

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

ETABLISSEMENT ou SERVICE :

SERVICE AIDES A DOMICILE DE CARQUEIRANNE

ADRESSE :

AVENUE JEAN JAURES 83320 CARQUEIRANNE

ORGANISME GESTIONNAIRE :

CCAS DE CARQUEIRANNE

TELEPHONE :

04.94.12.34.30

FAX :

04.94.12.34.31

Email :

ccas@carqueiranne.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Perard Laurent

N° FINESS :

830214706

CATEGORIE :

Service d'aides à domicile

COMPETENCE :

Convention Nationale Collective de Travail

Fonction Publique Territoriale

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

Service aides à domicile

SOMMAIRE

Pages	
p.3	Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire
p.4/7	Charges de la section d'exploitation
p.8/9	Produits de la section d'exploitation
p.10	Détermination du résultat d'exploitation
p.11	Etat du personnel
p.12	Signatures

Service aides à domicile

3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	budget exécutoire	Réel	Ecart	budget exécutoire	Réel	Ecart
Total (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECTION D'INVESTISSEMENT						
Total (2)	544 500,00	417 706,16	-126 793,84	626 614,15	401 878,02	-224 736,13
Reprise de résultat (4)	82 114,15	0,00	-82 114,15	0,00	0,00	0,00
Total Général (2 à 4)	626 614,15	417 706,16	-208 907,99	626 614,15	401 878,02	-224 736,13
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						

5.1.1. Charges de la section d'exploitation (suite)

Service aides à domicile

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification (7) = (5)/(2)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
ACHATS								
6088	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00%	
SERVICES EXTERIEURS								
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6287	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00%	
TOTAL GROUPE I	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00%	

5.1.1. Charges de la section d'exploitation (suite)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
Per. affecté à l'établissement	439 405,44	530 000,00	0,00	530 000,00	327 891,00	-202 109,00	61,87%	
TOTAL GROUPE II	439 405,44	530 000,00	0,00	530 000,00	327 891,00	-202 109,00	61,87%	
dont Montant des provisions pour congés à payer								

6215

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DIM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
61561	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 997,01	-2 002,99	59,94%	
617	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 704,00	-296,00		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Mandats émis n (5)	Ecart		Retenu par l'affectation de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)								
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
TOTAL GROUPE III	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 701,01	-2 298,99	0,77%	
TOTAL avant affectation du résultat	439 405,44	544 500,00	0,00	544 500,00	417 706,16	-126 793,84	0,77%	
Résultats de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	82 114,15	0,00	82 114,15	0,00	-82 114,15	0,00%	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	439 405,44	626 614,15	0,00	626 614,15	417 706,16	-208 907,99	0,67%	

Service aides à domicile

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Titres émis n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES								
73128								
	Autres modes de tarification	192 726,93	330 000,00	0,00	330 000,00	138 440,18	-191 559,82	41,95%
	TOTAL GROUPE I	192 726,93	330 000,00	0,00	330 000,00	138 440,18	-191 559,82	41,95%
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
706								
	Prestations de services	83 381,06	100 000,00	0,00	100 000,00	66 823,69	-33 176,31	66,82%
7488	Autres	123 392,99	196 614,15	0,00	196 614,15	196 614,15	0,00	100,00%
	TOTAL GROUPE II	206 774,05	296 614,15	0,00	296 614,15	263 437,84	-33 176,31	88,81%

5.1.2 Produits de la section d'exploitation (suite et fin)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Titres émis n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES								
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>								
<i>AUTRES PRODUITS</i>								
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) avant affectation du résultat	514 594,51	626 614,15	0,00	626 614,15	401 878,02	-224 736,13	0,64%	
TOTAL GENERAL	514 594,51	626 614,15	0,00	626 614,15	401 878,02	-224 736,13	0,64%	

Service aides à domicile

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges (a)	335 592,01	
Total des produits (b)	401 878,02	
Résultat comptable (*) (c=b-a)	66 286,01	
Résultat incorporé au budget N (*) (d)	-82 114,15	
Résultat à affecter (*) (c+d)	-15 828,14	

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

CA 2023 - SERVICE AIDES A DOMICILE

ETAT DU PERSONNEL 2023

GRADES/EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	TITULAIRES	CONTRATS HORAIRES
ATTACHE	A	0,3	X	
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	0,7	X	
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE PREMIERE CLASSE	C	1	X	
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE DEUXIEME CLASSE	C	5	X	
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPALE DE 1ERE CLASSE	B	1	X	
AGENT NON TITULAIRE		0,1		1
AGENT NON TITULAIRE		0,5		1
TOTAL GENERAL		8,6		

