

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - SAINT MARCELLIN
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE CCAS

Numéro SIRET : 263800500000054

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE ST MARCELLIN

M22

Compte administratif
Vote par nature

BUDGET : FOYER PORTAGE

ANNEE 2018

SOMMAIRE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

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 SYNTHÈSE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)							
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	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	-11,00

CA SYNTHÈSE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart		
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)	
Augmentation des fonds propres							
10							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières							
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)							
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	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	-11,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissement		Net (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports									
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises									
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières									
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement									
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres									
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)									
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	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	-11,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissement		Net (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
Augmentation des fonds propres									
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions									
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières									
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison									
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)									
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres									
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)									
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	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	-11,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart (6)=(5)-(4) (7)=(5)-(2)		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
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
6023 Alimentation	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	143 197,04	145 970,00	0,00	145 970,00	0,00	10 571,52	-135 398,48	-92,76	0,00
6063 Alimentation	131 594,93	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	1 678,24	-130 321,76	-98,73	0,00
60611 Eau et assainissement	1 077,33	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	1 572,99	-497,01	-24,01	0,00
60612 Energie - Electricité	5 776,18	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	3 074,29	-3 025,71	-49,60	0,00
60621 Combustibles & carburants	3 385,13	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 891,52	-608,48	-17,39	0,00
60622 Produits d'entretien	516,37	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	828,39	-171,61	-17,16	0,00
60623 Fournitures d'ateliers	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	526,09	226,09	75,36	0,00
60624 Fournitures administratives	315,96	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00
60628 Autres fournitures non stockées	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	-100,00	0,00
606268 Autres fournitures hôtelières	531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 473,50	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	3 034,00	534,00	21,36	0,00
6112 Prestations à caractère médico-social	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 118,00	-1 382,00	-55,28	0,00
61121 Ergothérapie	1 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Autres services extérieurs									
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
6257 Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
626 Frais postaux et frais de communications	875,56	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	742,16	-257,84	-25,78	0,00
6262 Frais de télécommunication	875,56	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	742,16	-257,84	-25,78	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE 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)=(5-2)/(2)	
6241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	2 750,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	3 493,75	693,75	24,78	0,00
6281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 912,74	120 912,74	0,00	0,00
6283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	4 807,05	9 043,81	0,00	9 043,81	0,00	4 870,50	-4 173,31	-46,15	0,00
TOTAL GROUPE I	153 103,15	161 313,81	0,00	161 313,81	0,00	143 684,67	-17 629,14	-11,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal 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)=(5-2)/(2)	
Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (autres organismes)	3 254,10	2 065,00	0,00	2 065,00	0,00	2 343,50	278,50	13,49	0,00
Versement de transport	2 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	580,95	580,95	0,00	0,00
Allocation logement	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	336,00	-94,00	-21,86	0,00
Autres impôts, taxes, vers. ass. s/rému.	311,72	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	1 426,55	-208,45	-12,75	0,00
Rémunération du personnel non médical	99 987,92	89 850,00	14 960,00	104 810,00	0,00	97 991,92	-6 818,08	-6,51	0,00
Remboursements / rémunération perso. médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémunération principale	92 561,71	69 170,00	9 700,00	78 870,00	0,00	83 447,59	4 577,59	5,80	0,00
NBI, suppl.familial trait. et indemnité résidence	0,00	2 300,00	3 000,00	5 300,00	0,00	107,78	-5 192,22	-97,97	0,00
Rémunération principale	7 426,21	11 870,00	1 300,00	13 170,00	0,00	8 274,14	-4 895,86	-37,17	0,00
Autres indemnités	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	927,29	-352,71	-27,56	0,00
Autres	0,00	5 230,00	960,00	6 190,00	0,00	5 235,12	-954,88	-15,43	0,00
Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rémunération du personnel handicapé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	34 538,22	38 380,00	0,00	38 380,00	0,00	40 624,52	2 244,52	5,85	0,00
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	23 684,87	21 040,00	0,00	21 040,00	0,00	21 388,08	348,08	1,65	0,00
Cotisations aux caisses de retraite	188,81	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	1 504,28	-880,72	-36,93	0,00
Cotisations aux A.S.E.D.I.C	1 025,00	850,00	0,00	850,00	0,00	793,00	-57,00	-6,71	0,00
Cotisations à la C.N.R.A.C.L	9 639,54	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	14 856,14	2 956,14	24,84	0,00
Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	2 083,02	-121,98	-5,53	0,00
Personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges sociales	1 165,60	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	1 769,07	-455,93	-20,49	0,00
Médecine du travail	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	343,89	-356,11	-50,87	0,00
Oeuvres sociales	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	485,98	-289,02	-37,29	0,00
Autres	1 165,60	750,00	0,00	750,00	0,00	939,20	189,20	25,23	0,00
Autres charges de personnel	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges diverses de personnel	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	139 330,84	132 520,00	14 960,00	147 480,00	0,00	142 729,01	-4 750,99	-3,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Ecart (7)=(5)-(2)		retenu par l'autorité de tarification
							Montant (6)=(5)-(4)	En %	
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	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	347,30	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
6541 Créances admises en non valeur	347,30	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	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	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	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	0,00
67 Charges exceptionnelles									
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	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	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	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	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	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DIM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)+(4)	En % (7)=(5-2)/(2)	
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	0,00
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	296,00	300,00	0,00	300,00	0,00	312,00	12,00	4,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	296,00	300,00	0,00	300,00	0,00	312,00	12,00	4,00	0,00
623	Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	477,70	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	3 277,80	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 663,84	363,84	11,03	0,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	382,80	82,80	27,60	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	695,68	195,68	39,14	0,00
61558	Autres matériels et outillages	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	695,68	195,68	39,14	0,00
6156	Maintenance	2 357,49	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 366,63	-1 033,37	-43,06	0,00
61561	Informatique	2 357,49	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 366,63	-1 033,37	-43,06	0,00
61568	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		6 756,29	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	6 420,95	-779,05	-11,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		299 190,28	301 033,81	14 960,00	315 993,81	0,00	292 834,63	-23 159,18	-7,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	4 466,19	0,00	0,00	4 466,19	0,00	0,00	0,00	-4 466,19	-100,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		299 190,28	305 500,00	14 960,00	320 460,00	292 834,63	-27 625,37	-9,00	0,00			0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	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)=(5-2)/(2)	
731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	18 445,30	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	21 485,90	3 485,90	19,37	0,00
73412	18 445,30	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	21 485,90	3 485,90	19,37	0,00
738	390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,13	1 876,13	0,00	0,00
7388	390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,13	1 876,13	0,00	0,00
735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	18 836,16	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	23 362,03	5 362,03	30,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	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)=(5-2)/(2)	
70	169 567,54	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	151 502,56	-18 497,44	-10,88	0,00
706	169 567,54	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	151 502,56	-18 497,44	-10,88	0,00
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	101 266,86	116 000,00	14 960,00	130 960,00	0,00	114 000,00	-16 960,00	-12,95	0,00
7488	101 266,86	116 000,00	14 960,00	130 960,00	0,00	114 000,00	-16 960,00	-12,95	0,00
75	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	9,22	0,00	0,00
7588	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	9,22	0,00	0,00
603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	1 284,24	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 271,69	771,69	51,45	0,00
6429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70823	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	272 124,56	287 500,00	14 960,00	302 460,00	0,00	267 783,47	-34 676,53	-11,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Ecart (6)=(5)-(4) (7)=(5-2)/(2)		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
77 Produits exceptionnels									
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718 Autres	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,55	278,55	0,00	0,00
778 Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,55	278,55	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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	278,55	278,55	-11,00	0,00
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	290 961,12	305 500,00	14 960,00	320 460,00	0,00	291 424,05	-29 035,95	-9,00	0,00
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------

