

**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**

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL  
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service: 600010524 / Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

ADRESSE : 6 rue Pasteur - 60200 Compiègne

Date de la dernière habilitation: 01/04/2007

Département : Oise

ORGANSIME GESTIONNAIRE : Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

TELEPHONE / FAX / Email : 03.44.97.33.76 / 03.44.40.73.64 / olivier.letowski@mairie-compiegne.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour  
représenter l'établissement: Monsieur Philippe MARINI, Président du CCAS

CATEGORIE : 214 CHR

COMPETENCE : Hébergement Complet Internat tous publics en difficulté

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail : FPT (Titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE : 13 places

**Eléments du budget exécutoire**

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

**Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS**

Prévu  BE Réalisé  CA

## 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

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
<b>Total (1)</b>	<b>97 824.52</b>	<b>12 125.22</b>	<b>85 699.30</b>	<b>97 824.52</b>	<b>7 061.24</b>	<b>90 763.28</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
<b>Total (2)</b>	<b>254 153.86</b>	<b>188 753.63</b>	<b>65 400.23</b>	<b>195 156.00</b>	<b>187 007.04</b>	<b>8 148.96</b>
<b>Reprise des résultat (4)</b>				<b>58 997.86</b>		<b>58 997.86</b>
<b>Total Général (2 à 4)</b>	<b>254 153.86</b>	<b>188 753.63</b>	<b>65 400.23</b>	<b>254 153.86</b>	<b>187 007.04</b>	<b>67 146.82</b>

4.2.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
				Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)

**REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS**

139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT					
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					

**REPRISES**

**REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES**

16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
----	-------------------------------	--	--	--	--	--

**COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT**

**ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE**

20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 824.52		97 824.52	12 125.22	-85 699.30
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					

**AUTRES**

481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					

001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>					
-----	---	--	--	--	--	--

	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>97 824.52</b>		<b>97 824.52</b>	<b>12 125.22</b>	<b>-85 699.30</b>
--	----------------------	------------------	--	------------------	------------------	-------------------



4.2.1.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS

10	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

13	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

REPRISES

14	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

15	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES

16	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

20	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

ACQUISITION 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
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97 824.52</b>		<b>97 824.52</b>	<b>12 125.22</b>		<b>12 125.22</b>	<b>-85 699.30</b>	<b>-87.61</b>
<b>22</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>24</b>	<b>TOTAL</b>								

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

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES

26	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

27	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

AUTRES

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)

28	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
<b>AUTRES</b>									
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b>									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>97 824.52</b>		<b>97 824.52</b>	<b>12 125.22</b>		<b>12 125.22</b>	<b>-85 699.30</b>	<b>-87.61</b>

4.2.2.1 - SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

**AUGMENTATION DES FONDS PROPRES**

10222	F.C.T.V.A.				463.44		463.44	463.44	
10	<b>TOTAL</b>				<b>463.44</b>		<b>463.44</b>	<b>463.44</b>	

13	<b>TOTAL</b>								
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**REPRISES**

14	<b>TOTAL</b>								
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

15	<b>TOTAL</b>								
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES

16	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

COMPTE DE LIAISON

18	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES)

20	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

21	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

22	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

23	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

24	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

26	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

27	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

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

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Établissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
<b>AUTRES</b>									
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>									
28141	AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI, BATIMENTS PUBLICS	4 074.00		4 074.00	4 074.00		4 074.00		
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 524.00		2 524.00	2 523.80		2 523.80	-0.20	-0.01
28	<b>TOTAL</b>	<b>6 598.00</b>		<b>6 598.00</b>	<b>6 597.80</b>		<b>6 597.80</b>	<b>-0.20</b>	
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>									
29	<b>TOTAL</b>								
39	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS</b>								
481	<b>CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)</b>								
49	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)</b>								
59	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)</b>								
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>91 226.52</b>		<b>91 226.52</b>				<b>-91 226.52</b>	<b>-100.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>97 824.52</b>		<b>97 824.52</b>	<b>7 061.24</b>		<b>7 061.24</b>	<b>-90 763.28</b>	<b>-92.78</b>

4.3.1 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

#### 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)
<b>RESERVES DE COMPENSATION</b>					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
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				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
<b>DEPRECIATIONS</b>					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
<b>FONDS DEDIES</b>					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

5.1.1 - CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>ACHATS</b>								
<b>606</b>	<b>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET DE FOURNITURES</b>	<b>24 000.00</b>	<b>-2 500.00</b>	<b>21 500.00</b>	<b>18 277.94</b>	<b>-3 222.06</b>	<b>-14.99</b>	
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	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>625</b>	<b>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	<b>300.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>200.00</b>		<b>-200.00</b>	<b>-100.00</b>	
6256	MISSIONS	300.00	-100.00	200.00		-200.00	-100.00	
<b>626</b>	<b>FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>1 200.00</b>		<b>1 200.00</b>	<b>1 044.28</b>	<b>-155.72</b>	<b>-12.98</b>	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 200.00		1 200.00	1 044.28	-155.72	-12.98	
<b>628</b>	<b>DIVERS</b>	<b>40 600.00</b>	<b>-1 447.00</b>	<b>39 153.00</b>	<b>39 153.00</b>			
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			
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>66 100.00</b>	<b>-4 047.00</b>	<b>62 053.00</b>	<b>58 475.22</b>	<b>-3 577.78</b>	<b>-5.77</b>	

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

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621		118 205.00		118 205.00	111 654.61	-6 550.39	-5.54	
6215		110 505.00		110 505.00	103 954.61	-6 550.39	-5.93	
6218		7 700.00		7 700.00	7 700.00			
622		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
6228		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>118 705.00</b>		<b>118 705.00</b>	<b>111 654.61</b>	<b>-7 050.39</b>	<b>-5.94</b>	

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

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>615</b>		<b>4 100.00</b>		<b>4 100.00</b>	<b>3 635.61</b>	<b>-464.39</b>	<b>-11.33</b>	
61528		900.00	2 000.00	2 900.00	2 664.20	-235.80	-8.13	
61558		1 500.00	-1 500.00					
61568		1 700.00	-500.00	1 200.00	971.41	-228.59	-19.05	
<b>616</b>		<b>900.00</b>	<b>-900.00</b>					
6163		900.00	-900.00					
<b>617</b>		<b>5 000.00</b>		<b>5 000.00</b>	<b>4 476.00</b>	<b>-524.00</b>	<b>-10.48</b>	
617		5 000.00		5 000.00	4 476.00	-524.00	-10.48	
<b>618</b>		<b>400.00</b>	<b>900.00</b>	<b>1 300.00</b>	<b>1 122.00</b>	<b>-178.00</b>	<b>-13.69</b>	
6182		150.00		150.00		-150.00	-100.00	
6184		50.00		50.00	22.00	-28.00	-56.00	
6188		200.00	900.00	1 100.00	1 100.00			

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

<b>654</b>	<b>PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES</b>		<b>2 900.00</b>		<b>2 900.00</b>	<b>2 792.39</b>	<b>-107.61</b>	<b>-3.71</b>	
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**

<b>678</b>	<b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>96 291.17</b>	<b>-42 793.31</b>	<b>53 497.86</b>		<b>-53 497.86</b>	<b>-100.00</b>	
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)**

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

## 5.1.2 - PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

**GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total  (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant  (6)=(5)-(4)	En %  (7)=(6)/(4)	
73111	FORFAIT GLOBAL ANNUEL DE SOINS							
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							
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>184 703.00</b>	<b>-9 547.00</b>	<b>175 156.00</b>	<b>161 996.00</b>	<b>-13 160.00</b>	<b>-7.51</b>	

5.1.2 - PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

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

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total  (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
703								
707								
708								
7081								
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
747								
748								
7484								
7488								
75								
753								
754								
7541								
7542								
7548								
7586								
7588		20 000.00		20 000.00	24 736.05	4 736.05	23.68	
6031								
6032								
609								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419								
6429								
6459								
6489								
6611								
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>20 000.00</b>		<b>20 000.00</b>	<b>24 736.05</b>	<b>4 736.05</b>	<b>23.68</b>	

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

**GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
775								
777								
778					274.99	274.99		
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
781								
7811								
7815								
7816								
7817								
786								
78662								
78665								
787								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
<b>TOTAL GROUPE III</b>								
					274.99	274.99		
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>								
		204 703.00	-9 547.00	195 156.00	187 007.04	-8 148.96	-4.18	
002	<b>EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>							
		96 291.17	-37 293.31	58 997.86		-58 997.86	-100.00	
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>								
		300 994.17	-46 840.31	254 153.86	187 007.04	-67 146.82	-26.42	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

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