

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

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2020

SOMMAIRE

	N° de page
EXPLOITATION : DEPENSES	
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	2
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	3
EXPLOITATION : RECETTES	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	4
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	5
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	6
INVESTISSEMENT : DEPENSES	
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS	SANS OBJET
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	8
INVESTISSEMENT : DEPENSES - TOTAL	9
INVESTISSEMENT : RECETTES	
Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	11
Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	12
INVESTISSEMENT : RECETTES - TOTAL	13
ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	14

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 500.00	2 500.00		12 000.00	12 000.00		12 000.00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	2 286.04	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
60613 CHAUFFAGE	6 700.00	6 000.00		6 000.00	6 000.00		6 000.00
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	600.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	2 018.06	1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	401.98	500.00		500.00	500.00		500.00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	51.24	2 000.00		2 000.00	2 000.00		2 000.00
6063 ALIMENTATION	2 769.26	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00
6066 FOURNITURES MEDICALES	47.30	350.00		350.00	350.00		350.00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	904.06	3 150.00		3 150.00	3 150.00		3 150.00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6256 MISSIONS		300.00		300.00	300.00		300.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 044.28	1 200.00		1 200.00	1 200.00		1 200.00
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	600.00	600.00		600.00	600.00		600.00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	38 553.00	40 000.00		35 000.00	35 000.00		35 000.00

TOTAL GROUPE I	58 475.22	66 100.00		70 600.00	70 600.00		70 600.00
-----------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	103 954.61	100 856.00		210 700.00	210 700.00		210 700.00
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	7 700.00	7 700.00		7 700.00	7 700.00		7 700.00
6228 DIVERS		500.00		500.00	500.00		500.00
TOTAL GROUPE II	111 654.61	109 056.00		218 900.00	218 900.00		218 900.00

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 000.00		26 000.00	26 000.00		26 000.00
61528 ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS	2 664.20	900.00		900.00	900.00		900.00
61558 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERES		1 500.00		1 500.00	1 500.00		1 500.00
61568 MAINTENANCE AUTRES	971.41	1 700.00		1 700.00	1 700.00		1 700.00
6163 ASSURANCE DE TRANSPORT		900.00		900.00	900.00		900.00
617 ETUDES ET RECHERCHES	4 476.00			8 000.00	8 000.00		8 000.00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		150.00		150.00	150.00		150.00
6184 CONCOURS DIVERS	22.00	50.00					
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	1 100.00	200.00		200.00	200.00		200.00
623 INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES							

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES - CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 792.39	3 000.00		2 439.19	2 439.19		2 439.19
6542 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES - CREANCES ETEINTES				676.25	676.25		676.25

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		57 251.27		90 785.30	90 785.30		90 785.30
---	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 597.80	10 600.00		8 500.00	8 500.00		8 500.00
68174 Dotations aux dépréciations des actifs circulants - Créances				5 000.00	5 000.00		5 000.00

TOTAL GROUPE III	18 623.80	77 251.27		146 750.74	146 750.74		146 750.74
-------------------------	------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	188 753.63	252 407.27		436 250.74	436 250.74		436 250.74
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	188 753.63	252 407.27		436 250.74	436 250.74		436 250.74
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
73212 DOTATION GLOBALE DE L ETAT	161 996.00	175 156.00		325 350.00	325 350.00		325 350.00
TOTAL GROUPE I	161 996.00	175 156.00		325 350.00	325 350.00		325 350.00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	24 736.05	20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00
TOTAL GROUPE II	24 736.05	20 000.00		20 000.00	20 000.00		20 000.00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	274.99					
-----	-------------------------------	--------	--	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	274.99						
------------------	--------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	187 007.04	195 156.00		345 350.00	345 350.00		345 350.00
---	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		57 251.27				90 900.74

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	187 007.04	252 407.27		436 250.74	436 250.74		436 250.74
-------------------------------	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2141	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	1 482.77	27 762.54		17 340.00	17 340.00	17 340.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		23 000.00		23 000.00	23 000.00	23 000.00
2184	MOBILIER	9 274.45	23 000.00		20 000.00	20 000.00	20 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 368.00	23 000.00		34 999.15	34 999.15	34 999.15
TOTAL		12 125.22	96 762.54		95 339.15	95 339.15	95 339.15

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 125.22	96 762.54		95 339.15	95 339.15		95 339.15
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 125.22	96 762.54		95 339.15	95 339.15		95 339.15

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	F.C.T.V.A.	463.44					
	TOTAL	463.44					

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28141	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	4 074.00	4 500.00		4 074.00	4 074.00	4 074.00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER				1 854.00	1 854.00	1 854.00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 523.80	6 100.00		2 572.00	2 572.00	2 572.00
TOTAL		6 597.80	10 600.00		8 500.00	8 500.00	8 500.00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 061.24	10 600.00		8 500.00	8 500.00		8 500.00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		86 162.54					86 839.15
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 061.24	96 762.54		95 339.15	95 339.15		95 339.15

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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/...../.....

A Compiègne, le/...../.....