

**CCAS DE DIEPPE**

**COMPTES ADMINISTRATIFS 2016**



# **COMPTES ADMINISTRATIFS 2016**

## **Synthèse**

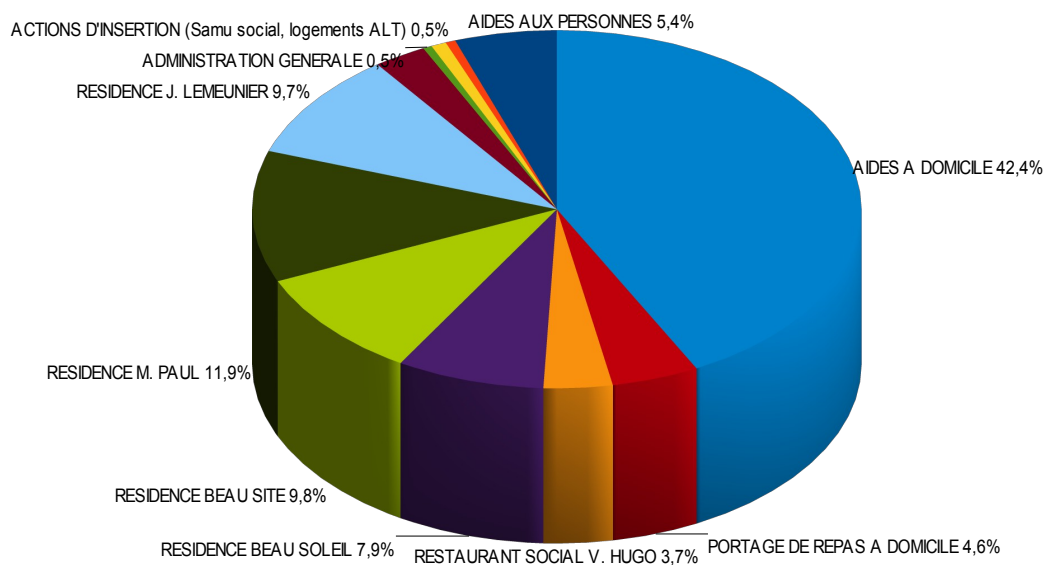


**CCAS DE DIEPPE**  
**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016**

	<b>DEPENSES 2016</b>	Part dans la dépense totale 2016
AIDES AUX PERSONNES	224 258,20 €	5,4%
ACTIONS D'INSERTION (Samu social, logements ALT)	21 884,10 €	0,5%
NOËL ET SORTIE FAMILLE	33 333,48 €	0,8%
ADMINISTRATION GENERALE	19 674,11 €	0,5%
PROJET LOCAL DE REUSSITE EDUCATIVE	115 814,95 €	2,8%
RESIDENCE J. LEMEUNIER	401 860,65 €	9,7%
RESIDENCE M. PAUL	490 762,56 €	11,9%
RESIDENCE BEAU SITE	407 753,18 €	9,8%
RESIDENCE BEAU SOLEIL	325 619,65 €	7,9%
RESTAURANT SOCIAL V. HUGO	151 353,59 €	3,7%
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE	192 026,29 €	4,6%
AIDES A DOMICILE	1 756 276,97 €	42,4%

