

**CCAS DE DIEPPE**  
**BUDGET PRIMITIF 2018**



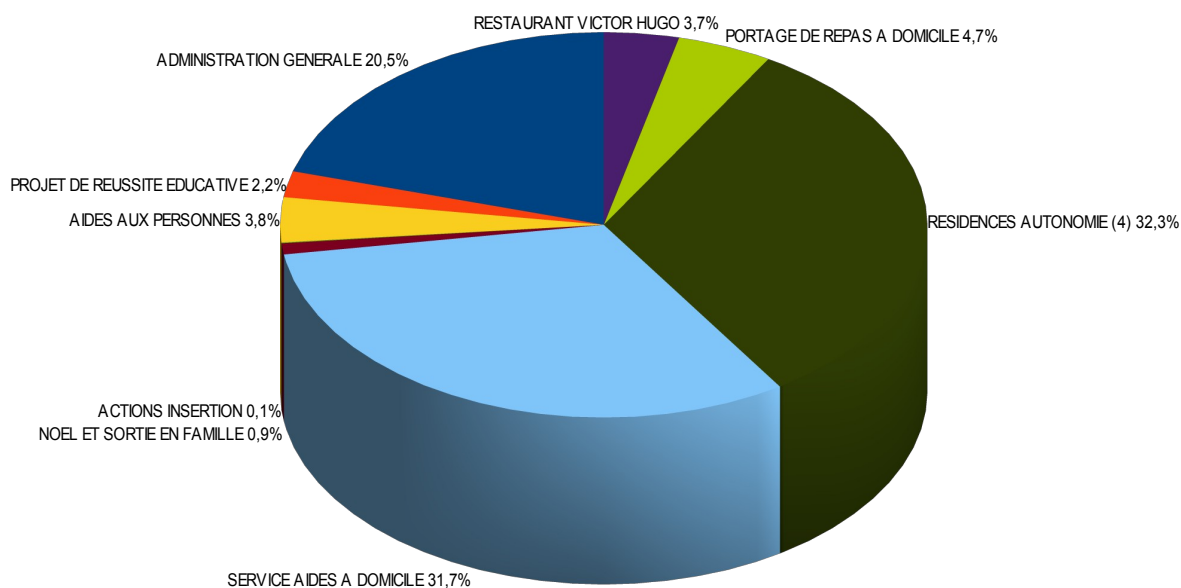
# **BUDGET PRIMITIF 2018**

## **Vue d'ensemble**



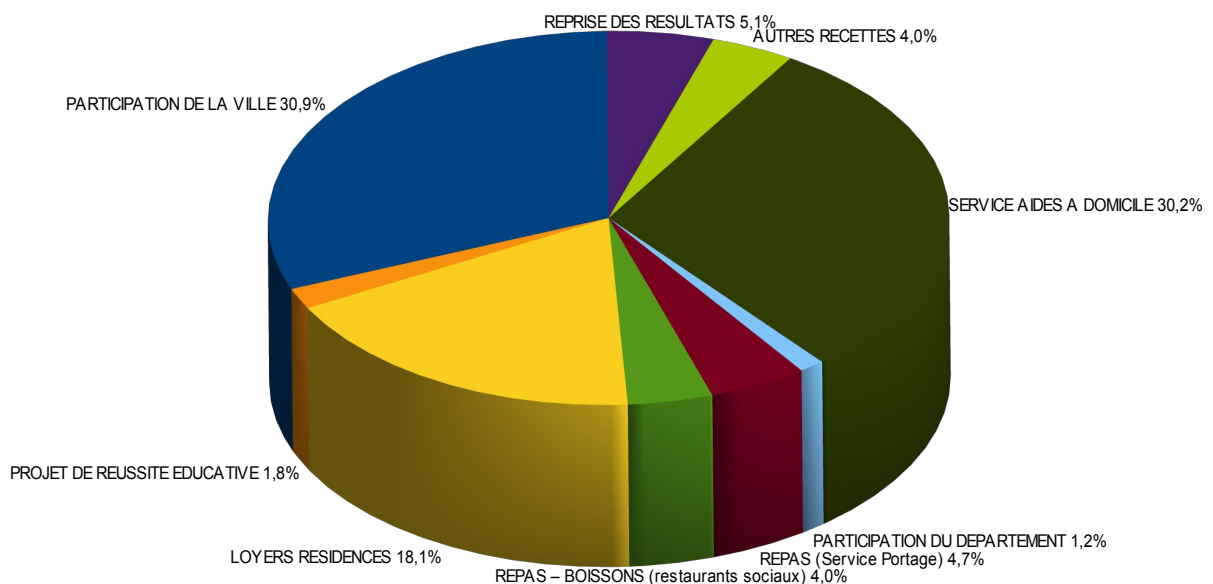
## CCAS DE DIEPPE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Rappel BP 2017 + DM/virements crédits	BP 2018	Part dans la dépense totale 2018
ADMINISTRATION GENERALE	1 103 277 €	1 179 647 €	20,5%
PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE	127 267 €	125 835 €	2,2%
AIDES AUX PERSONNES	257 850 €	216 560 €	3,8%
ACTIONS INSERTION	19 535 €	3 340 €	0,1%
NOEL ET SORTIE EN FAMILLE	45 018 €	53 140 €	0,9%
SERVICE AIDES A DOMICILE	1 848 520 €	1 823 587 €	31,7%
RESIDENCES AUTONOMIE (4)	1 837 498 €	1 860 281 €	32,3%
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE	270 883 €	273 054 €	4,7%
RESTAURANT VICTOR HUGO	232 811 €	215 345 €	3,7%
<b>TOTAL</b>	<b>5 742 659 €</b>	<b>5 750 789 €</b>	





RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Rappel BP 2017 + DM/virements crédits	BP 2018	Part dans la recette totale 2018
PARTICIPATION DE LA VILLE	1 721 002 €	1 776 092 €	30,9%
PROJET DE REUSSITE EDUCATIVE	109 520 €	103 840 €	1,8%
LOYERS RESIDENCES	1 027 113 €	1 042 902 €	18,1%
REPAS – BOISSONS (restaurants sociaux)	232 300 €	231 790 €	4,0%
REPAS (Service Portage)	265 174 €	267 554 €	4,7%
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT	104 530 €	69 040 €	1,2%
SERVICE AIDES A DOMICILE	1 742 770 €	1 739 470 €	30,2%
AUTRES RECETTES	179 461 €	228 449 €	4,0%
REPRISE DES RESULTATS	360 790 €	291 652 €	5,1%
<b>TOTAL</b>	<b>5 742 659 €</b>	<b>5 750 789 €</b>	







## **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	60622	Carburant trafic	1 200,00	1 100,00
02	6064	Fournitures administratives	492,00	500,00
02	6068.1	Autres achats matières et fournitures	161,00	150,00
02	61551	Entretien et réparation véhicule	700,00	700,00
02	6168	Assurance véhicule	310,00	310,00
02	6182	Documentation générale et technique	80,00	75,00
02	6184	Formations	3 155,00	5 000,00
02	6215	Mise à disposition de personnel	1 054 372,00	1 035 174,00
02	6218	Autre personnel		1 810,00
02	6225	Indemnités au comptable	700,00	700,00
02	6231	Annonces et insertions	2 484,00	
02	6232	réunions parten. ext, RSA, samu soc, cel éner, handi	350,00	350,00
02	6256	Frais missions déplacements	500,00	1 200,00
02	627	Frais bancaires		300,00
02	6281	Adhésion UNCCAS + culture du cœur	790,00	790,00
02	64111	Rémunération principale personnel administratif		29 177,00
02	64118	Autres indemnités titulaires	600,00	7 373,00
02	64131	Rémunération personnel non titulaire	7 220,00	46 050,00
02	6453	Cotisation Ircantec	320,00	5 330,00
02	6332	Cotisation Fnal	40,00	700,00
02	6331	cotisation transport	60,00	810,00
02	6454	Cotisation Assedic	500,00	4 240,00
02	6338	Autres impots taxes	30,00	940,00
02	6336	Cotisation CNFPT	70,00	760,00
02	6451	Cotisation° URSSAF	2 550,00	23 330,00
02	6475	Médecine du travail (visite médicale)	25,00	4 600,00
02	6541	Pertes sur créances irrécouvrables (prêts)	400,00	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	15 000,00	
01	6811	Dotations amortissements	10 568,00	6 578,00
<b>Administration générale</b>			<b>1 103 277,00</b>	<b>1 179 647,00</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
5222	60623	Alimentation	700,00	700,00
5222	6067	Fournitures scolaires	3 040,00	4 000,00
5222	6168	Assurance	210,00	80,00
5222	6247	Transports collectifs	500,00	400,00
5222	6331	Cotisation versement de transport	450,00	480,00
5222	6332	Cotisation Fnal	300,00	320,00
5222	6336	Cotisation CNFPT	550,00	520,00
5222	6338	Autres impots taxes et vers assimilés	200,00	280,00
5222	64131	Personnel non titulaire - rémunérations	54 090,00	51 200,00
5222	6451	Cotisation Urssaf	16 100,00	17 500,00
5222	6453	Cotisation caisses de retraite	2 000,00	2 700,00
5222	6454	Cotisation Assedic	3 030,00	4 000,00
5222	6574	Subventions associations	38 855,14	43 655,00
5222	6574.1	Subvention scolarité Rouen REP+	5 842,00	
5222	6718	Autres charges exceptionnelles	1 400,00	
<b>Projet de réussite éducative</b>			<b>127 267,14</b>	<b>125 835,00</b>

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)	4 700,00	4 660,00
5234	6561.1	CAP aide fin d'année	13 000,00	8 000,00
5234	6561.2	CAP alimentation	50 780,00	45 000,00
5234	6561.4	Aides financières	23 340,00	
5234	6561.6	Aide à la mobilité	4 400,00	4 400,00
5234	6561.7	Aide aux salariés victimes de la crise	600,00	600,00
5234	6561.8	Aide aux séjours scolaires	4 660,00	3 000,00
5234	6561.9	Aide précarité veille énergétique	22 250,00	30 000,00
5234	6561.10	Aide accès aux soins	3 000,00	2 000,00
5234	6562.1	Frais d'inhumation	5 000,00	3 000,00
5234	6562.3	Hébergement urgence (dont CAP)	2 300,00	1 500,00
5234	6562.4	Aide aux vacances (jeunes 18-25)	2 000,00	500,00
5234	6562.5	Bourse de soutien à la réussite	16 000,00	11 900,00
5234	6562.7	Aide à la scolarité	2 500,00	1 000,00
5234	6562.8	CAP cadeau de Noël	32 500,00	30 000,00
5234	6562.9	CAP Rentrée pour Tous	47 100,00	50 000,00
5234	6562.10	Aide adhésion activité sportive ou culturelle	9 000,00	5 000,00
5234	6562.11	Aide accès/maintien dans le logement	10 000,00	12 000,00
5234	6562.12	Aide insertion professionnelle	2 520,00	2 000,00
5234	6562.13	Aide aux frais d'obsèques	2 200,00	2 000,00
<b>Aides aux personnes</b>			<b>257 850,00</b>	<b>216 560,00</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
5236	60623	Achat alimentation (samu social)	500,00	500,00
5236	60632	Petits équipements (samu social)	100,00	100,00
5236	6068	Autres matières et fourniture (pour travaux logts ALT)	369,50	
5236	6132	Locations (ALT)	11 629,50	1 030,00
5236	614	Charges locatives (ALT)	4 300,00	390,00
5236	615228	Travaux logements ALT	1 776,00	
5236	6161	Assurance Logements ALT	160,00	
5236	6541	Pertes sur créances irrécouvrables (log. ALT)		950,00
5236	6542	Créances éteintes (ALT)	500,00	370,00
5236	658	Charges diverses (ALT)	200,00	
<b>Actions d'insertion</b>			<b>19 535,00</b>	<b>3 340,00</b>

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	700,00	550,00
612	60636	Vêtements de travail	4 500,00	7 500,00
612	6064	Fournitures administratives	250,00	300,00
612	611	Contrats prestations services		5 000,00
612	611.1	Contrats prest. Services (interface Médisis Départ)		2 142,00
612	61551	Entretien et réparation véhicule AAD	700,00	700,00
612	6168	assurances RC(aides ménagères) + protection jurid	1 600,00	1 600,00
612	6168.1	assurance véhicule AAD	350,00	350,00

612	6184	Versements à des organismes de formation	3 900,00	9 000,00
612	6256	Frais de mission		200,00
612	6262	Abonnement téléphonique (télégestion)	18 650,00	19 950,00
612	627	Services bancaires	360,00	360,00
612	6331	Versements de transport	10 240,00	10 042,00
612	6332	Cotisation versée au FNAL	6 400,00	6 159,00
612	6336	Cotisation au CNFPT et aux centres de gestion	11 520,00	11 375,00
612	6338	Autres impôts taxes sur rémun	3 850,00	3 573,00
612	64111	Rémunération principale personnel administratif	23 200,00	
612	64112	Supplément familial de traitement / NBI	600,00	606,00
612	64118	Autres indemnités personnel administratif	7 200,00	
612	64131	Rémunération principale	1 262 215,00	1 257 450,00
612	64136	Indemnités de préavis et licenciement	11 640,00	7 000,00
612	6451	Cotisations à l'URSSAF	284 140,00	281 221,00
612	6453	Cotisations aux caisses de retraite	60 715,00	59 479,00
612	6454	Cotisations aux ASSEDIC	80 560,00	80 937,00
612	6475	Médecine du travail + comité médical	11 975,00	12 000,00
612	6488	Autres charges de personnel (cotis. fds pers hand)	19 340,00	19 390,00
612	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	2 000,00	3 000,00
612	6542	Créances éteintes	400,00	1 000,00
612	6574	Subvention COS	16 015,00	15 203,00
612	6718	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00
612	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	3 000,00	5 000,00
<b>Aides à domicile</b>			<b>1 848 520,00</b>	<b>1 823 587,00</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
63	6232	Fêtes et cérémonies (Noël CCAS)	6 200,00	8 000,00
63	6232.1	Sortie en Famille	15 314,00	16 920,00
63	6247.1	Transports collectifs (sortie famille)	23 484,00	28 200,00
63	658	charges diverses	20,00	20,00
<b>Noël et Sortie en famille</b>			<b>45 018,00</b>	<b>53 140,00</b>

<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>3 401 467,14</b>	<b>3 402 109,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	002	Résultat de fonctionnement	192 850,31	87 423,64
01	7031	Concessions dans cimetières	25 000,00	25 000,00
02	70872	Remboursement de frais par un budget annexe	8 744,00	71 960,00
01	7474	Participation de la Ville	1 170 185,69	1 220 931,36
5234	74718.1	Participation Etat – bourse de soutien réussite	1 500,00	1 500,00
5234	7474.1	Participation de la Ville – bourse soutien réussite	1 500,00	1 000,00
5234	758	Produits divers	1 110,00	
01	7713	Libéralités reçues	9 000,00	9 000,00
<b>Administration générale</b>			<b>1 409 890,00</b>	<b>1 416 815,00</b>

5222	002	Résultat de fonctionnement	17 747,14	6 917,42
5222	74718	Participation de l'Etat	100 000,00	103 840,00
5222	74718.1	Participation de l'Etat – REP+	4 640,00	
5222	7474	Participation de la ville REP +	1 160,00	
5222	7474.2	Participation de la Ville		15 077,58
5222	6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	720,00	
5222	7718	Autres produits	3 000,00	
<b>Projet de réussite éducative</b>			<b>127 267,14</b>	<b>125 835,00</b>

5236	7473.1	Subventions du département (RSA)	37 330,00	40 000,00
5236	7473.3	Fonds social européen (RSA)	62 210,00	75 799,00
5236	7473	Subvention DDCS (Samu social)	1 000,00	1 000,00
5236	752	Revenus des immeubles (ALT part locataires)	4 170,00	460,00
5236	752.1	Revenus des immeubles (ALT - part État)	15 060,00	960,00
<b>Actions d'insertion</b>			<b>119 770,00</b>	<b>118 219,00</b>

612	6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	1 770,00	
612	6459	Remboursements sur charges sécu et prévoyance	3 000,00	15 000,00
612	706	Participations des organismes	200 000,00	202 050,00
612	706.1	Participations des bénéficiaires	397 000,00	398 000,00
612	706.2	Prestations de service – APA	1 141 000,00	1 124 420,00
<b>Aides à domicile</b>			<b>1 742 770,00</b>	<b>1 739 470,00</b>

63	7088	Autres produits (sortie en famille)	1 770,00	1 770,00
<b>Noël et Sortie en famille</b>			<b>1 770,00</b>	<b>1 770,00</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>3 401 467,14</b>	<b>3 402 109,00</b>
-----------------------	--	--	---------------------	---------------------

## **Investissement**

<b>FCT°</b>	<b>NATURE</b>	<b>LIBELLE DE LA NATURE</b>	<b>Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits</b>	<b>BP 2018</b>
612	2183	Matériel de bureau et informatique	1 500,00	1 500,00
01	2188	Autres immobilisations <b>(reports)</b>	147,79	
01	2188	Autres immobilisations	42 479,16	51 014,02
5234	274	Prêts accordés <b>(reports)</b>	1 500,00	
5234	274	Prêts accordés	6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>			51 626,95	58 514,02

01	001	Résultat d'investissement reporté	33 558,95	45 936,02
01	2805	Amort. Logiciel	1 595,00	1 598,00
01	28182	Amort. Matériel de transport	4 065,00	
01	28183	Amort. Matériel de bureau et informatique	275,00	
01	28188	Amort autres immobilisations	4 633,00	4 980,00
5234	274	Remboursements des prêts accordés <b>(reports)</b>	1 500,00	
5234	274	Remboursements des prêts accordés	6 000,00	6 000,00
<b>TOTAL RECETTES</b>			51 626,95	58 514,02

**Fonctionnement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	60611	Fourniture d'eau	18 000,00	17 000,00
611	60612	Electricite	25 000,00	25 500,00
611	60613	Contrats de chauffage	29 000,00	29 000,00
611	60623	Boissons/alimentation	1 163,00	1 000,00
611	60631	Fournitures d'entretien	1 700,00	1 700,00
611	60632	Petit equipement	1 200,00	600,00
611	60636	Vetements de travail	437,00	600,00
611	6068	Autres matieres et fourn. (travaux)	2 800,00	1 000,00
611	611	Contrats conventions	5 400,00	5 500,00
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	45 250,00	42 990,00
611	611.3	Téléassistance	5 526,00	7 960,00
611	6132	Location immobiliere	66 313,16	66 500,00
611	614	Charges locatives (teom)	12 502,00	12 500,00
611	615228	Entre reparation batiments	3 984,00	6 000,00
611	61558	Entretien du materiel	200,00	200,00
611	6156	Maintenance ascenseurs	3 586,84	3 700,00
611	6161	Assurances	2 300,00	2 460,00
611	6215	Personnel mise à disposition	144 364,00	
611	6215.1	Personnel mise à disposition	9 100,00	78 544,00
611	6215.2	Personnel service entretien		75 772,00
611	6218	Autres personnels	2 186,00	18 415,00
611	6227	Frais actes et contentieux		500,00
611	6231	Annonces et insertion	216,00	250,00
611	6262	Telephone	2 050,00	2 070,00
611	63512	Taxes foncieres	54 200,00	53 500,00
611	64118	Autres indemni titulaires	160,00	
611	6475	Pharmacie	100,00	100,00
611	6541	Pertes sur creances irrecouvrables	3 000,00	4 000,00
611	6542	Créances éteintes	2 000,00	2 000,00
611	6711	Interets moratoires	100,00	100,00
611	6718	Autres charges exceptionnelles	1 500,00	1 500,00
611	673	Titres annules sur exercices antérieurs	500,00	500,00
611	6811	dotations amortissements	2 667,00	1 529,00
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>446 505,00</b>	<b>462 990,00</b>



FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	002	Resultat fonctionnement	39 407,31	29 208,85
611	706	Prestations de service	37 040,00	39 821,00
611	7473	Participation du Departement	26 360,00	17 260,00
611	7474	Participation de la Ville	52 203,69	98 659,15
611	752	Loyers	280 427,00	278 041,00
611	7718	Autres produits exceptionnels	11 067,00	
		TOTAL RECETTES	446 505,00	462 990,00

### **Investissement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	165	Cautions reversees	5 000,00	5 000,00
611	165	Cautions reversees (report)	20 946,82	20 534,86
611	2183	Matériel bureau et informatique		200,00
611	2188	Autres immobilisations	4 686,22	5 337,65
611	2188	Autres immobilisations (report)	364,00	577,20
		TOTAL DEPENSES	30 997,04	31 649,71

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	001	Resultat investissement	23 330,04	25 120,71
611	165	Cautions recues	5 000,00	5 000,00
611	28181	Amortissement agencement	114,00	114,00
611	28184	Amortissement mobilier	319,00	319,00
611	28188	Amortissement autres immobilisations	2 234,00	1 096,00
		TOTAL RECETTES	30 997,04	31 649,71

