

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - SAINT MARCELLIN

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CCAS

Numéro SIRET : 26380050000047

POSTE COMPTABLE : SGC SAINT MARCELLIN

M22

Budget Primitif

Vote par nature

BUDGET : AIDE A DOMICILE

ANNEE 2024

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 19
ARRETE ET SIGNATURES	page 22

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
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
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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement 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 investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
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 (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	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 (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	6 000,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	6 000,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

		Réal 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
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
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
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	6 000,00
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	6 000,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	
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	1 916,58	1 640,00	670,00	0,00	670,00	670,00	
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	4 800,00	4 800,00	1 200,00	6 000,00	6 000,00	
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	11 548,79	5 400,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
626	Frais postaux et frais de communications	5 626,45	6 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
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	691,72	800,00	720,00	0,00	720,00	720,00	
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	100,00	100,00	100,00	
TOTAL GROUPE I		19 783,54	18 640,00	10 690,00	7 900,00	18 590,00	0,00	18 590,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
621 Personnel extérieur à l'établissement	15 466,37	60 000,00	60 000,00	6 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	982,00	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
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	8 313,87	14 587,00	13 089,00	0,00	13 089,00	0,00	13 089,00
641 Rémunération du personnel non médical	745 415,81	791 466,00	416 508,00	250 604,00	667 112,00	0,00	667 112,00
642 Rémunération du personnel médical	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
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	197 216,43	232 364,00	208 600,00	3 909,00	212 509,00	0,00	212 509,00
646 Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 Autres charges sociales	33 142,86	40 102,00	25 351,00	10 267,00	35 618,00	0,00	35 618,00
648 Autres charges de personnel	0,00	25 800,00	25 800,00	200,00	26 000,00	0,00	26 000,00
TOTAL GROUPE II	999 555,34	1 165 301,00	749 348,00	270 980,00	1 020 328,00	0,00	1 020 328,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
612	Redevances de crédit bail	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
6135	Locations mobilières	779,97	600,00	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
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	404,05	800,00	700,00	0,00	700,00	700,00
6156	Maintenance	4 032,18	4 500,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
616	Primes d'assurances	3 987,00	4 200,00	4 200,00	500,00	4 700,00	4 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	152,43	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impots)	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
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	2 152,82	2 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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	6 745,92	8 001,00	3 802,00	0,00	3 802,00	3 802,00
66 Charges financières							
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles							
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	55,39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
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
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	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

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
6871							
dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	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
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
68742							
dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
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
68748							
dont autres	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
689							
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	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
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
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
TOTAL GROUPE III	18 309,76	23 651,00	10 202,00	4 700,00	14 902,00	0,00	14 902,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 037 648,64	1 207 592,00	770 240,00	283 580,00	1 053 820,00	0,00	1 053 820,00
002							
Déficit de la section d'exploitation reporté	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
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 037 648,64	1 207 592,00	770 240,00	283 580,00	1 053 820,00	0,00	1 053 820,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)	611 378,13	511 800,00	493 800,00	34 600,00	528 400,00	0,00	528 400,00
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	168 634,26	167 200,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00
735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352 dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353 dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738 Produits à la charge d'autres financeurs	10 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	790 961,60	679 000,00	625 800,00	34 600,00	660 400,00	0,00	660 400,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	0,00	9 400,00	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
70821	dont forfaits journaliers	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
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
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	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
72	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation et participations	220 819,22	485 067,00	363 500,00	0,00	363 500,00	363 500,00
75	Autres produits de gestion courante	150,29	0,77	0,16	0,00	0,16	0,16
603	Variation des stocks (en recettes)	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
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	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
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	21 856,42	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	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
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	Remboursements sur charges de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	3 801,60	3 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	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
TOTAL GROUPE II		247 058,93	517 767,77	376 500,16	0,00	376 500,16	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR GROUPES FONCTIONNELS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	520,00	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
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	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
778	Autres produits exceptionnels	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
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
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
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires	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
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
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
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)	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
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
79	Transferts de charges	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
796	dont transfert de charges financières	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
TOTAL GROUPE III		520,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 038 540,53	1 196 767,77	1 002 300,16	40 600,00	1 042 900,16	0,00	1 042 900,16
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	10 824,23	10 824,23	95,61	10 919,84	0,00	10 919,84
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 038 540,53	1 207 592,00	1 013 124,39	40 695,61	1 053 820,00	0,00	1 053 820,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel N
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	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
15	Provisions	0,00	0,00	0,00
Remboursement 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 investissement				
18	Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
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 (reprises)	0,00	0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	6 000,00
491	Prov.p/dépréciation des cptes de redev.	0,00	0,00	6 000,00
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	6 000,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

