MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **29 avril 2026**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	6	3	0

Date de convocation le

Présidente: Madame Houria **LAGOUNE**

Secrétaire de séance : **Madame Aude DE KERAUTEM**

45_2026

Adoption du compte administratif 2025 du Service d'Aide A Domicile

Rapporteur : Madame LAGOUNE

Présents :

Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**

Procuration :

Abdelkader **LAHMAR** donne pouvoir à Houria **LAGOUNE**, Nadyah **ABDEL SALAM** donne pouvoir à Emmanuelle **CANDELA**, Geneviève **ROBIN** donne pouvoir à Jaafar **GREINCH**

Le budget du Service d'Aide A Domicile est uniquement composé d'une section d'exploitation.
Les dépenses réelles de la section d'exploitation se sont élevées à 1 209 461,20€ et ont été réalisées à hauteur de 83,26 % du budget primitif (1 452 624,93€).
Elles se répartissent de la façon suivante :
- 86,58 % représentent des frais de personnel (1 047 176,94€) ;
- 11,43 % sont des dépenses afférentes au fonctionnement du service (138 281,91€) dont 124 598,71€ de dépenses de portage de repas ;
- 1,98 % sont des dépenses de formation, QVT et assurance (24 002,35€).
Les recettes se sont élevées à 917 513,89€, constitués notamment des produits liés à la tarification des prestations à hauteur de 435 095,83€, de la subvention d'équilibre du CCAS à hauteur de 253 624,93€, de subventions de la Métropole au titre du SEGUR et de la QVT (119 713,45€ cumulés) ainsi que des recettes du portage de repas à hauteur de 89 825,50€.
Le solde de l'exercice 2025 s'établit ainsi à – 291 947,31€ avant la reprise du résultat de l'exercice 2024 votée lors du BS 2025 (-236 563,93€).
Les chiffres du compte administratif de l'exercice peuvent être récapitulés de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
Dépenses de l'exercice	1 209 461,20	Recettes de l'exercice	917 513,89
Résultat de n-1	236 563,93	Résultat de n-1	
TOTAL	**528 511,24**		
Résultat à affecter	**528 511,24**		

En conséquence je vous propose :

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2025 du budget annexe du Service d'Aide a Domicile.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE D'AIDE A DOMICILE.**

Suffrages exprimés	**9**	
Vote(s) Pour	**9**	Abdelkader **LAHMAR**, Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Nadyah **ABDEL SALAM**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**, Geneviève **ROBIN**
Vote(s) Contre	**0**	
Abstention(s)	**0**	
Ne prend pas part au vote	**0**	

Ainsi fait et délibéré le mercredi 29 avril 2026.

La présidente de séance

Madame Houria **LAGOUNE**

Le secrétariat de séance

Madame Aude DE KERAUTEM

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 03 AIDES A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2025

ANNEXE : 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 : SERVICE D'AIDE A DOMICILE

ADRESSE : 41 rue Gabriel PERI - 69120 VAULX EN VELIN

Date de la dernière habilitation: Arrêté départemental n°ARCG-PID-2008-004 du 18/03/2008 **Départemen** RHONE

ORGANSIME GESTIONNAIRE : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

TELEPHONE / FAX / Email : 04 72 04 78 40

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

CATEGORIE : SERVICE D'AIDE MENAGERE A DOMICILE (CODE 208)

COMPETENCE : AIDE A DIMICILE - MILIEU ORDIANAIRE - PERSONNES AGEES DEPENDANTES OU PERSONNES HANDICAPES
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 3 350

Eléments du budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	28,8
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé N-2	

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS			
	BE		**CA**
Prévu		Réalisé	