**Fonctionnement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	60611	Fourniture d'eau	9 300,00	9 800,00
611	60612	Electricite	11 600,00	12 100,00
611	60613	Contrats de chauffage	35 710,00	35 000,00
611	60623	Boissons/alimentation	1 417,00	900,00
611	60631	Fournitures d'entretien	2 349,00	1 500,00
611	60632	Petit equipement	600,00	600,00
611	60632.1	Petit equipement logements etudiants	150,00	150,00
611	6068	Autres matieres et fournitures (travaux)	1 000,00	1 000,00
611	60636	Vetements de travail	455,00	600,00
611	611	Contrats conventions	6 000,00	5 850,00
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	28 470,00	27 483,00
611	611.3	Téléassistance	2 791,00	5 823,00
611	6132	Location immobiliere	194 764,00	193 910,00
611	614	Charges locatives (teom)	9 500,00	9 300,00
611	615228	Entre reparation batiments	9 552,00	6 000,00
611	61558	Entretien du materiel	200,00	200,00
611	6156	Maintenance des ascenseurs	2 080,00	1 700,00
611	6161	Assurances	2 000,00	2 100,00
611	6215	Personnel mise à disposition	145 123,19	
611	6215.1	Personnel mise à disposition	3 355,81	80 122,00
611	6215.2	Personnel service entretien		70 850,00
611	6218	Autres personnels	2 186,00	18 415,00
611	6231	Annonces et insertion	216,00	250,00
611	6262	Telephone	2 100,00	2 100,00
611	63512	Taxes foncieres	39 300,00	39 300,00
611	64118	Autres indemni titulaires	160,00	
611	6475	Pharmacie	100,00	100,00
611	6541	Pertes sur creances irreouvrables		20 000,00
611	6542	Créances éteintes	7 000,00	7 000,00
611	6711	Interets moratoires	50,00	100,00
611	6718	Autres charges exceptionnelles	4 450,00	1 500,00
611	673	Titres annules sur exercices antérieurs	800,00	500,00
611	6811	Dotations amortissements	4 734,00	4 212,00
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>527 513,00</b>	<b>558 465,00</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	002	Resultat fonctionnement	44 696,10	36 307,10
611	706	Prestations de service	22 600,00	24 148,00
611	7473	Participation du Departement	26 230,00	17 260,00
611	7474	Participation de la Ville	136 986,90	180 749,90
611	752	Loyers	297 000,00	300 000,00
		TOTAL RECETTES	527 513,00	558 465,00

### **Investissement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	165	Cautions reversees	5 000,00	7 000,00
611	165	Cautions reversees (report)	24 356,32	23 483,67
611	2181	Instal. Générales agencements	438,17	2 410,00
611	2183	Matériel bureau et informatique		200,00
611	2184.1	Mobilier – logements étudiants	1 500,00	4 000,00
611	2188	Autres immobilisations	10 570,13	8 178,49
611	2188	Autres immobilisations (report)	217,20	704,94
		TOTAL DEPENSES	42 081,82	45 977,10

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	001	Resultat investissement	32 347,82	34 765,10
611	165	Cautions recues	5 000,00	7 000,00
611	28181	Amortissement agencements	2 568,00	1 899,00
611	28184	Amortissement mobilier	1 369,00	426,00
611	28188	Amortissement autres immobilisations	797,00	1 887,00
		TOTAL RECETTES	42 081,82	45 977,10

**Fonctionnement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	60611	Fourniture d'eau	17 000,00	17 000,00
611	60612	Électricité	9 000,00	9 500,00
611	60623	Boissons/alimentation	1 450,93	1 000,00
611	60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	1 500,00
611	60632	Petit équipement	600,00	600,00
611	60636	Vêtements de travail	340,00	600,00
611	6068	Autres matières et fournitures (pour travaux)	1 000,00	1 000,00
611	6068.1	Autres fournitures		4 847,33
611	611	Contrats prestations service (Dalkia)	49 100,00	43 500,00
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	54 409,00	48 660,00
611	611.3	Téléassistance	5 963,00	7 746,00
611	6132	Location immobilière	64 827,00	72 571,00
611	614	Charges locatives (teom)	11 700,00	12 000,00
611	615228	Entretien réparation bâtiments	4 560,07	6 000,00
611	61558	Entretien du matériel	200,00	200,00
611	6156	Maintenance	6 257,00	6 100,00
611	6161	Assurances	2 250,00	2 320,00
611	6215	Personnel mise à disposition	179 959,00	
611	6215.1	Personnel mise à disposition	10 010,00	46 439,00
611	6215.2	Personnel service entretien		71 440,00
611	6218	Autres personnels	2 186,00	18 415,00
611	6231	Annonces et insertion	216,00	250,00
611	6262	Téléphone	2 400,00	2 190,00
611	63512	Taxes foncières	51 000,00	52 500,00
611	64118	Autres indemnités titulaires	200,00	
611	6475	Pharmacie	100,00	100,00
611	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	1 500,00	1 500,00
611	6542	Créances éteintes		1 000,00
611	6711	Intérêts moratoires	100,00	100,00
611	6718	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 500,00
611	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	974,00	500,00
611	6811	Dotations amortissements	5 328,00	4 688,00
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>485 630,00</b>	<b>435 766,33</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	002	Résultat de fonctionnement	27 666,50	89 037,33
611	706	Prestations de service (repas, boissons...)	47 360,00	45 608,00
611	7473	Participation du Département	27 270,00	17 260,00
611	7474	Participation de la Ville	106 333,50	
611	752	Loyers	277 000,00	283 861,00
		TOTAL RECETTES	485 630,00	435 766,33

### Investissement

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	165	Cautions reversées	4 000,00	5 000,00
611	165	Cautions reversées (report)	24 403,49	24 734,14
611	2183	Matériel bureau et informatique		200,00
611	2188	Autres immobilisations	18 875,28	22 653,41
611	2188	Autres immobilisations (report)	677,62	1 791,20
		TOTAL DEPENSES	47 956,39	54 378,75

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	001	Résultat d'investissement reporté	38 628,39	44 690,75
611	165	Cautions reçues	4 000,00	5 000,00
611	28181	Amortissement agencements	1 789,00	1 789,00
611	28184	Amortissement mobilier	3 539,00	2 267,00
611	28188	Amortissement autres immobilisations		632,00
		TOTAL RECETTES	47 956,39	54 378,75

**Fonctionnement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	60611	Fourniture d'eau	8 900,00	9 500,00
611	60612	Électricité	5 800,00	6 300,00
611	60623	Boissons/alimentation	1 168,00	900,00
611	60631	Fournitures d'entretien	1 400,00	1 500,00
611	60632	Petit équipement	700,00	600,00
611	60636	Vêtements de travail	332,00	600,00
611	6068	Autres matières et fournitures (pour travaux)	1 000,00	1 000,00
611	611	Contrats prestations service (dalkia)	32 000,00	32 500,00
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	38 819,00	36 352,00
611	611.3	Téléassistance	6 390,00	6 571,00
611	6132	Location immobilière	72 000,00	73 001,00
611	614	Charges locatives (teom)	6 700,00	6 900,00
611	615228	Entretien réparation bâtiments	3 525,41	6 000,00
611	61558	Entretien du matériel	200,00	200,00
611	6156	Maintenance	6 171,00	6 300,00
611	6161	Assurances	2 250,00	2 350,00
611	6215	Personnel mise à disposition	139 028,00	
611	6215.1	Personnel mise à disposition	7 410,00	83 927,00
611	6215.2	Personnel service entretien		70 104,00
611	6218	Autres personnels	2 186,00	18 415,00
611	6227	Frais actes et contentieux	264,09	270,00
611	6231	Annonces et insertion	216,00	250,00
611	6262	Téléphone	2 150,00	2 200,00
611	6288	Prestation de service	644,50	
611	63512	Taxes foncières	28 500,00	29 000,00
611	64118	Autres indemnités titulaires	120,00	
611	6475	Pharmacie	100,00	100,00
611	6541	Pertes sur créances irrécouvrables		1 000,00
611	6542	Créances éteintes	300,00	500,00
611	6711	Intérêts moratoires	100,00	100,00
611	6718	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	1 500,00
611	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	500,00	500,00
611	6811	Dotations amortissements	7 976,00	4 620,00
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>377 850,00</b>	<b>403 060,00</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	002	Résultat de fonctionnement	28 701,10	33 083,81
611	706	Prestations de service (repas, boissons...)	31 000,00	32 997,00
611	7473	Participation du Département	24 670,00	17 260,00
611	7474	Participation de la Ville	120 792,90	138 719,19
611	752	Loyers	172 686,00	181 000,00
		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>377 850,00</b>	<b>403 060,00</b>

