

REPUBLIQUE FRANCAISE

38416
Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST MARCELLIN

BUDGET EXECUTOIRE
FOYER PORTAGE

ANNEE 2017

SOMMAIRE

p. 3	Renseignements généraux
p. 4	Activité théorique
p. 5	Activité prévisionnelle
p. 6	Charges et produits de la section d'exploitation
p. 9	Programme d'investissement
p. 10	Tableau des surcoûts d'exploitation
p. 12	Investissement - Vue d'ensemble
p. 12	Tableau des emprunts autorisés et contractés
p. 13	Tableau des emprunts nouveaux soumis à autorisation
p. 14	Tableau des effectifs
p. 15	Indicateurs médico-socio-économiques
p. 16	Calcul de la tarification
p. 17	Arrêtés - Signatures

<p>38416 Code FINISS</p>	<p>CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement</p>	<p>BP 2017 FOY M22</p>
------------------------------	---	----------------------------

ETABLISSEMENT : CCAS SAINT MARCELLIN

ADRESSE : 21 PLACE D'ARMES
38160 SAINT MARCELLIN

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : FAX :

E-Mail :

NOM DU DIRECTEUR ou du Responsable :

N° FINISS : 380791004

CATEGORIE :

COMPETENCE :
Convention Collective Nationale du Travail :

Date d'arrivée des documents :

CAPACITE AUTORISEE :

TOTAL AGREGAT APPROUVE En N-1 (Classe 6-77-78-79)

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

ACTIVITE THEORIQUE

Lits ou places réels n-2	Lits ou Places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de journées théoriques	Nombre de personnes	Activité par dérogation Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

ACTIVITE PREVISIONNELLE

Nature des services ou unités fonctionnelles	CA N-4	CA N-3	CA N-2	Moyenne	BP n-1	BP proposé N		refenu par tarificateur	
						Nombre de journées	Taux d'occupation	Nombre de journées	Taux d'occupation

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)		

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation

<i>Achats</i>						
606	143 380.03 €	141 450.00 €	142 400.00 €	0.00 €	142 400.00 €	0.00 €
<i>Services extérieurs</i>						
6112	3 174.55 €	3 200.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €
<i>Autres services extérieurs</i>						
6242	3 174.55 €	3 200.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €
6248	5 913.03 €	6 150.00 €	10 300.00 €	0.00 €	10 300.00 €	0.00 €
625	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
626	0.00 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €
6288	3 305.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	729.34 €	750.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
	1 878.25 €	1 900.00 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE I	152 467.61 €	150 800.00 €	155 700.00 €	0.00 €	155 700.00 €	0.00 €

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

633	134 077.58 €	135 000.00 €	130 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €	0.00 €
641	3 148.33 €	3 200.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €
645	94 823.15 €	96 000.00 €	93 500.00 €	0.00 €	93 500.00 €	0.00 €
647	34 068.97 €	34 500.00 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €
648	1 272.07 €	1 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	765.06 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE II	134 077.58 €	135 000.00 €	130 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €	0.00 €

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

	5 597.11 €	6 380.00 €	7 380.00 €	0.00 €	7 380.00 €	0.00 €
--	------------	------------	------------	--------	------------	--------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

6135	Locations mobilières	2 087.46 €	2 000.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	468.78 €	500.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €
6156	Maintenance	2 252.42 €	3 090.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €
618	Divers	280.00 €	280.00 €	280.00 €	0.00 €	280.00 €	0.00 €
623	Publicité, relations publiques	142.69 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
627	Services bancaires et assim	1.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
637	Autres impôts (autre organisme)	364.76 €	350.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Autres charges de gestion courante</i>	<i>79.80 €</i>	<i>100.00 €</i>	<i>100.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>100.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
654	Pertes / cr irrécouvrables	79.80 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €
	<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>253.00 €</i>	<i>250.00 €</i>	<i>582.97 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>582.97 €</i>	<i>0.00 €</i>
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	253.00 €	250.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	282.97 €	0.00 €	282.97 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE III	5 929.91 €	6 730.00 €	8 062.97 €	0.00 €	8 062.97 €	0.00 €
	Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	292 475.10 €	292 530.00 €	293 762.97 €	0.00 €	293 762.97 €	0.00 €

	Report à nouveau en N	
Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N
292 475.10 €	292 530.00 €	293 762.97 €
0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total dépenses d'exploitation	293 762.97 €	0.00 €

38416	CCAS SAINT MARCELLIN	BP	2017
Code FITNESS	Etablissement	FOY	M22

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe I : Produits de la tarification

734	Tarif dépendance	46 248.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE I		46 248.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitat

6419	Remb. / rémun. pers. non médical	246 226.80 €	290 000.00 €	0.00 €	290 000.00 €	0.00 €	0.00 €
70	Produits sauf 7082	752.87 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
74	Subv d'exp et participations	128 201.58 €	180 000.00 €	0.00 €	180 000.00 €	0.00 €	0.00 €
		117 272.35 €	110 000.00 €	0.00 €	110 000.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE II		246 226.80 €	290 000.00 €	0.00 €	290 000.00 €	0.00 €	0.00 €
Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)		292 475.10 €	290 000.00 €	0.00 €	290 000.00 €	0.00 €	0.00 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N
002	Excédent antérieur reporté Expl.	3 762.97 €	3 762.97 €
Total recettes d'exploitation	296 238.07 €	292 530.00 €	293 762.97 €

38416 Code FINES	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2017 M22
---------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

Tableau des surcoûts d'exploitation

	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Surcoûts ou économies sur les amortissements et frais financiers du groupe III					
<i>Amortissements de l'exercice précédent la première année du plan (a)</i>					
Amortissements sur acquisitions antérieures à la 1ère année du plan					
Amortissements des nouveaux investissements					
Amortissements des charges à répartir					
Surcoûts liés aux amortissements = A-(a)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>Frais financiers de l'exercice précédent la première année du plan (b)</i>					
Frais financiers sur emprunts antérieurs à la 1ère année du plan					
Frais financiers sur emprunts nouveaux					
Surcoûts liés aux frais financiers = B-(b)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Surcoûts ou économies sur le groupe I					
Charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Surcoûts ou économies sur le groupe II					
Charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

Tableau des surcoûts d'exploitation

	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
Surcoûts ou économies sur le groupe III Autres charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

38416 Code FINES	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2017 M22
---------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
-------------	--------------------------	--------------------------

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP 2017 FOY M22
----------------------	---------------------------------------	--------------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent	Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts	
NEANT							

38416	CCAS SAINT MARCELLIN	BP	2017
Code FINISS	Etablissement	FOY	M22

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
NEANT								

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	A	B	C	Variation en équivalent temps plein		Nombre d'équivalents temps plein résultant du budget exécutoire
	Temps plein n-1	Temps partiel n-1	Total n-1	n	n	
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'agents	En plus	Proposée	En moins
	Nombre d'équivalents temps plein	Nbre d'équivalents temps plein	Nbre d'équivalents temps plein			

NEANT

38416	CCAS SAINT MARCELLIN	BP FOYER	2017 M22
-------	----------------------	-------------	-------------

TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Nombre d'ETP au précédents CA (6)	Ecart (7)=(5)-(6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5)=(1)+(3)		
1 - Direction/Encadrement							
Rédacteur	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
2 - Administration/Gestion							
Adjoint administratif 2ème classe	0	1	0.5	1	0.5	0.5	0
TOTAL	0	1	0.5	1	0.5	0.5	0
5- Socio-éducatif							
Agent social 1ère classe	0	0	0	0	0	1	-1
Agent social principal 2ème classe	1	0	0	1	1	0	1
TOTAL	1	0	0	1	1	1	0
8 - Autres fonctions							
Adjoint d'animation 2ème classe	0	1	0.82	1	0.82	0.82	0
Adjoint technique 2ème classe	0	2	1.25	2	1.25	1.25	0
Adjoint technique principal 2ème classe	0	1	0.7	1	0.7	0.7	0
TOTAL	0	4	2.77	4	2.77	0	0
TOTAL GENERAL	1	4	2.77	5	4.27	1	0

<p>38416 Code FINES</p>	<p>CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement</p>	<p>BP 2017 FOY M22</p>
-----------------------------	---	----------------------------

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

INSTITUT	Etablissement	Département	Région	France entière
DONNEES MOYENNES COMPARATIVES				

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

TABLEAU DE CALCUL DU TARIF OU DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT (1)

INTITULE	PROPOSITION DE L'ETABLISSEMENT		ADMIS PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION	
	Montant	Par unité	Montant	Par unité
Nombre de journées (2)				
Prix de journée				
Ou dotation globale				
Forfait mensuel (DG/12)				

(1) Ce document doit être établi pour chaque unité tarifaire
(2) Pour les établissements à prix de journée

