

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 310787270 SIVOM DU Ht COMMINGES

ADRESSE : 17 avenue de Luchon
31210 Gourdan-Polignan

Date de la dernière habilitation : Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE / FAX / Email : 05.61.94.79.40

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire		
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00	
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €	
Exédent incorporé N-2	0.00 €	

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS		
Prévu :	BE	Réalisé : CA

Envoyé en préfecture le 07/06/2024
Reçu en préfecture le 07/06/2024
Publié le
ID : 031-243100328-20240529-2_2_2024-BF



Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS								
606								
	9 200.82 €	12 400.00 €	13 500.00 €	25 900.00 €	0.00 €	11 701.82 €	-14 198.18 €	45.18%
	9 200.82 €	12 400.00 €	13 500.00 €	25 900.00 €	0.00 €	11 701.82 €	-14 198.18 €	45.18%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241								
	5 345.92 €	7 600.00 €	0.00 €	7 600.00 €	0.00 €	5 723.90 €	-1 876.10 €	75.31%
	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
625								
	4 543.42 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	5 009.99 €	-990.01 €	83.50%
626								
	802.50 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	713.91 €	-386.09 €	64.90%
TOTAL GROUPE 1								
	14 546.74 €	20 000.00 €	13 500.00 €	33 500.00 €	0.00 €	17 425.72 €	-16 074.28 €	52.02%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622								
	799 433.77 €	860 000.00 €	76 500.00 €	936 500.00 €	0.00 €	933 023.59 €	-3 476.41 €	99.63%
	5 218.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	450.00 €	-4 550.00 €	9.00%
633								
	19 849.30 €	2 000.00 €	30 000.00 €	32 000.00 €	0.00 €	20 736.67 €	-11 263.33 €	64.80%
641								
	613 531.27 €	686 000.00 €	16 500.00 €	702 500.00 €	0.00 €	713 948.86 €	11 448.86 €	101.63%
645								
	146 411.53 €	152 000.00 €	30 000.00 €	182 000.00 €	0.00 €	171 562.08 €	-10 437.92 €	94.26%
647								
	12 910.87 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	25 132.16 €	12 132.16 €	193.32%
648								
	1 512.80 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 193.82 €	-806.18 €	59.69%
TOTAL GROUPE 2								
	799 433.77 €	860 000.00 €	76 500.00 €	936 500.00 €	0.00 €	933 023.59 €	-3 476.41 €	99.63%

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)		
	19 345.33 € 0.00 €	40 850.00 € 0.00 €	19 850.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	12 053.39 € 4 704.55 €	-7 796.61 € 4 704.55 €	60.72%		
Entretien et rép sur biens mob									
6155									
Maintenance	8 402.28 €	15 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 501.29 €	-498.71 €	75.06%		
6156									
Primes d'assurances	10 215.09 €	15 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-11 000.00 €	0.00%		
616									
Divers	0.00 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	60.00 €	-240.00 €	20.00%		
618									
Publicité, relations publiques	701.40 €	10 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	5 502.80 €	-497.20 €	91.71%		
623									
Services bancaires et assim	26.56 €	50.00 €	50.00 €	0.00 €	284.75 €	234.75 €	569.50%		
627									
Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%		
635									
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
	83 172.71 € 0.00 €	127 000.00 € 0.00 €	57 310.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	66 202.95 € 7 041.13 €	8 892.95 € 7 041.13 €	115.52%		
Red. conc, brevets, licences,...									
651									
Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%		
654									
Charges diverses de gest. cour.	83 172.71 €	125 000.00 €	55 310.00 €	0.00 €	59 161.82 €	3 851.82 €	106.96%		
658									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
678									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
	17 772.80 € 17 772.80 €	17 150.00 € 17 150.00 €	690.00 € 690.00 €	17 840.00 € 17 840.00 €	0.00 € 0.00 €	16 034.09 € 16 022.60 €	-1 805.91 € -1 817.40 €	89.88% 89.81%	
Dap immo inc et corpo									
6811									
Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11.49 €	11.49 €			
6817									
TOTAL GROUPE 3					94 290.43 €	-709.57 €	99.25%		

Publié le

ID : 031-243100328-20240529-2_2_2

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6) / (4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	934 271,35 €	1 065 000,00 €	0,00 €	1 065 000,00 €	0,00 €	1 044 739,74 €	-20 260,26 €	98,10%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	934 271,35 €	1 065 000,00 €	0,00 €	1 065 000,00 €	0,00 €	1 044 739,74 €	-20 260,26 €	98,10%	

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6) / (4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	661 812.00 €	830 000.00 €	0.00 €	830 000.00 €	0.00 €	-1 556.88 €	99.81%
734	Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	89 158.00 €	
		661 812.00 €	830 000.00 €	0.00 €	830 000.00 €	0.00 €	-90 714.88 €	89.07%
	TOTAL GROUPE 1	661 812.00 €	830 000.00 €	0.00 €	830 000.00 €	0.00 €	-1 556.88 €	99.81%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non médical	73 951.86 €	88 000.00 €	0.00 €	88 000.00 €	0.00 €	-28 796.24 €	67.28%
70	Produits sauf 7082	23 574.97 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	-338.35 €	98.65%
74	Subv d'exp et participations	50 376.07 €	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	-29 741.48 €	50.43%
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		0.82 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	1 283.59 €	142.79%
	TOTAL GROUPE 2	73 951.86 €	88 000.00 €	0.00 €	88 000.00 €	0.00 €	-28 796.24 €	67.28%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

778	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 639.00 €	247 000.00 €	0.00 €	247 000.00 €	0.00 €	-230 783.00 €	6.57%
	Autres produits exceptionnels	48 639.00 €	247 000.00 €	0.00 €	247 000.00 €	0.00 €	-230 783.00 €	6.57%
	TOTAL GROUPE 3	48 639.00 €	247 000.00 €	0.00 €	247 000.00 €	0.00 €	-230 783.00 €	6.57%

310787270 Code FINESS	SIVOM DU Ht COMMINGES AIDES À DOMICILE	CA AD	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	784 402.86 €	1 165 000.00 €	0.00 €	1 165 000.00 €	0.00 €	903 863.88 €	-261 136.12 €	77.58%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	784 402.86 €	1 165 000.00 €	0.00 €	1 165 000.00 €	0.00 €	903 863.88 €	-261 136.12 €	77.58%	

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	148 352.77 €	0.00 €	148 352.77 €	0.00 €	-148 352.77 €	-100,00%
	TOTAL	148 352.77 €	0.00 €	148 352.77 €	0.00 €	-148 352.77 €	-100,00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	148 352.77 €	0.00 €	148 352.77 €	0.00 €	-148 352.77 €	-100,00%

310787270 Code FINSS	SIVOM DU Ht COMMINGES AIDES À DOMICILE	CA AD	2023 ESMS
-------------------------	---	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	5 863.72 €	0.00 €	5 863.72 €	4 530.26 €	-1 333.46 €	-22,74%
----	----------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Autres

28	Amortissement immobilisations	17 840.00 €	0.00 €	17 840.00 €	16 022.60 €	-1 817.40 €	-10,19%
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11.49 €	11.49 €	
	TOTAL	23 703.72 €	0.00 €	23 703.72 €	20 564.35 €	-3 139.37 €	-13,24%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	124 649.05 €	0.00 €	124 649.05 €	124 649.05 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	148 352.77 €	0.00 €	148 352.77 €	145 213.40 €	-3 139.37 €	-2,12%

Envoyé en préfecture le 07/06/2024

Reçu en préfecture le 07/06/2024

Publié le

ID : 031-243100328-20240529-2_2_2024-BF

Berger Levrault

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	148 352.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-148 352.77 €	-100.00%
21	TOTAL	148 352.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-148 352.77 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	148 352.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-148 352.77 €	-100.00%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	5 863.72 €	0.00 €	4 530.26 €	0.00 €	4 530.26 €	-1 333.46 €	-22,74%
10	TOTAL	5 863.72 €	0.00 €	4 530.26 €	0.00 €	4 530.26 €	-1 333.46 €	-22,74%