90%

<b>TOTAL</b>	<b>4 140 617,73 €</b>
--------------	-----------------------

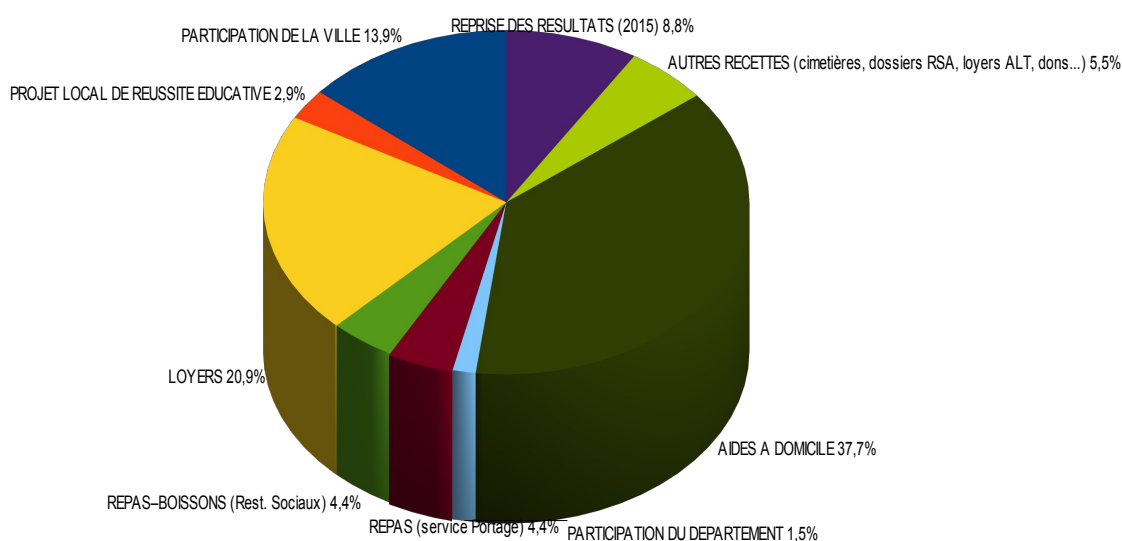


**CCAS DE DIEPPE**  
**RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016**

	RECETTES 2016	Part dans la recette Totale 2016
PARTICIPATION DE LA VILLE	627 399,86 €	13,9%
PROJET LOCAL DE REUSSITE EDUCATIVE	129 050,00 €	2,9%
LOYERS	940 904,15 €	20,9%
REPAS-BOISSONS (Rest. Sociaux)	196 016,85 €	4,4%
REPAS (service Portage)	197 735,51 €	4,4%
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT	69 040,00 €	1,5%
AIDES A DOMICILE	1 695 321,25 €	37,7%
AUTRES RECETTES (cimetières, dossiers RSA, loyers ALT, dons...)	248 398,82 €	5,5%
REPRISE DES RESULTATS (2015)	397 540,82 €	8,8%

69%

TOTAL	<b>4 501 407,26 €</b>
-------	-----------------------



## **CCAS DE DIEPPE**

### **Compte administratif 2016 (détail)**





**Fonctionnement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
02	60622	Carburant (véhicule trafic)	1 100,00	890,93
02	6064	Fournitures administratives	391,00	390,40
02	6068.1	Autres achats matières et fournitures (clés lavage...)	150,00	100,00
02	61551	Entretien et réparation (véhicule trafic)	309,00	
02	6168	Assurance (véhicule trafic)	348,00	316,15
02	6184	Formation (travailleurs sociaux)	1 400,00	1 190,00
02	6225	Indemnités au comptable (trésorerie)	720,00	654,13
02	6231	Annonces et insertions (marchés)	10,00	
02	6232	réunion parten. ext, RSA, samu social	200,00	166,67
02	6281	Adhésion UNCCAS + culture du cœur	850,00	844,56
02	64118	Autres indemnités titulaires (régies)	550,00	
02	6451	Cotisation Urssaf	150,00	144,00
02	6541	Pertes sur créances irrécouvrables (prêts)	700,00	634,85
02	6542	Créances éteintes (prêts)	490,00	487,50
02	6711	Intérêts moratoires et pénalités	200,00	
01	6811	Dotations amortissements	13 856,00	13 854,92
<b>Administration générale</b>			<b>21 424,00</b>	<b>19 674,11</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
5222	60623	Alimentation	600,00	588,76
5222	6067	Fournitures scolaires	3 000,00	705,23
5222	6168	Assurance	250,00	57,38
5222	6247	Transports collectifs	500,00	178,20
5222	6331	Cotisation versement de transport	450,00	362,39
5222	6332	Cotisation Fnal	300,00	226,52
5222	6336	Cotisation CNFPT	550,00	407,75
5222	6338	Autres impôts taxes	200,00	136,05
5222	64131	Personnel non titulaire - rémunérations	46 662,09	45 300,92
5222	6451	Cotisation Urssaf	16 000,00	14 904,08
5222	6453	Cotisation caisses de retraite	2 000,00	1 848,26
5222	6454	Cotisation Assedic	3 000,00	2 899,41
5222	6574	Subventions aux associations	49 000,00	46 600,00
5222	6718	Autres charges exceptionnelles	1 600,00	1 600,00
<b>Projet local de réussite éducative</b>			<b>124 112,09</b>	<b>115 814,95</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
5234	6281.2	Participation au fonds d'aides aux jeunes (FAJ)	4 680,00	4 679,58
5234	6561.1	CAP aide fin d'année	13 500,00	11 500,00
5234	6561.2	CAP alimentation	62 450,00	57 752,54
5234	6561.4	Aides financières	48 200,00	41 855,87
5234	6561.6	Aide à la mobilité	4 400,00	3 226,00
5234	6561.7	Aide aux salariés victimes de la crise	850,00	540,00
5234	6561.8	Aide aux séjours scolaires	1 000,00	580,00
5234	6561.9	Aide précarité veille énergétique	1 790,00	
5234	6561.10	CAP santé	1 000,00	950,00
5234	6562.1	Frais d'inhumation	3 000,00	1 548,41
5234	6562.3	Hébergement urgence (dont CAP)	1 300,00	1 287,90
5234	6562.4	Aide aux vacances (jeunes 18-25)	1 000,00	
5234	6562.5	Bourse de soutien à la réussite	20 500,00	13 810,00
5234	6562.6	CAP rentrée scolaire	9 600,00	9 600,00
5234	6562.7	Aide aux frais liés à la scolarité	2 000,00	827,90
5234	6562.8	CAP cadeau de Noël (T1 T2 T3)	28 980,00	28 980,00
5234	6562.9	CAP Rentrée pour Tous (T1 T2 T3)	47 120,00	47 120,00
<b>Aides aux personnes</b>			251 370,00	224 258,20

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
5236	60623	Achat alimentation (samu social)	500,00	487,63
5236	60632	Petit équipement (samu social)	100,00	87,60
5236	6132	Locations (ALT)	14 380,00	13 428,18
5236	614	Charges locatives (ALT)	5 770,00	5 051,02
5236	6161	Assurance logements ALT	150,00	136,23
5236	6542	Créances éteintes (logements ALT)	2 700,00	2 693,44
<b>Actions d'insertion</b>			23 600,00	21 884,10

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
612	60622	Carburant (véhicule AAD)	500,00	233,05
612	60632	Fournitures de petit équipement	1 547,00	1 413,01
612	60636	Vêtements de travail	1 552,00	1 502,40
612	6064	Fournitures administratives	150,00	
612	611	Contrat maintenance logiciel	900,00	
612	6168	Assurance resp. civile et protection juridique	1 500,00	1 458,66
612	6168.1	Assurance véhicule AAD	300,00	286,88
612	6184	Formations	5 003,00	4 330,00
612	6262	Abonnement téléphonique (télégestion)	18 700,00	18 593,56
612	627	Services bancaires (frais chq cesu)	350,00	256,06
612	6331	Cotisation versement de transport	10 400,00	10 046,66
612	6332	Cotisation versée au FNAL	6 450,00	6 278,95
612	6336	Cotisation au CNFPT et aux centres de gestion	11 685,00	11 302,31
612	6338	Autres impôts taxes sur rémunérations	3 950,00	3 767,42

612	64111	Rémunération principale personnel administratif	22 500,00	22 197,18
612	64112	Supplément familial de traitement / NBI	560,00	557,28
612	64118	Autres indemnités personnel administratif	7 166,00	7 165,66
612	64131	Rémunération principale	1 251 549,00	1 233 531,54
612	64136	Indemnités de préavis et licenciement	6 900,00	6 811,15
612	6451	Cotisations à l'URSSAF	265 310,00	255 171,61
612	6453	Cotisations aux caisses de retraite	58 500,00	57 826,59
612	6454	Cotisations aux ASSEDIC	79 500,00	78 916,11
612	6475	Médecine du travail + comité médical	12 600,00	10 694,10
612	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 170,00	1 162,57
612	6574	Subvention COS	16 200,00	16 014,61
612	6718	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	1 934,92
612	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	12 320,00	4 644,70
612	678	Autres charges exceptionnelles	180,00	179,99
<b>Aides à domicile</b>			<b>1 799 442,00</b>	<b>1 756 276,97</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
63	6232	Fêtes et cérémonies (Noël CCAS)	11 000,00	9 416,30
63	6232.1	Sortie Famille	23 710,00	23 710,00
63	6247	Transport collectif (Noël CCAS)	700,00	187,18
63	658	Charges diverses	20,00	20,00
<b>Noël et Sortie</b>			<b>35 430,00</b>	<b>33 333,48</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>2 255 378,09</b>	<b>2 171 241,81</b>
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	002	Résultat de fonctionnement reporté 2015	228 068,47	228 068,47
01	7031	Concessions cimetières	25 500,00	26 506,56
01	7474	Participation de la Ville	79 117,53	79 117,53
5234	74718.1	Participation Etat – bourse de soutien réussite	4 500,00	4 500,00
5234	7474.1	Participation de la Ville – BSR	5 500,00	5 500,00
02	758	Produits divers		29,27
5234	758	Produits divers (remboursement CAP)	11 290,00	41 625,00
01	7713	Libéralités reçues	8 200,00	10 831,10
<b>Administration générale</b>			362 176,00	396 177,93

5222	002	Résultat de fonctionnement reporté 2015	4 512,09	4 512,09
5222	74718	Participation de l'Etat	118 000,00	118 000,00
5222	7474	Participation de la Ville	1 600,00	1 600,00
5222	7718	Autres produits (annulation rattachement/trop versé)		9 450,00
<b>Projet local de réussite éducative</b>			124 112,09	133 562,09

5236	7473.1	Subvention du Département (RSA)	78 375,00	40 000,00
5236	748	Fonds social européen (RSA)		74 600,00
5236	7473.2	Pôle solidarités DDS (hébergement réfugiés)		21 000,00
5236	7473	Subvention DDCS (Samu social)	1 000,00	1 000,00
5236	752	Revenus des immeubles (ALT part locataires)	5 730,00	3 868,95
5236	752.1	Revenus des immeubles (ALT - part État)	15 060,00	15 059,04
<b>Actions d'insertion</b>			100 165,00	155 527,99

612	6419	Remboursement sur rémunérations du personnel		427,24
612	6459	Remboursements sur charges sécu sociale	15 000,00	17 687,02
612	706	Participation des organismes	223 520,00	225 232,15
612	706.1	Participation des bénéficiaires	437 175,00	419 508,20
612	706.2	Prestations de service – APA	992 000,00	1 031 600,79
612	70848	Autres produits		410,34
612	758	Produits divers		53,66
612	7718	Autres produits exceptionnels		336,42
612	7788	Autres produits – autres		65,43
<b>Aides à domicile</b>			1 667 695,00	1 695 321,25

63	7088	Autres produits (sortie famille)	1 230,00	1 250,00
<b>Noël et Sortie</b>			1 230,00	1 250,00

<b>TOTAL RECETTES</b>			2 255 378,09	2 381 839,26
-----------------------	--	--	--------------	--------------

Résultat de fonctionnement 2016

210 597,45

## Investissement

<b>FCT°</b>	<b>NATURE</b>	<b>LIBELLE DE LA NATURE</b>	<b>BP 2016 + DM / virement de crédits</b>	<b>REALISE 2016</b>
01	2188	Autres immobilisations	33 391,03	
5234	274	Prêts accordés	6 000,00	3 780,80
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>39 391,03</b>	<b>3 780,80</b>

<b>FCT°</b>	<b>NATURE</b>	<b>LIBELLE DE LA NATURE</b>	<b>BP 2016 + DM / virement de crédits</b>	<b>REALISE 2016</b>
01	001	Résultat d'investissement reporté 2015	19 535,03	19 535,03
01	10222	FCTVA		169,00
01	2805	Amortissement logiciel	1 595,00	1 595,00
01	28182	Amortissement matériel de transport	6 321,00	6 320,77
01	28183	Amortissement matériel de bureau et inform.	1 192,00	1 191,15
01	28184	Amortissement mobilier	4 748,00	4 748,00
5234	274	Remboursement des prêts accordés	6 000,00	3 780,80
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>39 391,03</b>	<b>37 339,75</b>

**Résultat d'investissement 2016** **33 558,95**  
(hors restes à réaliser)



**RESIDENCE J. LEMEUNIER**

**Compte administratif 2016 (détail)**





**Fonctionnement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	60611	Fourniture d'eau	18 032,33	14 062,55
611	60612	Electricité	26 167,67	23 637,46
611	60613	Contrat de chauffage	29 000,00	29 000,00
611	60623	Boissons/alimentation	1 200,00	848,11
611	60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	848,15
611	60632	Petit équipement	1 500,00	1 349,98
611	60636	Vêtements de travail	480,00	191,34
611	6068	Autres matières et fourn. (travaux)	1 500,00	927,41
611	611	Contrats conventions	5 300,00	5 197,33
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	44 984,00	44 483,44
611	6132	Location immobilière	66 500,00	65 526,93
611	614	Charges locatives (teom)	12 500,00	11 907,00
611	615228	Entretien réparation bâtiments	4 947,85	4 542,90
611	61558	Entretien du matériel	200,00	
611	6156	Maintenance ascenseurs	3 300,00	3 236,20
611	6161	Assurance	2 241,00	2 240,44
611	6168	Assurance – régisseurs	67,15	67,15
611	6215	Personnel mis à disposition	141 100,00	133 962,26
611	6262	Téléphone	2 050,00	2 049,08
611	627	Frais bancaires	50,00	
611	63512	Taxes foncières	52 800,00	52 127,00
611	64118	Autres indemnités – titulaires	160,00	135,00
611	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 000,00	737,80
611	6711	Intérêts moratoires et pénalités	100,00	66,86
611	6718	Autres charges exceptionnelles	4 000,00	906,57
611	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	
611	6811	Dotations amortissements	3 811,00	3 809,69
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>425 491,00</b>	<b>401 860,65</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	002	Résultat fonctionnement reporté 2015	20 275,32	20 275,32
611	706	Prestations de service (repas, boissons...)	37 700,00	39 975,50
611	7473	Participation du Département	10 000,00	17 260,00
611	7474	Subvention de la Ville	72 515,68	72 515,68
611	752	Loyers	285 000,00	290 800,24
611	758	Produits divers		67,15
611	7718	Produits exceptionnels		358,65
611	7788	Autres produits		15,42
		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>425 491,00</b>	<b>441 267,96</b>

**Résultat de fonctionnement 2016                    39 407,31**

### **Investissement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	2188	Autres immobilisations	1 091,71	
611	2181	Installations générales agencements	2 000,00	342,22
611	165	Cautions reversées	23 002,65	990,09
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>26 094,36</b>	<b>1 332,31</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	001	Résultat investissement reporté 2015	17 283,36	17 283,36
611	10222	FCTVA		885,04
611	28181	Dotations amortissements inst. Générales	1 177,00	1 176,01
611	28184	Dotations amortissements mobilier	319,00	319,00
611	28188	Dotations amortissements autres immo.	2 315,00	2 314,68
611	165	Cautions reçues	5 000,00	2 684,26
		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>26 094,36</b>	<b>24 662,35</b>

**Résultat d'investissement 2016                    23 330,04**

(hors restes à réaliser)

**RESIDENCE M. PAUL**

**Compte administratif 2016 (détail)**



**Fonctionnement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	60611	Fourniture d'eau	9 300,00	8 384,62
611	60612	Electricité	11 424,00	11 423,94
611	60613	Contrat de chauffage	30 200,00	30 200,00
611	60623	Boissons/alimentation	992,00	967,46
611	60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	1 285,70
611	60632	Petit équipement	900,00	563,99
611	60632.1	Petit équipement logements étudiants	150,00	
611	6068	Autres matières et fournitures (travaux)	1 084,00	403,56
611	60636	Vêtements de travail	580,00	
611	611	Contrats conventions	5 920,00	5 662,60
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	30 575,00	27 851,78
611	6132	Location immobilière	196 500,00	196 153,68
611	614	Charges locatives (teom)	9 100,00	8 801,00
611	615228	Entretien réparation bâtiments	4 612,85	3 584,29
611	61558	Entretien du materiel	200,00	
611	6156	Maintenance des ascenseurs	1 920,00	1 918,17
611	6161	Assurance	2 000,00	1 884,42
611	6168	Assurance – régisseurs	67,15	67,15
611	6215	Personnel mis à disposition	142 850,00	134 512,63
611	6262	Téléphone	2 100,00	2 022,68
611	627	Frais bancaires	50,00	
611	63512	Taxes foncières	39 000,00	38 527,00
611	64118	Autres indemnités titulaires	160,00	135,00
611	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	6 460,00	6 457,18
611	6711	Intérêts moratoires	200,00	67,23
611	6718	Autres charges exceptionnelles	6 000,00	5 557,92
611	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	1 000,00	616,59
611	6811	Dotations amortissements	3 715,00	3 713,97
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>509 060,00</b>	<b>490 762,56</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	002	Résultat fonctionnement reporté 2015	36 056,35	36 056,35
611	706	Prestations de service (repas, boissons...)	21 000,00	22 420,70
611	7473	Participation du Département	10 000,00	17 260,00
611	7474	Subvention de la Ville	148 503,65	148 503,65
611	752	Loyers	293 500,00	310 641,66
611	758	Produits divers		67,15
611	7718	Produits exceptionnels		304,83
611	7788	Autres produits		204,32
		TOTAL RECETTES	509 060,00	535 458,66

**Résultat de fonctionnement 2016                    44 696,10**

### Investissement

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	2188	Autres immobilisations	3 185,93	462,08
611	2184.1	Mobilier logements étudiants	1 500,00	
611	2181	Installations générales agencements	2 900,00	2 397,74
611	165	Cautions reversées	28 093,69	3 390,05
		TOTAL DEPENSES	35 679,62	6 249,87

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	001	Résultat investissement reporté 2015	26 964,62	26 964,62
611	10222	FCTVA		1 059,39
611	28181	Dotations amortissements instal. Générales	1 652,00	1 651,65
611	28184	Dotations amortissements mobilier	1 334,00	1 334,00
611	28188	Dotations amortissements autres immo.	729,00	728,32
611	165	Cautions reçues	5 000,00	6 859,71
		TOTAL RECETTES	35 679,62	38 597,69

**Résultat d'investissement 2016                    32 347,82**  
(hors restes à réaliser)

## **RESIDENCE BEAU SITE**

### **Compte administratif 2016 (détail)**





Fonctionnement

Année 2016 : avril à décembre 2016

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	60611	Fourniture d'eau	17 000,00	15 009,77
611	60612	Électricité	8 362,00	8 361,92
611	60623	Boissons	1 250,00	429,04
611	60631	Fournitures d'entretien	1 190,00	837,85
611	60632	Petit équipement	535,00	530,29
611	60636	Vêtements de travail	700,00	378,06
611	6068	Autres matières fournitures (pour travaux)	2 000,00	95,53
611	611	Contrat prestation de service (Dalkia)	88 660,00	88 637,88
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	41 212,00	39 959,61
611	6132	Location immobilière	48 174,00	48 171,36
611	614	Charges locatives (teom)	11 860,00	11 600,00
611	615228	Entretien réparation bâtiments	5 347,00	3 951,44
611	61558	Entretien du matériel	200,00	
611	6156	Maintenance	3 890,00	2 341,56
611	6161	Assurance	2 180,00	2 179,11
611	6168	Assurance – régisseurs	83,00	82,84
611	6215	Personnel mis à disposition	124 510,37	124 510,37
611	6262	Téléphone	940,00	920,69
611	627	Frais bancaires	10,00	
611	63512	Taxes foncières	52 000,00	52 000,00
611	64118	Autres indemnités titulaires	200,00	50,00
611	6475	Médecine du travail pharmacie	50,00	
611	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	5 265,00	1 532,14
611	6542	Créances éteintes	235,00	233,55
611	6711	Intérêts moratoires	50,00	
611	6718	Autres charges exceptionnelles	2 125,00	923,00
611	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	
611	6811	Dotations amortissements	6 506,00	5 017,17
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>424 634,37</b>	<b>407 753,18</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	002	Résultat de fonctionnement reporté 2015	63 000,37	63 000,37
611	706	Prestations de service (repas, boissons...)	42 000,00	42 558,50
611	7473	Participation du Département	10 000,00	17 260,00
611	7474	Subvention de la Ville	103 634,00	103 634,00
611	752	Loyers	206 000,00	208 313,67
611	758	Produits divers		82,84
611	7718	Produits exceptionnels		403,89
611	7788	Autres produits		166,41
		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>424 634,37</b>	<b>435 419,68</b>

**Résultat de fonctionnement 2016                    27 666,50**

### Investissement

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	165	Cautions reversées	29 000,00	1 867,95
611	2188	Autres immobilisations	677,62	
611	2181	Installations générales, agencements	14 483,98	2 030,40
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>44 161,60</b>	<b>3 898,35</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	001	Résultat d'investissement reporté 2015	33 655,60	33 655,60
611	10222	FCTVA		284,60
611	165	Cautions reçues	4 000,00	3 569,37
611	28181	Dotations amortissements agencements	1 350,00	1 130,04
611	28184	Dotations amortissements mobilier	5 156,00	3 887,13
		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>44 161,60</b>	<b>42 526,74</b>

**Résultat d'investissement 2016                    38 628,39**

(hors restes à réaliser)

**RESIDENCE BEAU SOLEIL**

**Compte administratif 2016 (détail)**



**Fonctionnement**

**Année 2016 : avril à décembre 2016**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	60611	Fourniture d'eau	8 470,00	8 369,54
611	60612	Électricité	4 580,00	4 579,25
611	60623	Boissons	260,00	94,80
611	60631	Fournitures d'entretien	1 200,00	1 194,31
611	60632	Petit équipement	891,00	864,70
611	60636	Vêtements de travail	700,00	202,21
611	6068	Autres matières et fournitures (pour travaux)	1 484,00	205,69
611	611	Contrat prestation de service (Dalkia)	63 394,00	62 144,78
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	33 500,00	29 864,30
611	6132	Location immobilière	53 778,00	53 777,64
611	614	Charges locatives (teom)	6 700,00	6 600,00
611	615228	Entretien réparation bâtiments	2 888,00	
611	61558	Entretien du matériel	200,00	
611	6156	Maintenance	4 381,00	3 875,28
611	6161	Assurance	2 166,00	2 166,00
611	6168	Assurance – régisseurs	68,00	67,15
611	6215	Personnel mis à disposition	112 001,22	112 001,22
611	6262	Téléphone	415,00	414,45
611	627	Frais bancaires	75,00	
611	63512	Taxes foncières	28 500,00	28 000,00
611	64118	Autres indemnités titulaires	160,00	30,00
611	6475	Médecine du travail pharmacie	50,00	
611	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 450,00	1 284,88
611	6711	Intérêts moratoires	50,00	
611	6718	Autres charges exceptionnelles	1 025,00	
611	678	Autres charges exceptionnelles	200,00	194,54
611	6811	Dotations amortissements	12 741,00	9 688,91
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>341 327,22</b>	<b>325 619,65</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	002	Résultat de fonctionnement reporté 2015	45 628,22	45 628,22
611	706	Prestations de service (repas, boissons...)	27 200,00	28 849,55
611	7473	Participation du Département	10 000,00	17 260,00
611	7474	Subvention de la Ville	130 559,00	130 559,00
611	752	Loyers	127 940,00	131 148,58
611	758	Produits divers		67,15
611	7718	Produits exceptionnels		237,36
611	7788	Autres produits		570,89
		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>341 327,22</b>	<b>354 320,75</b>

**Résultat de fonctionnement 2016                    28 701,10**

### Investissement

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	165	Cautions reversées	19 000,00	1 046,37
611	2181	Installations générales, agencements	21 346,04	
611	2184	Mobilier	345,00	345,00
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>40 691,04</b>	<b>1 391,37</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
01	001	Résultat d'investissement reporté 2015	23 950,04	23 950,04
611	10222	FCTVA		2 184,39
611	165	Cautions reçues	4 000,00	2 090,11
611	28181	Dotations amortissements agencements	5 677,00	4 277,66
611	28184	Dotations amortissements mobilier	7 064,00	5 411,25
		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>40 691,04</b>	<b>37 913,45</b>

**Résultat d'investissement 2016                    36 522,08**

(hors restes à réaliser)

**RESTAURANT SOCIAL V. HUGO**

**Compte administratif 2016 (détail)**





**Fonctionnement**

**Année 2016 : avril à décembre 2016**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	60623	Alimentation – boissons	740,00	352,66
611	60631	Fournitures d'entretien	350,00	341,10
611	60632	Petit équipement (vaisselle, ...)	410,00	317,18
611	60636	Vêtements de travail	650,00	366,72
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	64 598,00	64 597,23
611	615228	Entretien bâtiment	849,16	456,00
611	6161	Assurance	200,00	146,01
611	6168	Assurance – régisseurs	82,84	82,84
611	6215	Personnel mis à disposition	81 630,00	81 546,10
611	62871	Remboursement frais à la Ville	2 700,00	2 700,00
611	64118	Autres indemnités titulaires	110,00	
611	6711	Intérêts moratoires	200,00	
611	6718	Autres charges exceptionnelles	100,00	
611	6811	Dotations amortissements	950,00	447,75
TOTAL DEPENSES			153 570,00	151 353,59

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
611	706	Prestations de service (repas, boissons...)	60 500,00	62 212,60
611	7474	Subvention de la Ville	93 070,00	93 070,00
611	758	Produits divers		82,84
TOTAL RECETTES			153 570,00	155 365,44

**Résultat de fonctionnement 2016**

**4 011,85**

**Investissement**

<b>FCT°</b>	<b>NATURE</b>	<b>LIBELLE DE LA NATURE</b>	<b>BP 2016 + DM / virement de crédits</b>	<b>REALISE 2016</b>
611	2184	Mobilier	950,00	
TOTAL DEPENSES			950,00	0,00

<b>FCT°</b>	<b>NATURE</b>	<b>LIBELLE DE LA NATURE</b>	<b>BP 2016 + DM / virement de crédits</b>	<b>REALISE 2016</b>
611	28178	Dotations amortissements Autres immob.	448,00	447,75
611	28184	Dotations amortissements mobilier	502,00	
TOTAL RECETTES			950,00	447,75

**Résultat d'investissement 2016** **447,75**

(hors restes à réaliser)

# **SERVICE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE**

## **Compte administratif 2016 (détail)**



**Fonctionnement**

**Année 2016 : avril à décembre 2016**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
612	60622	Carburant	1 800,00	1 249,63
612	60632	Petit équipement	710,00	693,94
612	60636	Vêtements de travail	92,00	92,00
612	6068	Autres fournitures	52,00	50,00
612	611.1	Repas Assiette Dieppoise	126 543,00	126 543,00
612	6135	Location véhicules	11 767,00	11 766,72
612	6215	Mise à disposition de personnel	51 415,00	51 415,00
612	6231	Annonces et insertions (marché)	216,00	216,00
612	64118	Autres indemnités titulaires	220,00	
612	6711	Intérêts moratoires	200,00	
TOTAL DEPENSES			193 015,00	192 026,29

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	BP 2016 + DM / virement de crédits	REALISE 2016
612	706	Recettes Portage de repas	193 015,00	197 735,51
TOTAL RECETTES			193 015,00	197 735,51

**Résultat de fonctionnement 2016**

**5 709,22**





