

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE ST MARCELLIN

<p>BUDGET EXECUTOIRE Aide à domicile</p>

ANNEE 2017

SOMMAIRE

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

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

ETABLISSEMENT : CCAS SAINT MARCELLIN

ADRESSE : 21 PLACE D'ARMES
38160 SAINT MARCELLIN

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : FAX :

E-Mail :

NOM DU DIRECTEUR ou du Responsable :

N° FINISS : 380791004

CATEGORIE :

COMPETENCE :
Convention Collective Nationale du Travail :

Date d'arrivée des documents :

CAPACITE AUTORISEE :

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

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

ACTIVITE THEORIQUE

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

38416 Code FITNESS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP AID	2017 M22
-----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

ACTIVITE PREVISIONNELLE

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

38416	CCAS SAINT MARCELLIN	BP	2017
Code FINSS	Etablissement	AID	M22

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>	2 893.72 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		0.00 €
606 Achat non stockés de mat et four	2 893.72 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		0.00 €
<i>Autres services extérieurs</i>	14 472.58 €	13 130.00 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €		0.00 €
625 Déplacements, missions & récept.	13 393.09 €	12 030.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		0.00 €
626 Frais postaux et télécom	1 079.49 €	1 100.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE I	17 366.30 €	16 130.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

	1 242 774.77 €	1 062 030.17 €	974 132.54 €	0.00 €	974 132.54 €		0.00 €
621 Personnel extérieur à l'étab.	4 595.07 €	4 500.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		0.00 €
633 Impôts et taxes sur autres organ	19 636.11 €	19 000.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €		0.00 €
641 Rémunérations du pers non méd	920 441.84 €	740 110.16 €	703 932.54 €	0.00 €	703 932.54 €		0.00 €
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	286 026.04 €	286 470.31 €	223 000.00 €	0.00 €	223 000.00 €		0.00 €
647 Autres charges sociales	8 593.01 €	8 449.70 €	7 700.00 €	0.00 €	7 700.00 €		0.00 €
648 Autres charges de personnel	3 482.70 €	3 500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE II	1 242 774.77 €	1 062 030.17 €	974 132.54 €	0.00 €	974 132.54 €	0.00 €	0.00 €

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

	43 750.12 €	14 600.00 €	12 100.00 €	0.00 €	12 100.00 €		0.00 €
612 Redevances de crédit bail	1 137.48 €	1 200.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		0.00 €
6155 Entretien et rép sur biens mob	3 827.38 €	4 500.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €		0.00 €
6156 Maintenance	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		0.00 €
616 Primes d'assurances	7 211.22 €	7 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		0.00 €

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

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

617	Etudes et recherches	31 103.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
618	Divers	469.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
627	Services bancaires et assim	2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Autres charges de gestion courante</i>	<i>18 069.40 €</i>	<i>19 600.00 €</i>	<i>15 500.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>15 500.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
654	Pertes / cr irrécouvrables	62.65 €	1 600.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €
658	Charges diverses de gest. cour.	18 006.75 €	18 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €
	<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>0.00 €</i>	<i>800.00 €</i>	<i>1 000.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>0.00 €</i>	<i>1 000.00 €</i>	<i>0.00 €</i>
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	800.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €
	TOTAL GROUPE III	61 819.52 €	35 000.00 €	28 600.00 €	0.00 €	0.00 €	28 600.00 €	0.00 €
	Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 321 960.59 €	1 113 160.17 €	1 019 232.54 €	0.00 €	0.00 €	1 019 232.54 €	0.00 €

	Report à nouveau en N	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N
002	Déficit antérieur reporté Expl.	98 477.43 €	22 408.37 €	29 685.80 €
	Total dépenses d'exploitation	1 344 368.96 €	1 211 637.60 €	1 019 232.54 €
				0.00 €
				0.00 €
				0.00 €

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Etablissement	BP AID	2017 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	265.87 €	300.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
60612	1 171.95 €	1 200.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
60621	577.23 €	600.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	500.00 €
60624	878.67 €	900.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
Autres services extérieurs							
6251	13 393.09 €	12 030.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €	12 000.00 €
6262	1 079.49 €	1 100.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
TOTAL GROUPE I	17 366.30 €	16 130.00 €	16 500.00 €	0.00 €	16 500.00 €	16 500.00 €	16 500.00 €

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

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

	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)		
62118	4 595.07 €	4 500.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	25 000.00 €	
6218	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6338	19 636.11 €	19 000.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	14 000.00 €	
64111	587 547.28 €	493 370.08 €	473 832.54 €	0.00 €	473 832.54 €	473 832.54 €	
64112	431.16 €	400.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	100.00 €	
64131	332 416.51 €	246 340.08 €	230 000.00 €	0.00 €	230 000.00 €	230 000.00 €	
64138	46.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
645	113.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
64511	153 209.11 €	154 970.31 €	110 000.00 €	0.00 €	110 000.00 €	110 000.00 €	
64514	24 384.00 €	24 500.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	
64515	78 539.56 €	79 000.00 €	74 000.00 €	0.00 €	74 000.00 €	74 000.00 €	
64518	29 779.69 €	28 000.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	24 000.00 €	
6473	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6475	423.00 €	449.70 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €	
64788	8 170.01 €	8 000.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 500.00 €	
6488	3 482.70 €	3 500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	
TOTAL GROUPE II	1 242 774.77 €	1 062 030.17 €	974 132.54 €	0.00 €	974 132.54 €	974 132.54 €	

38416	CCAS SAINT MARCELLIN	BP	2017
Code FINISS	Etablissement	AID	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)		
6122	1 137.48 €	1 200.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	
61558	3 827.38 €	4 500.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	600.00 €	
61561	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	
6161	7 211.22 €	7 500.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €	
617	31 103.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6182	469.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
623	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	
627	2.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Autres charges de gestion courante							
6541	62.65 €	100.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €	
6542	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6588	18 006.75 €	18 000.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	15 000.00 €	
Charges exceptionnelles							
673	0.00 €	800.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	
Titres annulés (ex. antérieurs)							
TOTAL GROUPE III	61 819.52 €	35 000.00 €	28 600.00 €	0.00 €	28 600.00 €	28 600.00 €	

38416 Code FINISS	CCAS SAINT MARCELLIN Établissement	BP AID	2017 M22
----------------------	---------------------------------------	-----------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 321 960.59 €	1 113 160.17 €	1 019 232.54 €	0.00 €	1 019 232.54 €	1 019 232.54 €	1 019 232.54 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	Déficit antérieur reporté Expl.	22 408.37 €	98 477.43 €			29 685.80 €	29 685.80 €
Total dépenses d'exploitation	1 344 368.96 €	1 211 637.60 €	1 019 232.54 €	0.00 €	1 048 918.34 €	1 019 232.54 €	1 048 918.34 €

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

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

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

Groupe I : Produits de la tarification

734	243 425.16 €	250 041.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Tarif dépendance	250 041.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE I	243 425.16 €	250 041.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitat

6419	501 642.23 €	257 677.43 €	1 048 918.34 €	0.00 €	1 048 918.34 €	0.00 €
70	141 688.39 €	57 677.43 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €
74	193 210.88 €	0.00 €	798 918.34 €	0.00 €	798 918.34 €	0.00 €
	Subv d'exp et participations	200 000.00 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE II	501 642.23 €	257 677.43 €	1 048 918.34 €	0.00 €	1 048 918.34 €	0.00 €

Groupe III : Produits financiers et produits non

<i>Produits exceptionnels</i>	1.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778	1.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE III	1.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	745 069.25 €	507 718.86 €	1 048 918.34 €	0.00 €	1 048 918.34 €	0.00 €

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N

Total recettes d'exploitation	745 069.25 €	507 718.86 €	1 048 918.34 €	0.00 €	1 048 918.34 €	0.00 €
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

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

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

Groupe I: Produits de la tarification

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
733141 Dépt - Pers. âgées - Tarif horai	412 780.69 €	526 918.74 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
733241 Dépt-Pers. handic. - Tarif horai	117 636.72 €	130 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgée	243 425.16 €	250 041.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7388 Autres financeurs - Autres	46 472.93 €	47 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE I	820 315.50 €	953 960.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

38416	CCAS SAINT MARCELLIN	BP	2017
Code FITNESS	Etablissement	AID	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	141 688.39 €	57 677.43 €	50 000.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €	
706	193 210.88 €	0.00 €	798 918.34 €	0.00 €	798 918.34 €	798 918.34 €	
7488	166 742.96 €	200 000.00 €	200 000.00 €	0.00 €	200 000.00 €	200 000.00 €	
TOTAL GROUPE II	501 642.23 €	257 677.43 €	1 048 918.34 €	0.00 €	1 048 918.34 €	1 048 918.34 €	

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

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Recon- ductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Produits exceptionnels							
778 <i>Aut pdt exceptionnels</i>	1.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE III	1.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total général (Groupe I + Groupe II + Groupe III)	1 321 959.59 €	1 211 637.60 €	1 048 918.34 €	0.00 €	1 048 918.34 €	1 048 918.34 €	1 048 918.34 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
Total recettes d'exploitation	1 321 959.59 €	1 211 637.60 €	1 048 918.34 €	0.00 €	1 048 918.34 €	1 048 918.34 €	1 048 918.34 €

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

Programme d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Durée et mode d'amortissement	Financement prévu				Total (de 1 à 3)	
					Autofinancement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			
							Montant	Taux	Durée	

Retenu par l'autorité de tarification (cadre réservé à l'administration)

TOTAL											

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources

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

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

Tableau des surcoûts d'exploitation

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

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

Tableau des surcoûts d'exploitation

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

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

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES

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

NEANT

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

TABLEAU DES EFFECTIFS

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

38416	CCAS SAINT MARCELLIN	BP AIDES A DOMICILE	2017 M22
-------	----------------------	------------------------	-------------

TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Nombre d'ETP au précédents CA (6)	Ecart (7)=(5)-(6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5)=(1)+(3)		
2 - Administration/ Gestion							
Adjoint administratif 1ère classe	1	0	0	1	1	1	0
Adjoint administratif 2ème classe	1	0	0	1	1	1	0
Attaché	1	0	0	1	1	1	0
TOTAL	3	0	0	3	3	3	0
5- Socio-éducatif							
Agent social 1ère classe	3	2	1.6	5	4.6	5.8	-1.2
Agents social principal 1ère classe	0	1	0.93	1	0.93	0.93	0
Agent social 2ème classe	5	23	14.1	28	19.1	29	-9.9
Agent social principal 2ème classe	2	0	0	2	2	2.6	-0.6
Assistant socio-éducatif	0	0	0	0	0	1	-1
Assistant socio-éducatif principal	1	0	0	1	1	0	1
TOTAL	11	33	16.63	44	27.63	39.33	-11.7
TOTAL GENERAL	14	33	16.63	47	30.63	42.33	-11.7

Agent social 2ème classe tps partiel : dont 16 agents occupants des emplois non permanents

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

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

INSTITUT	Etablissement	Département	Région France entière
----------	---------------	-------------	--------------------------

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

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

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

(1) Ce document doit être établi pour chaque unité tarifaire

(2) Pour les établissements à prix de journée

38416

Code FINISS

CCAS SAINT MARCELLIN

Etablissement

BP 2017

AID M22

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 17

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour Contre

Abstentions

Date de convocation :

Le conseil d'administration du CCAS réuni le 21 mars sous la présidence de Jean-Michel Rétou est d'avis d'adopter le budget primitif 2017

présenté par pour l'exercice 2017.

VU et APPROUVÉ,

, le

A S T Marcelin

, le 21 mars 2017

A