Autres

28	Amortissement immobilisations	17 840.00 €	0.00 €	16 022.60 €	0.00 €	16 022.60 €	-1 817.40 €	-10,19%
28	TOTAL	17 840.00 €	0.00 €	16 022.60 €	0.00 €	16 022.60 €	-1 817.40 €	-10,19%
49	Dépréciation comptes tiers	0.00 €	0.00 €	11.49 €	0.00 €	11.49 €	11.49 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	11.49 €	0.00 €	11.49 €	11.49 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	124 649.05 €	0.00 €	124 649.05 €	0.00 €	124 649.05 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	148 352.77 €	0.00 €	148 352.77 €	0.00 €	145 213.40 €	-3 139.37 €	-2,12%

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	9 200.82 €	12 400.00 €	13 500.00 €	25 900.00 €	0.00 €	11 701.82 €	-14 198.18 €	45.18%	
	9 200.82 €	12 400.00 €	13 500.00 €	25 900.00 €	0.00 €	11 701.82 €	-14 198.18 €	45.18%	
60621	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
60623	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	368.01 €	368.01 €		
60624	70.36 €	100.00 €	13 500.00 €	13 600.00 €	0.00 €	77.88 €	-13 522.12 €	0.57%	
60628	9 130.46 €	12 200.00 €	0.00 €	12 200.00 €	0.00 €	432.41 €	-11 767.59 €	3.54%	
6068	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 823.52 €	10 823.52 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	5 345.92 €	7 600.00 €	0.00 €	7 600.00 €	0.00 €	5 723.90 €	-1 876.10 €	75.31%	
	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6241	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
625	4 543.42 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	5 009.99 €	-990.01 €	83.50%	
6251	4 543.42 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	5 009.99 €	-990.01 €	83.50%	
626	802.50 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	713.91 €	-386.09 €	64.90%	
6261	20.93 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6262	781.57 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	713.91 €	-386.09 €	64.90%	
TOTAL GROUPE 1									
	14 546.74 €	20 000.00 €	13 500.00 €	33 500.00 €	0.00 €	17 425.72 €	-16 074.28 €	52.02%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

622	799 433.77 €	860 000.00 €	76 500.00 €	936 500.00 €	0.00 €	933 023.59 €	-3 476.41 €	99.63%	
6228	5 218.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	450.00 €	-4 550.00 €	9.00%	
	5 218.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	450.00 €	-4 550.00 €	9.00%	
633	19 849.30 €	2 000.00 €	30 000.00 €	32 000.00 €	0.00 €	20 736.67 €	-11 263.33 €	64.80%	
6338	19 849.30 €	2 000.00 €	30 000.00 €	32 000.00 €	0.00 €	20 736.67 €	-11 263.33 €	64.80%	

