

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Commune - SAINT MARCELLIN**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CCAS

Numéro SIRET : 26380050000047

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ST MARCELLIN

M22

**Budget primitif**

**Vote par nature**

BUDGET : AIDE A DOMICILE

ANNEE 2020

# SOMMAIRE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	page 3
SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS	page 3
SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES	page 4
SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE	page 5
SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES	page 5
SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS	page 9
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE	page 12
SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS	page 12
SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES	page 13
SECTION D'EXPLOITATION - VUE DETAILLEE	page 14
SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES	page 14
SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS	page 20
ARRETE ET SIGNATURES	page 24

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
<b>Dotation aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
<b>60 Achats</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 686,49	5 235,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61 Services extérieurs</b>								
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62 Autres services extérieurs</b>								
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions	10 420,05	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais de communications	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>13 106,54</b>	<b>17 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 300,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	107 689,77	140 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	16 645,28	14 075,00	14 075,00	1 900,00	15 975,00	0,00	15 975,00
641	Rémunération du personnel non médical	710 512,43	744 960,00	589 210,00	141 000,00	730 210,00	0,00	730 210,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	196 322,22	199 140,00	179 840,00	49 130,00	228 970,00	0,00	228 970,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	12 989,91	34 330,00	33 730,00	11 830,00	45 560,00	0,00	45 560,00
648	Autres charges de personnel	1 231,35	49 000,00	49 000,00	7 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 045 390,96</b>	<b>1 181 505,00</b>	<b>915 855,00</b>	<b>211 610,00</b>	<b>1 127 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 465,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	435,41	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	4 548,64	5 300,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
616	Primes d'assurances	3 427,00	5 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	126,66	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>								
651	Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 295,72	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
655	Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 836,26	14 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
<b>66 Charges financières</b>								
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67 Charges exceptionnelles</b>								
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	596,17	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements</b>								

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		26 265,86	34 650,00	500,00	18 050,00	18 550,00	0,00	18 550,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		1 084 763,36	1 233 390,00	916 355,00	252 960,00	1 169 315,00	0,00	1 169 315,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	177 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		1 084 763,36	1 410 438,43	916 355,00	252 960,00	1 169 315,00	0,00	1 169 315,00



# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	557 255,64	558 500,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	201 293,38	201 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	40 091,69	43 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>798 640,71</b>	<b>803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4°alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	225 745,25	559 138,43	0,00	334 954,00	334 954,00	0,00	334 954,00
75	Autres produits de gestion courante	88,33	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	60 288,57	45 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	Remboursements sur charges de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>286 122,15</b>	<b>607 438,43</b>	<b>0,00</b>	<b>363 315,00</b>	<b>363 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 315,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>77 Produits exceptionnels</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78/79 Autres produits</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 084 763,36</b>	<b>1 410 438,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 315,00</b>	<b>1 169 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 315,00</b>
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 084 763,36</b>	<b>1 410 438,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 315,00</b>	<b>1 169 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 315,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
<b>Augmentation des fonds propres</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
<b>Dotation aux provisions</b>				
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
<b>Augmentation des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
<b>Compte de liaison</b>				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
<b>Autres</b>				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
001	<b>Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
007	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

### GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
<b>60 Achats</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 686,49	5 235,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00
6068	Autres achats non stockés mat. & fres	0,00	3 000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
60611	Eau et assainissement	115,07	160,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
60612	Energie - Electricité	1 051,96	475,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
60621	Combustibles & carburants	518,99	600,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
60624	Fournitures administratives	1 000,47	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61 Services extérieurs</b>								
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62 Autres services extérieurs</b>								
625	Déplacements, missions et réceptions	10 420,05	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6251	Voyages et déplacements	10 420,05	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais de communications	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		13 106,54	17 235,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
621	Personnel extérieur à l'établissement	107 689,77	140 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62118	Autres personnels	107 689,77	140 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	16 645,28	14 075,00	14 075,00	1 900,00	15 975,00	0,00	15 975,00
6332	Allocation logement	2 484,14	3 055,00	3 055,00	420,00	3 475,00	0,00	3 475,00
6338	Autres impôts, taxes, vers. ass. s/rému.	14 161,14	11 020,00	11 020,00	1 480,00	12 500,00	0,00	12 500,00
641	Rémunération du personnel non médical	710 512,43	744 960,00	589 210,00	141 000,00	730 210,00	0,00	730 210,00
6419	Remboursements / rémunération perso. médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	484 811,34	430 010,00	395 810,00	0,00	395 810,00	0,00	395 810,00
64112	NBI, suppl.familial trait. et indemnité résidence	365,41	2 450,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	189 813,99	131 000,00	131 000,00	141 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00
64138	Autres indemnités	9 231,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64158	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	Autres	26 289,88	176 500,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	60 600,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	196 322,22	199 140,00	179 840,00	49 130,00	228 970,00	0,00	228 970,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	87 206,77	92 000,00	92 000,00	34 170,00	126 170,00	0,00	126 170,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 459,89	12 630,00	12 630,00	3 770,00	16 400,00	0,00	16 400,00
64514	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	8 379,48	7 150,00	7 150,00	5 050,00	12 200,00	0,00	12 200,00
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	63 301,26	70 000,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	50 700,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	27 974,82	17 360,00	17 360,00	6 140,00	23 500,00	0,00	23 500,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	12 989,91	34 330,00	33 730,00	11 830,00	45 560,00	0,00	45 560,00
6473	Allocation de chômage	0,00	18 000,00	18 000,00	11 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
6475	Médecine du travail	2 686,04	4 000,00	4 000,00	260,00	4 260,00	0,00	4 260,00
64784	Oeuvres sociales	3 912,67	5 730,00	5 730,00	570,00	6 300,00	0,00	6 300,00



# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
64788	Autres	6 391,20	6 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
648	Autres charges de personnel	1 231,35	49 000,00	49 000,00	7 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 231,35	49 000,00	49 000,00	7 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>1 045 390,96</b>	<b>1 181 505,00</b>	<b>915 855,00</b>	<b>211 610,00</b>	<b>1 127 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 465,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
<b>65 Autres charges de gestion courante</b>							
651	Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 295,72	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6541	Créances admises en non valeur	2 295,72	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
655	Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 836,26	14 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
6588	Autres	14 836,26	14 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Charges financières</b>							
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67 Charges exceptionnelles</b>							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	596,17	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements</b>							
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68748	dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit bail	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	3 427,00	5 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
6161	Multi-risques	3 427,00	5 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	126,66	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	435,41	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
61558	Autres matériels et outillages	435,41	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
6156	Maintenance	4 548,64	5 300,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
61561	Informatique	4 548,64	5 300,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>26 265,86</b>	<b>34 650,00</b>	<b>500,00</b>	<b>18 050,00</b>	<b>18 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 550,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>1 084 763,36</b>	<b>1 233 390,00</b>	<b>916 355,00</b>	<b>252 960,00</b>	<b>1 169 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 315,00</b>
002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	177 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 084 763,36</b>	<b>1 410 438,43</b>	<b>916 355,00</b>	<b>252 960,00</b>	<b>1 169 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 315,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	557 255,64	558 500,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
733141	SAAD	467 967,15	470 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
733241	SAAD	89 288,49	88 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	201 293,38	201 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
73412	S A A D	201 293,38	201 500,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	40 091,69	43 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
7388	Autres	40 091,69	43 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>798 640,71</b>	<b>803 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806 000,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres prod.d'act.annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	225 745,25	559 138,43	0,00	334 954,00	334 954,00	0,00	334 954,00
7488	Autres	225 745,25	559 138,43	0,00	334 954,00	334 954,00	0,00	334 954,00
75	Autres produits de gestion courante	88,33	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
7588	Autres produits divers de gest. courante	88,33	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	60 288,57	45 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	Remboursements sur charges de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4°alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>286 122,15</b>	<b>607 438,43</b>	<b>0,00</b>	<b>363 315,00</b>	<b>363 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 315,00</b>

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

## SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
<b>77 Produits exceptionnels</b>								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>78/79 Autres produits</b>								
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		1 084 763,36	1 410 438,43	0,00	1 169 315,00	1 169 315,00	0,00	1 169 315,00

# PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2020

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 084 763,36</b>	<b>1 410 438,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 315,00</b>	<b>1 169 315,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercices : 17

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 13/02/2020

Présenté par Le Président (1),  
A Saint-Marcellin, le 19/02/2020  
Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A Saint-Marcellin, le 19/02/2020  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par Le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication le

A Saint-Marcellin, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée