

REPUBLIQUE FRANCAISE

<p>38416 Code FINISS</p>	<p>CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement</p>
------------------------------	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST MARCELLIN

<p>COMPTE ADMINISTRATIF Aide à domicile</p>

ANNEE 2017

SOMMAIRE

p. 3	Renseignements généraux
p. 4	Activité réalisée
p. 5	Répartition en GIR
p. 6	Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire
p. 7	Section d'investissement - Emplois / Ressources
p. 7	Plan de financement
p. 8	Section d'investissement - Tableau des emplois
p. 12	Section d'investissement - Tableau des ressources
p. 17	Tableau récapitulatif des amortissements
p. 18	Tableau des emprunts en cours
p. 19	Tableau des provisions
p. 20	Charges et produits de la section d'exploitation
p. 23	Tableau des effectifs
p. 24	Valorisation du tableau des effectifs
p. 25	Autres rémunérations
p. 26	Tableau des indicateurs de personnel
p. 27	Détermination du résultat d'exploitation
p. 28	Affectation du résultat
p. 29	Indicateurs médico-socio-économiques
p. 30	Arrêtés - Signatures

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA AID	2017 M22
-----------------------------	--	-------------------------	---------------------------

ETABLISSEMENT : CCAS SAINT MARCELLIN
ADRESSE : 21 PLACE D'ARMES
 38160 SAINT MARCELLIN
Date de la dernière habitation :
ORGANISME GESTIONNAIRE :
TELEPHONE : **FAX :**
E-Mail :
NOM DU DIRECTEUR ou du Responsable :
N° FINESS : 380791004
CATEGORIE :
COMPETENCE :
 Convention Collective Nationale du Travail :
Date d'arrivée des documents :
CAPACITE AUTORISEE :

38416
Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

CA 2017
AID M22

ACTIVITE REALISEE

Nature des services ou unités fonctionnelles	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
					#Erreur	#Erreur

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA AID	2017 M22
-----------------------------	--	-------------------------	---------------------------

TABLEAU DE REPARTITION EN GIR

38416

Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA

2017

AID

M22

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
	SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
TOTAL Aide à domicile	1 125 032.54 €	1 117 793.53 €	-7 239.01 €	1 154 718.34 €	1 025 742.63 €	-128 975.71 €
Reprise de résultat	29 685.80 €	29 685.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GENERAL	1 154 718.34 €	1 147 479.33 €	-7 239.01 €	1 154 718.34 €	1 025 742.63 €	-128 975.71 €
Résultat exploitation (recettes réelles - dépenses réelles) =			-121 736.70 €			

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA AID	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports								
102 Apports	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
106 Réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10 TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
13 TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Reprises								
141 Réserve de trésorerie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
148 Autres provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
14 TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
151 Provisions pour risques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
158 Autres provisions pour charges	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
15 TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
Remboursement des dettes financières								
163 Emprunts obligataires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
164 Emprunts auprès établissements de crédits	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
165 Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
169 Primes de remboursement des obligations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
16 TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
201	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
203	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
205	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
208	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
20	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
211	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
212	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
213	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
214	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
215	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
216	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2181	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2182	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2183	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2184	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2185	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2188	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%
22	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%
2312	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2313	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
2314	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2315	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2318	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
238	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%	
<i>Constructions en cours sur sol d'autrui</i>									
24	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%	
<i>Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (</i>									
26	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%	
<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>									
271	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
272	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
274	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
275	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2761	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2768	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%	
Autres : Amortissement des immobilisations (reprises)									
280	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2811	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2812	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2813	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2814	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2815	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	

38416

Code FINES

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA

2017

AID

M22

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
2818	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
28	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
Autres : Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)									
293	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
297	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%	
39	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%	
481	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
48	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%	
49	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%	
59	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%	