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
641						713 948,86 €	11 448,86 €	101.63%	
64111	Rémunérations du pers non méd	686 000.00 €	16 500.00 €	702 500.00 €	0.00 €	435 586.67 €	25 586.67 €	106.24%	
64112	Rémunération principale	410 000.00 €	0.00 €	410 000.00 €	0.00 €	449.24 €	-1 550.76 €	22.46%	
64114	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de réside.	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 613.58 €	-386.42 €	80.68%	
64115	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	3 374.60 €	1 374.60 €	168.73%	
64116	Supplément familial de traitement	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64118	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	70 162.08 €	10 162.08 €	116.94%	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	60 000.00 €	0.00 €	60 000.00 €	0.00 €	3 521.23 €	-478.77 €	88.03%	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f.	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	18 902.33 €	-1 097.67 €	94.51%	
641188	Autres indemnités	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	150 652.32 €	-9 347.68 €	94.16%	
64131	Rémunération principale	160 000.00 €	0.00 €	160 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	20 877.09 €	-5 622.91 €	78.78%	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	10 000.00 €	16 500.00 €	26 500.00 €	0.00 €	698.19 €	698.19 €		
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 111.53 €	-2 888.47 €	73.74%	
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	171 562.08 €	-10 437.92 €	94.26%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	152 000.00 €	30 000.00 €	182 000.00 €	0.00 €	66 161.81 €	1 161.81 €	101.79%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €	0.00 €	21 444.71 €	1 444.71 €	107.22%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	0.00 €	7 302.68 €	302.68 €	104.32%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	76 652.88 €	-13 347.12 €	85.17%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	60 000.00 €	30 000.00 €	90 000.00 €	0.00 €	25 132.16 €	12 132.16 €	193.32%	
647	Autres charges sociales	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	3 427.21 €	427.21 €	114.24%	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	18 982.45 €	11 982.45 €	271.18%	
6473	Allocations de chômage	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	2 722.50 €	-277.50 €	90.75%	
6475	Médecine du travail	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	1 193.82 €	-806.18 €	59.69%	
648	Autres charges de personnel	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 193.82 €	-806.18 €	59.69%	
6488	Autres charges diverses de personnel	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	933 023.59 €	-3 476.41 €	99.63%	
TOTAL GROUPE 2		860 000.00 €	76 500.00 €	936 500.00 €	0.00 €				
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure		40 850.00 €	-21 000.00 €	19 850.00 €	0.00 €	12 053.39 €	-7 796.61 €	60.72%	

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 704.55 €	4 704.55 €		
61551	Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	958.20 €	958.20 €		
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 746.35 €	3 746.35 €		
6156	Maintenance	8 402.28 €	15 000.00 €	-13 000.00 €	2 000.00 €	1 501.29 €	-498.71 €	75.06%	
61561	Informatique	8 402.28 €	15 000.00 €	-13 000.00 €	2 000.00 €	1 501.29 €	-498.71 €	75.06%	
616	Primes d'assurances	10 215.09 €	15 000.00 €	-4 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	-11 000.00 €	0.00%	
6161	Multirisques	10 215.09 €	15 000.00 €	-4 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	-11 000.00 €	0.00%	
618	Divers	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	60.00 €	-240.00 €	20.00%	
6188	Autres frais divers	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	60.00 €	-240.00 €	20.00%	
623	Publicité, relations publiques	701.40 €	10 000.00 €	-4 000.00 €	6 000.00 €	5 502.80 €	-497.20 €	91.71%	
623	Publicité, publications, relations publiques	701.40 €	10 000.00 €	-4 000.00 €	6 000.00 €	5 502.80 €	-497.20 €	91.71%	
627	Services bancaires et assim	26.56 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	284.75 €	234.75 €	569.50%	
627	Services bancaires et assimilés	26.56 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	284.75 €	234.75 €	569.50%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Red. conc, brevets, licences....	83 172.71 €	127 000.00 €	-69 690.00 €	57 310.00 €	66 202.95 €	8 892.95 €	115.52%	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 041.13 €	7 041.13 €		
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, prc	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	482.39 €	482.39 €		
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
658	Charges diverses de gest. cour.	83 172.71 €	125 000.00 €	-69 690.00 €	55 310.00 €	59 161.82 €	3 851.82 €	106.96%	
6588	Autres	83 172.71 €	125 000.00 €	-69 690.00 €	55 310.00 €	59 161.82 €	3 851.82 €	106.96%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					0.00 €	16 034.09 €	-1 805.91 €	89.88%	

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6811	17 772.80 €	17 150.00 €	690.00 €	17 840.00 €	0.00 €	16 022.60 €	-1 817.40 €	89.81%	
6812	17 772.80 €	17 150.00 €	690.00 €	17 840.00 €	0.00 €	16 022.60 €	-1 817.40 €	89.81%	
6817	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11.49 €	11.49 €		
6817	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11.49 €	11.49 €		
TOTAL GROUPE 3									
	120 290.84 €	185 000.00 €	-90 000.00 €	95 000.00 €	0.00 €	94 290.43 €	-709.57 €	99.25%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)									
	934 271.35 €	1 065 000.00 €	0.00 €	1 065 000.00 €	0.00 €	1 044 739.74 €	-20 260.26 €	98.10%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté									
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés									
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL									
	934 271.35 €	1 065 000.00 €	0.00 €	1 065 000.00 €	0.00 €	1 044 739.74 €	-20 260.26 €	98.10%	

