

REPUBLIQUE FRANCAISE

38416
Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST MARCELLIN

COMpte ADMINISTRATIF
FOYER PORTAGE

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

<p>38416 Code FINESS</p>	<p>CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement</p>	<p>CA 2017 FOY M22</p>
-------------------------------------	--	--

ETABLISSEMENT : CCAS SAINT MARCELLIN

ADRESSE : 21 PLACE D'ARMES
38160 SAINT MARCELLIN

Date de la dernière habilitation :

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 FOY 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 FOY	2017 M22
-----------------------------	--	-------------------------	---------------------------

TABLEAU DE REPARTITION EN GIR

38416
Code FITNESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

CA 2017
FOY 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 FOYER PORTAGE	299 762.97 €	299 190.28 €	-572.69 €	296 000.00 €	290 961.12 €	-5 038.88 €
Reprise de résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 762.97 €	3 762.97 €	0.00 €
TOTAL GENERAL	299 762.97 €	299 190.28 €	-572.69 €	299 762.97 €	294 724.09 €	-5 038.88 €

Résultat exploitation (recettes réelles - dépenses réelles) = -4 466.19 €

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA 2017 FOY 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

38416

Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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 %
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports								
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%
139	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%
Reprises								
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%
Remboursement 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%

38416

Code FINSS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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 %
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>									
<i>Installations, matériel et outillage techniques en cours</i>									
<i>Autres immobilisations corporelles en cours</i>									
<i>Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisation</i>									
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>									
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%	
<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>									
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 (reprises)									
280	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<i>Amortissements des immobilisations incorporelles</i>									
2811	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<i>Amortissements des terrains de gisement</i>									
2812	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<i>Amortissements des agencements et aménagements des terrai</i>									
2813	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<i>Amortissements des constructions sur sol propre</i>									
2814	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<i>Amortissements des constructions sur sol d'autrui</i>									
2815	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
<i>Amortissements des installations, matériel et outillage techni</i>									

38416

Code FINES

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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%	

38416

Code FINES

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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 %
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%

38416

Code FINES

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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 %
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%

38416

Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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 %	
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%	

38416

Code FINSS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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 %
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

FOY 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%
<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotatio</i>								
TOTAL	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 FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA 2017 FOY 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
FOY M22

TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

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

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	CA 2017 FOY 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 FITNESS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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>	139 945.32 €	142 400.00 €	-1 000.00 €	141 400.00 €	143 197.04 €	1 797.04 €	101.27%	
602 Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
606 Achat non stockés de mat et four	139 945.32 €	142 400.00 €	-1 000.00 €	141 400.00 €	143 197.04 €	1 797.04 €	101.27%	
<i>Services extérieurs</i>	2 949.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	1 473.50 €	-1 526.50 €	49.12%	
6112 Prest à caractère médico-social	2 949.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	1 473.50 €	-1 526.50 €	49.12%	
<i>Autres services extérieurs</i>	9 622.86 €	10 300.00 €	-1 500.00 €	8 800.00 €	8 432.61 €	-367.39 €	95.83%	
6242 Transports d'usagers	2 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
6248 Transports divers	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	2 750.00 €	-50.00 €	98.21%	
626 Frais postaux et télécom	921.96 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	875.56 €	-124.44 €	87.56%	
6288 Autres	5 900.90 €	6 500.00 €	-1 500.00 €	5 000.00 €	4 807.05 €	-192.95 €	96.14%	
TOTAL GROUPE I	152 517.18 €	155 700.00 €	-2 500.00 €	153 200.00 €	153 103.15 €	-96.85 €	99.94%	

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

633	134 734.05 €	130 000.00 €	9 500.00 €	139 500.00 €	139 330.84 €	-169.16 €	99.88%	
641	2 966.07 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 254.10 €	254.10 €	108.47%	
645	95 925.13 €	93 500.00 €	9 500.00 €	103 000.00 €	99 987.92 €	-3 012.08 €	97.08%	
647	34 539.34 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	34 538.22 €	2 538.22 €	107.93%	
648	1 057.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 165.60 €	1 165.60 €	0.00%	
	246.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	385.00 €	-1 115.00 €	25.67%	
TOTAL GROUPE II	134 734.05 €	130 000.00 €	9 500.00 €	139 500.00 €	139 330.84 €	-169.16 €	99.88%	

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

6135	8 584.64 €	7 380.00 €	-1 000.00 €	6 380.00 €	6 408.99 €	28.99 €	100.45%	
	4 561.31 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	3 277.80 €	777.80 €	131.11%	

38416

Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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)	
6152		1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6155	1 197.53 €	1 200.00 €	-1 000.00 €	200.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
6156	2 316.76 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	2 357.49 €	-42.51 €	98.23%	
618	280.00 €	280.00 €	0.00 €	280.00 €	296.00 €	16.00 €	105.71%	
637	229.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	477.70 €	477.70 €	0.00%	
Autres charges de gestion courante	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	347.30 €	247.30 €	347.30%	
654	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	347.30 €	247.30 €	347.30%	
Charges exceptionnelles		582.97 €	0.00 €	582.97 €	0.00 €	-582.97 €	0.00%	
673		300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
678		282.97 €	0.00 €	282.97 €	0.00 €	-282.97 €	0.00%	
TOTAL GROUPE III	8 584.64 €	8 062.97 €	-1 000.00 €	7 062.97 €	6 756.29 €	-306.68 €	95.66%	
Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	295 835.87 €	293 762.97 €	6 000.00 €	299 762.97 €	299 190.28 €	-572.69 €	99.81%	
TOTAL GENERAL	295 835.87 €	293 762.97 €	6 000.00 €	299 762.97 €	299 190.28 €	-572.69 €	99.81%	

38416

Code FINSS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY M22

Produits 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)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	

Groupe I : Produits de la tarification

734	Tarif dépendance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 445.30 €	18 445.30 €	0.00%	
TOTAL GROUPE I		0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 445.30 €	18 445.30 €	0.00%	

Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	290 000.00 €	6 000.00 €	296 000.00 €	272 124.56 €	-23 875.44 €	91.93%	
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 284.24 €	1 284.24 €	0.00%	
74	Subv d'exp et participations	180 000.00 €	2 000.00 €	182 000.00 €	169 567.54 €	-12 432.46 €	93.17%	
75	Autres produits gestion courant	110 000.00 €	4 000.00 €	114 000.00 €	101 266.86 €	-12 733.14 €	88.83%	
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	5.92 €	5.92 €	0.00%	
TOTAL GROUPE II		290 000.00 €	6 000.00 €	296 000.00 €	272 124.56 €	-23 875.44 €	91.93%	

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables

<i>Produits exceptionnels</i>								
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	126.99 €	0.00 €	0.00 €	0.40 €	0.40 €	0.00%	
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.40 €	0.40 €	0.00%	
		126.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE III		126.99 €	0.00 €	0.00 €	0.40 €	0.40 €	0.00%	
Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)		295 835.87 €	6 000.00 €	296 000.00 €	290 570.26 €	-5 429.74 €	98.17%	
Excédent antérieur reporté Expl.		3 762.97 €		3 762.97 €	3 762.97 €		100.00%	
TOTAL GENERAL		299 598.84 €	6 000.00 €	299 762.97 €	294 333.23 €	-5 429.74 €	98.19%	

38416
Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

CA 2017
FOY M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources

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

IV - ANNEXES FOYER	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			0.5	0.5	0.5
Adjoint administratif territorial	C		0.5	0.5	0.5
FILIERE TECHNIQUE			1.44	1.44	1.44
Adjoint technique	C		0.74	0.74	0.74
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	2.77	3.77	3.77

IV - ANNEXES FOYER	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						2
Agent social	C	MS	347	Article 3-2°	CDD	1
Adjoint Technique	C	TECH	347	Article 3-2°	CDD	1
TOTAL GENERAL						2

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

VALORISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

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

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

Détermination et affectation du résultat

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

AUTRES REMUNERATIONS ET AVANTAGES

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

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

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

INTITULE	DONNEES MOYENNES COMPARATIVES	
	Département	Région France entière

38416

Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

CA 2017

FOY 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 :	20/03/2018

Le conseil d'administration du foyer
est d'avis d'adopter

réuni le 27/03/2018

sous la présidence de Monsieur Jean-Michel REVOL

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