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
Augmentation des fonds propres								
102	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
106	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
10	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
131	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%
Dotations aux provisions								
141	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
148	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
14	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
151	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
157	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
158	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%
Augmentation des dettes financières								
163	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
164	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
165	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
167	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
168	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
169	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
16	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
Immobilisations (sorties)								
201	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
205	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
208	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
20	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
211	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
212	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
213	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
214	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
215	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
216	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2181	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2182	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2183	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2184	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2185	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2188	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%
22	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%
2312	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2313	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
2314	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
2315	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2318	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
238	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%	
24	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%	
26	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%	
271	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
272	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
274	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
275	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2761	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2768	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%	
Autres : Amortissement des immobilisations (dotations)									
280	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2811	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2812	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2813	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2814	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2815	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2816	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
2817	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2818	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2821	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2822	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2823	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2824	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2825	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2826	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2827	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2828	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
2829	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
28	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
Autres : Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)									
291	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
293	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
296	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
297	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%	
39	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%	
481	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
48	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%	

38416
Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

CA 2017
AID M22

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
49	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%
59	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%

38416 Code FINES	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA 2017 AID M22
----------------------------	--	----------------------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

38416
Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

CA 2017
AID M22

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre N - 1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminutions résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
		NEANT			

38416
Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

CA 2017
AID M22

TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

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

CA 2017
AID M22

Tableau des provisions, dépréciations, fonds dédiés et réserves de compensation

N° COMPTES	Désignation du compte	Montant au 31 décembre N - 1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3)

NEANT

38416

Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA
AID2017
M22

Charges de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
<i>Achats</i>								
606	3 063.87 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 294.07 €	294.07 €	109.80%	
<i>Autres services extérieurs</i>								
	12 835.72 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €	11 109.25 €	-2 390.75 €	82.29%	
625	11 943.18 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	10 150.80 €	-1 849.20 €	84.59%	
626	892.54 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	958.45 €	-541.55 €	63.90%	
TOTAL GROUPE I	15 899.59 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €	14 403.32 €	-2 096.68 €	87.29%	

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

	1 052 442.59 €	974 132.54 €	105 800.00 €	1 079 932.54 €	1 075 467.73 €	-4 464.81 €	99.59%	
621	25 060.15 €	25 000.00 €	50 000.00 €	75 000.00 €	75 858.56 €	858.56 €	101.14%	
633	15 565.65 €	14 000.00 €	3 500.00 €	17 500.00 €	18 261.39 €	761.39 €	104.35%	
641	772 180.54 €	703 932.54 €	51 300.00 €	755 232.54 €	757 258.21 €	2 025.67 €	100.27%	
645	232 018.24 €	223 000.00 €	0.00 €	223 000.00 €	217 166.01 €	-5 833.99 €	97.38%	
647	7 618.01 €	7 700.00 €	1 000.00 €	8 700.00 €	6 923.56 €	-1 776.44 €	79.58%	
648		500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE II	1 052 442.59 €	974 132.54 €	105 800.00 €	1 079 932.54 €	1 075 467.73 €	-4 464.81 €	99.59%	

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

	13 489.77 €	12 100.00 €	0.00 €	12 100.00 €	10 247.73 €	-1 852.27 €	84.69%	
612	1 137.48 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	284.37 €	-1 215.63 €	18.96%	
6155	425.17 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	807.85 €	207.85 €	134.64%	
6156	4 356.46 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 431.22 €	-68.78 €	98.47%	
616	7 557.38 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 666.33 €	166.33 €	103.70%	
623		1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	

38416

Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA
AID2017
M22

Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
627 Services bancaires et assim	13.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	57.96 €	57.96 €	0.00%	
<i>Autres charges de gestion courante</i>	15 699.25 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €	17 674.75 €	2 174.75 €	114.03%	
654 Pertes / cr irrécouvrables	1 014.99 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
658 Charges diverses de gest. cour.	14 684.26 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	17 674.75 €	2 674.75 €	117.83%	
<i>Charges exceptionnelles</i>	117.59 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	117.59 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE III	29 306.61 €	28 600.00 €	0.00 €	28 600.00 €	27 922.48 €	-677.52 €	97.63%	
Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 097 648.79 €	1 019 232.54 €	105 800.00 €	1 125 032.54 €	1 117 793.53 €	-7 239.01 €	99.36%	
Déficit antérieur reporté Expl.	98 477.43 €	29 685.80 €		29 685.80 €	29 685.80 €		100.00%	
TOTAL GENERAL	1 196 126.22 €	1 048 918.34 €	105 800.00 €	1 154 718.34 €	1 147 479.33 €	-7 239.01 €	99.37%	