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

733	Produits à la charge de département	661 812.00 €	830 000.00 €	0.00 €	828 443.12 €	-1 556.88 €	99.81%	
7331112	Dotation complémentaire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	89 158.00 €	89 158.00 €		
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	89 158.00 €	89 158.00 €		
73412	Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	661 812.00 €	830 000.00 €	0.00 €	739 285.12 €	-90 714.88 €	89.07%	
		661 812.00 €	830 000.00 €	0.00 €	739 285.12 €	-90 714.88 €	89.07%	
TOTAL GROUPE 1		661 812.00 €	830 000.00 €	0.00 €	828 443.12 €	-1 556.88 €	99.81%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	Produits sauf 7082	73 951.86 €	88 000.00 €	0.00 €	59 203.76 €	-28 796.24 €	67.28%	
706	Prestations de services	50 376.07 €	60 000.00 €	0.00 €	30 258.52 €	-29 741.48 €	50.43%	
74	Subv d'exp et participations	50 376.07 €	60 000.00 €	0.00 €	30 258.52 €	-29 741.48 €	50.43%	
7488	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7588	Autres produits divers de gestion courante	0.82 €	3 000.00 €	0.00 €	4 283.59 €	1 283.59 €	142.79%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.82 €	3 000.00 €	0.00 €	4 283.59 €	1 283.59 €	142.79%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non méc	23 574.97 €	25 000.00 €	0.00 €	24 661.65 €	-338.35 €	98.65%	
		23 574.97 €	25 000.00 €	0.00 €	24 661.65 €	-338.35 €	98.65%	
TOTAL GROUPE 2		73 951.86 €	88 000.00 €	0.00 €	59 203.76 €	-28 796.24 €	67.28%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS								
778	Autres produits exceptionnels	48 639.00 €	247 000.00 €	0.00 €	16 217.00 €	-230 783.00 €	6.57%	
778	Autres produits exceptionnels	48 639.00 €	247 000.00 €	0.00 €	16 217.00 €	-230 783.00 €	6.57%	
		48 639.00 €	247 000.00 €	0.00 €	16 217.00 €	-230 783.00 €	6.57%	
TOTAL GROUPE 3		48 639.00 €	247 000.00 €	0.00 €	16 217.00 €	-230 783.00 €	6.57%	

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	784 402.86 €	1 165 000.00 €	0.00 €	1 165 000.00 €	0,00 €	903 863.88 €	-261 136.12 €	77.58%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	784 402.86 €	1 165 000.00 €	0.00 €	1 165 000.00 €	0.00 €	903 863.88 €	-261 136.12 €	77.58%	

|

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2182	Matériel de transport	30 000.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	-100,00%
2184	Mobilier	117 852.77 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	-117 852.77 €	-100,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	500.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	-100,00%
21	TOTAL	148 352.77 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	-148 352.77 €	-100,00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	148 352.77 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	-148 352.77 €	-100,00%

310787270 Code FINESS		SIVOM DU Ht COMMINGES AIDES À DOMICILE		CA AD	2023 ESMS
--------------------------	--	---	--	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	4 200.00 €	0.00 €	0.00	4 530.26 €	0.00 €	4 530.26 €	330.26 €	7,86%
10682	Réserves affectées à l'investissement	1 663.72 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 663.72 €	-100,00%
10	TOTAL	5 863.72 €	0.00 €	0.00	4 530.26 €	0.00 €	4 530.26 €	-1 333.46 €	-22,74%