		Réal 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
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	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
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
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
491	Prov.p/dépréciation des cptes de redev.	0,00	0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	0,00	0,00	6 000,00
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	6 000,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	
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	1 916,58	1 640,00	670,00	0,00	670,00	670,00	
6068	Autres achats non stockés mat. & fres	908,58	1 200,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
60611	Eau et assainissement	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	
60621	Combustibles & carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60624	Fournitures administratives	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 008,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 800,00	4 800,00	1 200,00	6 000,00	6 000,00	
6112	Prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61128	Autres prestations à caractère médico social	0,00	4 800,00	4 800,00	1 200,00	6 000,00	6 000,00	
6118	Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62 Autres services extérieurs								
625	Déplacements, missions et réceptions	11 548,79	5 400,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
6251	Voyages et déplacements	11 548,79	5 400,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
626	Frais postaux et frais de communications	5 626,45	6 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
6262	Frais de télécommunication	5 626,45	6 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
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	
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	691,72	800,00	720,00	0,00	720,00	720,00	
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	100,00	100,00	100,00	
TOTAL GROUPE I		19 783,54	18 640,00	10 690,00	7 900,00	18 590,00	0,00	18 590,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	15 466,37	60 000,00	60 000,00	6 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62118	Autres personnels	15 466,37	60 000,00	60 000,00	6 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	982,00	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
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	8 313,87	14 587,00	13 089,00	0,00	13 089,00	0,00	13 089,00
6332	Allocation logement	2 970,00	3 209,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	2 723,00
6338	Autres impôts, taxes, vers. ass. s/rému.	5 343,87	11 378,00	10 366,00	0,00	10 366,00	0,00	10 366,00
641	Rémunération du personnel non médical	745 415,81	791 466,00	416 508,00	250 604,00	667 112,00	0,00	667 112,00
64111	Rémunération principale	426 661,23	515 071,00	372 678,00	0,00	372 678,00	0,00	372 678,00
64112	NBI, suppl.familial trait. et indemnité résidence	5 736,52	4 847,00	4 847,00	353,00	5 200,00	0,00	5 200,00
64114	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération principale	143 317,27	232 565,00	0,00	145 041,00	145 041,00	0,00	145 041,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64158	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641182	Personnel titulaire - Complément de Traitement Ind	0,00	26 435,00	26 435,00	14 031,00	40 466,00	0,00	40 466,00
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	Autres	119 677,40	0,00	0,00	77 448,00	77 448,00	0,00	77 448,00
641382	Personnel non titulaire - CTI	0,00	0,00	0,00	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00
641384	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641388	Personnel non titulaire - Autres indemnités	47 023,39	12 548,00	12 548,00	6 212,00	18 760,00	0,00	18 760,00
642	Rémunération du personnel médical	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
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	197 216,43	232 364,00	208 600,00	3 909,00	212 509,00	0,00	212 509,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	91 879,20	91 042,00	82 094,00	0,00	82 094,00	0,00	82 094,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	8 051,49	10 091,00	10 091,00	3 909,00	14 000,00	0,00	14 000,00
64514	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	8 581,00	10 288,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	8 625,00
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L	66 505,10	78 943,00	71 648,00	0,00	71 648,00	0,00	71 648,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	22 199,64	42 000,00	36 142,00	0,00	36 142,00	0,00	36 142,00
646	Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	33 142,86	40 102,00	25 351,00	10 267,00	35 618,00	0,00	35 618,00
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocation de chômage	9 757,75	9 169,00	9 169,00	10 267,00	19 436,00	0,00	19 436,00
6475	Médecine du travail	3 209,71	7 298,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	2 767,00
64784	Oeuvres sociales	5 586,40	17 635,00	7 415,00	0,00	7 415,00	0,00	7 415,00
64788	Autres	14 589,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	
648	Autres charges de personnel	0,00	25 800,00	25 800,00	200,00	26 000,00	0,00	26 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	25 800,00	25 800,00	200,00	26 000,00	0,00	26 000,00
TOTAL GROUPE II		999 555,34	1 165 301,00	749 348,00	270 980,00	1 020 328,00	0,00	1 020 328,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
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	2 152,82	2 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
6541	Créances admises en non valeur	2 152,82	2 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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	6 745,92	8 001,00	3 802,00	0,00	3 802,00	3 802,00
6588	Autres	6 745,92	8 001,00	3 802,00	0,00	3 802,00	3 802,00
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)	55,39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6817	Dap dépré 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
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	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
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
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
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

