



Thumeries

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

RAPPORT COMPTE ADMINISTRATIF 2025 PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Cette année 2025 aura malheureusement été marquée par une nouvelle baisse du taux d'activité concernant l'accompagnement des personnes âgées de moins de 60 ans (53.97%). De plus, compte tenu des difficultés en lien avec le projet de mise en œuvre de la réforme des SAD (surcharge de travail pour la direction et l'encadrement, tensions RH), le travail de communication auprès des partenaires et prescripteurs effectué au cours des dernières années n'a pas pu être reconduit.

Afin de compenser cette baisse d'activité, le SSIAD de Thumeries a fait le choix d'accompagner davantage de personnes de plus de 60 ans lorsque des places dédiées aux moins de 60 ans sont vacantes. Néanmoins, l'objectif prioritaire reste d'augmenter le taux d'occupation par des personnes de moins de 60 ans, ce qui a déjà été amorcé sur ce début d'année 2026 (68,88% à ce jour).

Concernant les dépenses et recettes de l'exercice, le SSIAD de Thumeries, pour son activité Personnes en Situation de Handicap, présente un **résultat comptable et administratif excédentaire de 8.528,37€**. Néanmoins ce résultat devra être nuancé du fait de régularisation de certaines dépenses concernant l'exercice 2025 qui n'ont pu être réalisées que sur l'exercice 2026, notamment en raison du placement en congé longue maladie de l'agent administratif.

1. LE GROUPE 1

La diminution de l'activité a entraîné en contrepartie une diminution des actes effectués par les infirmiers libéraux (-7.865,60€ par rapport à l'année 2024), et le reste des dépenses de ce groupe a été maintenu à un niveau similaire malgré l'augmentation des coûts de l'énergie et des carburants.

Ainsi, les dépenses du groupe 1 en 2025 présentent un **excédent de 2.644,15€** par rapport au budget prévisionnel.

2. LE GROUPE 2

Compte-tenu des tensions RH en lien avec le projet de réforme des SAD, le service a dû faire face à l'absence de l'assistante administrative à 0.25ETP qui n'a pas pu être remplacée : ses missions ont été reprises par les deux postes de direction/encadrement.

Le recrutement supplémentaire d'IDEC qui avait été effectué pour faire face à cette charge de travail, augmentée de surcroît par le travail sur la réforme des SAD, n'a malheureusement pas tenu au-delà d'un mois dans ce contexte en tension.

SSIAD - ESAD

3, rue Albert Samain - 59239 THUMERIES

Tél. : 03.20.86.96.53 - Fax : 03.20.86.14.14

ssiad@thumeries.fr / esad@thumeries.fr

Ainsi, bien que le SSIAD ait dû maintenir le paiement de la rémunération d'un agent soignant titulaire en congé de longue maladie jusqu'à son départ en retraite en octobre 2025, les dépenses du groupe 2 présentent un **excédent de 3.032,91€** par rapport au budget prévisionnel.

Cet excédent doit néanmoins être nuancé du fait du paiement de la régularisation du ½ traitement de l'assistante administrative placée en congé de longue maladie en janvier 2026 avec effet rétroactif à janvier 2025 (4.268,30€).

3. LE GROUPE 3

Grâce à une rigueur maintenue dans la gestion du service, les dépenses de ce groupe sont restées stables en 2025.

Le groupe 3 fait donc apparaître un **excédent de 2.488,34€**.

CONCLUSION

Le SSIAD PSH de Thumeries s'engage à poursuivre ses efforts concernant la maîtrise des dépenses et l'augmentation de son activité, et sollicite l'acceptation de l'ensemble des dépenses et recettes de l'année 2025.

Compte-tenu des charges de 2025 qui vont venir grever le budget de l'année 2026, le SSIAD de Thumeries sollicite l'affectation du résultat administratif excédentaire de **8.528,37€ en réserve de compensation des déficits d'exploitation (c/10686)**.

C. RODRIGUES
Directrice

