## Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Compiègne



# Compte Administratif 2018 Budget Annexe du CHRS

#### REPUBLIQUE FRANCAISE

#### **ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

#### POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CCAS

#### **BUDGET: 03 CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE**

**M22** 

### COMPTE ADMINISTRATIF voté par nature

**ANNEE 2018** 

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service: 600010524 / Centre d'Hébergement e	t de Réinsertion Sociale
ADRESSE : 6 rue Pasteur - 60200 Compiègne	
ate de la dernière habilitation: 01/04/2007	Département : Oise
PRGANSIME GESTIONNAIRE: Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)	
TELEPHONE / FAX / Email : 03.44.97.33.76 / 03.44.40.73.64 / olivier.letowski@mairi	ie-compiegne.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour	Eléments du budget exécutoire
représenter l'établissement: Monsieur Philippe MARINI, Président du CCAS	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE
CATEGORIE : 214 CHR	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)
COMPETENCE : Hébergement Complet Internat tous publics en difficulté	Excédent incorporé N-2
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail : FPT (Titre III)	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :	Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS
CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 13 places	BE CA Prévu Réalisé

#### SOMMAIRE

	N° de page
3 TABLEAUX RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	1
4.2.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS	2
4.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES	3
4.2.1.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS	4
4.2.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)	5
4.2.1.3 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)	6
4.2.1.4 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)	7
4.2.1.5 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)	8
4.2.2.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES	9
4.2.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)	10
4.2.2.3 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)	11
4.2.2.4 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)	12
4.3.1 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	13
4.3.3 - TABLEAU DES PROVISIONS	14
5.1.1 - CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	15
5.1.1 - CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)	16
5.1.1 - CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)	17
5.1.1 - CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)	18
5.1.2 - PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	19
5.1.2 - PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)	20
5.1.2 - PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)	21
ARRETE ET SIGNATURES	22

#### 3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

		Dépenses - Charges		Recettes - Produits					
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart			
		SECTION D'INVES	STISSEMENT POUR L'ETABLI	SSEMENT					
Total (1)	97 824.52	12 125.22	85 699.30	97 824.52	7 061.24	90 763.2			
		SECTION D'EXP	LOITATION POUR L'ETABLIS	SEMENT					
		SECTION D'EXP	LOITATION POUR L'ETABLIS	SEMENT					
Total (2)	254 153.86	188 753.63	65 400.23	195 156.00	187 007.04	8 148.9			
						0 140.3			
						0 140.3			
Reprise des résultat (4)				58 997.86		58 997.8			

#### 4.2.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget	Crédits	Total	Réel	Ec	art
		initial	complémentaires ou virements			Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4-(3)	(6)=(5)/(3)
REDUC	CTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRI	SES						
REMB	OURSEMENT DES DETTES FINANCIERES			1			T
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
COMP.	TE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
ACQUI	SITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						T
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 824.52		97 824.52	12 125.22	-85 699.30	-87.61
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRE	ES						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
	TOTAL GENERAL	97 824.52		97 824.52	12 125.22	-85 699.30	-87.6°

#### 4.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget	Crédits	Total	Réel	Ec	art
		initial	complémentaires ou virements			Montant	En %
ALIGME	NTATION DES FONDS PROPRES	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4-(3)	(6)=(5)/(3)
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATI	ONS AUX PROVISIONS						
_	NTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
СОМРТ	DE LIAISON						
IMMOBI	LISATIONS (SORTIES)			, ,			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES						1	
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	91 226.52		91 226.52		-91 226.52	-100.00
		ı					
	TOTAL GENERAL	91 226.52		91 226.52		-91 226.52	-100.00

#### 4.2.1.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

		Budget	DM ou	Total	Etablisseme	ents publics	Net	Ec	art
		initial	virements de crédits		Mandats émis	Mandats annulation	(public)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
REDUCT	ON DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL								
		•							<u>.                                    </u>
13	TOTAL								
REPRISE	s								
14	TOTAL								
		•							
15	TOTAL								

#### 4.2.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget	DM ou	Total	Etablisseme	Etablissements publics		Ec	art	
		initial	virements de crédits		Mandats émis	Mandats annulation	(public)	Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
REMBOU	RSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
16	TOTAL									
ACQUISI	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	TOTAL									

