

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



**Budget Primitif 2019
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

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2019

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	2 626,52	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 234,69	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
60613	CHAUFFAGE	6 329,46	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	586,04	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	1 542,86	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	419,20	500,00		500,00	500,00	500,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 035,10	1 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
6063	ALIMENTATION	4 816,96	4 500,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	226,05	350,00		350,00	350,00	350,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	1 123,45	2 150,00		3 150,00	3 150,00	3 150,00

SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6256	MISSIONS		200,00		300,00	300,00	300,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 008,10	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	433,73	600,00		600,00	600,00	600,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	41 844,23	38 553,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL GROUPE I		64 226,39	62 053,00		66 100,00	66 100,00	66 100,00

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles	Total		
				(4)	(5)=(3)+(4)		
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	95 502,14	110 505,00		218 903,00	218 903,00	218 903,00	
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	103 202,14	118 705,00		227 103,00	227 103,00	227 103,00	

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE 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				25 920,00	25 920,00		25 920,00
61528 ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BATIMENTS		900,00		900,00	900,00		900,00
61558 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	314,92	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
61568 MAINTENANCE AUTRES	1 920,46	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		5 000,00					
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	146,00	150,00		150,00	150,00		150,00
6184 CONCOURS DIVERS	22,00	50,00		50,00	50,00		50,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	218,80	200,00		200,00	200,00		200,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - CREANCES ARRETEES EN NIPRI VAL EHD		2 900,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
6542 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES - CREANCES CEPTEES	1 524,36						

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		53 497,86		57 251,27	57 251,27		57 251,27
------------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 596,00	6 598,00		10 600,00	10 600,00		10 600,00
-----------------------------------	----------	----------	--	-----------	-----------	--	-----------

TOTAL GROUPE III	10 742,54	73 395,86		102 171,27	102 171,27		102 171,27
-------------------------	------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	178 171,07	254 153,86		395 374,27	395 374,27		395 374,27
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

	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	178 171,07	254 153,86		395 374,27	395 374,27		395 374,27

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73212 DOTATION GLOBALE DE L ETAT	164 512,90	175 156,00		318 123,00	318 123,00		318 123,00
TOTAL GROUPE I	164 512,90	175 156,00		318 123,00	318 123,00		318 123,00

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	23 134,14	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
TOTAL GROUPE II	23 134,14	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						
-----	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	187 647,04	195 156,00		338 123,00	338 123,00		338 123,00
--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

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		58 997,86				57 251,27
-----	---	--	------------------	--	--	--	------------------

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	187 647,04	254 153,86		395 374,27	395 374,27		395 374,27
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

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	45 000,00		27 762,54	27 762,54		27 762,54
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00
2184	MOBILIER	15 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 824,52		23 000,00	23 000,00		23 000,00
TOTAL		97 824,52		96 762,54	96 762,54		96 762,54

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		97 824,52		96 762,54	96 762,54		96 762,54
	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							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		97 824,52		96 762,54	96 762,54		96 762,54

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.							
TOTAL								

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	4 074,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
28188 AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 522,00	2 524,00		6 100,00	6 100,00		6 100,00
TOTAL	6 596,00	6 598,00		10 600,00	10 600,00		10 600,00

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	6 596,00	6 598,00		10 600,00	10 600,00		10 600,00
	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		91 226,52					86 162,54
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 596,00	97 824,52		96 762,54	96 762,54		96 762,54

ANNEXES

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
A Compiègne, le/...../.....