Autres

28182	Matériel de transport	17 340.00 €	0.00 €	0.00	15 331.80 €	0.00 €	15 331.80 €	-2 008.20 €	-11,58%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	200.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	-100,00%
28184	Mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00	690.80 €	0.00 €	690.80 €	690.80 €	
28188	Autres immobilisations corporelles	300.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	-100,00%
28	TOTAL	17 840.00 €	0.00 €	0.00	16 022.60 €	0.00 €	16 022.60 €	-1 817.40 €	-10,19%
491	Dépréciation des comptes de redevables	0.00 €	0.00 €	0.00	11.49 €	0.00 €	11.49 €	11.49 €	
49	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00	11.49 €	0.00 €	11.49 €	11.49 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	124 649.05 €	0.00 €	0.00 €	124 649.05 €	0.00 €	124 649.05 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	148 352.77 €	0.00 €	0.00	145 213.40 €	0.00 €	145 213.40 €	-3 139.37 €	-2,12%

Envoyé en préfecture le 07/06/2024

Reçu en préfecture le 07/06/2024

Publié le

ID : 031-243100328-20240529-2_2_2024-BF

Berger Levrault

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 065 000.00 €	1 044 739.74 €	1 044 739.74 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	33 500.00 €	17 425.72 €	17 425.72 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	936 500.00 €	933 023.59 €	933 023.59 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	95 000.00 €	94 290.43 €	94 290.43 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	1 165 000.00 €	903 863.88 €	903 863.88 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	830 000.00 €	828 443.12 €	828 443.12 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	88 000.00 €	59 203.76 €	59 203.76 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	247 000.00 €	16 217.00 €	16 217.00 €

310787270 Code FINESS	SIVOM DU Ht COMMINGES AIDES À DOMICILE	CA AD	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	20 270.10 €	0.00 €	0.00 €	20 270.10 €
------	---	-------------	--------	--------	-------------

Amortissement des immobilisations corporelles

28182	Matériel de transport	145 800.82 €	15 331.80 €	0.00 €	161 132.62 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 368.83 €	0.00 €	0.00 €	3 368.83 €
28184	Mobilier	6 049.52 €	690.80 €	0.00 €	6 740.32 €
28188	Autres immobilisations corporelles	280.80 €	0.00 €	0.00 €	280.80 €

		8 407.13 €	0.00 €	0.00 €	8 407.13 €
--	--	------------	--------	--------	------------

Total général		184 177.20 €	16 022.60 €	0.00 €	200 199.80 €
---------------	--	--------------	-------------	--------	--------------

310787270 Code FINESS	SIVOM DU Ht COMMINGES AIDES À DOMICILE	CA AD	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

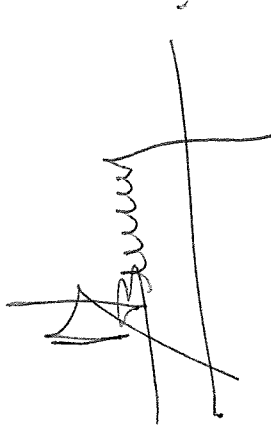
Dépenses - Charges			Recettes - Produits			
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
AIDES À DOMICILE		0.00 €			145 213,40 €	
Total général		0.00 €			145 213,40 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
AIDES À DOMICILE	1 065 000.00 €	1 044 739.74 €	-20 260.26 €	1 165 000,00 €	903 863,88 €	-261 136,12 €
Total général	1 065 000.00 €	1 044 739.74 €	-20 260.26 €	1 165 000,00 €	903 863,88 €	-261 136,12 €

310787270 Code FINESS	SIVOM DU Ht COMMINGES AIDES A DOMICILE	CA AD	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Gourdan-Polignan, le 29/05/2024.

P/D Le Président,
M. DOMINIQUE BEZEL



Délibéré par le Comité syndical, réuni en session ordinaire.
A Gourdan-Polignan, le 29/05/2024.

Les membres du Comité syndical

Nombre de membres en exercice	: 158
Nombre de membres présents	: 66
Nombre de suffrages exprimés	: 82
<u>VOTES</u>	
Pour	: 61
Contre	: 12
Abstentions	: 9
Date de convocation	: 24/05/2024



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-préfecture, le 31/05/2024.
A Gourdan-Polignan le 29/05/2024.