

**Budget primitif service aides à domicile****Année 2024**

ETABLISSEMENT :	SERVICE AIDES A DOMICILE
ADRESSE :	AVENUE JEAN JAURES 83320 CARQUEIRANNE
ORGANISME GESTIONNAIRE :	CCAS DE CARQUEIRANNE
TELEPHONE :	04.94.12.34.30
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	Laurent PERARD
N° FINESS :	830214706
CATEGORIE :	
COMPETENCE :	
C.C.N.T. :	FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	
CAPACITE AUTORISEE :	

Email : ccas@carqueiranne.fr

Email :

FAX : 04.94.12.34.31

FAX :

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N-1 (classe 6-77-78-79)**544 500**

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2024

SOMMAIRE

Pages	
p.3	Tableau récapitulatif des prévisions budgétaires
p.4/6	Charges de la section d'exploitation
p.7/8	Produits de la section d'exploitation
p.9	Etat du personnel
p.10	Coût horaire applicable
p.11	Signatures

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2024

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_005-DE
 Reçu le 26/16/2023

Recettes - Produits

Dépenses - Charges

Ecart

budget exécutoire N

budget exécutoire N-1

Ecart

budget exécutoire N

budget exécutoire N-1

Totaux

SECTION D'INVESTISSEMENT

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

Total

544 500,00

310 000,00

-234 500,00

544 500,00

310 000,00

-234 500,00

Total général

544 500,00

310 000,00

-234 500,00

544 500,00

310 000,00

-234 500,00

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2024

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
 ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L 312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	Total	
	Reconduction	Mesures nouvelles				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE						
ACHATS						
60624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SERVICES EXTERIEURS						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
6287	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I						
	0,00	3 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
						1 000,00

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2024

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal N-2		Budget exécutoire N-1		Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Reconduction	Mesures nouvelles			Total	(5) = (3) + (4)
Per. affecté à l'établissement	439 405,44	530 000,00	0,00	305 500,00	0,00	305 500,00	305 500,00	305 500,00		
TOTAL GROUPE II	439 405,44	530 000,00	0,00	305 500,00	0,00	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	305 500,00

6215

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2		Budget exécutoire N-1		Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Reconduction	Mesures nouvelles			Total	(5) = (3) + (4)
Informatique	0,00	5 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
Concours divers (cotisations)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Etudes et recherches	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III	0,00	11 000,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00

61561
 6184
 617

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2024

	(1) Réal N-2	(2) Budget exécutoire N-1	(3) Reconduction	(4) Mesures nouvelles	(5) = (3) + (4) Total	(6) Dépenses autorisées	(7) Budget exécutoire
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	439 405,44	544 500,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N				
Déficit de la section d'exploitation reporté	3 392,99	82 114,15		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	442 798,43	626 614,15	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00

002

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
 CHARGES FINANCIERES
 CHARGES EXCEPTIONNELLES
 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2024

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)			
7312 Prix jr heberg ets/ L312-1CASF	153 910,23	330 000,00	0,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	
73313 Prix de journée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
733141 S.A.A.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GROUPE I	153 910,23	330 000,00	0,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Total (5) = (3) + (4)	Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)			
706 Prestations de services	83 381,06	100 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
7488 Autres	123 392,99	114 500,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	
TOTAL GROUPE II	206 774,05	214 500,00	0,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2024

**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
 NON ENCAISSABLES**

	(1) Réal N-2	(2) Budget exécutoire N-1	(3) Reconduction	(4) Mesures nouvelles	(5) = (3) + (4) Total	(6) Recettes autorisées	(7) Budget exécutoire
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	360 684,28	544 500,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	RAN N-2	RAN N-1			Report à nouveau N		
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	360 684,28	544 500,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2024
BP 2024 - SERVICE AIDES A DOMICILE

AR Prefecture

083-218300341-20231026-CCAS2023_05_005 DE
 Reçu le 26/10/2023

ETAT DU PERSONNEL 2024

GRADES/EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	TITULAIRES	CONTRATS HORAIRES
ATTACHE	A	0,3	X	
REDACTEUR PPAL DE 2E CLASSE	B	1	X	
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0,7	X	
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE DEUXIEME CLASSE	C	4	X	
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE PREMIERE CLASSE	C	1	X	
AGENT NON TITULAIRE		0,1	X	1
AGENT NON TITULAIRE		0,5	X	1
TOTAL GENERAL		7,6		

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2024

BP 2024- SERVICE AIDES A DOMICILE

ANNEXES - HEURES PREVISIONNELLES AU COURS DE L'EXERCICE	
COUT HORAIRE APPLICABLE	
COUT HORAIRE APPLICABLE AUX PAYANTS	25,00 €
MONTANT DES RECETTES EN ATTENUATION	162 500,00 €
MONTANT DES CHARGES A REPARTIR	310 000,00 €
NOMBRE D'HEURES PREVISIONNELLES 2024	7 900
COUT HORAIRE 2024	25,00 €

Présenté par le Président, à Carqueiranne le 25 octobre 2023

Nombre de membres en exercice: 9
Nombre de membres présents: 6
Nombre de suffrages exprimés: 6

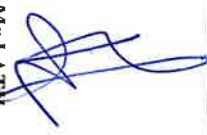

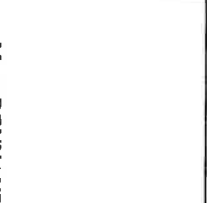




VOTES: Pour: 7
Contre: 0
Abstention: 0

SAUF CHAPITRE(S)

Pour: 7
Contre: 0
Abstention: 0

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire à Carqueiranne, le 25 octobre 2023

Les membres de la commission administrative du CCAS

 Mr. LATM	 Mme PRIGNOL	 Mme REYNAUD	 Mme LABORNE
 Mme POUCHOY	 Mme CASINI Marie-Christine	 Mme CASINI Solange	Poste Vacant
 Mme ARDILLEY			

Certifié exécutoire par le président, à compter du

Le Président:

