

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 2022

SOMMAIRE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

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 SYNTHESE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

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 SYNTHÈSE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant	En %
						(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 - 2022

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissement		Net	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
									(1)
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 - 2022

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 - 2022

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	0,00
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	2 818,73	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	1 916,58	-1 483,42	-43,63	0,00
606 Achats non stockés de matières & fourn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068 Autres achats non stockés mat. & fres	1 982,59	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	908,58	-1 091,42	-54,57	0,00
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612 Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621 Combustibles & carburants	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624 Fournitures administratives	141,36	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00
606268 Autres fournitures hôtelières	258,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 008,00	-92,00	-8,36	0,00
607 Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61 Services extérieurs

6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	0,00
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 Autres services extérieurs

625 Déplacements, missions et réceptions	9 659,42	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 548,79	548,79	4,99	0,00
6251 Voyages et déplacements	9 659,42	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 548,79	548,79	4,99	0,00
626 Frais postaux et frais de communications	5 735,16	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 626,45	-1 373,55	-19,62	0,00
6262 Frais de télécommunication	5 735,16	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	5 626,45	-1 373,55	-19,62	0,00
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	837,08	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	691,72	-308,28	-30,83	0,00
6287 Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288 Autres prestations	520,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	-1 120,00	-100,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

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)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
TOTAL GROUPE I	19 570,39	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	19 783,54	-4 336,46	-17,98	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

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	11 814,88	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	15 466,37	-1 233,63	-7,39	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62118	Autres personnels	11 814,88	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	15 466,37	-1 233,63	-7,39	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 150,00	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)	8 555,29	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	8 313,87	-8 936,13	-51,80	0,00
6332	Allocation logement	3 105,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	2 970,00	-780,00	-20,80	0,00
6338	Autres impôts, taxes, vers. ass. s/rému.	5 450,29	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	5 343,87	-8 156,13	-60,42	0,00
641	Rémunération du personnel non médical	718 020,58	894 000,00	0,00	894 000,00	0,00	745 415,81	-148 584,19	-16,62	0,00
64111	Rémunération principale	369 793,53	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	426 661,23	-158 338,77	-27,07	0,00
64112	NBI, suppl.familial trait. et indemnité résidence	3 038,54	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	5 736,52	1 736,52	43,41	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	-100,00	0,00
64131	Rémunération principale	207 429,23	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	143 317,27	-21 682,73	-13,14	0,00
64138	Autres indemnités	51 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64158	Autres indemnités	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
641188	Autres	85 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119 677,40	119 677,40	0,00	0,00
641384	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
641388	Personnel non titulaire - Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 023,39	47 023,39	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	226 767,92	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	197 216,43	-54 283,57	-21,58	0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	113 775,84	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	91 879,20	-16 120,80	-14,93	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	11 207,79	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	8 051,49	-3 998,51	-33,18	0,00
64514	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	10 225,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	8 581,00	1 631,00	23,47	0,00
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	60 690,77	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	66 505,10	-35 994,90	-35,12	0,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	30 868,52	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 199,64	199,64	0,91	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	33 973,71	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	33 142,86	1 642,86	5,22	0,00
6473	Allocation de chômage	17 672,77	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	9 757,75	-5 242,25	-34,95	0,00
6475	Médecine du travail	3 774,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 209,71	-590,29	-15,53	0,00
64784	Oeuvres sociales	4 084,94	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	5 586,40	-1 113,60	-16,62	0,00
64788	Autres	8 442,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	14 589,00	8 589,00	143,15	0,00
648	Autres charges de personnel	23 140,75	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-100,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	23 140,75	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	-100,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

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)	(7)=(6)/(4)		
TOTAL GROUPE II	1 023 423,13	1 235 950,00	0,00	1 235 950,00	0,00	999 555,34	-236 394,66	-19,13	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

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	19,24	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 152,82	-47,18	-2,14
6541	Créances admises en non valeur	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 152,82	-47,18	-2,14
6542	Créances éteintes	19,24	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
657	Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	2 791,69	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	6 745,92	-764,08	-10,17
6588	Autres	2 791,69	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	6 745,92	-764,08	-10,17
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)	81,18	500,00	0,00	500,00	0,00	55,39	-444,61	-88,92
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 - 2022

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
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	3 833,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 987,00	87,00	2,23	0,00
6161	Multi-risques	3 833,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	3 987,00	87,00	2,23	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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	-100,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	84,01	100,00	0,00	100,00	0,00	152,43	52,43	52,43	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	520,00	0,00	520,00	0,00	779,97	259,97	49,99	0,00
61357	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	779,97	259,97	49,99	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	186,00	500,00	0,00	500,00	0,00	404,05	-95,95	-19,19	0,00
61558	Autres matériels et outillages	186,00	500,00	0,00	500,00	0,00	404,05	-95,95	-19,19	0,00
6156	Maintenance	4 016,11	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 032,18	-467,82	-10,40	0,00
61561	Informatique	4 016,11	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 032,18	-467,82	-10,40	0,00
TOTAL GROUPE III		11 011,23	20 430,00	0,00	20 430,00	0,00	18 309,76	-2 120,24	-10,38	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 054 004,75	1 280 500,00	0,00	1 280 500,00	0,00	1 037 648,64	-242 851,36	-18,97	0,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 054 004,75	1 280 500,00	0,00	1 280 500,00	0,00	1 037 648,64	-242 851,36	-18,97	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

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				réalisées n	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	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	611 367,74	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	611 378,13	-3 621,87	-0,59	0,00	0,00
733141	491 855,76	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	610 278,13	110 278,13	22,06	0,00	0,00
733241	119 511,98	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	1 100,00	-113 900,00	-99,04	0,00	0,00
734	160 392,38	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	168 634,26	-1 365,74	-0,80	0,00	0,00
73412	160 392,38	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	168 634,26	-1 365,74	-0,80	0,00	0,00
738	23 630,96	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 949,21	-14 050,79	-56,20	0,00	0,00
7388	23 630,96	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 949,21	-14 050,79	-56,20	0,00	0,00
735	0,00	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	0,00
7352	0,00	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	0,00
TOTAL GROUPE I	795 391,08	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	790 961,60	-19 038,40	-2,35	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

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 %
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	tarification		
70	Produits sauf 7082	4 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais par budgets annexes	4 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	237 335,00	435 567,00	0,00	435 567,00	0,00	220 819,22	-214 747,78	-49,30	0,00
7488	Autres	237 335,00	435 567,00	0,00	435 567,00	0,00	220 819,22	-214 747,78	-49,30	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,11	0,66	0,00	0,66	0,00	150,29	149,63	22 671,21	0,00
7588	Autres produits divers de gest. courante	1,11	0,66	0,00	0,66	0,00	150,29	149,63	22 671,21	0,00
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	42 631,90	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	21 856,42	-3 143,58	-12,57	0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,40	431,40	0,00	0,00
6469	Remboursements sur charges de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,60	3 801,60	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	Participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	dont forfaits journaliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e alinéa de l'article L.242-4 du code de l'action sociale et des familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		288 664,16	460 567,66	0,00	460 567,66	0,00	247 058,93	-213 508,73	-46,36	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
77 Produits exceptionnels										
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
7718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,20	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
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissement privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 084 055,44	1 270 567,66	0,00	1 270 567,66	0,00	1 038 540,53	-232 027,13	-18,26	0,00
002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	9 932,34	0,00	9 932,34	0,00	0,00	-9 932,34	-100,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - CA - 2022

005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	1 084 055,44	1 280 500,00	0,00	1 280 500,00	0,00	1 038 540,53	-241 959,47	-18,90	0,00

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 : 04/04/2023

Présenté par le Président (1),
A Saint-Marcellin, le 11/04/2023
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Saint-Marcellin, le 11/04/2023
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BALESTAS JEAN-YVES	
DE SMEDT IMEN	
FILLION YANN	
GABRIELE MARIE-THERESE	
GAUTIER OLIVIER	
GERMAIN MATHIEU	
GIARDINO BRUNO	
MAURY JEANNE	
MOCELLIN RAPHAEL	
NOBLOT ELISABETH	
NOBLOT GABRIELLE	
ODDOUX PATRICIA	
PEVET GINETTE	
PUCEL MARTINE	
THAON NOELLE	
VINCENT MONIQUE	
WATRIN AGNES	

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

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

A , le

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

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