



BUDGET ANNEXE « SERVICE AIDES MENAGERES »

Budget 2019

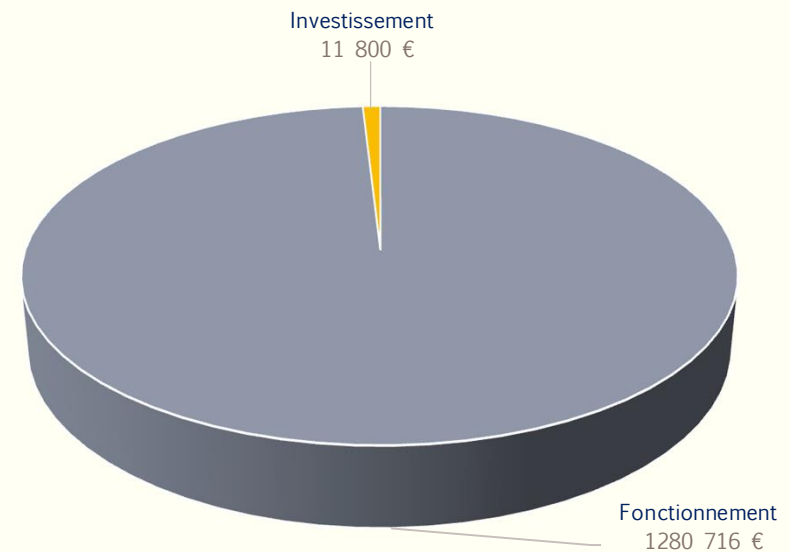


Budget primitif 2019

MASSE BUDGETAIRE

Un Budget primitif de 1 292 516 €

- Section de fonctionnement : 99,09 %
- Section d'investissement : 0,91 %



Budget primitif 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 011 – Charges à caractère général : 120 900 €

- Portage des repas : 69 800 €
- Frais kilométriques : 20 000 €
- Télégestion 10 000 €
- Les autres dépenses sont inférieures à 10 000 €

	Budget prévisionnel 2019
60612 Electricité	500,00 "
60621 Combustibles	500,00 "
60622 Carburants	1 500,00 "
60623 Alimentation	500,00 "
60631 Fournitures d'entretien	2 000,00 "
60636 Vêtements de travail	500,00 "
6064 Fournitures administratives	1 000,00 "
611 Contrats prestations services	69 800,00 "
61551 Entretien matériel roulant	1 500,00 "
6156 Maintenance	6 000,00 "
6182 Documentation Générale et Technique	500,00 "
6184 Formations	500,00 "
6231 Annonces et insertions	700,00 "
6251 Voyages et déplacements	20 000,00 "
6261 Frais d'affranchissement	3 000,00 "
6262 Frais de télécommunications	10 000,00 "
627 Services bancaires et assimilés	700,00 "
6288 Autres services extérieurs	1 700,00 "

Budget primitif 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 012 – Charges de personnel : 1 136 200 €

- Une stabilité des charges de personnel (+ 0,57 %)
- +++ agents concernés
- +++ ETP
- Prise en compte des chèques déjeuners (35 000 €)



Budget primitif 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 65 – Charges de gestion courante : 5 500 €

- Admissions en non valeur : 5 500 €
 - Créances éteintes 5 000 €
 - Créances irrécouvrables : 500 €

Budget primitif 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 66 – Charges financières : 50 €

Frais chèques sans provision 50 €



Budget primitif 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 1 000 €

Annulation de titres sur exercice précédent
1 000 €



Budget primitif 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 042 – opérations d'ordre : 7 800 €

- Amortissements 2019

Chapitre 022 – dépenses imprévues : 9 266 €

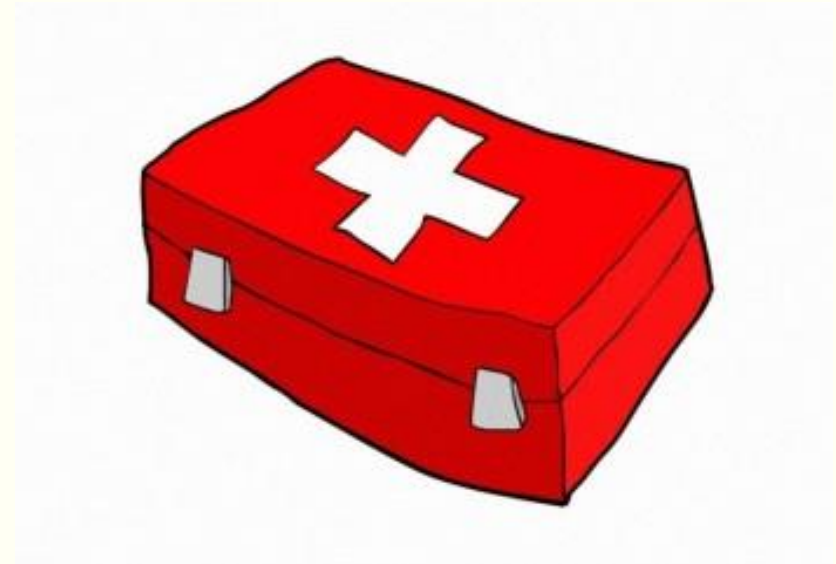
Budget primitif 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 013 – Atténuation des charges : 30 000 €

- Indemnités d'assurance pour arrêts de maladie

Concerne principalement un agent administratif en longue maladie



Budget primitif 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 70 – Produit du service : 430 000 €

Prestations de services : 430 000 €

Budget primitif 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 74 – Dotations et participations : 690 000 €

Département APA : 590 000 €

Participations caisses : 100 000 €

Budget primitif 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 75 – Produits de gestion courante : 130 000 €

Virement du budget principal

Budget primitif 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 042 – Opérations d'ordre : 716 €

Amortissement des subventions
d'investissement

Autofinancement dégagé : 7 800 €

Budget primitif 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Autofinancement soit 7 800 €

Le FCTVA 2019 : 4 000 €

Total des recettes : 11 800 €

Budget primitif 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre 040 – Opérations d'ordre : 716 €

Amortissement des subventions
d'investissement

Budget primitif 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Opération individualisée « Système géolocalisation »

10 500 €



Budget primitif 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre 020 – Dépenses imprévues : 584 €

Total des Dépenses : 11 800 €

Budget primitif 2019

Merci pour votre attention