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

		Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
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
612	Redevances de crédit bail	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
616	Primes d'assurances	3 987,00	4 200,00	4 200,00	500,00	4 700,00	0,00	4 700,00
6161	Multi-risques	3 987,00	4 200,00	4 200,00	500,00	4 700,00	0,00	4 700,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	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	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	152,43	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	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
6135	Locations mobilières	779,97	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61357	LOCATIONS MOBILIERES MATERIEL MEDICAL	779,97	600,00	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
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	404,05	800,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
61558	Autres matériels et outillages	404,05	800,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
6156	Maintenance	4 032,18	4 500,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
61561	Informatique	4 032,18	4 500,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
TOTAL GROUPE III		18 309,76	23 651,00	10 202,00	4 700,00	14 902,00	0,00	14 902,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 037 648,64	1 207 592,00	770 240,00	283 580,00	1 053 820,00	0,00	1 053 820,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	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
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		1 037 648,64	1 207 592,00	770 240,00	283 580,00	1 053 820,00	0,00	1 053 820,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	611 378,13	511 800,00	493 800,00	34 600,00	528 400,00	528 400,00
733141	SAAD	610 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733241	SAAD	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331411	SAAD - TARIF HORAIRE	0,00	350 000,00	350 000,00	30 400,00	380 400,00	380 400,00
7331412	SAAD - BONIFICATION HORAIRE	0,00	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7332411	SAAD - PERS.HAND. - TARIF HORAIRE	0,00	87 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00
7332412	SAAD - PERS.HAND. - BONIFICATION HORAIRE	0,00	9 800,00	9 800,00	4 200,00	14 000,00	14 000,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	168 634,26	167 200,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00
73412	S A A D	168 634,26	167 200,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	10 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres	10 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		790 961,60	679 000,00	625 800,00	34 600,00	660 400,00	660 400,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

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
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	Remboursement de frais par budgets annexes	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée	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
74	Subventions d'exploitation et participations	220 819,22	485 067,00	363 500,00	0,00	363 500,00	363 500,00
7488	Autres	220 819,22	485 067,00	363 500,00	0,00	363 500,00	363 500,00
75	Autres produits de gestion courante	150,29	0,77	0,16	0,00	0,16	0,16
7541	Formation professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gest. courante	150,29	0,77	0,16	0,00	0,16	0,16
603	Variation des stocks (en recettes)	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
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	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
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	21 856,42	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	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
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale	431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	Remboursements sur charges de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	3 801,60	3 300,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	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
7082	Participations forfaitaires des usagers	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
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au 4 ^o 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
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
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		247 058,93	517 767,77	376 500,16	0,00	376 500,16	0,00

PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS PAR ARTICLES DETAILLÉS

SAINT MARCELLIN - AIDE A DOMICILE - BP - 2024

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le 26/04/2024



ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024__022-DE

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal N-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)
77 Produits exceptionnels							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres	520,00	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
775	Produits de cessions d'éléments d'actif	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
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/79 Autres produits							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
7817	Rep.s/prov.p/dépré.des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	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
791	dont transfert de charges d'exploitation	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
797	dont transfert de charges exceptionnelles	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
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	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
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
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	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
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
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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		520,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		1 038 540,53	1 196 767,77	1 002 300,16	40 600,00	1 042 900,16	0,00
002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	10 824,23	10 824,23	95,61	10 919,84	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		1 038 540,53	1 207 592,00	1 013 124,39	40 695,61	1 053 820,00	0,00



IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

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 : 29/03/2024


Présenté par le Président (1),
A Saint-Marcellin, le 13/04/2024
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Saint-Marcellin, le 13/04/2024
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BALESTAS JEAN-YVES	
DE SMEDT IMEN	
FILLION YANN	
GABRIELE JEAN-PIERRE	
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
ARRETE ET SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 26/04/2024	IV
Reçu en préfecture le 26/04/2024	
Publié le 26/04/2024	
ID : 038-213804164-20240413-CCAS2024_022-DE	

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
- (2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée