

REPUBLIQUE FRANCAISE

38416
Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST MARCELLIN

BUDGET EXECUTOIRE
FOYER PORTAGE

ANNEE 2018

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 FINESS</p>	<p>CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement</p>	<p>BP 2018 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° FINESS : 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 FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

BP 2018
FOY 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 FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

BP
FOY

2018
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		retenu par tarificateur	
						Nombre de journées	Taux d'occupation	Nombre de journées	Taux d'occupation

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation							
<i>Achats</i>							
606	139 945.32 €	142 400.00 €	145 970.00 €	0.00 €	145 970.00 €		145 970.00 €
<i>Services extérieurs</i>							
6112	2 949.00 €	3 000.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
<i>Autres services extérieurs</i>							
6242	2 949.00 €	3 000.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6248	9 622.86 €	10 300.00 €	12 843.81 €	0.00 €	12 843.81 €		12 843.81 €
626	2 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6288	0.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €		2 800.00 €
	921.96 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
	5 900.90 €	6 500.00 €	9 043.81 €	0.00 €	9 043.81 €		9 043.81 €
TOTAL GROUPE I	152 517.18 €	155 700.00 €	161 313.81 €	0.00 €	161 313.81 €	161 313.81 €	161 313.81 €
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel							
633	134 734.05 €	130 000.00 €	132 520.00 €	0.00 €	132 520.00 €		132 520.00 €
641	2 966.07 €	3 000.00 €	2 065.00 €	0.00 €	2 065.00 €		2 065.00 €
645	95 925.13 €	93 500.00 €	89 850.00 €	0.00 €	89 850.00 €		89 850.00 €
647	34 539.34 €	32 000.00 €	38 380.00 €	0.00 €	38 380.00 €		38 380.00 €
648	1 057.51 €	0.00 €	2 225.00 €	0.00 €	2 225.00 €		2 225.00 €
	246.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE II	134 734.05 €	130 000.00 €	132 520.00 €	0.00 €	132 520.00 €	132 520.00 €	132 520.00 €
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure							
6135	8 584.64 €	7 380.00 €	6 800.00 €	0.00 €	6 800.00 €		6 800.00 €
	4 561.31 €	2 500.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €		3 300.00 €

38416

Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

BP 2018

FOY M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

Groupe I: Dépenses afférentes à l'exploitation courante

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Achats							
60611	3 463.54 €	3 400.00 €	2 070.00 €	0.00 €	2 070.00 €		2 070.00 €
60612	2 583.73 €	2 500.00 €	6 100.00 €	0.00 €	6 100.00 €		6 100.00 €
60621	4 534.68 €	4 500.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
60622	973.89 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
60623	159.71 €	300.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
60624	0.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
606268	0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60628	0.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		700.00 €
6063	128 229.77 €	130 000.00 €	132 000.00 €	0.00 €	132 000.00 €		132 000.00 €
Services extérieurs							
6112	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
61121	2 949.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
Autres services extérieurs							
62428	2 800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6248	0.00 €	2 800.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €		2 800.00 €
6262	921.96 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6288	5 900.90 €	6 500.00 €	9 043.81 €	0.00 €	9 043.81 €		9 043.81 €
TOTAL GROUPE I	152 517.18 €	155 700.00 €	161 313.81 €	0.00 €	161 313.81 €	161 313.81 €	161 313.81 €

38416

Code FINES

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

BP 2018

FOY M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6331	2 956.07 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6332	0.00 €	0.00 €	430.00 €	0.00 €	430.00 €	430.00 €	
6338	10.00 €	0.00 €	1 635.00 €	0.00 €	1 635.00 €	1 635.00 €	
64111	95 522.69 €	90 000.00 €	69 170.00 €	0.00 €	69 170.00 €	69 170.00 €	
64112	0.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	2 300.00 €	
641188	0.00 €	0.00 €	5 230.00 €	0.00 €	5 230.00 €	5 230.00 €	
64131	402.44 €	3 500.00 €	11 870.00 €	0.00 €	11 870.00 €	11 870.00 €	
64138	0.00 €	0.00 €	1 280.00 €	0.00 €	1 280.00 €	1 280.00 €	
64511	22 930.53 €	26 000.00 €	21 040.00 €	0.00 €	21 040.00 €	21 040.00 €	
64513	978.17 €	0.00 €	2 385.00 €	0.00 €	2 385.00 €	2 385.00 €	
64514	1 123.64 €	2 000.00 €	850.00 €	0.00 €	850.00 €	850.00 €	
64515	9 507.00 €	4 000.00 €	11 900.00 €	0.00 €	11 900.00 €	11 900.00 €	
64518	0.00 €	0.00 €	2 205.00 €	0.00 €	2 205.00 €	2 205.00 €	
6475	27.90 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	700.00 €	
64784	0.00 €	0.00 €	775.00 €	0.00 €	775.00 €	775.00 €	
64788	1 029.61 €	0.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €	750.00 €	
6488	246.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE II	134 734.05 €	130 000.00 €	132 520.00 €	0.00 €	132 520.00 €	132 520.00 €	132 520.00 €

38416

Code FITNESS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

BP
FOY2018
M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6135	4 561.31 €	2 500.00 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €		
61521	0.00 €	1 000.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		3 300.00 €
61558	1 197.53 €	1 200.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		300.00 €
61561	2 316.76 €	2 400.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €		500.00 €
6182	280.00 €	280.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		2 400.00 €
637	229.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		300.00 €
Autres charges de gestion courante							0.00 €
6541	0.00 €	100.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
Charges exceptionnelles							
673	0.00 €	300.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €		100.00 €
678	0.00 €	282.97 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
TOTAL GROUPE III	8 584.64 €	8 062.97 €	7 200.00 €	0.00 €	7 200.00 €	7 200.00 €	7 200.00 €

38416 Code FINES	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2018 M22
---------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	295 835.87 €	293 762.97 €	301 033.81 €	0.00 €	301 033.81 €	301 033.81 €	301 033.81 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	Déficit antérieur reporté Expl.	0.00 €	0.00 €		4 466.19 €		4 466.19 €
Total dépenses d'exploitation	295 835.87 €	293 762.97 €	301 033.81 €	0.00 €	305 500.00 €	301 033.81 €	305 500.00 €

38416

Code FITNESS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

BP
FOY2018
M22

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

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

Groupe I : Produits de la tarification

734	Tarif dépendance	21 237.30 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €
	TOTAL GROUPE I	21 237.30 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €

Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitat

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	274 471.58 €	290 000.00 €	287 500.00 €	0.00 €	287 500.00 €	287 500.00 €
70	Produits sauf 7082	557.04 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
74	Subv d'exp et participations	164 908.10 €	180 000.00 €	170 000.00 €	0.00 €	170 000.00 €	170 000.00 €
	TOTAL GROUPE II	274 471.58 €	290 000.00 €	287 500.00 €	0.00 €	287 500.00 €	287 500.00 €

Groupe III : Produits financiers et produits non

	<i>Produits exceptionnels</i>	126.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	Autres produits exceptionnels	126.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE III	126.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	295 835.87 €	290 000.00 €	305 500.00 €	0.00 €	305 500.00 €	305 500.00 €

Report à nouveau en N			
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 €	0.00 €
	Total recettes d'exploitation	299 598.84 €	305 500.00 €

38416

Code FITNESS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

BP
FOY2018
M22

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

Groupe I : Produits de la tarification

	Réal 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)		
73412							
	21 237.30 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €
TOTAL GROUPE I	21 237.30 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €

38416

Code FINES

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

BP 2018

FOY M22

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation

	Réal 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)		
6419							
	557.04 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	
706	164 908.10 €	180 000.00 €	170 000.00 €	0.00 €	170 000.00 €	170 000.00 €	
7488	109 006.44 €	110 000.00 €	116 000.00 €	0.00 €	116 000.00 €	116 000.00 €	
TOTAL GROUPE II	274 471.58 €	290 000.00 €	287 500.00 €	0.00 €	287 500.00 €	287 500.00 €	287 500.00 €

38416
Code FINES

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

BP 2018
FOY 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 FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP FOY	2018 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 FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

BP 2018
FOY M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
-------------	--------------------------	--------------------------

38416 Code FINESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP 2018 FOY M22
-----------------------------	--	----------------------------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

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

BP 2018
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	2018 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

TABLEAU DES EFFECTIFS

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

NEANT

Agents non titulaires en fonction au 01/01/2018	CATEGORIES	Secteur	Rémunération	Contrat	nbre agents
Agents occupant un emploi permanent			Indice brut	fondement du contrat	
Agents occupant un emploi non permanent				nature du contrat	
					0
Agent occupant un emploi non permanent					2
Agent social	C	MS	347	Article 3-2°	1
Adjoint Technique	C	TECH	347	Article 3-2°	1
TOTAL GENERAL					2

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)

IV	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018
C1	IV - ANNEXES FOYER

IV	IV - ANNEXES FOYER
C1	AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

EMPLOIS BUDGETAIRES SUR EFFECTIFS POURVUS EN ETP	EMPLOIS BUDGETAIRES			CATEGORIES	GRADES OU EMPLOIS
	TOTAL	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLETS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLETS		
0,5	0,5	0,5			FIERE ADMINISTRATIVE
0,5	0,5	0,5		C	Adjoint administratif territorial
1,44	1,44	1,44			FIERE TECHNIQUE
0,74	0,74	0,74		C	Adjoint technique
0,7	0,7	0,7		C	Adjoint technique principal 2ème classe
0,83	0,83	0,83			FIERE ANIMATION
0,83	0,83	0,83		C	Adjoint d'animation
1	1		1		FIERE MEDICO-SOCIALE
1	1		1	C	Agent social principal 2ème classe
3,77	3,77	2,77	1		TOTAL GENERAL

38416
Code FINESS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

BP 2018
FOY M22

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

INTITULE	DONNEES MOYENNES COMPARATIVES	
Etablissement	Département	Région France entière

38416

Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

BP
FOY

2018

M22

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

INITITULE	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

38416
Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN
Etablissement

BP 2018
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 :

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

réuni le 27/03/2018

sous la présidence de Jean-Michel REVOL

le budget primitif

présenté par

pour l'exercice 2018.

VU et APPROUVÉ,

A Saint-Marcellin

, le 27/03/2018

A Saint-Marcellin

, le 27/03/2018