

Centre Communal d'Action Sociale - Ville d'Amiens

Exercice 2019 -Projet Budget Primitif

Synthèse des Charges et Ressources

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

3839361

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 29/03/2019
Retour Préfecture : 29/03/2019

Imputations			Intitulés	Réalisés 2016	Réalisés 2017	Budget Primitif 2018	2018		Primitif 2019	
001		231	Excédent d'investissement reporté	119 026	7 782	17 601		17 601		
002		231	Excédent Fonctionnement antérieur reporté	371 180	759 526	536 600		536 600		
RESULTAT NET REPORTE				490 206	767 309	554 201		554 201	0	
706	612.02	400	Téléalarme	131 507	125 404	123 000		123 000	125 000	
706	612.06	400	Portage de repas	787 684	863 122	865 000		865 000	882 000	
706	612.08	400	Personnes âgées(animations)	53 991	47 408	58 000		58 000	60 200	
7473	%	300	Actions sociales diverses (sub. Département)	211 659	424 880	235 500	119 310	354 810	358 150	
74%	%	300	Participations diverses	30 928	48 285	28 000		28 000	18 000	
77%	%	%	Recettes exceptionnelles	8 179	4 361	2 200		2 200	2 877	
Recettes des services				1 223 949	1 513 459	1 311 700	0	119 310	1 431 010	1 446 227
7474	02.03	231	Communes (subvention d'équilibre)	2 437 536	2 170 325	2 332 617		2 332 617	2 918 000	
7474	02.03	231	Communes / Mutualisation	1 033 108	943 900	1 035 000	-14 242	1 020 758	1 020 000	
Total subvention d'équilibre Ville d'Amiens				3 470 644	3 114 225	3 367 617	0	-14 242	3 353 375	3 938 000
Recettes courantes				4 694 593	4 627 684	4 679 317	0	105 068	4 784 385	5 384 227
62%		%	Remboursement Amiens Métropole personnel -	1 646 625	2 034 755	2 063 917		2 063 917	2 109 827	
64111	02.02	200	Personnel permanent - Direction	50 363	51 074	52 000		52 000	52 000	
64%	610	200	Personnel Animations - personnes âgées	71 136	57 076	80 000	13 600	93 600	80 000	
6215	02.03	231	Remboursements Métro / personnel mutualisé	658 898	639 572	660 000	-6 525	653 475	653 000	
Sous total personnel				2 427 022	2 782 477	2 855 917	0	7 075	2 862 992	2 894 827
6%	610	400	Direction personnes âgées	6 576	24 546	21 100		21 100	24 500	
6%	612%	400	Gardes à domicile	0				0		
6%	612.02	400	Téléalarme	93 745	45 062	70 100		70 100	65 100	
6%	612.06	400	Portage de repas	585 858	633 713	613 400		613 400	652 350	
6%	612.08	400	Personnes âgées(animations)	226 916	321 674	272 900	119 310	392 210	328 400	
6%	523.40	300	Actions sociales diverses	44 270	69 987	81 000		81 000	80 900	
6561%	523.40	300	Secours d'urgence	505 866	507 232	510 000		510 000	510 000	
6%	523.50	300	Actions solidaires	56 907	43 426	56 200	-13 600	42 600	57 100	
6%	02.02	100	Frais de gestion générale	41 146	59 909	67 500		67 500	105 000	
6%	521.01	100	Handicap-Accessibilité	3 841	15 532	17 200		17 200	17 100	
6%	02.04	100	Projet social de territoire	4 411	15 160	12 600		12 600	13 100	
Dépenses des services				1 569 535	1 736 239	1 722 000	0	105 710	1 827 710	1 853 550
62878	02.03	231	Remboursements Gestion RSA	0	0	230 000		230 000	201 950	
62871	02.03	231	Remboursements Métro / Mutualisation	374 210	304 328	375 000	-7 717	367 283	367 000	
6573	523.40	300	Subventions actions sociales diverses	16 000	8 000	8 000		8 000	8 000	
Dépenses courantes				4 386 767	4 831 044	5 190 917	0	105 068	5 295 985	5 325 327
D 21%	%	%	Installations, matériel et outillage technique	4 403	15 724	41 026	1 253	42 279	29 500	
D 20%	02.02	%	Logiciels	1 050	0	5 000		5 000	30 000	
D 23%	02.02	100	Installations, matériel et outillage technique en cours	32 026	0		1 322	1 322		
D 6817	01	231	Dotations aux provisions pour dépréciation	0		0		0	0	
R 102	02.06	100	FCTVA	6 756	5 976	6 000		6 000	600	
R 21%	02.03	100	Recettes d'investissement					0	0	
Opérations d'ordre										
R 7785	01	231	Excédent d'investissement transféré au compte de	100 000		0		0	0	
D 1068	01	231	Investissement capitalisé	100 000		0		0	0	
D 2188	01	110	Autres immobilisations corporelles	6 909		0		0	0	
R 2128	01	110	Autres agencements et aménagements de terrains	6 909		0		0	0	
D 68%	01	110	Dotations aux amortissements	19 479	19 567	25 000		25 000	12 000	
R 28%	01	110	Amortissements	19 479	19 567	25 000		25 000	12 000	
SOLDE des INSCRIPTIONS				767 309	554 201	2 575	-2 575	0	0	
Solde fonctionnement				759 526	536 600	0	0	0	46 900	
Solde Investissement				7 782	17 601	2 575	-2 575	0	-46 900	