### **Investissement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	165	Cautions reversées	4 000,00	5 000,00
611	165	Cautions reversées (report)	15 836,74	15 231,94
611	2181	Agencements (report)	116,83	
611	2183	Matériel bureau et informatique		200,00
611	2184	Mobilier	3 830,00	
611	2184	Mobilier (report)		3 829,50
611	2188	Autres immobilisations	24 714,51	26 323,07
611	2188	Autres immobilisations (report)		546,71
		<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>48 498,08</b>	<b>51 131,22</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	001	Résultat d'investissement reporté	36 522,08	41 511,22
611	165	Cautions reçues	4 000,00	5 000,00
611	28181	Amortissement agencements	2 003,00	917,00
611	28184	Amortissement mobilier	5 973,00	1 349,00
611	28188	Amortissement autres immobilisations		2 354,00
		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>48 498,08</b>	<b>51 131,22</b>

## **Fonctionnement**

<b>FCT°</b>	<b>NATURE</b>	<b>LIBELLE DE LA NATURE</b>	<b>Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits</b>	<b>BP 2018</b>
612	60622	Carburant	2 670,00	2 700,00
612	60632	Petit équipement	700,00	800,00
612	60636	Vêtements de travail	92,00	92,00
612	6068	Autres fournitures	150,00	200,00
612	6068.2	Petites fournitures		11 875,89
612	611.1	Repas Assiette Dieppoise	173 900,22	169 793,00
612	6135	Locations véhicules	14 250,00	14 500,00
612	6215	Mise à disposition de personnel	78 453,00	72 743,00
612	64118	Indemnités régie personnel titulaire	220,00	
612	6541	Pertes sur créances irrécouvrables	248,00	250,00
612	6711	Intérêts moratoires	200,00	100,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>270 883,22</b>	<b>273 053,89</b>

<b>FCT°</b>	<b>NATURE</b>	<b>LIBELLE DE LA NATURE</b>	<b>Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits</b>	<b>BP 2018</b>
612	706	Recettes portage	265 174,00	267 554,00
01	002	Résultat de fonctionnement	5 709,22	5 499,89
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>270 883,22</b>	<b>273 053,89</b>



**Fonctionnement**

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	60623	Alimentation – boissons	1 156,00	1 200,00
611	60631	Fournitures d'entretien	2 076,00	2 000,00
611	60632	Petit équipement	286,00	1 100,00
611	60636	Vêtements de travail		800,00
611	611.1	Repas Assiette Dieppoise	96 183,00	91 195,00
611	615228	Entretien bâtiments	744,00	1 000,00
611	61558	Entretien bien mobilier	198,00	300,00
611	6161	Assurance	200,00	200,00
611	6215	Personnel service entretien	107 886,00	95 575,00
611	62871	Remboursement frais à la Ville	6 093,00	3 600,00
611	62878	Remboursement frais autre organisme	17 084,00	17 500,00
611	64118	Indemnités régie personnel titulaire	110,00	
611	6711	Intérêts moratoires	100,00	100,00
611	6718	Autres charges exceptionnelles	100,00	100,00
611	6811	Dotations amortissements	595,00	675,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>			<b>232 811,00</b>	<b>215 345,00</b>

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
O1	002	Résultat de fonctionnement	4 011,85	4 174,28
611	706	Autres redevances et droits	94 300,00	89 216,00
611	7474	Participation de la Ville	134 499,15	121 954,72
<b>TOTAL RECETTES</b>			<b>232 811,00</b>	<b>215 345,00</b>

## Investissement

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
611	2184	Mobilier	962,76	1 637,06
611	2184	Mobilier ( <b>report</b> )	79,99	
TOTAL DEPENSES			1 042,75	1 637,06

FCT°	NATURE	LIBELLE DE LA NATURE	Rappel BP 2017 + DM / virement de crédits	BP 2018
01	001	Résultat d'investissement	447,75	962,06
611	28178	Amortissement autres immobilisations	595,00	595,00
611	28184	Amortissement mobilier		80,00
TOTAL RECETTES			1 042,75	1 637,06