

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - SAINT MARCELLIN
AGREGÉ 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 2019

SOMMAIRE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

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 21
ARRETE ET SIGNATURES	page 25

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
Reprises			
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières			
16	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement			
18	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
Autres			
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
001	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres			
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
Dotations 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
15 Provisions	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières			
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison			
18 Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)			
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
Autres			
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
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	0,00
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
007 Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (5) = (3)+(4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
60 Achats						
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	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
603 Variation des stocks	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	2 235,00	3 000,00	5 235,00	5 235,00
607 Achats de marchandise	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
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	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
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	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
62 Autres services extérieurs						
6241 Transports de biens	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
6247 Transports collectifs du personnel	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
625 Déplacements, missions et réceptions	10 150,80	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
626 Frais postaux et frais de communications	958,45	1 500,00	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
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	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
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	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
6288 Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	14 403,32	17 300,00	14 235,00	3 000,00	17 235,00	17 235,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)		Budget prévisionnel proposé (5) = (3)+(4)			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
621	75 858,56	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	18 261,39	14 780,00	14 075,00	14 075,00	0,00	14 075,00	0,00	14 075,00
641	757 258,21	684 750,00	634 010,00	634 010,00	110 950,00	744 960,00	0,00	744 960,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	217 166,01	309 574,00	198 435,00	198 435,00	705,00	199 140,00	0,00	199 140,00
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	6 923,56	13 041,00	13 041,00	13 041,00	21 289,00	34 330,00	0,00	34 330,00
648	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	42 500,00	49 000,00	0,00	49 000,00
TOTAL GROUPE II	1 075 467,73	1 108 645,00	946 061,00	946 061,00	235 444,00	1 181 505,00	0,00	1 181 505,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget exécutoire N-2		Budget exécutoire N-1		Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Réel N-2	(1)	(2)	(3)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)			(6)	(7)
612	284,37	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	807,85	1 070,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6156	4 431,22	4 500,00	4 500,00	800,00	4 500,00	800,00	5 300,00	0,00	5 300,00
616	4 666,33	4 700,00	4 700,00	300,00	4 700,00	300,00	5 000,00	0,00	5 000,00
617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
627	57,96	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	150,00	0,00	150,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante									
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	0,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	2 800,00	3 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00
655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	17 674,75	18 000,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
66 Charges financières									
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante									
671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles									
673	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	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									

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	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
dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	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
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
dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
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
dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	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
TOTAL GROUPE III	27 922,48	35 170,00	30 300,00	4 350,00	34 650,00	34 650,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 117 793,53	1 161 115,00	990 596,00	242 794,00	1 233 390,00	1 233 390,00

002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	177 048,43	177 048,43	0,00	177 048,43
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 117 793,53	1 338 163,43	1 167 644,43	242 794,00	1 410 438,43

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
731	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
733	582 828,05	563 622,00	542 922,00	15 578,00	558 500,00	558 500,00
734	183 809,46	190 344,00	190 344,00	11 156,00	201 500,00	201 500,00
735	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
7352	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
738	36 978,40	45 571,50	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
TOTAL GROUPE I	803.615,91	799.537,50	776.266,00	26.734,00	803.000,00	803.000,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

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
	(1)	(2)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	(5) = (3)+(4)	(6)		
70	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	141 001,14	473 361,43	473 361,43	85 777,00	559 138,43	0,00	559 138,43	0,00	559 138,43
603	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	81 086,01	57 264,50	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
6611	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	518 361,43	89 077,00	607 438,43	0,00	607 438,43	0,00	607 438,43

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Budget exécutoire N-1		Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
	Réal N-2 (1)	(2)	Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)			Total (5) = (3)+(4)
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels							
771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/79 Autres produits							
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	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	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 025 742,63	1 338 163,43	1 294 627,43	115 811,00	1 410 438,43	0,00	1 410 438,43

002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	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	1 294 627,43	115 811,00	1 410 438,43	0,00	1 410 438,43

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Réel N-2	Budget exécutif N-1	Budget prévisionnel N
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00
Reprises			
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières			
16	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement			
18	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé			
20	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
Autres			
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)			
001	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement			
003	0,00	0,00	0,00
Amortissements comptables excédentaires différés			
004	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Réel N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Augmentation des fonds propres			
10	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions			
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières			
16	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison			
18	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)			
20	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
Autres			
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)			
001	0,00	0,00	0,00
Amortissements comptables excédentaires différés			
004	0,00	0,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement			
007	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			
	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
60 Achats						
Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Achats non stockés de matières et fournitures	3 294,07	3 800,00	2 235,00	3 000,00	5 235,00	5 235,00
Autres achats non stockés mat. & ftes	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Eau et assainissement	209,97	500,00	160,00	0,00	160,00	160,00
Energie - Electricité	1 485,85	1 500,00	475,00	0,00	475,00	475,00
Combustibles & carburants	798,80	800,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Fournitures administratives	799,45	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Services extérieurs						
Sous-traitance : prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Autres services extérieurs						
Déplacements, missions et réceptions	10 150,80	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Voyages et déplacements	10 150,80	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Frais postaux et frais de communications	958,45	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de télécommunication	958,45	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
6284 Prestation d'informatique à l'extérieur	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
6288 Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	14 403,32	17 300,00	14 235,00	3 000,00	17 235,00	17 235,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILES

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal N-2 (1)	Budget exécutif N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3)+(4)		
Personnel extérieur à l'établissement	75 858,56	80 000,00	80 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Autres personnels	75 858,56	80 000,00	80 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	18 261,39	14 780,00	14 075,00	0,00	14 075,00	0,00	14 075,00
Allocation logement	0,00	3 080,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	3 055,00
Autres impôts, taxes, vers. ass. s/rému.	18 261,39	11 700,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	11 020,00
Rémunération du personnel non médical	757 258,21	684 750,00	634 010,00	110 950,00	744 960,00	0,00	744 960,00
Remboursements / rémunération perso. médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémunération principale	551 692,37	450 710,00	430 010,00	0,00	430 010,00	0,00	430 010,00
NBI, suppl.familial trait. et indemnité résidence	0,00	3 205,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
Rémunération principale	204 085,92	115 870,00	115 870,00	15 130,00	131 000,00	0,00	131 000,00
Autres indemnités	1 479,92	34 285,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Autres	0,00	80 680,00	80 680,00	95 820,00	176 500,00	0,00	176 500,00
Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	217 166,01	309 574,00	198 435,00	705,00	199 140,00	0,00	199 140,00
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	109 684,60	130 960,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
Cotisations aux caisses de retraite	0,00	11 925,00	11 925,00	705,00	12 630,00	0,00	12 630,00
Cotisations aux A.S.E.D.I.C	13 403,01	9 804,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00
Cotisations à la C.N.R.A.C.L	74 177,50	135 215,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Cotisations aux autres organismes sociaux	19 900,90	21 670,00	17 360,00	0,00	17 360,00	0,00	17 360,00
Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges sociales	6 923,56	13 041,00	13 041,00	21 289,00	34 330,00	0,00	34 330,00
Allocation de chômage	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Médecine du travail	1 051,56	3 900,00	3 900,00	100,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Oeuvres sociales	0,00	5 541,00	5 541,00	189,00	5 730,00	0,00	5 730,00
Autres	5 872,00	3 600,00	3 600,00	3 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Autres charges de personnel	0,00	6 500,00	6 500,00	42 500,00	49 000,00	0,00	49 000,00
Autres charges diverses de personnel	0,00	6 500,00	6 500,00	42 500,00	49 000,00	0,00	49 000,00
TOTAL GROUPE II	1 075 487,73	1 108 645,00	946 061,00	235 444,00	1 181 505,00	0,00	1 181 505,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILES

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
	(5) = (3)+(4)					
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
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	6 000,00	6 000,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	2 800,00	2 800,00	3 200,00	6 000,00	6 000,00
6542 Créances éteintes	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
657 Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	17 674,75	18 000,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00
6588 Autres	17 674,75	18 000,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	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
67 Charges exceptionnelles						
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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
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
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

