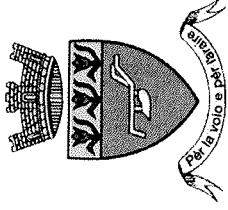


Budget primitif service aides à domicile

Année 2025



AR Prefecture

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_012-DE
Reçu le 01/04/2025

ETABLISSEMENT :

SERVICE AIDES A DOMICILE

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 habilitée à représenter l'établissement :

Laurent PERARD

N° FINESSE :

830214706

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

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

325 838

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2025

SOMMAIRE

Pages

p.3

p.4/6

p.7/8

p.9

p.10

p.11

Tableau récapitulatif des prévisions budgétaires

Charges de la section d'exploitation

Produits de la section d'exploitation

Etat du personnel

Coût horaire applicable

Signatures

AR Prefecture

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_012-DE
Reçu le 01/04/2025

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2025

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_012-DE

Reçu le 01/04/2025

AR Prefecture

Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
Totaux	budget exécutoire N-1	budget exécutoire N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT			
Total	0,00	0,00	0,00
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL			
Total	325 838,14	366 221,88	40 383,74
Total général	325 838,14	366 221,88	40 383,74

CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE - BUDGET ANNEXE SAD - BP - 2025

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

AR Prefecture									
Reçu le 01/04/2025									
Budget exécutoire									
(7) CCAS 2025									
02_012-DE									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									
0,00									
0,00									
1 000,00									

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire (7)
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
327 891,00	305 500,00	0,00	314 000,00	314 000,00		314 000,00
327 891,00	305 500,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00
TOTAL GROUPE II						

Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire (7)
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
2997,01	3 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7701,01	3 500,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
TOTAL GROUPE III						

6215

61561
6184
617

AR Prefecture									
R��l N-2 (1)		Budget exécutoire N-1 (2)		Reconduction (3)		Mesures nouvelles (4)		Total (5) = (3) + (4)	
		Budget prévisionnel proposé						Dépenses autorisées (6)	
TOTAL GROUPE III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		335 592,01	310 000,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00
Déficit de la section d'exploitation reporté		RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N					
		82 114,15	15 838,14			47 221,88		47 221,88	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		417 706,16	325 838,14	0,00	0,00	366 221,88	0,00	366 221,88	0,00

002

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	R��l N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
Prix jr heberg ets/ L312-1CASF	138 440,18		0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00
ETS ET SCES SOC ET MED,	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.A.A.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	138 440,18	162 500,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	R��l N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(7)
Prestations de services	66 823,69	35 000,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Autres	196 614,15	128 338,14	0,00	177 721,88	177 721,88	177 721,88
TOTAL GROUPE II	263 437,84	163 338,14	0,00	208 221,88	208 221,88	208 221,88

73128
731221
733141

706
7488

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS
 NON ENCAISSABLES

Réel N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III						
	401 878,02	325 838,14	366 221,88	366 221,88	0,00	319 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	RAN N-2	RAN N-1	Report à nouveau N			
	401 878,02	325 838,14	0,00	366 221,88	0,00	319 000,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION						

AR Prefecture

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_012-D
Reçu le 09/04/2025

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

ETAT DU PERSONNEL 2025

GRADES/EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS POURVUS	TITULAIRES	CONTRATS HORAIRES
ATTACHE REDACTEUR PPAL DE 1ERE CLASSE ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE PREMIERE CLASSE AGENT NON TITULAIRE AGENT NON TITULAIRE	A	0,3	X	012-DE
	B	1	X	
	C	1	X	
	C	5	X	
		0,1 0,5	X X	
TOTAL GENERAL		7,9		

AR Prefecture

083-218300341-20250326-CCAS2025
Reçu le 01/04/2025

BP 2025- SERVICE AIDES A DOMICILE

AR Prefecture

083-218300341-20250326-CCAS2025_02_012-DE
Reçu le 01/04/2025

ANNEXES - HEURES PREVISIONNELLES AU COURS DE L'EXERCICE	
COUT HORAIRE APPLICABLE	
COUT HORAIRE APPLICABLE AUX PAYANTS	24,58 €
MONTANT DES RECETTES EN ATTENUATION	158 000,00 €
MONTANT DES CHARGES A REPARTIR	319 000,00 €
NOMBRE D'HEURES PREVISIONNELLES 2025	7 900
COUT HORAIRE 2025	24,58 €

SIGNATURES

Présenté par le Président, à Carqueiranne le 26 mars 2025

Nombre de membres en exercice: 9

Nombre de membres présents: 5

Nombre de suffrages exprimés: 5

VOTES: Pour: 5

Contre: 0

Abstention: 0

SAUF CHAPITRE(S)

Pour:

Contre:

Abstention:

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire à Carqueiranne, le 26 mars 2025

Les membres de la commission administrative du CCAS

Mr LATIL	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 01/04/2025

Le Président:

