

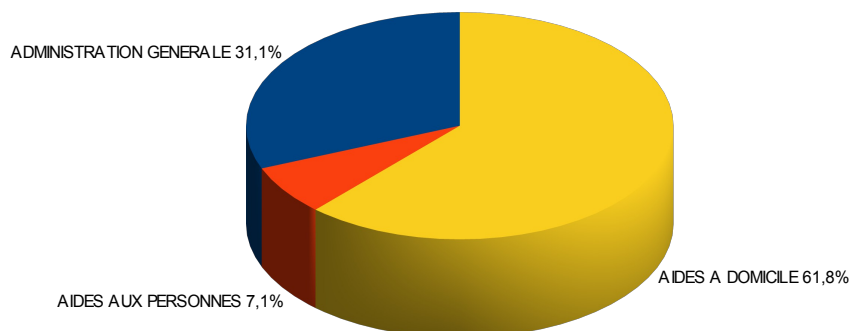
CCAS DE NEUVILLE-LÈS-DIEPPE
BUDGET PRIMITIF 2018

BUDGET PRIMITIF 2018

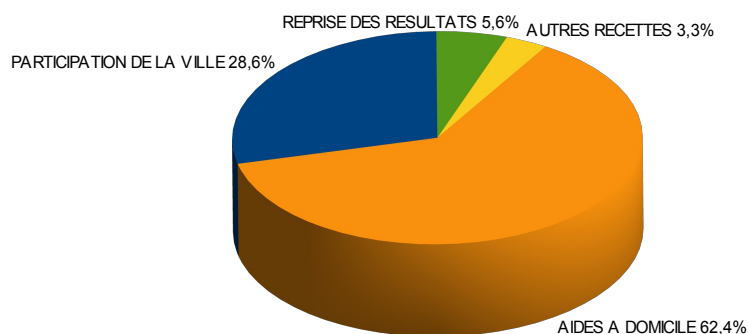
Vue d'ensemble

CCAS DE NEUVILLE LES DIEPPE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Rappel BP 2017 + DM/virements crédits	BP 2018	Part dans la dépense totale 2018
ADMINISTRATION GENERALE	481 040 €	527 147 €	31,1%
AIDES AUX PERSONNES	142 750 €	119 900 €	7,1%
AIDES A DOMICILE	1 039 305 €	1 046 426 €	61,8%
TOTAL	1 663 095 €	1 693 473 €	



RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Rappel BP 2017 + DM/virements crédits	BP 2018	Part dans la recette totale 2018
PARTICIPATION DE LA VILLE	168 691 €	484 792 €	28,6%
AIDES A DOMICILE	1 069 960 €	1 057 380 €	62,4%
AUTRES RECETTES	47 600 €	56 545 €	3,3%
REPRISE DES RESULTATS	376 844 €	94 756 €	5,6%
TOTAL	1 663 095 €	1 693 473 €	



BUDGET PRIMITIF 2018

Détail des dépenses et recettes

Fonctionnement

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
02	6064	Fournitures administratives	500,00	250,00
02	6068.2	Autres fournitures	35 481,00	94 362,00
02	6182	Documentation générale	80,00	75,00
02	6215	Mise à disposition de personnel	422 889,00	424 943,00
02	6218	Autre personnel		1 810,00
02	6225	Indemnités au comptable	540,00	550,00
02	6231	Annonces et insertions	1 080,00	
02	627	Frais bancaires		300,00
02	6281	Adhésion UNCCAS + culture du cœur	400,00	410,00
02	64118	Autres indemnités titulaires	170,00	
02	64131	Rémunération	4 934,00	
02	6453	Cotisation Ircantec	265,00	
02	6332	Cotisation Fnal	30,00	
02	6331	cotisation transport	45,00	
02	6454	Cotisation Assedic	300,00	
02	6338	Autres impôts taxes	25,00	
02	6336	Cotisation CNFPT	45,00	
02	6451	Cotisation° URSSAF	1 650,00	100,00
02	6475	Médecine du travail (visite médicale)		400,00
02	6541	Pertes sur créances irrécouvrables (prêts)	1 000,00	1 000,00
02	6542	Créances éteintes (prêts)	500,00	500,00
02	6711	Intérêts moratoires et pénalités	100,00	100,00
5236	6718	Autres charges exceptionnelles	6 700,00	
01	6811	Dotations amortissements	4 306,00	2 347,00
Administration générale			481 040,00	527 147,00

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
5234	6281.2	Participation au fonds d'aides aux jeunes (FAJ)	2 300,00	2 300,00
5234	6561.1	Aide fin d'année	7 500,00	3 000,00
5234	6561.2	Aide alimentation	25 250,00	23 000,00
5234	6561.4	Aides financières	13 568,91	
5234	6561.6	Aide à la mobilité	2 350,00	1 800,00
5234	6561.7	Aide aux salariés victimes de la crise	800,00	600,00
5234	6561.8	Aide aux séjours scolaires	1 600,00	1 000,00
5234	6561.9	Aide précarité veille énergétique	10 215,00	13 000,00
5234	6561.10	Aide accès aux soins	2 300,00	1 500,00
5234	6562.1	Frais inhumation	3 000,00	2 500,00
5234	6562.3	Hébergement urgence (dont CAP)	950,00	300,00
5234	6562.4	Aide aux vacances (jeunes 18-25 ans)		500,00
5234	6562.5	Bourse soutien à la réussite	10 000,00	6 800,00
5234	6562.7	Aide à la scolarité	1 500,00	600,00
5234	6562.8	CAP cadeau de Noël	18 975,00	16 500,00
5234	6562.9	CAP rentrée pour tous	28 760,00	29 500,00
5234	6562.10	Aide adhésion activité sportive ou culturelle	3 181,09	3 000,00
5234	6562.11	Aide accès/maintien dans le logement	7 500,00	12 000,00
5234	6562.12	Aide insertion professionnelle	2 000,00	1 000,00
5234	6562.13	Aide aux frais d'obsèques	1 000,00	1 000,00
Aides aux personnes			142 750,00	119 900,00

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
612	60622	Carburant véhicule AAD	500,00	500,00
612	60632	Fournitures de petit équipement	150,00	300,00
612	60636	Vêtements de travail	2 100,00	4 000,00
612	6064	Fournitures administratives	173,00	200,00
612	611.1	Contrats prestations services		3 000,00
612	611.2	Contrats prest. Services (interface Médisis – Départ)		2 142,00
612	61551	Entretien et réparation véhicule AAD	700,00	700,00
612	6156	Maintenance logiciel	450,00	
612	6168	assurances RC + véhicule + protection juridique	1 400,00	1 400,00
612	6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	6 000,00
612	6188	Autres frais	250,00	
612	6256	Frais de mission AAD	100,00	100,00
612	6262	Abonnement téléphonique (télégestion)	9 600,00	10 290,00
612	627	Services bancaires	277,00	200,00
612	6331	Versements de transport	6 000,00	5 868,00
612	6332	Cotisation versée au FNAL	3 710,00	3 666,00
612	6336	Cotisation au CNFPT et aux centres de gest°	6 640,00	6 600,00
612	6338	Autres impôts taxes sur rémun	2 220,00	2 242,00
612	64118	Autres indemnités	430,00	
612	64131	Rémunération principale	748 000,00	734 270,00
612	64136	Indemnités de préavis et licenciement	1 510,00	7 000,00
612	6451	Cotisations à l'URSSAF	139 515,00	142 305,00
612	6453	Cotisations aux caisses de retraite	31 000,00	30 824,00
612	6454	Cotisations aux ASSEDIC	47 320,00	47 032,00
612	6475	Médecine du travail + comité médical	7 066,00	7 000,00
612	6488	Autres charges de personnel (cotis. fonds per hand)	11 604,00	11 650,00
612	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	5 650,00	3 000,00
612	6542	Créances éteintes	200,00	1 000,00
612	6574	Subvention COS	8 740,00	9 137,00
612	6718	Autres charges exceptionnelles	500,00	1 000,00
612	673	Titres annulés sur ex. antérieurs	1 500,00	5 000,00
Aides à domicile			1 039 305,00	1 046 426,00
TOTAL DEPENSES			1 663 095,00	1 693 473,00

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	002	Résultat de fonctionnement reporté	376 843,56	94 755,56
01	7031	Concessions dans cimetières	8 800,00	8 800,00
02	70872	Remboursement de frais par un budget annexe		1 700,00
01	7474	Participation de la commune	168 691,44	484 792,44
5234	74718	Participation de l'État – autres	1 000,00	1 000,00
5234	7474.1	Participation de la commune (service jeunesse)	1 000,00	1 000,00
01	7713	Libéralités reçues	800,00	800,00
Administration générale			557 135,00	592 848,00

5236	7473.1	Subvention du Département (RSA)	13 500,00	16 066,00
5236	7473.3	Fonds social européen (RSA)	22 500,00	27 179,00
Actions d'insertion			36 000,00	43 245,00

612	6419	Remboursement sur rémun du personnel	2560,00	
612	6459	Remboursements sur charges sécu et prévoyance	6 000,00	10 000,00
612	706	Participations des organismes	77 900,00	74 380,00
612	706.1	Participations des bénéficiaires	265 000,00	262 000,00
612	706.2	Prestations de service – APA	718 500,00	711 000,00
Aides à domicile			1 069 960,00	1 057 380,00

TOTAL RECETTES			1 663 095,00	1 693 473,00
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------

Investissement

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
612	2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 500,00
612	2188	Autres immobilisations	13 278,50	16 778,97
5234	274	Prêts accordés (reports)	1 500,00	
5234	274	Prêts accordés	6 000,00	6 000,00
TOTAL DEPENSES			22 278,50	24 278,97

01	001	Résultat d'investissement reporté	10 472,50	15 931,97
01	28182	Amortissement matériel de transport	1 965,00	
01	28184	Amortissement mobilier	69,00	69,00
01	28188	Amortissement autres immobilisations	2 272,00	2 278,00
5234	274	Remboursements des prêts accordés (reports)	1 500,00	
5234	274	Remboursements des prêts accordés	6 000,00	6 000,00
TOTAL RECETTES			22 278,50	24 278,97