#### 4.2.1.3 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget	DM ou	Total	Etablisseme	ents publics	Net	Eca	art
		initial	virements		Mandats	Mandats	(public)	Montant	En %
		(1)	de crédits (2)	(3)=(1)+(2)	émis (4)	annulation (5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
ACQUIS	ITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)			(-) ( ) ( )		(-)	(-) ( ) (-)	( ) ( - ) ( - )	(-) ( ) (-)
2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	45 000.00		45 000.00	1 482.77		1 482.77	-43 517.23	-96.70
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000.00		20 000.00				-20 000.00	-100.00
2184	MOBILIER	15 000.00		15 000.00	9 274.45		9 274.45	-5 725.55	-38.17
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 824.52		17 824.52	1 368.00		1 368.00	-16 456.52	-92.33
21	TOTAL	97 824.52		97 824.52	12 125.22		12 125.22	-85 699.30	-87.61
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

#### 4.2.1.4 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

		Budget	DM ou	Total	Etablissements publics		Net	Ec	art
		initial	virements		Mandats	Mandats	(public)	Montant	En %
			de crédits		émis	annulation			
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
REMBOU	RSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL								
27	TOTAL								
AUTRES									
AMORTIS	SSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL								

#### 4.2.1.5 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

		Budget DM ou		Total	Etablisseme	ents publics	Net	Ec	art
		initial	virements de crédits		Mandats émis	Mandats annulation	(public)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUTRE	S								
PROVIS	SIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	TOTAL								
		П	1				<u>'</u>		
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
		1	ı	<u> </u>					
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
		ļ	!						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
	TOTAL GENERAL	97 824.52		97 824.52	12 125.22		12 125.22	-85 699.30	-87.6°

#### 4.2.2.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

		Budget	DM ou	Total	Etablisseme	ents publics	Net	Ec	art
		initial	virements de crédits		Titres émis	Titres en annulation	(public)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUGMEN	ITATION DES FONDS PROPRES								
10222	F.C.T.V.A.				463.44		463.44	463.44	
10	TOTAL				463.44		463.44	463.44	
13	TOTAL								
REPRISE	ES .								
14	TOTAL								
15	TOTAL								

#### 4.2.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget	DM ou	Total	Etablissem	ents publics	Net	Ec	art
		initial	virements de crédits		Titres émis	Titres en annulation	(public)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
AUGMEN	ITATION DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL								
		•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
СОМРТЕ	DE LIAISON								
18	TOTAL								
IMMOBIL	ISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL								
			I	I I		l			
21	TOTAL								

#### 4.2.2.3 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

		Budget	DM ou	Total	Etablisseme	ents publics	Net	Ecart	
		initial	virements de crédits		Titres émis	Titres en annulation	(public)	Montant	En %
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
IMMOBIL	ISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22	TOTAL								
								•	_
IMMOBIL	ISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23	TOTAL								
24	TOTAL								
26	TOTAL								
27	TOTAL								

#### 4.2.2.4 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	initial (1)	virements de crédits		Titres	Titres en	(public)	Montant	En %
	(1)			émis	annulation	" /		
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
SSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	4 074.00		4 074.00	4 074.00		4 074.00		
AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 524.00		2 524.00	2 523.80		2 523.80	-0.20	-0.01
TOTAL	6 598.00		6 598.00	6 597.80		6 597.80	-0.20	
ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
TOTAL								
			l					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
							l	
CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
							L	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
	<u>I</u>					]		
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	91 226.52		91 226.52				-91 226.52	-100.00
TOTAL GENERAL	97 824.52		97 824.52	7 061.24		7 061.24	-90 763.28	-92.78
	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS  AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  TOTAL  ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)  TOTAL  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS  CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  2 524.00 TOTAL  6 598.00  ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)  TOTAL  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS  CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE  91 226.52	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  2 524.00  TOTAL  6 598.00  ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)  TOTAL  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS  CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE  91 226.52	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  2 524.00  2 524.00  TOTAL  6 598.00  6 598.00  ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)  TOTAL  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS  CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE  91 226.52  91 226.52	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  2 524.00  2 524.00  2 524.00  2 524.00  2 524.00  2 524.00  2 524.00  6 598.00  6 598.00  6 598.00  ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)  TOTAL  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS  CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE  91 226.52  91 226.52	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  2 524.00  2 524.00  2 524.00  2 524.00  2 523.80  TOTAL  6 598.00  6 598.00  6 597.80  ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)  TOTAL  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS  CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE  91 226.52  91 226.52	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  2 524.00  2 524.00  2 524.00  2 523.80  2 523.80  7 OTAL  6 598.00  6 597.80  6 597.80  6 597.80  ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)  TOTAL  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS  CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE  91 226.52  91 226.52	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  2 524.00  2 524.00  2 524.00  2 524.00  2 523.80  2 523.80  -0 20  TOTAL  6 598.00  6 597.80  6 597.80  -0 20  ONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)  TOTAL  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS  CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)  SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE  91 226.52  91 226.52

#### 4.3.1 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS Amortissements Dotations de Diminution résultant Amortissements cumulés l'exercice des sorties de cumulés au 31 décembre l'exercice au 31 décembre n-1 n (1) (2) (3) (4) = (1) + (2) - (3)AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2801 FRAIS D'ETABLISSEMENT 2803 FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET 2805 PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES DROIT DU BAIL 2806 2808 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES **AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES** 2811 TERRAINS 2812 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE 2813 2814 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI 2815 INSTALLATIONS. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES DONT: MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU MATERIEL INFORMATIQUE

TOTAL G	ENERAL		

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2818

#### 4.3.3 - TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES D	DE COMPENSATION	(1)	(2)	(0)	(4) = (1) + (2) = (3)
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS	REGLEMENTEES				
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS	POUR RISQUES ET CHARGES	•	•	•	<u> </u>
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATION	DNS				
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDI	ES				
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				

#### 5.1.1 - CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

#### **GROUPE I: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	E	cart	Retenu par
		accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		n-1 (1)	n (2)	et DM (3)	(4)=(2)+(3)	n (5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	tarification
ACHATS	·	( )		(-)	( ) ( ) ( )	(-)	(-) (-) ( )	( ) ( ) ( )	
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET DE FOURNITURES		24 000.00	-2 500.00	21 500.00	18 277.94	-3 222.06	-14.99	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		2 500.00		2 500.00	2 500.00			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE		2 000.00	300.00	2 300.00	2 286.04	-13.96	-0.61	
60613	CHAUFFAGE		6 000.00	700.00	6 700.00	6 700.00			
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS		1 000.00		1 000.00	600.00	-400.00	-40.00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN		1 500.00	520.00	2 020.00	2 018.06	-1.94	-0.10	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		500.00		500.00	401.98	-98.02	-19.60	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		2 000.00	-1 520.00	480.00	51.24	-428.76	-89.33	
6063	ALIMENTATION		5 000.00	-1 200.00	3 800.00	2 769.26	-1 030.74	-27.12	
6066	FOURNITURES MEDICALES		350.00		350.00	47.30	-302.70	-86.49	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		3 150.00	-1 300.00	1 850.00	904.06	-945.94	-51.13	
SERVICE	S EXTERIEURS								
AUTRES	SERVICES EXTERIEURS								
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		300.00	-100.00	200.00		-200.00	-100.00	
6256	MISSIONS		300.00	-100.00	200.00		-200.00	-100.00	
626	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS		1 200.00		1 200.00	1 044.28	-155.72	-12.98	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION		1 200.00		1 200.00	1 044.28	-155.72	-12.98	
628	DIVERS		40 600.00	-1 447.00	39 153.00	39 153.00			
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR		600.00		600.00	600.00			
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR		40 000.00	-1 447.00	38 553.00	38 553.00			
	TOTAL GROUPE I		66 100.00	-4 047.00	62 053.00	58 475.22	-3 577.78	-5.77	

#### 5.1.1 - CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

#### **GROUPE II: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Ec	art	Retenu par
		accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	(1)	118 205.00		118 205.00	111 654.61	-6 550.39	-5.54	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		110 505.00		110 505.00	103 954.61	-6 550.39	-5.93	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		7 700.00		7 700.00	7 700.00			
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
6228	DIVERS		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
	TOTAL GROUPE II		118 705.00		118 705.00	111 654.61	-7 050.39	-5.94	

#### 5.1.1 - CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

#### **GROUPE III**: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Ec	art	Retenu par
		accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		n-1 (1)	n (2)	et DM (3)	(4)=(2)+(3)	n (5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	tarification
615	ENTRETIEN ET REPARATION	(1)	4 100.00	(3)	4 100.00	3 635.61	-464.39	-11.33	
	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS		900.00	2 000.00	2 900.00	2 664.20	-235.80	-8.13	
61558	ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS		1 500.00	-1 500.00					
61568	MAINTENANCE AUTRES		1 700.00	-500.00	1 200.00	971.41	-228.59	-19.05	
616	PRIMES D'ASSURANCE		900.00	-900.00					
6163	ASSURANCE DE TRANSPORT		900.00	-900.00					
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 000.00		5 000.00	4 476.00	-524.00	-10.48	
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 000.00		5 000.00	4 476.00	-524.00	-10.48	
618	DIVERS		400.00	900.00	1 300.00	1 122.00	-178.00	-13.69	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		150.00		150.00		-150.00	-100.00	
6184	CONCOURS DIVERS		50.00		50.00	22.00	-28.00	-56.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		200.00	900.00	1 100.00	1 100.00			

#### **AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	2 900.00	2 900.00	2 792.39	-107.61	-3.71	
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 900.00	2 900.00	2 792.39	-107.61	-3.71	

#### **CHARGES FINANCIERES**

#### CHARGES EXCEPTIONNELLES

678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	96 291.17	-42 793.31	53 497.86	-53 497.86	-100.00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	96 291.17	-42 793.31	53 497.86	-53 497.86	-100.00	

#### 5.1.1 - CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

#### **GROUPE III: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)**

		Réel	Budget	Virements	Total	Dépenses	Ec	art	Retenu par	
		accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	l'autorité de	
		n-1	n	et DM		n			tarification	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)		
DOTATI	ONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS: CHARGES D'EXPLOITATION		6 598.00		6 598.00	6 597.80	-0.20			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 598.00		6 598.00	6 597.80	-0.20			
	TOTAL GROUPE III		116 189.17	-42 793.31	73 395.86	18 623.80	-54 772.06	-74.63		
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		300 994.17	-46 840.31	254 153.86	188 753.63	-65 400.23	-25.73		
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE									

#### 5.1.2 - PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

#### **GROUPE !** : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

		Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	Recettes Ecart		Retenu par
		accepté n-1 (1)	exécutoire n (2)	de crédits et DM (3)	(4)=(2)+(3)	réalisées n (5)	Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	l'autorité de tarification
73111	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS	(.,	(=)	(0)	(4) (2) (0)	(5)	(0) (0) (4)	(1) (0),(4)	
73112	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS								
73121	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS								
73122	FORFAITS JOURNALIERS DE SOINS								
7313	PRIX DE JOURNEES HEBERGEMENT								
73141	VALIDES								
73142	INVALIDES								
73143	AUTRES								
7315	PRIX DE JOURNEE DES AUTRES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE SAUF CAT								
7316	DOTATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF								
73171	DEPARTEMENT								
73172	HEBERGE								
7318	AUTRES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI SOCIALE								
732	FORFAITS JOURNALIERS (LOI DU 19 JANVIER 1983)								
73212	DOTATION GLOBALE DE L ETAT		184 703.00	-9 547.00	175 156.00	161 996.00	-13 160.00	-7.51	
733	PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE								
734	TARIF DEPENDANCE								
7341	TARIF DEPENDANCE - DEPARTEMENT								
7342	TARIF DEPENDANCE - HEBERGE								
736	TARIFS SOINS (E.H.P.A.D)								
7361	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT SOINS								
7362	HEBERGE								
737	PRODUITS DES PRESTATIONS NON PRISES EN COMPTE DANS TARIFS AFFERENTS AUX SOINS								
7371	PRESTATIONS EXCLUES DU CALCUL DES TARIFS JOURNALIERS AFFERENTS AUX SOINS								
7372	PRODUIT DE LA FACURATION DES CHARGES NON INCLUSES DANS LES TARIFS JOURNALIERS								
	TOTAL GROUPE I		184 703.00	-9 547.00	175 156.00	161 996.00	-13 160.00	-7.51	

#### 5.1.2 - PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

#### **GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réel	Budget	Virements	Total	Recettes	E	cart	Retenu par
		accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		n-1 (1)	n (2)	et DM (3)	(4)=(2)+(3)	n (5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	tarification
				(-7	,,,,,,,	V-7	(2) (2) (7)	( ) ( ) ( )	
703	VENTES DE PRODUITS RESIDUELS								
707	VENTES DE MARCHANDISES								
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL								
7084	PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LES USAGERS								
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS								
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES								
7133	VARIATION DES EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS								
721	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
748	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
7484	AIDE FORFAITAIRE A L'APPRENTISSAGE								
7488	AUTRES								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
753	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER								
754	REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7541	FORMATION PROFESSIONNELLE								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS								
7586	PRODUITS DE LA GESTION DES BIENS DES MAJEURS PROTEGES PAR LA LOI DU 03/01/1968								
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		20 000.00		20 000.00	24 736.05	4 736.05	23.68	
6031	VARIATION DES STOCKS DE MATIERES PREMIERES								
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
609	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6091	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS								
6092	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS								
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES								
619	RABAIS REMISES RISTOURNES OBTENUS SUR SERVICES EXTERIEURS								
629	RABAIS, REMISES, RISTOURNES OBTENUS SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL								
6429	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL								
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE								
6489	FONDS DE COMPENSATION DES CESSATIONS ANTICIPEES D'ACTIVITE								
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)								
-	, , ,								
	TOTAL GROUPE II		20 000.00		20 000.00	24 736.05	4 736.05	23.68	

#### 5.1.2 - PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

#### **GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

		Réel	el Budget V		Total	Recettes	Ecart		Retenu par
		accepté	exécutoire	de crédits		réalisées	Montant	En %	l'autorité de
		n-1 (1)	n (2)	et DM (3)	(4)=(2)+(3)	n (5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	tarification
PRODU	ITS FINANCIERS	(1)	(2)	(3)	(4)-(2) · (3)	(3)	(0)-(3)-(4)	(1)-(0)/(4)	
761	PRODUITS DE PARTICIPATION								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
765	ESCOMPTES OBTENUS								
766	GAINS DE CHANGE								
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS								
PRODU	ITS EXCEPTIONNELS	<u>'</u>							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULAT DE L'EXERCICE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					274.99	274.99		
AUTRES	S PRODUITS	<u>'</u>	-			ļ.			
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES								
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION								
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I								
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS								
786	REPRISES SUR PROVISIONS								
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT								
787	REPRISES SUR PROVISIONS (produits exceptionnels)								
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement								
78748	AUTRES								
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION								
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES								
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES								
								'	
	TOTAL GROUPE III					274.99	274.99		
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		204 703.00	-9 547.00	195 156.00	187 007.04	-8 148.96	-4.18	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		96 291.17	-37 293.31	58 997.86		-58 997.86	-100.00	
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		200.004.47	40.040.04	054.450.00	407.007.04	67.446.00	00.40	
	TOTAL RECEITES DEAPLOTATION		300 994.17	-46 840.31	254 153.86	187 007.04	-67 146.82	-26.42	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice  Nombre de membres présents  Nombre de suffrages exprimés									
VOTES:									
Pour Contre									
Abstentions									
Date de convocation :/									
Présenté par la Vice-présidente du CCAS, A Compiègne, le									
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session A Compiègne, le									
Les membres du Conseil d'Administration,									
Sandrine de FIGUEIREDO									
Dominique BONAT									
Isabelle DEHARVENG									
Jean-Marc DEMOUY									
Solange DUMAY									
Pascale KERFOURN									
Michel LEDUC									
Rémi LEMAISTRE									
Monia LHADI									
Marie-Christine LEGROS									
Geneviève POUYET-TRUCHOT									
Dominique RENARD									
Grazyna ROGE									
Sylvianne ROMET									
Sophie SCHWARZ									
Richard VELEX									

Certifié exécutoire par la Vice-présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le ....../......, et de la publication le ....../........