



VILLE D'ORTHEZ

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

BUDGET SAD

COMPTE ADMINISTRATIF 2025



II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 968 588.86	g 996 682.50	28 093.64
	Section d'investissement	b 2 516.27	h 958.74	-1 557.53

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c 307 607.26 (si déficit)	i (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 2 516.27 (si excédent)

=

=

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d 1 278 712.39	=g+h+i+j 1 000 157.51	-278 554.88

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	=a+c+e 1 276 196.12	=g+i+k 996 682.50
	Section d'investissement	=b+d+f 2 516.27	=h+j+l 3 475.01
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 1 278 712.39	=g+h+i+j+k+l 1 000 157.51

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								
606	ACHATS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 947.59	2 000.00		2 000.00	1 586.44	-413.56	79.32	
625	AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	3 040.95	3 000.00		3 000.00	3 000.00		100.00	
6287	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	61 795.68	62 000.00		62 000.00	61 952.09	-47.91	99.92	
6288	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	5 766.51	6 000.00	2 100.00	8 100.00	7 515.58	-584.42	92.78	
	AUTRES								
TOTAL	I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante	72 550.73	73 000.00	2 100.00	75 100.00	74 054.11	-1 045.89	98.61	

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	934 657.75	940 000.00		940 000.00	893 226.01	-46 773.99	95.02	
TOTAL	II. Dépenses afférentes au personnel	934 657.75	940 000.00		940 000.00	893 226.01	-46 773.99	95.02	

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								
618	DIVERS			500.00	500.00	350.00	-150.00	70.00	
654	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	481.31	500.00		500.00		-500.00		
673	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	495.13	500.00		500.00		-500.00		
6817	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPREC., PROVISIONS DOT. AUX DEPR. DES ACTIFS CIRCULANTS	2 516.27	1 000.00		1 000.00	958.74	-41.26	95.87	
TOTAL	III. Dépenses afférentes à la structure	3 492.71	2 000.00	500.00	2 500.00	1 308.74	-1 191.26	52.35	
TOTAL		1 010 701.19	1 015 000.00	2 600.00	1 017 600.00	968 588.86	-49 011.14	95.18	

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	182 650.26	307 607.26		307 607.26	307 607.26		100.00	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 193 351.45	1 322 607.26	2 600.00	1 325 207.26	1 276 196.12	-49 011.14	96.30	

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)	527 225.08	610 000.00	-25 000.00	585 000.00	595 642.44	10 642.44	101.82	
734	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)	116 844.45	130 000.00	-20 000.00	110 000.00	79 751.44	-30 248.56	72.50	
738	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	19 312.55	20 000.00		20 000.00	20 820.82	820.82	104.10	
TOTAL	I. Produits de la tarification	663 382.08	760 000.00	-45 000.00	715 000.00	696 214.70	-18 785.30	97.37	

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 75 6419	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	222 362.11	561 107.26	45 000.00	606 107.26	291 003.91 6 947.62	-315 103.35 6 947.62	48.01	
TOTAL	II. Autres produits relatifs à l'exploitation	222 362.11	561 107.26	45 000.00	606 107.26	297 951.53	-308 155.73	49.16	
Groupe	III. Produits financiers produits non encaissabl								
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION		1 500.00		1 500.00		-1 500.00		
781	AUTRES PRODUITS REPRISES S/ AMORTISSEMENTS DEPREC. ET PROV. (PROD			2 600.00	2 600.00	2 516.27	-83.73	96.78	
TOTAL	III. Produits financiers produits non encaissabl		1 500.00	2 600.00	4 100.00	2 516.27	-1 583.73	61.37	
TOTAL		885 744.19	1 322 607.26	2 600.00	1 325 207.26	996 682.50	-328 524.76	75.21	

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	885 744.19	1 322 607.26	2 600.00	1 325 207.26	996 682.50	-328 524.76	75.21	

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)
49 21	Autres IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 516.27	2 600.00	2 600.00 2 516.27	2 516.27	-83.73 -2 516.27	-3.33
TOTAL		2 516.27	2 600.00	5 116.27	2 516.27	-2 600.00	-103.33
001 003	Déficit d'investissement reporté Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 516.27	2 600.00	5 116.27	2 516.27	-2 600.00	-103.33

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)
49	Autres		2 600.00	2 600.00	958.74	-1 641.26	-171.19
TOTAL			2 600.00	2 600.00	958.74	-1 641.26	-171.19
001	Excédent d'investissement reporté	2 516.27		2 516.27	2 516.27		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 516.27	2 600.00	5 116.27	3 475.01	-1 641.26	-47.23