

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - SAINT MARCELLIN

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CCAS

Numéro SIRET : 26380050000047

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ST MARCELLIN

M22

Compte administratif

Vote par nature

BUDGET : AIDE A DOMICILE

ANNEE 2019

SOMMAIRE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	page 3
SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS	page 3
SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES	page 4
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE	page 5
SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS	page 5
SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES	page 6
SECTION D'EXPLOITATION - VUE DETAILLEE	page 7
SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES	page 7
SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS	page 14
ARRETE ET SIGNATURES	page 18

CA SYNTHESE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises							
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	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Excédent provisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA SYNTHESE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions							
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	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison							
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissement		Net	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports									
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières									
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement									
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres									
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissement		Net	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
Augmentation des fonds propres									
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières									
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison									
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)									
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres									
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Déficit provisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
60 Achats										
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	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	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	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	5 235,00	0,00	4 736,16	-498,84	-9,53	0,00
6068	Autres achats non stockés mat. & fres	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	640,90	-2 359,10	-78,64	0,00
60611	Eau et assainissement	115,07	160,00	0,00	160,00	0,00	63,80	-96,20	-60,12	0,00
60612	Energie - Electricité	1 051,96	475,00	0,00	475,00	0,00	1 725,16	1 250,16	263,19	0,00
60621	Combustibles & carburants	518,99	600,00	0,00	600,00	0,00	651,38	51,38	8,56	0,00
60624	Fournitures administratives	1 000,47	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	236,52	-763,48	-76,35	0,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,40	1 418,40	0,00	0,00
607	Achats de marchandise	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
61 Services extérieurs										
6111	Sous-traitance : prestations à caractère médical	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
62 Autres services extérieurs										
625	Déplacements, missions et réceptions	10 420,05	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 780,86	-219,14	-1,83	0,00
6251	Voyages et déplacements	10 420,05	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 780,86	-219,14	-1,83	0,00
626	Frais postaux et frais de communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		13 106,54	17 235,00	0,00	17 235,00	0,00	16 517,02	-717,98	-4,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	107 689,77	140 000,00	-30 000,00	110 000,00	0,00	77 539,48	-32 460,52	-29,51	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,46	49 360,46	0,00	0,00
62118	Autres personnels	107 689,77	140 000,00	-30 000,00	110 000,00	0,00	28 179,02	-81 820,98	-74,38	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,60	377,60	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,60	377,60	0,00	0,00
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	0,00	0,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	16 645,28	14 075,00	0,00	14 075,00	0,00	14 918,06	843,06	5,99	0,00
6332	Allocation logement	2 484,14	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	3 332,52	277,52	9,08	0,00
6338	Autres impôts, taxes, vers. ass. s/rému.	14 161,14	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	11 585,54	565,54	5,13	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	710 512,43	744 960,00	0,00	744 960,00	0,00	747 325,67	2 365,67	0,32	0,00
6419	Remboursements / rémunération perso. médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	484 811,34	430 010,00	0,00	430 010,00	0,00	402 607,15	-27 402,85	-6,37	0,00
64112	NBI, suppl.familial trait. et indemnité résidence	365,41	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	2 689,99	239,99	9,80	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,95	3 429,95	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	189 813,99	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	241 509,99	110 509,99	84,36	0,00
64138	Autres indemnités	9 231,81	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 785,92	785,92	15,72	0,00
641188	Autres	26 289,88	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	91 302,67	-85 197,33	-48,27	0,00
642	Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	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	0,00	0,00
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	196 322,22	199 140,00	0,00	199 140,00	0,00	195 835,60	-3 304,40	-1,66	0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	87 206,77	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	99 170,47	7 170,47	7,79	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 459,89	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	14 132,37	1 502,37	11,90	0,00
64514	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	8 379,48	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	7 855,94	705,94	9,87	0,00
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	63 301,26	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	55 630,46	-14 369,54	-20,53	0,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	27 974,82	17 360,00	0,00	17 360,00	0,00	19 046,36	1 686,36	9,71	0,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	12 989,91	34 330,00	0,00	34 330,00	0,00	25 893,76	-8 436,24	-24,57	0,00
6473	Allocation de chômage	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	11 227,71	-6 772,29	-37,62	0,00
6475	Médecine du travail	2 686,04	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 862,90	-137,10	-3,43	0,00
64784	Oeuvres sociales	3 912,67	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	4 910,35	-819,65	-14,30	0,00
64788	Autres	6 391,20	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	5 892,80	-707,20	-10,72	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
648	Autres charges de personnel	1 231,35	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	240,00	-48 760,00	-99,51	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 231,35	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	240,00	-48 760,00	-99,51	0,00
TOTAL GROUPE II		1 045 390,96	1 181 505,00	-30 000,00	1 151 505,00	0,00	1 062 130,17	-89 374,83	-8,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
65 Autres charges de gestion courante										
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	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	2 295,72	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 980,18	-19,82	-0,33	0,00
6541	Créances admises en non valeur	2 295,72	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 980,18	-19,82	-0,33	0,00
655	Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions	0,00	0,00	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	14 200,00	0,00	9 855,59	-4 344,41	-30,59	0,00
6588	Autres	14 836,26	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	9 855,59	-4 344,41	-30,59	0,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Charges financières										
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles										
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	596,17	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00	-950,00	-95,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	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	0,00	0,00
68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements										
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
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	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	0,00	0,00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
68748	dont autres	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
612	Redevances de crédit bail	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00	0,00
614	Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	3 653,00	-1 347,00	-26,94	0,00
6161	Multi-risques	3 427,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 653,00	-1 347,00	-26,94	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	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	0,00	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	126,66	150,00	0,00	150,00	0,00	132,48	-17,52	-11,68	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	435,41	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	150,00	-850,00	-85,00	0,00
61558	Autres matériels et outillages	435,41	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	150,00	-850,00	-85,00	0,00
6156	Maintenance	4 548,64	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	3 376,91	-1 923,09	-36,28	0,00
61561	Informatique	4 548,64	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	3 376,91	-1 923,09	-36,28	0,00
TOTAL GROUPE III		26 265,86	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	23 198,16	-11 451,84	-33,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 084 763,36	1 233 390,00	-30 000,00	1 203 390,00	0,00	1 101 845,35	-101 544,65	-8,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	177 048,43	0,00	177 048,43	0,00	0,00	-177 048,43	-100,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 084 763,36	1 410 438,43	-30 000,00	1 380 438,43	0,00	1 101 845,35	-278 593,08	-20,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
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	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	0,00	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	557 255,64	558 500,00	0,00	558 500,00	0,00	597 716,64	39 216,64	7,02	0,00
733141	SAAD	467 967,15	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	494 479,93	24 479,93	5,21	0,00
733241	SAAD	89 288,49	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	103 236,71	14 736,71	16,65	0,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	201 293,38	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	202 779,78	2 946,34	1,46	0,00
73412	S A A D	201 293,38	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	202 779,78	2 946,34	1,46	0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	40 091,69	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	35 801,76	-7 022,90	-16,33	0,00
7388	Autres	40 091,69	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	35 801,76	-7 022,90	-16,33	0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		798 640,71	803 000,00	0,00	803 000,00	0,00	836 298,18	35 140,08	4,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réel accepté	Budget	Virements de	Total	dont CNR	Recettes	Ecart		retenu par
		n-1	exécutoire n	crédits et DM				réalisées n	Montant	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
70	Produits sauf 7082	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7088	Autres prod.d'act.annexes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	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	-30 000,00	529 138,43	0,00	387 431,00	-141 707,43	-26,78	0,00
7488	Autres	225 745,25	559 138,43	-30 000,00	529 138,43	0,00	387 431,00	-141 707,43	-26,78	0,00
75	Autres produits de gestion courante	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	47,34	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gest. courante	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	47,34	0,00	0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	60 288,57	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	48 903,84	3 903,84	8,68	0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
6469	Remboursements sur charges de prévoyance	0,00	0,00	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	0,00	2 260,00	-1 040,00	-31,52	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	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	0,00	0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e 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	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	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	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		286 122,15	607 438,43	-30 000,00	577 438,43	0,00	438 642,18	-138 796,25	-24,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
77 Produits exceptionnels										
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7718	Autres	0,50	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	46,85	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	46,85	0,00	0,00
78/79 Autres produits										
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	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	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	0,00	0,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00	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	0,00	0,00
796	dont transfert de charges financières	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	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	0,00	0,00
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,85	46,85	-24,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 084 763,36	1 410 438,43	-30 000,00	1 380 438,43	0,00	1 274 987,21	-103 609,32	-8,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2019

002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 084 763,36	1 410 438,43	-30 000,00	1 380 438,43	0,00	1 274 987,21	-103 609,32	-8,00	0,00

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercices : 16

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation : 22/07/2020

Présenté par Le Président (1),
A Saint-Marcellin, le 28/07/2020
Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Saint-Marcellin, le 28/07/2020
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