

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE
29 bis avenue de Verdun
63190 LEZOUX

Tél : 04.73.73.18.86

Mail : siad.lezoux@orange.fr

BUDGET PRINCIPAL

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

La Loi NOTRe du 7 août 2015 crée de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités locales.

Une présentation brève et synthétique doit retracer les informations financières essentielles qui doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Ce document budgétaire sera disponible sur le site internet du SIASD

ELEMENTS DE CONTEXTE

Le compte administratif du SIASD reflète la situation financière de la collectivité. En effet, les recettes étant principalement alimentées par la participation des communes fixée au nombre d'habitants, l'évolution démographique joue en faveur de la recette.

PRIORITES DU BUDGET

La priorité du compte administratif est de clôturer avec un excédent confortable, afin d'assurer la trésorerie pour les différents budgets (aide et soins) qu'il gère, sachant que les rentrées pour l'aide à domicile ne sont pas perçues par douzième.

RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Les ressources se composent de la participation des communes adhérentes, de l'activité des prestations jardinage-bricolage et portage de repas, plus la participation aux frais de fonctionnement répartis entre les budgets (aide et soins). L'investissement est faible.

La vocation du SIASD est la prestation de service. Les véhicules repas et les locaux du siège social sont en location, seul du petit matériel est inscrit en investissement.

La structure garde une activité sans progression majeure compte tenu des restrictions budgétaires de l'ARS et du Département.

BUDGET PRINCIPAL

Section de fonctionnement :

A la clôture de l'exercice de 2017 le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat positif de 77 400.93 € auquel s'ajoute le résultat 2016 reporté d'un montant de 1 220 778.07 € soit un résultat final d'un montant de 1 298 179 € affecté en recettes de fonctionnement du budget supplémentaire 2018, compte 002.

Dépenses :

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 660 642.01 €

Elles se répartissent comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2017

CHAPITRES	CA 2017
011 – Charges à caractère générale	281 469.62
012 – Charges de Personnel	263 275.44
65 - Autres charges de gestion courante	114 761.35
66 – Charges financières	0
67 – Charges exceptionnelles	0
023 – Virement à l'investissement	0
042 – Opérations d'ordre	1 135.60
TOTAL	660 642.01

Recettes :

Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 738 042.94 €

Elles se répartissent comme suit :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE – ANNEE 2017

CHAPITRES	CA 2017
013 – Atténuations de charges	61 260.11
70 – Produits des services	253 104.74
73 – Impôts et taxes	0
74 – Dotations et participations	145 415.08
75 – Autres produits de gestion courante	278 263.00
76 – Produits financiers	0
77 – Produits exceptionnels	0.01
78 – Reprises sur provisions	0
042 – Opérations d'ordre	0
002 – Résultat antérieur	1 220 778.07
TOTAL	1 958 821.01

Section d'investissement :

A la clôture de l'exercice de 2017, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat d'un montant de 788.60 € auquel il faut ajouter le résultat 2016 d'un montant de 44 172.83 € soit un résultat final de 44 961.43 € affecté en recettes d'investissement du budget supplémentaire 2018, compte 001

Dépenses :

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 347 €

Le seul investissement de l'année 2017 concerne l'acquisition d'une tronçonneuse affectée au service jardinage-bricolage

Les recettes d'investissement se sont élevées à 1 135.60 €

CREDITS D'INVESTISSEMENT : NEANT

NIVEAU DE L'EPARGNE BRUTE ET NIVEAU DE L'EPARGNE NETTE : NEANT

NIVEAU D'ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE : NEANT

CAPACITE DE DESENDETTEMENT : SANS OBJET

NIVEAUX DES TAUX D'IMPOSITION : SANS OBJET

PRINCIPAUX RATIOS :

Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement : 100.00 %

Produit exploitation domaine/recettes réelles de fonctionnement : 72 %

Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement : 19.70 %

Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut : 0 %

Encours de la dette : 0

EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE

GRADE OU EMPLOI	CATEGORIE	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EFFECTIFS POURVUS AGENTS TITULAIRES
FILIERE ADMINISTRATIVE				
Attaché	A		1	1
Adjoint adm principal 1ere classe	C		2	2
Adjoint adm principal 2 ^e classe	C		1	1
FILIERE TECHNIQUE				
Adjoint technique	C		1	1
Adjoint techn principal 2 ^e classe	C	1		1
FILIERE SOCIALE				
Agent social	C		1	1
TOTAL GENERAL		1	6	7