PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE

Centre Communal
d'Action Sociale

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
POSTE COMPTABLE DE LILLEBONNE
M22

COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2024

Service d'Aides à domicile

N° SIRET : 200 057 081 00040
FINESS : 760034355

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
	ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	2 830.45	6 150.00	196.00	6 346.00	4 991.54	-1 354.46	78.66	
	SERVICES EXTERIEURS								
6111	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	180.00							
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		4 091.00	-4 091.00					
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	13 758.49	14 000.00		14 000.00	6 800.60	-7 199.40	48.58	
626	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	297.21	320.00		320.00	311.03	-8.97	97.20	
6284	PRESTATION D'INFORMATIQUE A L'EXTERIEUR	6 344.93	1 600.00		1 600.00		-1 600.00		
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	23 411.08	26 161.00	-3 895.00	22 266.00	12 103.17	-10 162.83	54.36	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Dépenses afférentes au personnel								
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	618 598.11	700 000.00		700 000.00	593 231.23	-106 768.77	84.75	
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	372.78		4 091.00	4 091.00	5 033.63	942.63	123.04	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL					100.00	100.00		
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	137.00	450.00		450.00	39.75	-410.25	8.83	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	619 107.89	700 450.00	4 091.00	704 541.00	598 404.61	-106 136.39	84.94	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	III. Dépenses afférentes à la structure								
6135	LOCATIONS MOBILIERES					113.95	113.95		
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	902.93	500.61		500.61		-500.61		
6155	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	78.91	755.00		755.00		-755.00		
6156	MAINTENANCE	2 154.40	1 790.00		1 790.00	1 245.62	-544.38	69.59	
617	ETUDES ET RECHERCHES								
618	DIVERS	3 136.67	1 000.00		1 000.00	779.04	-220.96	77.90	
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES					55.74	55.74		
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	REDEV.PR CONCES.BREV.LICEN.PROCED.DROIT ET VAL.	2 695.49	10 530.00		10 530.00	8 521.85	-2 008.15	80.93	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	CHARGES EXCEPT. S/ OPERATIONS DE GESTION	1 311.48	200.00		200.00	206.15	6.15	103.08	
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	208.00	500.00		500.00		-500.00		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS								
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB INCORP. ET CORPORELLES	1 020.96	7 400.00	560.00	7 960.00	7 870.00	-90.00	98.87	
6817	DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	120.49	200.51		200.51		-200.51		
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	11 629.33	22 876.12	560.00	23 436.12	18 792.35	-4 643.77	80.19	
TOTAL		654 148.30	749 487.12	756.00	750 243.12	629 300.13	-120 942.99	83.88	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Déficit d'exploitation reporté		14 618.88		14 618.88	14 618.88		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	654 148.30	764 106.00	756.00	764 862.00	643 919.01	-120 942.99	84.19	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	I. Produits de la tarification								
733	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)	308 681.40	316 138.00	53 000.00	369 138.00	372 737.81	3 599.81	100.98	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	195 630.46	207 012.00		207 012.00	238 539.21	31 527.21	115.23	
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	19 184.82	25 723.00		25 723.00	26 626.82	903.82	103.51	
TOTAL	I. Produits de la tarification	523 496.68	548 873.00	53 000.00	601 873.00	637 903.84	36 030.84	105.99	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
Groupe	II. Autres produits relatifs à l'exploitation								
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	113 724.15	212 723.00	-52 244.00	160 479.00	46 292.43	-114 186.57	28.85	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					17.05	17.05		
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	113 724.15	212 723.00	-52 244.00	160 479.00	46 309.48	-114 169.52	28.86	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	2 308.59							
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR		310.00		310.00	306.00	-4.00	98.71	
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INV. VIREES AU RESULT.D'EXE		2 200.00		2 200.00	2 106.00	-94.00	95.73	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					1 919.78	1 919.78		
	AUTRES PRODUITS								
781	REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD								
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl	2 308.59	2 510.00		2 510.00	4 331.78	1 821.78	172.58	
TOTAL		639 529.42	764 106.00	756.00	764 862.00	688 545.10	-76 316.90	90.02	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

