

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 2021

SOMMAIRE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2021

| | |
|---|---------|
| 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 12 |
| ARRETE ET SIGNATURES | page 16 |

CA SYNTHESE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

| | | Budget initial | Crédits complémentaires ou virements | Total | Réal | Ecart | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Montant | En % |
| | | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5)=(4)-(3) | (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 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 SYNTHESE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2021

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 - 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Etablissement | | Net | Ecart | | |
|---|--|----------------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Mandats émis | Mandats en annulation | | Montant | En % | |
| | | | | (1) | (2) | | | | (3)=(1)+(2) |
| 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 - 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

| | | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Etablissement | | Net | Ecart | |
|--|--|----------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Titres émis | Titres en réduction | | Montant | En % |
| | | | | | (1) | (2) | | | |
| 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 prévisionnel 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 - 2021

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)=(6)/(4) | |
| 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 |
| 602 | Achats stockés - autres approvisionnements | 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 |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 2 878,38 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 2 818,73 | -3 681,27 | -56,63 |
| 606 | Achats non stockés de matières & fourn. | 142,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6068 | Autres achats non stockés mat. & fres | 1 498,16 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 982,59 | -2 017,41 | -50,44 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -100,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 285,62 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -100,00 |
| 60621 | Combustibles & carburants | 572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,78 | 436,78 | 0,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 379,92 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 141,36 | -158,64 | -52,88 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 258,00 | -742,00 | -74,20 |
| 607 | Achats de marchandise | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6112 | Sous-traitance : prestations à caractère médico-social | 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 |
| 62 Autres services extérieurs | | | | | | | | | |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | 10 941,89 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 659,42 | -340,58 | -3,41 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 10 941,89 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 9 659,42 | -340,58 | -3,41 |
| 626 | Frais postaux et frais de communications | 5 430,77 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 735,16 | -1 264,84 | -18,07 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 5 430,77 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 735,16 | -1 264,84 | -18,07 |
| 6241 | Transports de biens | 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 |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 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 |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | 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 |
| 6283 | Prestations de nettoyage à l'extérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6284 | Prestations d'informatique à l'extérieur | 676,48 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 837,08 | -162,92 | -16,29 |
| 6287 | Remboursement de frais | 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 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2021

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 |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(6)/(4) | | |
| TOTAL GROUPE I | 19 927,52 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 19 570,39 | -4 929,61 | -20,12 | 0,00 |

