

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 2018

SOMMAIRE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

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 13
ARRETE ET SIGNATURES	page 17

CA SYNTHÈSE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)							
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	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	-47,00

CA SYNTHÈSE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)							
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	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	-47,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissement		Net (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports								
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises								
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières								
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres								
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)								
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	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	-47,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissement		Net (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
Augmentation des fonds propres									
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions									
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières									
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison									
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)									
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres									
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)									
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	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	-47,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification	
							Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(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	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	0,00
603 Variation des stocks	0,00	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	3 294,07	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	2 686,49	-1 113,51	-29,30	0,00	0,00
60611 Eau et assainissement	209,97	500,00	0,00	500,00	0,00	115,07	-384,93	-76,99	0,00	0,00
60612 Energie - Electricité	1 485,85	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 051,96	-448,04	-29,87	0,00	0,00
60621 Combustibles & carburants	798,80	800,00	0,00	800,00	0,00	518,99	-281,01	-35,13	0,00	0,00
60624 Fournitures administratives	799,45	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,47	0,47	0,05	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	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	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	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	0,00
61112 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	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	0,00

62 Autres services extérieurs

625 Déplacements, missions et réceptions	10 150,80	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 420,05	-1 579,95	-13,17	0,00	0,00
6251 Voyages et déplacements	10 150,80	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 420,05	-1 579,95	-13,17	0,00	0,00
626 Frais postaux et frais de communications	958,45	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00	0,00	0,00
6262 Frais de télécommunication	958,45	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00	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	0,00
6242 Transports d'usagers	0,00	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	0,00
6248 Transports divers	0,00	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	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	0,00
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	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	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

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	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Dépenses réalisées n	Montant	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)		
6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	14 403,32	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	-4 193,46	-24,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

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
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	En %	(7)=[(5-2)/(2)
621	Personnel extérieur à l'établissement	75 858,56	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	107 689,77	27 689,77	34,61	0,00
62118	Autres personnels	75 858,56	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	107 689,77	27 689,77	34,61	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	18 261,39	14 780,00	0,00	14 780,00	0,00	16 645,28	1 865,28	12,62	0,00
6332	Allocation logement	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	2 484,14	-595,86	-19,35	0,00
6338	Autres impôts, taxes, vers. ass. s/rému.	18 261,39	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	14 161,14	2 461,14	21,04	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	757 258,21	684 750,00	0,00	684 750,00	0,00	710 512,43	25 762,43	3,76	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	551 692,37	450 710,00	0,00	450 710,00	0,00	484 811,34	34 101,34	7,57	0,00
64112	NBI, suppl.familial trait. et indemnité résidence	0,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	365,41	-2 839,59	-88,60	0,00
64131	Rémunération principale	204 085,92	115 870,00	0,00	115 870,00	0,00	189 813,99	73 943,99	63,82	0,00
64138	Autres indemnités	1 479,92	34 285,00	0,00	34 285,00	0,00	9 231,81	-25 053,19	-73,07	0,00
641188	Autres	0,00	80 680,00	0,00	80 680,00	0,00	26 289,88	-54 390,12	-67,41	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	217 166,01	309 574,00	0,00	309 574,00	0,00	196 322,22	-113 251,78	-36,58	0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	109 684,60	130 960,00	0,00	130 960,00	0,00	87 206,77	-43 753,23	-33,41	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	11 925,00	0,00	11 925,00	0,00	9 459,89	-2 465,11	-20,67	0,00
64514	Cotisations aux A.S.E.D.I.C	13 403,01	9 804,00	0,00	9 804,00	0,00	8 379,48	-1 424,52	-14,53	0,00
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	74 177,50	135 215,00	0,00	135 215,00	0,00	63 301,26	-71 913,74	-53,18	0,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	19 900,90	21 670,00	0,00	21 670,00	0,00	27 974,82	6 304,82	29,09	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	6 923,56	13 041,00	0,00	13 041,00	0,00	12 989,91	-51,09	-0,39	0,00
6475	Médecine du travail	1 051,56	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	2 686,04	-1 213,96	-31,13	0,00
64784	Oeuvres sociales	0,00	5 541,00	0,00	5 541,00	0,00	3 912,67	-1 628,33	-29,39	0,00
64788	Autres	5 872,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	6 391,20	2 791,20	77,53	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	1 231,35	-5 268,65	-81,06	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	1 231,35	-5 268,65	-81,06	0,00
TOTAL GROUPE II		1 075 467,73	1 108 645,00	0,00	1 108 645,00	0,00	1 045 390,96	-63 254,04	-6,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En % (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	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 295,72	-504,28	-18,01	0,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 295,72	-504,28	-18,01	0,00
6542 Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 674,75	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	14 836,26	-3 163,74	-17,58	0,00
6588 Autres	17 674,75	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	14 836,26	-3 163,74	-17,58	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)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	596,17	-903,83	-60,26	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

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	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)	(6)=(5)-(4)	(5)	(7)=(5-2)/(2)		
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
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
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
dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Redevances de crédit bail	284,37	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00	0,00
Crédit-bail mobilier	284,37	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	-100,00	0,00
Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes d'assurances	4 666,33	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	3 427,00	-1 273,00	-27,09	0,00
Multi-risques	4 666,33	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	3 427,00	-1 273,00	-27,09	0,00
Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Information, publications, relations publiques	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00	0,00
Services bancaires et assimilés	57,96	100,00	0,00	100,00	0,00	126,66	26,66	26,66	0,00
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
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
Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien et réparations sur biens mobiliers	807,85	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	435,41	-634,59	-59,31	0,00
Autres matériels et outillages	807,85	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	435,41	-634,59	-59,31	0,00
Maintenance	4 431,22	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 548,64	48,64	1,08	0,00
Informatique	4 431,22	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 548,64	48,64	1,08	0,00
TOTAL GROUPE III	27 922,48	35 170,00	0,00	35 170,00	0,00	26 265,86	-8 904,14	-25,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 117 793,53	1 161 115,00	0,00	1 161 115,00	0,00	1 084 763,36	-76 351,64	-7,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	177 048,43	0,00	177 048,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 117 793,53	1 338 163,43	0,00	1 338 163,43	0,00	1 084 763,36	-253 400,07	-19,00			0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						Ecart		retenu par l'autorité de tarification
	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Recettes réalisées n	Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5-2)/(2)	
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	582 828,05	563 622,00	0,00	563 622,00	0,00	557 255,64	-6 366,36	-1,13	0,00
733141	351 714,66	454 422,00	0,00	454 422,00	0,00	467 967,15	13 545,15	2,98	0,00
733241	231 113,39	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	89 288,49	-19 911,51	-18,23	0,00
734	183 809,46	190 344,00	0,00	190 344,00	0,00	201 293,38	10 949,38	5,75	0,00
73412	183 809,46	190 344,00	0,00	190 344,00	0,00	201 293,38	10 949,38	5,75	0,00
738	36 978,40	45 571,50	0,00	45 571,50	0,00	40 091,69	-5 479,81	-12,02	0,00
7388	36 978,40	45 571,50	0,00	45 571,50	0,00	40 091,69	-5 479,81	-12,02	0,00
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	803 615,91	799 537,50	0,00	799 537,50	0,00	798 640,71	-896,79	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	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)	
Produits sauf 7082	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00	0,00
Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres prod.d'act.annexes	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00	0,00
Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation et participations	141 001,14	473 361,43	0,00	473 361,43	0,00	225 745,25	-247 616,18	-52,31	0,00
Autres	141 001,14	473 361,43	0,00	473 361,43	0,00	225 745,25	-247 616,18	-52,31	0,00
Autres produits de gestion courante	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	88,33	0,00	0,00
Autres produits divers de gest. courante	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	88,33	0,00	0,00
Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	81 086,01	57 264,50	0,00	57 264,50	0,00	60 288,57	3 024,07	5,28	0,00
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements sur charges de sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements sur charges de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
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	222 126,72	538 625,93	0,00	538 625,93	0,00	286 122,15	-252 503,78	-47,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	dont CNR	(5) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
7718 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	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	0,00	0,00	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
787 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	-47,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 025 742,63	1 338 163,43	0,00	1 338 163,43	0,00	1 084 763,36	-253 400,07	-19,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2018

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 025 742,63	1 338 163,43	0,00	1 338 163,43	0,00	1 338 163,43	0,00	1 084 763,36	-253 400,07	0,00	-19,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES AIDES A DOMICILE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

Agents non titulaires en fonction au 01/01/2019	CATEGORIES	Secteur	Rémunération	Contrat		
			Indice brut	fondement du contrat	nature du contrat	nbre agents
Agents occupant un emploi permanent						0
Agent occupant un emploi non permanent						14
Agent social	C	MS	347	Article 3-1°	CDD	8
Agent social	C	MS	347	Article 3-2°	CDD	6
TOTAL GENERAL						14

IV - ANNEXES AIDES A DOMICILE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	
FILIERE ADMINISTRATIVE		2		2	1
Adjoint administratif territorial principal 2è classe	C	1		1	1
Attaché	A	1		1	0
FILIERE MEDICO SOCIALE		13	9,82	22,82	19,18
Agent social	C	5	6,49	11,49	8,7
Agent social principal 2ème classe	C	5	2,4	7,4	6,55
Agent social principal 1ère classe	C	2	0,93	2,93	2,93
Assistant socio-éducatif principal	B	1		1	1
TOTAL GENERAL		15	9,82	24,82	20,18

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercices : 17

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2019

Présenté par le Président (1),
A Saint-Marcellin, le 28/03/2019
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Saint-Marcellin, le 28/03/2019
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