38416

Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA
AID2017
M22

Produits de la section d'exploitation

Groupe I : Produits de la tarification

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécution n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
733141								
	480 454,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351 714,66 €	351 714,66 €	0,00%	
733241	125 620,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	231 113,39 €	231 113,39 €	0,00%	
73412	211 969,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183 809,46 €	183 809,46 €	0,00%	
7388	37 622,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 978,40 €	36 978,40 €	0,00%	
TOTAL GROUPE I	855 667,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	803 615,91 €	803 615,91 €	0,00%	

38416

Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA

AID

2017

M22

Produits de la section d'exploitation

Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
6419	93 321.12 €	50 000.00 €	45 000.00 €	95 000.00 €	81 086.01 €	-13 913.99 €	85.35%	
706		798 918.34 €	0.00 €	798 918.34 €	0.00 €	-798 918.34 €	0.00%	
7488	162 139.26 €	200 000.00 €	60 800.00 €	260 800.00 €	141 001.14 €	-119 798.86 €	54.06%	
7588	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	39.57 €	39.57 €	0.00%	
TOTAL GROUPE II	255 460.38 €	1 048 918.34 €	105 800.00 €	1 154 718.34 €	222 126.72 €	-932 591.62 €	19.24%	

22 bis

38416
Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

CA 2017
AID M22

Produits de la section d'exploitation

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2) + (3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
Produits exceptionnels								
778 Aut pdt exceptionnels	0.75 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE III	0.75 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 111 128.61 €	1 048 918.34 €	105 800.00 €	1 154 718.34 €	1 025 742.63 €	-128 975.71 €	88.83%	
							0.00%	
TOTAL GENERAL	1 111 128.61 €	1 048 918.34 €	105 800.00 €	1 154 718.34 €	1 025 742.63 €	-128 975.71 €	88.83%	

IV - ANNEXES AIDES A DOMICILE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

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		3		3	2
Adjoint administratif territorial	C	1		1	1
Adjoint administratif territorial principal 2 ^e classe	C	1		1	1
Attaché	A	1		1	0
FILIERE MEDICO SOCIALE		14	9.82	23.82	20.68
Agent social	C	6	6.49	12.49	10.4
Agent social principal 2 ^e me classe	C	7	2.4	9.4	8.35
Agent social principal 1 ^{ere} classe	C		0.93	0.93	0.93
Assistant socio-éducatif principal	B	1		1	1
TOTAL GENERAL		17	9.82	26.82	22.68

IV - ANNEXES AIDES A DOMICILE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017 (suite)

Agents non titulaires en fonction au 01/01/2018	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						11
Agent social	C	MS	347	Article 3-1°	CDD	2
Agent social	C	MS	347	Article 3-2°	CDD	8
Adjoint technique	C	Tech	347	Article 3-2°	CDD	1
TOTAL GENERAL						11

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA 2017 AID M22
-----------------------------	--	----------------------------------

VALORISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	Budget exécutoire	CA	Ecart
-----------	-------------------	----	-------

38416
Code FINES

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

CA 2017
AID M22

Détermination et affectation du résultat

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA 2017 AID M22
-----------------------------	--	----------------------------------

AUTRES REMUNERATIONS ET AVANTAGES

Nature des rémunérations	Budget n	Réal n	Ecart
--------------------------	----------	--------	-------

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA AID	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

TABLEAU DES INDICATEURS DE PERSONNEL

Réal n - 1 (a)	Budget exécutoire n (b)	Réal n (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA AID	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

Comparatif : résultat calculé par la structure / résultat retenu par l'autorité de tarification

	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	1 117 793.53 €	
Total des produits	1 025 742.63 €	
Résultat comptable	-92 050.90 €	
Résultat incorporé au budget N	-29 685.80 €	
Résultat à affecter	-121 736.70 €	

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA 2017 AID M22
-----------------------------	--	----------------------------------

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

INTITULE	Établissement	DONNEES MOYENNES COMPARATIVES
	Département	Région
		France entière

38416
Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

CA 2017
AID M22

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES : Pour 0 Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation :

Le conseil d'administration des aides à domicile réuni le 27/03/2018 sous la présidence de Monsieur Jean-Michel REVOL
est d'avis d'adopter le compte administratif présenté par pour l'exercice 2017.

VU et APPROUVÉ,

A Saint-Marcellin , le 27/03/2018

A Saint-Marcellin , le 27/03/2018