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2021

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

| GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | Réel accepté | Budget | Virements de | Total | dont CNR | Dépenses | Ecart | | retenu par | |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------|
| | n-1 | exécutoire n | crédits et DM | | | | réalisées n | Montant | | En % |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(6)/(4) | tarification | | |
| 621 | Personnel extérieur à l'établissement | -2 889,08 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 11 814,88 | -18 185,12 | -60,62 | 0,00 |
| 6215 | Personnel affecté à l'établissement | -2 889,08 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 62118 | Autres personnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 814,88 | 11 814,88 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 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) | 8 851,42 | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 | 0,00 | 8 555,29 | -6 894,71 | -44,63 | 0,00 |
| 6332 | Allocation logement | 3 172,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 105,00 | -245,00 | -7,31 | 0,00 |
| 6338 | Autres impôts, taxes, vers. ass. s/rému. | 5 679,42 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 5 450,29 | -6 649,71 | -54,96 | 0,00 |
| 641 | Rémunération du personnel non médical | 730 892,42 | 833 900,00 | -38 000,00 | 795 900,00 | 0,00 | 718 020,58 | -77 879,42 | -9,79 | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 393 198,64 | 419 000,00 | 0,00 | 419 000,00 | 0,00 | 369 793,53 | -49 206,47 | -11,74 | 0,00 |
| 64112 | NBI, suppl.familial trait. et indemnité résidence | 2 655,83 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 3 038,54 | 138,54 | 4,78 | 0,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | -65 000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 64131 | Rémunération principale | 221 471,44 | 347 000,00 | -38 000,00 | 309 000,00 | 0,00 | 207 429,23 | -101 570,77 | -32,87 | 0,00 |
| 64138 | Autres indemnités | 30 596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 800,21 | 51 800,21 | 0,00 | 0,00 |
| 64158 | Autres indemnités | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,50 | 562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 641188 | Autres | 81 319,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 396,57 | 85 396,57 | 0,00 | 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 | 212 474,75 | 248 700,00 | 0,00 | 248 700,00 | 0,00 | 226 767,92 | -21 932,08 | -8,82 | 0,00 |
| 64511 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 112 657,48 | 114 700,00 | 0,00 | 114 700,00 | 0,00 | 113 775,84 | -924,16 | -0,81 | 0,00 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 14 097,27 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 11 207,79 | -2 792,21 | -19,94 | 0,00 |
| 64514 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 10 938,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 225,00 | -275,00 | -2,62 | 0,00 |
| 64515 | Cotisations à la C.N.R.A.C.L | 60 556,83 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 60 690,77 | -9 309,23 | -13,30 | 0,00 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 14 225,17 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 30 868,52 | -8 631,48 | -21,85 | 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 | 41 456,19 | 41 065,00 | 0,00 | 41 065,00 | 0,00 | 33 973,71 | -7 091,29 | -17,27 | 0,00 |
| 6473 | Allocation de chômage | 17 895,06 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 17 672,77 | -7 327,23 | -29,31 | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 3 881,66 | 4 165,00 | 0,00 | 4 165,00 | 0,00 | 3 774,00 | -391,00 | -9,39 | 0,00 |
| 64784 | Oeuvres sociales | 4 452,47 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 4 084,94 | -1 815,06 | -30,76 | 0,00 |
| 64788 | Autres | 15 227,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 442,00 | 2 442,00 | 40,70 | 0,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 52 281,28 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 23 140,75 | -15 859,25 | -40,66 | 0,00 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 52 281,28 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 23 140,75 | -15 859,25 | -40,66 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 1 043 106,98 | 1 208 115,00 | -38 000,00 | 1 170 115,00 | 0,00 | 1 023 423,13 | -146 691,87 | -12,54 | 0,00 |

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2021

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | Réel accepté | Budget | Virements de | Total | dont CNR | Dépenses | Ecart | | retenu par l'autorité de tarification |
|--|---|--------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|---|
| | n-1 | exécutoire n | crédits et DM | | | réalisées n | Montant | En % | |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(6)/(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 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | 289,45 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 19,24 | -1 980,76 | -99,04 |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 289,45 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -100,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 | 19,24 | 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 |
| 657 | Subventions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 2 909,82 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 2 791,69 | -408,31 | -12,76 |
| 6588 | Autres | 2 909,82 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 2 791,69 | -408,31 | -12,76 |
| 671 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 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 |
| 67 Charges exceptionnelles | | | | | | | | | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 81,18 | -418,82 | -83,76 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6815 | Dotations aux provisions des charges d'exploitation | 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 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 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 |
| 6871 | dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 68725 | dont dotations aux amortissements dérogatoires | 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 - 2021

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

| GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | Réel accepté | Budget | Virements de | Total | dont CNR | Dépenses | Ecart | | retenu par l'autorité de tarification |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|---|
| | | n-1 | exécutoire n | crédits et DM | | | réalisées n | Montant | En % | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(6)/(4) | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 | Crédit-bail mobilier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de co-propriété | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 3 687,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 833,00 | 133,00 | 3,59 | 0,00 |
| 6161 | Multi-risques | 3 687,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 833,00 | 133,00 | 3,59 | 0,00 |
| 617 | Etudes 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 | 80,09 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 84,01 | -115,99 | -58,00 | 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 186,00 | -314,00 | -62,80 | 0,00 |
| 61558 | Autres matériels et outillages | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 186,00 | -314,00 | -62,80 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 4 004,51 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 016,11 | -483,89 | -10,75 | 0,00 |
| 61561 | Informatique | 4 004,51 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 016,11 | -483,89 | -10,75 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE III | | 10 970,87 | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 11 011,23 | -4 088,77 | -27,08 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1 074 005,37 | 1 247 715,00 | -38 000,00 | 1 209 715,00 | 0,00 | 1 054 004,75 | -155 710,25 | -12,87 | 0,00 |
| 002 | Déficit antérieur reporté Fonct. | 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 DEPENSES D'EXPLOITATION | | 1 074 005,37 | 1 247 715,00 | -38 000,00 | 1 209 715,00 | 0,00 | 1 054 004,75 | -155 710,25 | -12,87 | 0,00 |