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILES

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	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
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
dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
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
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
Redevances de crédit bail	284,37	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Crédit-bail mobilier	284,37	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Charges locatives et de co-propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes d'assurances	4 666,33	4 700,00	4 700,00	300,00	5 000,00	5 000,00
Multi-risques	4 666,33	4 700,00	4 700,00	300,00	5 000,00	5 000,00
Etudes et recherches	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
Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Services bancaires et assimilés	57,96	100,00	100,00	50,00	150,00	150,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	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
Locations immobilières	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
Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien et réparations sur biens mobiliers	807,85	1 070,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Autres matériels et outillages	807,85	1 070,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Maintenance	4 431,22	4 500,00	4 500,00	800,00	5 300,00	5 300,00
Informatique	4 431,22	4 500,00	4 500,00	800,00	5 300,00	5 300,00
TOTAL GROUPE III	27 922,48	35 170,00	30 300,00	4 350,00	34 650,00	34 650,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 117 793,53	1 161 115,00	990 596,00	242 794,00	1 233 390,00	1 233 390,00

002 Déficit antérieur reporté Fonct. 0,00 177 048,43 177 048,43 0,00 177 048,43 0,00 177 048,43

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

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		1 117 793,53	1 338 163,43	1 167 644,43	242 794,00	1 410 438,43	0,00	1 410 438,43	0,00	1 410 438,43

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLES

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé (5) = (3)+(4)		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
731	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
733	582 828,05	563 622,00	542 922,00	15 578,00	558 500,00	558 500,00
733141	351 714,66	454 422,00	454 422,00	15 578,00	470 000,00	470 000,00
733241	231 113,39	109 200,00	88 500,00	0,00	88 500,00	88 500,00
734	183 809,46	190 344,00	190 344,00	11 156,00	201 500,00	201 500,00
73412	183 809,46	190 344,00	190 344,00	11 156,00	201 500,00	201 500,00
738	36 978,40	45 571,50	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
7388	36 978,40	45 571,50	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
735	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
7352	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
TOTAL GROUPE I	803 615,91	799 537,50	776 286,00	26 734,00	803 000,00	803 000,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
Produits sauf 7082	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres prod.d'act.annexes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Production stockée	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
Subventions d'exploitation et participations	141 001,14	473 361,43	473 361,43	85 777,00	559 138,43	559 138,43
Autres	141 001,14	473 361,43	473 361,43	85 777,00	559 138,43	559 138,43
Autres produits de gestion courante	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres produits divers de gest. courante	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variation des stocks (en recettes)	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
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	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
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	81 086,01	57 264,50	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	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
Remboursements sur charges de sécurité sociale	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
Remboursements sur autres charges sociales	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	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
dont forfaits journaliers	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
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
dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	222 126,72	538 625,93	518 361,43	89 077,00	607 438,43	607 438,43

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal N-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)	
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)			Total (5) = (3)+(4)
77 Produits exceptionnels							
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78/79 Autres produits							
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	
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dont transfert de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dont transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dont transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Produits financiers	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	0,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 025 742,63	1 338 163,43	1 294 627,43	115 811,00	1 410 438,43	1 410 438,43	
Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

002

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DÉTAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2019

005	Amortissements comptables excédentaires différés	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	1 294 627,43	115 811,00	1 410 438,43	0,00	0,00	1 410 438,43

IV - ANNEXES AIDES A DOMICILE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019 (suite)

	CATEGORIES	Secteur	Rémunération	Contrat		
			Indice brut	fondement du contrat	nature du contrat	nbre agents
Agents occupant un emploi permanent						3
Agent social	C	MS	347	Article 3-1	CDD	3
Agent occupant un emploi non permanent						8
Agent social	C	MS	347	Article 3-1°	CDD	6
Agent social	C	MS	347	Article 3-2°	CDD	2
TOTAL GENERAL						11

IV - ANNEXES AIDES A DOMICILE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

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 1ère classe	C	1		1	1
Attaché	A	1		1	0
FILIERE MEDICO SOCIALE		13	9,82	22,82	19,18
Agent social	C	3	4,89	7,89	6,2
Agent social principal 2ème classe	C	5	4	9	8,05
Agent social principal 1ère classe	C	4	0,93	4,93	3,93
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