

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS DE LA VILLE SAINT PIERRE LES ELBEUF

Numéro de SIRET : 26760231600023

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE MESNIL ESNARD

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Budget annexe du service d'aide à domicile**

ANNEE 2024



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 650.00	6 702.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	522 000.00	462 000.00
016	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	19 000.00	17 280.23
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		548 650.00	485 982.48
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		548 650.00	485 982.48
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>			
<b>TOTAL</b>		548 650.00	485 982.48
<b>Pour information</b>			
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
017	PRODUITS DE LA TARIFICATION	316 650.00	358 016.79
018	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	232 000.00	127 965.69
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		548 650.00	485 982.48
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		548 650.00	485 982.48
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>			
<b>TOTAL</b>		548 650.00	485 982.48
<b>Pour information</b>			
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>			

## SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./Ar	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>7 650.00</b>	<b>6 702.25</b>			<b>947.75</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	150.00	37.50			112.50
+606 6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURE ALIMENTATION	150.00 150.00	37.50 37.50			112.50 112.50
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 500.00	4 016.77			3 483.23
61128	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISE PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL AUTRE	7 500.00	4 016.77			3 483.23
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 647.98			-2 647.98
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS		2 647.98			-2 647.98
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE</b>	<b>522 000.00</b>	<b>462 000.00</b>			<b>60 000.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	522 000.00	462 000.00			60 000.00
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	522 000.00	462 000.00			60 000.00
<b>016</b>	<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>	<b>19 000.00</b>	<b>17 280.23</b>			<b>1 719.77</b>
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 000.00	17 280.23			1 719.77
61568	ENTRETIEN ET REPARATIONS MAINTENANCE AUTRES	19 000.00	17 280.23			1 719.77
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65</b>		<b>548 650.00</b>	<b>485 982.48</b>			<b>62 667.52</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>548 650.00</b>	<b>485 982.48</b>			<b>62 667.52</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>						

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>548 650.00</b>	<b>485 982.48</b>				<b>62 667.52</b>
--	-------------------	-------------------	--	--	--	------------------

<b>Pour information : D 002 Déficit d'exploitation</b>	
--	--

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>017</b>	<b>PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>	<b>316 650.00</b>	<b>358 016.79</b>			<b>-41 366.79</b>
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	316 650.00	358 016.79			-41 366.79
733141 7331411	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS E SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD SAAD - Tarif horaire	216 650.00	268 391.04			-51 741.04
73412	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD) SECTEUR DES PERSONNES AGEES SAAD	100 000.00	89 625.75			10 374.25
7388	PRODUITS A LA CHARGE D'AUTRES FINANCEURS AUTRES					
<b>018</b>	<b>AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>	<b>232 000.00</b>	<b>127 965.69</b>			<b>104 034.31</b>
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	30 000.00				30 000.00
6419	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	30 000.00				30 000.00
- 70 -	PRODUITS	22 000.00	19 036.40			2 963.60
7085	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS	22 000.00	19 036.40			2 963.60
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	180 000.00	108 929.29			71 070.71
7488	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES	180 000.00	108 929.29			71 070.71
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>548 650.00</b>	<b>485 982.48</b>			<b>62 667.52</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>548 650.00</b>	<b>485 982.48</b>			<b>62 667.52</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>						
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>548 650.00</b>	<b>485 982.48</b>			<b>62 667.52</b>

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	