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2021

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION | Réel accepté | Budget | Virements de | Total | dont CNR | Recettes | Ecart | | retenu par |
|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | n-1 | exécutoire n | crédits et DM | | | | Montant | En % | |
| | (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(6)/(4) | tarification | |
| 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 | 617 442,35 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 611 367,74 | -43 632,26 | -6,66 | 0,00 |
| 733141 | 496 705,30 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 491 855,76 | 11 855,76 | 2,47 | 0,00 |
| 733241 | 120 737,05 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 119 511,98 | -55 488,02 | -31,71 | 0,00 |
| 734 | 150 223,61 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 160 392,38 | -39 607,62 | -19,80 | 0,00 |
| 73412 | 150 223,61 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 160 392,38 | -39 607,62 | -19,80 | 0,00 |
| 738 | 30 687,25 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 23 630,96 | -12 369,04 | -34,36 | 0,00 |
| 7388 | 30 687,25 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 23 630,96 | -12 369,04 | -34,36 | 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 | 798 353,21 | 891 000,00 | 0,00 | 891 000,00 | 0,00 | 795 391,08 | -95 608,92 | -10,73 | 0,00 |

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2021

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 | | En % | l'autorité de |
| | (1) | (2) | (3) | | | | (4)=(2)+(3) | (5) | | (6)=(5)-(4) | (7)=(6)/(4) |
| 70 | Produits sauf 7082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761,15 | 4 761,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 7087 | Remboursement de frais par budgets annexes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761,15 | 4 761,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | 71 Production stockée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | 72 Production immobilisée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74 | 74 Subventions d'exploitation et participations | 310 200,00 | 321 125,00 | -38 000,00 | 283 125,00 | 0,00 | 237 335,00 | -45 790,00 | -16,17 | 0,00 | |
| 7488 | Autres | 310 200,00 | 321 125,00 | -38 000,00 | 283 125,00 | 0,00 | 237 335,00 | -45 790,00 | -16,17 | 0,00 | |
| 75 | 75 Autres produits de gestion courante | 51,19 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 1,11 | -73,89 | -98,52 | 0,00 | |
| 7588 | Autres produits divers de gest. courante | 51,19 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 1,11 | -73,89 | -98,52 | 0,00 | |
| 603 | 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 | 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 | 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 | 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 | 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 28 570,30 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 42 631,90 | 17 631,90 | 70,53 | 0,00 | |
| 6429 | 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 | 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 | 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 | 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 | 6479 Remboursements sur autres charges sociales | 2 340,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 935,00 | 635,00 | 19,24 | 0,00 | |
| 6489 | 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 | 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 | 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°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 | | 341 161,49 | 349 500,00 | -38 000,00 | 311 500,00 | 0,00 | 288 664,16 | -22 835,84 | -7,33 | 0,00 | |

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2021

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

| GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | | 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)=(6)/(4) | |
| 77 Produits exceptionnels | | | | | | | | | | |
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0,00 | 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 | 59,94 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,20 | -72,80 | -99,73 | 0,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 59,94 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,20 | -72,80 | -99,73 | 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 | | 59,94 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,20 | -72,80 | -99,73 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | | 1 139 574,64 | 1 240 573,00 | -38 000,00 | 1 202 573,00 | 0,00 | 1 084 055,44 | -118 517,56 | -9,86 | 0,00 |
| 002 | Déficit antérieur reporté Fonct. | 0,00 | 7 142,00 | 0,00 | 7 142,00 | 0,00 | 0,00 | -7 142,00 | -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 RECETTES D'EXPLOITATION | | 1 139 574,64 | 1 247 715,00 | -38 000,00 | 1 209 715,00 | 0,00 | 1 084 055,44 | -125 659,56 | -10,39 | 0,00 |

CA VUE DETAILLEE

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 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 : 30/03/2022

Présenté par Le Président (1),
A Saint-Marcellin, le 05/04/2022
Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Saint-Marcellin, le 05/04/2022
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