00	1 192,00	2 212,00	2 786,00
6488.	Autres charges diverses de personnel	6 368,00	8 345,00	5 771,00	7 270,00
647/648	Autres charges de personnel	7 278,00	9 537,00	7 983,00	10 056,00
016.	Dépenses afférentes à la structure	18 536,73	26 646,00	26 504,27	38 508,00
61358.	Autres locations mobilières	0,00	500,00	0,00	0,00
61558.	Entretien et réparation autres matériels et outillages	964,00	300,00	1 579,19	800,00
61561.	Maintenance informatique	899,28	6 460,00	4 758,44	1 000,00
6161.	Assurance multirisques	13 854,44	14 776,00	14 200,12	14 776,00
61681.	Assurance personnel			0,00	6 591,00
6182.	Documentation générale et technique	0,00		0,00	0,00
627.	Services bancaires et assimilés	0,19	300,00	0,44	150,00
6512.	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00		0,00	7 631,00
6588.	Autres charges diverses de gestion courante	2,05	0,00	63,98	155,00
673.	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	244,96	2 000,00	3 592,28	2 000,00
68111.	Immobilisations incorporelles	2 571,81	1 425,00	1 425,00	4 520,00
68112.	Immobilisations corporelles	0,00	885,00	884,82	885,00
043.	Opérations ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		799 328,00	1 253 762,17	935 765,63	1 136 720,04
002.	Résultat de fonctionnement reporté				0,00
017.	Produits de la tarification	703 411,76	1 095 469,73	863 712,86	1 081 528,80
731118.	AM - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	3 898,53	0,00	5 707,55	0,00
73218.	Etat - versements Autres établissements et services sociaux et méd	0,00		0,00	0,00

Articles	Libellé	Total 2022	Budget 2023	CA 2023	Budget 2024
7331112.	Dept - SAAD dotation complémentaire	0,00		0,00	42 685,00
7331118.	Dept - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00		0,00	11 500,00
7331411.	Dept - SAAD - tarif horaire	0,00		38 959,30	765 724,00
7331412.	Dept - SAAD - Bonification horaire (dotation complémentaire)	0,00		0,00	102 313,80
73318.	Dept - Autres modes de tarification	464 963,82	906 501,73	626 700,39	0,00
73412.	Usager - produits SAAD	234 544,93	188 968,00	175 153,38	113 440,00
7388.	Autres produits à la charge d'autres financeurs	4,48	0,00	17 192,24	45 866,00
018.	Autres produits relatifs à l'exploitation	92 524,40	79 500,00	72 052,77	8 000,00
6419.	Remboursements sur rémunérations	34 861,19	0,00	44 242,71	8 000,00
7488.	Autres	57 661,00	75 000,00	24 515,00	0,00
7588.	Autres produits divers de gestion courante	2,21	4 500,00	3 295,06	0,00
019.	Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissés	3 391,84	78 792,44	0,00	47 191,24
7715.	Contribution exceptionnelle et temporaire	0,00	78 792,44	0,00	47 191,24
778.	Autres produits exceptionnels	3 391,84		0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 389,28</b>	<b>16 962,30</b>	<b>6 190,00</b>	<b>16 177,12</b>
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	2 850,00	8 500,00	6 190,00	0,00
205.	Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels, droits e	2 850,00	8 500,00	6 190,00	0,00
21.	Acquisitions d'éléments de l'actif corporel	3 539,28	8 462,30	0,00	16 177,12
2183.	Matériel de bureau et informatique	3 539,28	8 462,30	0,00	16 177,12
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
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 152,39</b>	<b>16 962,30</b>	<b>2 309,82</b>	<b>16 177,12</b>
001.	Résultat d'investissement reporté		14 652,30	0,00	10 772,12
027.	Augmentation des capitaux propres	580,58	0,00	0,00	0,00
10222.	FCTVA	580,58		0,00	0,00
16.	Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Amortissements des immobilisations	2 571,81	2 310,00	2 309,82	5 405,00
2805(ordre).	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et proc	0,00	1 425,00	0,00	0,00
2805.	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et proc	0,00	0,00	1 425,00	4 520,00
28182(ordre).	Matériel de transport	2 285,64		0,00	0,00
28183(ordre).	Matériel de bureau et matériel informatique	286,17	885,00	0,00	885,00
28183.	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00		884,82	0,00
029.	Autres ressources d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00