

REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS DE LA VILLE SAINT PIERRE LES ELBEUF

Numéro de SIRET : 26760231600023

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE MESNIL ESNARD

M22

Budget primitif

Voté par nature

Budget annexe du service d'aide à domicile

ANNEE 2025

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION		EXPLOITATION	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	543 750.00	543 750.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		543 750.00	543 750.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)		
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)			
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		543 750.00	543 750.00

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
Groupe	1. DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	7 650.00	4 250.00	
- 60 -	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	150.00	150.00	
+606 6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES ALIMENTATION	150.00 150.00	150.00 150.00	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 500.00	4 100.00	
	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC SES ENTREPRISES			
61128	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL Autres prestations à caractère médico-social	7 500.00	4 100.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6256	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS MISSIONS			
Groupe	2. DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	522 000.00	522 000.00	
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	522 000.00	522 000.00	
6215	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	522 000.00	522 000.00	
Groupe	3. DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	19 000.00	17 500.00	
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 000.00	17 500.00	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61568	MAINTENANCE AUTRES	19 000.00	17 500.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		548 650.00	543 750.00	
TOTAL DES DEPENSES REELLES		548 650.00	543 750.00	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		548 650.00	543 750.00	
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat				543 750.00

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	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions Nouvelles	VOTE
Groupe	1. PRODUITS DE LA TARIFICATION	316 650.00	360 000.00	
- 73 -	DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	316 650.00	360 000.00	
	PRODUITS A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (HORS EHPAD)			
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES			
733141	SAAD			
7331411	SAAD - Tarif horaire	216 650.00	270 000.00	
	PRODUITS A LA CHARGE DE L'USAGER (HORS EHPAD)			
	SECTEUR DES PERSONNES AGEES			
73412	SAAD (service d'aide et d'accompagnement à domicile)	100 000.00	90 000.00	
Groupe	2. AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	232 000.00	183 750.00	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	30 000.00	20 000.00	
	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL			
6419	REMBOURSEMENT S/REM. PERSONNEL NON MEDICAL	30 000.00	20 000.00	
- 70 -	PRODUITS	22 000.00	20 000.00	
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7085	PREST. DELIV. USAGERS, ACCOMP. AUTRES TIERS	22 000.00	20 000.00	
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION & PARTICIPATIONS	180 000.00	143 750.00	
	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
7488	AUTRES	180 000.00	143 750.00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2)		548 650.00	543 750.00	
TOTAL DES RECETTES REELLES		548 650.00	543 750.00	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		548 650.00	543 750.00	
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				543 750.00

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	