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
ACHATS									
606	**ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES**	**135 698,15**	**139 400,00**	**-12 700,00**	**126 700,00**	**124 609,21**	**-2 090,79**	**-1,65**	
60618	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	133 927,80	138 000,00	-12 700,00	125 300,00	124 598,71	-701,29	-0,56	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	568,14	600,00		600,00	10,50	-589,50	-98,25	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 202,21	800,00		800,00		-800,00	-100,00	
SERVICES EXTERIEURS									
611		**2 078,50**	**2 100,00**		**2 100,00**	**500,00**	**-1 600,00**	**-76,19**	
61118	AUTRES	2 078,50	2 100,00		2 100,00	500,00	-1 600,00	-76,19	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	**DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS**	**1 043,89**	**500,00**		**500,00**		**-500,00**	**-100,00**	
6257	RECEPTIONS	995,69	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
626		**8 733,44**	**9 000,00**		**9 000,00**	**3 826,89**	**-5 173,11**	**-57,48**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 733,44	9 000,00		9 000,00	3 826,89	-5 173,11	-57,48	
628		**12 211,07**				**9 345,81**	**9 345,81**		
6288	AUTRES PRESTATIONS	12 211,07				9 345,81	9 345,81		
	TOTAL GROUPE I	**159 765,05**	**151 000,00**	**-12 700,00**	**138 300,00**	**138 281,91**	**-18,09**	**-0,01**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
621			**15 400,00**		**15 400,00**		**-15 400,00**	**-100,00**	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		15 400,00		15 400,00		-15 400,00	-100,00	
622	**REMUNERATION D'INTERMEDIAIRE ET HONORAIRES**	**3 704,67**	**4 500,00**		**4 500,00**	**2 063,14**	**-2 436,86**	**-54,15**	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	115,77	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6226	HONORAIRES	3 588,90	4 000,00		4 000,00	2 063,14	-1 936,86	-48,42	
633	**Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)**	**28 074,33**	**33 000,00**		**33 000,00**	**27 699,54**	**-5 300,46**	**-16,06**	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	14 038,00	15 000,00		15 000,00	14 323,00	-677,00	-4,51	
6332	ALLOCATION LOGEMENT	3 759,00	4 000,00		4 000,00	3 583,00	-417,00	-10,43	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 000,00		3 000,00		-3 000,00	-100,00	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	10 277,33	11 000,00		11 000,00	9 793,54	-1 206,46	-10,97	
641		**872 667,65**	**844 561,00**	**-45 800,00**	**798 761,00**	**887 572,18**	**88 811,18**	**11,12**	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE - Personnel titulaire et stagiaire	412 172,15	413 061,00	-35 800,00	377 261,00	405 738,92	28 477,92	7,55	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	4 177,28	5 000,00		5 000,00	4 096,78	-903,22	-18,06	
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE NBI	15 130,67				14 780,10	14 780,10		
64115	SUPPLEMENT FAMILIALE DE TRAITEMENT	7 420,05				13 853,23	13 853,23		
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	48 007,61	50 000,00		50 000,00	45 585,21	-4 414,79	-8,83	
641188	AUTRES INDEMNITES - AUTRES	65 792,92	68 500,00		68 500,00	91 533,59	23 033,59	33,63	
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	15 640,03	20 000,00		20 000,00	16 992,55	-3 007,45	-15,04	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE - PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	247 991,27	250 000,00	-10 000,00	240 000,00	230 223,32	-9 776,68	-4,07	
64158	AUTRES INDEMNITES		38 000,00	-38 000,00					
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI			38 000,00	38 000,00		-38 000,00	-100,00	
641588	AUTRES INDEMNITES AUTRES	56 335,67				64 768,48	64 768,48		
645		**237 696,48**	**155 600,00**		**155 600,00**	**95 781,58**	**-59 818,42**	**-38,44**	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	113 236,00	114 000,00		114 000,00	42 757,00	-71 243,00	-62,49	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	110 282,48	8 600,00		8 600,00	39 783,58	31 183,58	362,60	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	12 590,00	12 000,00		12 000,00	11 727,00	-273,00	-2,28	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		16 000,00		16 000,00		-16 000,00	-100,00	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 588,00	5 000,00		5 000,00	1 514,00	-3 486,00	-69,72	
648	**Autres charges de personnel**	**36 273,82**	**40 000,00**		**40 000,00**	**34 060,50**	**-5 939,50**	**-14,85**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	36 273,82	40 000,00		40 000,00	34 060,50	-5 939,50	-14,85	

	TOTAL GROUPE II	**1 178 416,95**	**1 093 061,00**	**-45 800,00**	**1 047 261,00**	**1 047 176,94**	**-84,06**	**-0,01**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
616	**PRIMES D'ASSURANCE**	**1 893,11**	**2 000,00**	**10 000,00**	**12 000,00**	**4 979,75**	**-7 020,25**	**-58,50**	
61688	PRIME ASS - AUTRES RISQUES	1 893,11	2 000,00	10 000,00	12 000,00	4 979,75	-7 020,25	-58,50	
617	**ETUDES ET RECHERCHES**	**9 718,44**	**10 000,00**	**8 500,00**	**18 500,00**	**14 074,90**	**-4 425,10**	**-23,92**	
617	ETUDES ET RECHERCHES	9 718,44	10 000,00	8 500,00	18 500,00	14 074,90	-4 425,10	-23,92	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	**PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES**					**2 194,16**	**2 194,16**		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					2 194,16	2 194,16		
658		**1,54**				**2 213,68**	**2 213,68**		
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,54				2 213,68	2 213,68		

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	**CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS**					**539,86**	**539,86**		
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS					539,86	539,86		

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
	TOTAL GROUPE III	11 613,09	12 000,00	18 500,00	30 500,00	24 002,35	-6 497,65	-21,30	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 349 795,09	1 256 061,00	-40 000,00	1 216 061,00	1 209 461,20	-6 599,80	-0,54	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			236 563,93	236 563,93		-236 563,93	-100,00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 349 795,09	1 256 061,00	196 563,93	1 452 624,93	1 209 461,20	-243 163,73	-16,74	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
73111	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS								
731118	ASSURANCE MALADIE AUTRES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICAUX SOCIAUX								
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS								
73118	PRODUITS DE L'ASSURANCE MALADIE AUTRES MODES DE TARIFICATION								
73121	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS								
73122	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS								
7313	PRIX DE JOURNEES HEBERGEMENT								
73141	VALIDES								
73142	INVALIDES								
73143	AUTRES								
7315	PRIX DE JOURNEE DES AUTRES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE SAUF CAT								
7316	DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE SAUF ACT								
73171	DEPARTEMENT								
73172	HEBERGE								
7318	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE								
732	FORFAITS JOURNALIERS (LOI DU 19 JANVIER 1983)								
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE								
733141	PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE PERSONNES AGEES TARIF HORAIRE SAAD								
7331411	TARIFICATION METROPOLE APA PA PH	430 715,34	670 000,00		670 000,00	300 358,81	-369 641,19	-55,17	
733241	PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE PERSONNES HANDICAPEES								
7332411	PRODUITS A LA CHARGE DE LA METROPOLE HANDICAPES	9 553,84	14 000,00		14 000,00	2 847,72	-11 152,28	-79,66	
7341	TARIF DEPENDANCE - DEPARTEMENT								
73412	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES AGEES SAAD	99 746,78	132 000,00		132 000,00	116 249,54	-15 750,46	-11,93	
7342	TARIF DEPENDANCE - HEBERGE								
73421	PRODUITS A LA CHARGE DES USAGERS PERSONNES HANDICAPEES SAAD	12 456,22	16 000,00		16 000,00	5 818,14	-10 181,86	-63,64	
7361	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS								
7362	HEBERGE								
7371	PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS								
7372	PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS								
7388	PRODUITS A LA CHARGE D AUTRES FINANCEURS	22 253,40	26 000,00		26 000,00	9 821,62	-16 178,38	-62,22	
	TOTAL GROUPE I	**574 725,58**	**858 000,00**		**858 000,00**	**435 095,83**	**-422 904,17**	**-49,29**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES								
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
706	PRESTATIONS DE SERVICES PERSONNE AGEES	109 771,60	190 000,00		190 000,00	89 825,50	-100 174,50	-52,72	
707	VENTES DE MARCHANDISES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7482	FONDS INTERVENTION REGIONAL								
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE								
7488	AUTRES SUBVENTIONS	88 080,38	112 000,00		112 000,00	134 713,45	22 713,45	20,28	
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7583	EXCEDENTS SUR OPERATIONS DE GESTION								
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	15 773,86	17 000,00		17 000,00	15 556,73	-1 443,27	-8,49	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES								
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	6 452,13	10 000,00		10 000,00	4 498,60	-5 501,40	-55,01	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE		5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
	TOTAL GROUPE II	**220 077,97**	**334 000,00**		**334 000,00**	**244 594,28**	**-89 405,72**	**-26,77**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION								
7712	SUBVENTION EQUILIBRE	250 363,00	39 061,00	196 563,93	235 624,93	235 624,93			
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	187 819,89	25 000,00		25 000,00	2 198,85	-22 801,15	-91,20	
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION								
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I								
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS								
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement*								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	TOTAL GROUPE III	**438 182,89**	**64 061,00**	**196 563,93**	**260 624,93**	**237 823,78**	**-22 801,15**	**-8,75**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**1 232 986,44**	**1 256 061,00**	**196 563,93**	**1 452 624,93**	**917 513,89**	**-535 111,04**	**-36,84**	
002	**EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**1 232 986,44**	**1 256 061,00**	**196 563,93**	**1 452 624,93**	**917 513,89**	**-535 111,04**	**-36,84**	

MÉTROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance de **29 avril 2026**

Membres du conseil d'administration			
En exercice	Présents	Procurations	Absents
11	6	3	0

Date de convocation le

Présidente: Madame Houria **LAGOUNE**

Secrétaire de séance : **Madame Aude DE KERAUTEM**

46_2026

Adoption du compte administratif 2025 du Service de Soins Infirmiers A Domicile

Rapporteur : Madame LAGOUNE

Présents :

Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**

Procuration :

Abdelkader **LAHMAR** donne pouvoir à Houria **LAGOUNE**, Nadyah **ABDEL SALAM** donne pouvoir à Emmanuelle **CANDELA**, Geneviève **ROBIN** donne pouvoir à Jaafar **GREINCH**

Le budget du Service de Soins Infirmiers à Domicile est uniquement composé d'une section d'exploitation.
Les dépenses réelles de la section d'exploitation se sont élevées à 765 387,64€ et ont été réalisées à hauteur de 93,02 % du budget primitif (822 785,25€).
Elles se répartissent de la façon suivante :
- 83,26 % représentent des frais de personnel (637 289,13€) ;
- 16,42 %, soit 125 746,80€, sont des dépenses afférentes au fonctionnement du service (frais d'infirmiers libéraux, fournitures, frais de télécommunication) ;
- 0,30 %, soit 2 351,71€, sont des dépenses relatives à la structure.
Les recettes ont atteint 772 317,43€. Elles sont composées pour l'essentiel de 615 535€ correspondant aux produits liés à la tarification des prestations et de 6 782,43€ de remboursement des frais et titres restaurants, ainsi que d'une subvention d'équilibre du budget principal de 150 000€.
Le solde de l'exercice 2025 s'établit ainsi à 6 929,79€ avant reprise du résultat de l'exercice 2024 votée au BS 2025 (-56 358,25€).
Les chiffres du compte administratif de l'exercice peuvent être récapitulés de la façon suivante :

SECTION DE FONCTIONNEMENT			
Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
Dépenses de l'exercice	765 387,64	Recettes de l'exercice	772 317,43
Résultat de n-1	56 358,25	Résultat de n-1	
TOTAL	**49 428,46**		
Résultat à affecter	**49 428,46**		

En conséquence je vous propose :

- **D'APPROUVER** le compte administratif 2025 du budget annexe du Service de Soins Infirmiers A Domicile.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Après avoir délibéré, décide,

- **D'APPROUVER LE COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DU BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE.**

Suffrages exprimés	**9**	
Vote(s) Pour	**9**	Abdelkader **LAHMAR**, Houria **LAGOUNE**, David **TOUNKARA**, Nadyah **ABDEL SALAM**, Emmanuelle **CANDELA**, Kaoutar **DAHOUM**, Jaafar **GREINCH**, Zyneb **BOUAZZA**, Geneviève **ROBIN**
Vote(s) Contre	**0**	
Abstention(s)	**0**	
Ne prend pas part au vote	**0**	

Ainsi fait et délibéré le mercredi 29 avril 2026.

La présidente de séance — Le secrétariat de séance

Madame Houria **LAGOUNE** — **Madame Aude DE KERAUTEM**

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE VACCA

BUDGET : 05 SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2025

ANNEXE : 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 : SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

ADRESSE : 41 avenue Gabriel PERI - 69120 VAULX-EN-VELIN

Date de la dernière habilitation: 3 janvier 2017

Département : RHONE

ORGANSIME GESTIONNAIRE : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

TELEPHONE / FAX / Email : 04 72 04 78 40

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

CATEGORIE : SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

COMPETENCE : SOINS INFIRMIERS A DOMICILE EN MILIEU ORDINAIRE

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 13 870

Eléments du budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	8,8
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
Excédent incorporé N-2	

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

	BE		**CA**
Prévu		Réalisé	

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS									
606	**ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES**	**2 290,05**	**1 899,00**		**1 899,00**		**-1 899,00**	**-100,00**	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	564,65	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 244,56	1 399,00		1 399,00		-1 399,00	-100,00	
SERVICES EXTERIEURS									
611	**PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES**	**66 042,37**	**51 000,00**	**59 501,00**	**110 501,00**	**112 203,00**	**1 702,00**	**1,54**	
61118	AUTRES	66 042,37	51 000,00	59 501,00	110 501,00	112 203,00	1 702,00	1,54	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	**DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS**	**50,00**	**50,00**		**50,00**	**79,27**	**29,27**	**58,54**	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					79,27	79,27		
6257	RECEPTIONS	50,00	50,00		50,00		-50,00	-100,00	
626	**FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS**	**4 669,68**	**2 100,00**		**2 100,00**	**2 187,53**	**87,53**	**4,17**	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 669,68	2 100,00		2 100,00	2 187,53	87,53	4,17	
628	**DIVERS**	**6 903,72**	**11 277,00**		**11 277,00**	**11 277,00**			
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		11 277,00		11 277,00	11 277,00			
	TOTAL GROUPE I	**79 955,82**	**66 326,00**	**59 501,00**	**125 827,00**	**125 746,80**	**-80,20**	**-0,06**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
633	**AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)**	**12 625,92**	**8 500,00**		**8 500,00**	**13 937,04**	**5 437,04**	**63,97**	
6331	VERSEMENT MOBILITE	6 539,00				7 212,00	7 212,00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	1 636,00	1 500,00		1 500,00	1 802,00	302,00	20,13	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	4 450,92	7 000,00		7 000,00	4 923,04	-2 076,96	-29,67	
641	**REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL**	**411 421,39**	**308 474,00**	**15 026,00**	**323 500,00**	**442 251,07**	**118 751,07**	**36,71**	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	147 940,49	30 592,00		30 592,00	154 902,50	124 310,50	406,35	
64112	NDEMNITE DE RESIDENCE	1 754,98	10 000,00		10 000,00	1 824,61	-8 175,39	-81,75	
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE NBI	8 172,89	7 100,00		7 100,00	7 697,50	597,50	8,42	
64115	SUPPLEMENT FAMILIALE DE TRAITEMENT	3 156,12	3 500,00		3 500,00	7 287,39	3 787,39	108,21	
64118	AUTRES INDEMNITES		1 500,00	-1 500,00					
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	17 131,53	10 000,00	1 500,00	11 500,00	12 557,07	1 057,07	9,19	
641183	PRIME GRAND AGE	5 681,59	8 000,00		8 000,00	6 089,83	-1 910,17	-23,88	
641188	AUTRES	48 637,22	55 000,00	57 026,00	112 026,00	53 769,50	-58 256,50	-52,00	
64131	REMUNERATIONS		4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00	
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	13 065,87	10 287,00		10 287,00	16 030,31	5 743,31	55,83	
641383	PRIME GRAND AGE	7 369,17	4 000,00		4 000,00	6 830,21	2 830,21	70,76	
641388	AUTRES INDEMNITES AUTRES	1 955,38	6 000,00		6 000,00		-6 000,00	-100,00	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	121 816,77	121 495,00	-42 000,00	79 495,00	127 603,26	48 108,26	60,52	
641588	AUTRES INDEMNITES AUTRES	34 739,38	33 000,00		33 000,00	47 658,89	14 658,89	44,42	
6417	APPRENTIS		4 000,00		4 000,00		-4 000,00	-100,00	
642	**REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL**		**50 000,00**		**50 000,00**		**-50 000,00**	**-100,00**	
6428	AUTRES		50 000,00		50 000,00		-50 000,00	-100,00	
645	**CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE**	**144 747,94**	**230 000,00**		**230 000,00**	**165 190,13**	**-64 809,87**	**-28,18**	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	74 705,00	112 000,00		112 000,00	84 488,00	-27 512,00	-24,56	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	62 368,94	75 000,00		75 000,00	72 241,13	-2 758,87	-3,68	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	7 100,00	6 000,00		6 000,00	7 817,00	1 817,00	30,28	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		36 000,00		36 000,00		-36 000,00	-100,00	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	574,00	1 000,00		1 000,00	644,00	-356,00	-35,60	
648	**AUTRES CHARGES DE PERSONNEL**	**15 328,00**	**26 000,00**		**26 000,00**	**15 910,89**	**-10 089,11**	**-38,80**	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	15 328,00	26 000,00		26 000,00	15 910,89	-10 089,11	-38,80	
	TOTAL GROUPE II	**584 123,25**	**622 974,00**	**15 026,00**	**638 000,00**	**637 289,13**	**-710,87**	**-0,11**	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
616	**PRIMES D'ASSURANCES**		**1 400,00**	**-1 000,00**	**400,00**		**-400,00**	**-100,00**	
6165	RESPONSABILITE CIVILE		400,00		400,00		-400,00	-100,00	
61688	PRIME ASSURANCE - AUTRES RISQUES		1 000,00	-1 000,00					
617	**ETUDES ET RECHERCHES**		**4 000,00**	**-3 000,00**	**1 000,00**	**1 100,00**	**100,00**	**10,00**	
617	ETUDES ET RECHERCHES		4 000,00	-3 000,00	1 000,00	1 100,00	100,00	10,00	
618	**DIVERS**	**9 279,65**	**4 700,00**	**-3 700,00**	**1 000,00**	**1 250,34**	**250,34**	**25,03**	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	659,70	700,00	-300,00	400,00	676,20	276,20	69,05	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 619,95	4 000,00	-3 400,00	600,00	574,14	-25,86	-4,31	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
658	**CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE**	**1,90**				**1,37**	**1,37**		
6588	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1,90				1,37	1,37		
CHARGES FINANCIERES									
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
678	**AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**5 088,67**	**1 000,00**	**-800,00**	**200,00**		**-200,00**	**-100,00**	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 088,67	1 000,00	-800,00	200,00		-200,00	-100,00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
	TOTAL GROUPE III	14 370,22	11 100,00	-8 500,00	2 600,00	2 351,71	-248,29	-9,55	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	678 449,29	700 400,00	66 027,00	766 427,00	765 387,64	-1 039,36	-0,14	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			56 358,25	56 358,25		-56 358,25	-100,00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	678 449,29	700 400,00	122 385,25	822 785,25	765 387,64	-57 397,61	-6,98	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
7311111	SSIAD								
7311118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
731112	SSIAD								
7311121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS DOTATION ARS	601 377,72	670 000,00	-139 048,76	530 951,24	615 535,00	84 583,76	15,93	
731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73112	FORFAIT GLOBAL								
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7312111	SSIAD								
7312112	ETABLISSE. & SERVICES SOCIAUX & MEDICO-SOCIAUX RELEV.DU 2E DU I L.312-1 du CASF								
7312114	MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)								
7312115	FAM (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE)								
7312118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
731212	SSIAD								
7312121	FORFAIT GLOBAL DE SOINS								
731218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
731221	ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX RELEVANT 'ART. L.312-1 DU CASF								
731222	MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)								
731224	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L.242-4 CASF								
731228	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
7312311	FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS PRISE EN CHARGE DES FRAIS TRANSPORT ACCUEIL DE JOUR								
7312312	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR								
731238	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73124	TARIFICATION FORFAITAIRE A L'ACTE								
73128	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7318	AUTRES SECTEURS								
73211	ESAT								
73212	CHRS								
73213	SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS								
73218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
7328	AUTRES MODES DE TARIFICATIONS								
7331111	SAAD (SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)								
7331118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733121	FORFAIT AUTONOMIE								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
733128	AUTRES FORFAITS								
73313	PRIX DE JOURNEE								
733141	SAAD								
733148	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73318	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7332111	FAM								
7332118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733221	PRIX DE JOURNEE HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF								
733222	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF								
733228	AUTRES								
733231	FAM								
733238	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
733241	SAAD								
733248	AUTRES								
73328	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
733311	QUOTE-PART DOTAT.GLOBALISEE COMMUNE ETABLISS. & SERVI. SOCI. & MEDI-SOC S/ CPOM								
733318	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73332	PRIX DE JOURNEE								
73338	AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7338	AUTRES SECTEURS								
73412	SAAD								
73418	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
73421	SAAD								
73428	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX								
7348	AUTRES SECTEURS								
7351111	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT								
7351112	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT								
7351121	PART AFFERENTE A LA SECTION HEBERGEMENT								
7351122	PART AFFERENTE A LA SECTION DEPENDANCE								
7351123	PART AFFERENTE A LA SECTION SOINS								
735113	TARIFICAT.HORS FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR								
735114	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR								
7351211	ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT								
7351212	ACCUEIL SANS HEBERGEMENT								
7351221	PART AFFERENTE A LA SECTION HEBERGEMENT								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7351222	PART AFFERENTE A LA SECTION DEPENDANCE								
7351223	PART AFFERENTE A LA SECTION SOINS								
735123	TARIFICAT.HORS FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR								
735124	PART FORFAIT JOURNALIER RELATIF AUX FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL JOUR								
735131	PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF GLOBAL)								
735132	PRESTAT. EXCLUES DU CALCUL DS TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS SOINS(TARIF PARTIEL)								
735211	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
735212	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
735221	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
735222	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
7352311	- PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
7352312	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
7352321	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
7352322	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
73531	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
73532	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (TARIF GIR 5-6)								
73533	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE (EN FONCTION DES RESOURCES)								
73534	PART AFFERENTE AUX SOINS								
7353511	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
7353512	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
7353521	PART AFFERENTE A L'HEBERGEMENT								
7353522	PART AFFERENTE A LA DEPENDANCE								
73581	PRODUITS A LA CHARGE DE LA CAF (CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES)								
73588	AUTRES								
	TOTAL GROUPE I	**601 377,72**	**670 000,00**	**-139 048,76**	**530 951,24**	**615 535,00**	**84 583,76**	**15,93**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701	VENTES DE PRODUITS FINIS								
702	VENTES DE PRODUITS INTERMEDIAIRES								
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
706	PRESTATIONS DE SERVICES								
707	VENTES DE MARCHANDISES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
70821	FORFAITS JOURNALIERS								
70822	PARTICIPATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES PREVUES AU 4E ALINEA ART. L242-4 CASF								
70823	PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE REPAS ET DE TRANSPORT DANS LES ESAT								
70828	AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS								
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7086	BONIS SUR REPRISES D'EMBALLAGES CONSIGNES								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		15 400,00		15 400,00		-15 400,00	-100,00	
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
747	FONDS A ENGAGER								
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE								
7488	AUTRES								
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, DROITS, VALEU								
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7543	COMPLEMENT DE REMUNERATION DES PERSONNES HANDICAPEES (ESAT)								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7551	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT								
7558	QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES DANS LE CADRE D'UN AUTRE GROU								
756	COTISATIONS								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	6 210,74	10 000,00		10 000,00	6 335,56	-3 664,44	-36,64	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES								
60321	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DES PRODUITS A USAGE MEDICAL								
60322	FOURNITURES CONSOMMABLES								
60323	ALIMENTATION								
60328	AUTRES FOURNITURES SUIVIES EN STOCKS								
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES								
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
6097	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS DE MARCHANDISES								
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	195,64	3 000,00		3 000,00	446,87	-2 553,13	-85,10	
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6439	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DES PERSONNES HANDICAPEES								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE		2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	
6469	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES								
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES								
	TOTAL GROUPE II	**6 406,38**	**30 400,00**		**30 400,00**	**6 782,43**	**-23 617,57**	**-77,69**	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart Montant (6)=(5)-(4)	Ecart En % (7)=(6)/(4)	Retenu par l'autorité de tarification
PRODUITS FINANCIERS									
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7712	SUBVENTION EQUILIBRE	13 000,00		261 434,01	261 434,01	150 000,00	-111 434,01	-42,62	
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE								
7718	AUTRES								
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	516,30							
AUTRES PRODUITS									
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION								
7816	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS								
7865	REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES								
78662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
78725	*dont reprises sur amortissements dérogatoires*								
78741	*dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement*								
78742	*dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	TOTAL GROUPE III	**13 516,30**		**261 434,01**	**261 434,01**	**150 000,00**	**-111 434,01**	**-42,62**	
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	**621 300,40**	**700 400,00**	**122 385,25**	**822 785,25**	**772 317,43**	**-50 467,82**	**-6,13**	
002	**EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE**								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	**621 300,40**	**700 400,00**	**122 385,25**	**822 785,25**	**772 317,43**	**-50 467,82**	**-6,13**	