

BUDGET PREVISIONNEL 2018 - CLIC AOM  
 FONCTIONNEMENT

CHAP.	NATURE	FONCTION	ENV.	LIBELLE	BP 2018	Détails
<b>RECETTES</b>						
2	2	1	2061	Résultat de fonctionnement reporté	19 715,41 €	
	<b>Total</b>	<b>chapitre 002</b>		<b>Résultat de fonctionnement reporté</b>	<b>19 715,41 €</b>	
13	6459	612	6089	Remboursements FNC supplément familial	1 300,00 €	
	6419	612	6090	Remboursements salaires	3 000,00 €	
	<b>Total</b>	<b>chapitre 013</b>		<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 300,00 €</b>	
74	7473	612	21	Subventions et participations Département	36 000,00 €	
	7473	612	10094	Subventions et participations Département	2 450,00 €	1 formation aidant
	74752	612	11098	Participations des communes	43 214,85 €	population au 01/01/2017; 0,85€/hab;
	7478	612	23	Participations C.R.C.AM. Et divers	12 000,00 €	CARSAT
	<b>Total</b>	<b>chapitre 74</b>		<b>Dotations, subventions, participations</b>	<b>93 664,85 €</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>117 680,26 €</b>	

**BUDGET PREVISIONNEL 2018 - CLIC AOM**  
**FONCTIONNEMENT**

CHAP.	NATURE	FONCTION	ENV.	LIBELLE	BP 2018	Détails
<b>DEPENSES</b>						
011	60612	612	2	Energie et électricité	1 200,00 €	reliquat 2017 : 411,34+ dépenses annuelles
	60622	612	2052	Carburant	350,00 €	
	60632	612	1039	Achat de petit équipement	100,00 €	
	6064	612	1	Fournitures administratives	350,00 €	
	6132	612	3	Location immobilière	6 900,00 €	573,79€ /mois (loyer indexé)
	6122	612	1048	Location photocopieur	700,00 €	location + reprographie jusqu'en mai
	61551	612	4078	Entretien et réparation véhicule	200,00 €	vidange et autres
	61558	612	1043	Entretien logiciel	1 250,00 €	maintenance Logiclic
	6156	612	5088	Maintenance	700,00 €	contrat de maintenance parc informatique
	6168	612	11096	Primes d'assurances	3 000,00 €	SMACL (risques statutaires) + GROUPAMA (RC, automobile, habitation)
	6184	612	1045	Versements à des organismes de formation	2 500,00 €	formation des agents +formation aidants (2000€)
	6188	612	7	Abonnements et divers	500,00 €	
	6226	612	8	Journées à thème - divers honoraires	13 145,26 €	site internet : 240; intervenants actions co,PC : 2300; action prévention : 8820; suppléance aidant et transport : 785,26; déménagement : 1000
	6228	612	1051	Confection bulletins de salaire	200,00 €	
	6236	612	10	Catalogues et imprimés	- €	supports de communication
	6256	612	11	Missions	1 000,00 €	déplacements, repas, parking, téléphone
	6257	612	3071	Réceptions	150,00 €	PC + actions collectives
	6261	612	12	Frais d'affranchissement	600,00 €	
	6262	612	1029	Frais de télécommunications	3 000,00 €	environ 480€ tous les 2 mois
	6283	612	8091	Nettoyage des locaux	600,00 €	25,25€ / h (1x toutes les 2 semaines)
63513	612	14	Taxe foncière	880,00 €		
	<b>Total</b>	<b>chapitre 011</b>		<b>Charges à caractère général</b>	<b>37 325,26 €</b>	

**BUDGET PREVISIONNEL 2018 - CLIC AOM**  
**FONCTIONNEMENT**

CHAP.	NATURE	FONCTION	ENV.	LIBELLE	BP 2018	Détails
012	6218	612	13	Autre personnel extérieur	1 450,00 €	comptable
	6474	612	1046	Adhésion au CNAS	670,00 €	
	64111	612	15	Rémunération Perso titulaire	16 800,00 €	
	64111	612	1030	Rémunération Perso non titulaire	36 650,00 €	
	6331	612	5085	Versement de transport	- €	
	6332	612	5086	Cotisations versées au FNAL	100,00 €	
	6453	612	1032	Cotisations IRCANTEC	2 140,00 €	
	6453	612	1049	Cotisations CNRACL	- €	
	6454	612	1035	Cotisations ASSEDIC	2 245,00 €	
	6336	612	1031	Cotisations au CDG	450,00 €	
	6456	612	3070	Versement au FNC sup familial	- €	
	6451	612	16	Cotisations à l'URSSAF	16 850,00 €	
	6475	1	8092	Médecine du travail, pharmacie	300,00 €	
		<b>Total</b>	<b>chapitre 012</b>		<b>Charges de personnel</b>	<b>77 655,00 €</b>
042	6811	612	2057	Dotation aux amortissements	400,00 €	
	<b>Total</b>	<b>chapitre 042</b>		<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>400,00 €</b>	
67				Titres annulés	2 300,00 €	1000 € ARS, 1300 € Département
	<b>Total</b>	<b>chapitre 067</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 300,00 €</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>117 680,26 €</b>	