CA VUE DETAILLEE

SAINT MARCELLIN - FOYER PORTAGE - CA - 2018

002	Déficit antérieur reporté Fonct.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	290 961,12	305 500,00	14 960,00	320 460,00	0,00	291 424,05	-29 035,95	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES FOYER	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

Agents non titulaires en fonction au 01/01/2019	CATEGORIES	Secteur	Rémunération	Contrat		
			Indice brut	fondement du contrat	nature du contrat	nbre agents
Agents occupant un emploi permanent						0
Agent occupant un emploi non permanent						1
Agent social	C	MS	347	Article 3-2°	CDD	1
TOTAL GENERAL						1

IV - ANNEXES FOYER	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLETS	TOTAL	
FILIERE ADMINISTRATIVE					
Adjoint administratif territorial	C				
FILIERE TECHNIQUE			1,5	1,5	1,5
Adjoint technique	C		0,8	0,8	0,8
Adjoint technique principal 2ème classe	C		0,7	0,7	0,7
FILIERE ANIMATION			0,83	0,83	0,83
Adjoint d'animation	C		0,83	0,83	0,83
FILIERE MEDICO-SOCIALE		1		1	1
Agent social principal 2ème classe	C	1		1	1
TOTAL GENERAL		1	2,33	3,33	3,33

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercices : 17

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2019

Présenté par le Président (1),
A Saint-Marcellin, le 28/03/2019
le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Saint-Marcellin, le 28/03/2019
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

A Saint-Marcellin, le

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

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