A - EXPLOITATION -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Réel accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	Crédits complémentaires (3)	Total (4)=(2)+(3)	Réel (5)	Ecart (montant) (6)=(5)-(4)	Ecart % (7)=(5)/(2)	Retenu autorité de tarification (8)
002	Excédent d'exploitation reporté								
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	639 529.42	764 106.00	756.00	764 862.00	688 545.10	-76 316.90	90.02	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 200.00		2 200.00	2 106.00	-94.00	-4.46
+139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT	2 200.00		2 200.00	2 106.00	-94.00	-4.46
1392	COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS	2 200.00		2 200.00	2 106.00	-94.00	-4.46
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 015.00	2 015.00	375.00	-1 640.00	-437.33
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENC		2 015.00	2 015.00	375.00	-1 640.00	-437.33
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 959.00	1 107.00	4 066.00	681.00	-3 385.00	-497.06
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182	MATERIEL DE TRANSPORT						
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 500.00	1 107.00	2 607.00	681.00	-1 926.00	-282.82
2184	MOBILIER						
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 459.00		1 459.00		-1 459.00	
	Autres						
- 49 - 496	***DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS DEPRECIATION DE COMPTES DEBITEURS***						
TOTAL		5 159.00	3 122.00	8 281.00	3 162.00	-5 119.00	-161.89
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 159.00	3 122.00	8 281.00	3 162.00	-5 119.00	-161.89

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
- 10 -	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				292.72	292.72	100.00
	APPORTS						
10222	COMPLEMENTS DE DOTATION ETAT F.C.T.V.A.				292.72	292.72	100.00
	RESERVES						
10682	AUTRES RESERVES RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT						
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS						
	Immobilisations (sorties)						
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 087.50	1 087.50	100.00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				1 087.50	1 087.50	100.00
	Autres						
- 28 -	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	7 400.00	560.00	7 960.00	7 870.00	-90.00	-1.14
2805	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(n CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES, BREVET LICENCE	1 000.00		1 000.00	956.00	-44.00	-4.60
	AMORT. DES IMMOS CORPORELLES						
28182	AUTRES IMMOB CORPORELLES(non budgétaire) MATERIEL DE TRANSPORT	3 400.00		3 400.00	3 362.00	-38.00	-1.13
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 700.00	440.00	3 140.00	3 140.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300.00	120.00	420.00	412.00	-8.00	-1.94
- 49 -	***DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS***	***200.51***		***200.51***		***-200.51***	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
496	***DEPRECIATION DE COMPTES DEBITEURS***	***200.51***		***200.51***		***-200.51***	
TOTAL		7 600.51	560.00	8 160.51	9 250.22	1 089.71	11.78
001	Excédent d'investissement reporté	120.49		120.49	120.49		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 721.00	560.00	8 281.00	9 370.71	1 089.71	11.63

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -1- DEPENSES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Réductions des fonds propres, reprise sur apports						
139	SUBVENTIONS D'INV.INSCRITES CPTE DE RESULTAT	2 200.00		2 200.00	2 106.00	-94.00	-4.46
	Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 015.00	2 015.00	375.00	-1 640.00	-437.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 959.00	1 107.00	4 066.00	681.00	-3 385.00	-497.06
	Autres						
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS						
TOTAL		5 159.00	3 122.00	8 281.00	3 162.00	-5 119.00	-161.89
001	Déficit d'investissement reporté						
003	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 159.00	3 122.00	8 281.00	3 162.00	-5 119.00	-161.89

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B - INVESTISSEMENT -2- RECETTES

C - cadre normalisé de présentation du compte administratif

Comptes	Libellés	Budget initial (1)	Crédits complémentaires (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (montant) (5)=(4)-(3)	Ecart % (6)=(5)/(3)
	Augmentation des fonds propres						
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES				292.72	292.72	100.00
131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIF						
	Immobilisations (sorties)						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 087.50	1 087.50	100.00
	Autres						
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	7 400.00	560.00	7 960.00	7 870.00	-90.00	-1.14
49	DÉPRÉCIATION DES COMPTES DE TIERS	200.51		200.51		-200.51	
TOTAL		7 600.51	560.00	8 160.51	9 250.22	1 089.71	11.78
001	Excédent d'investissement reporté	120.49		120.49	120.49		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 721.00	560.00	8 281.00	9 370.71	1 089.71	11.63