

**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 : 500013479 CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE

ADRESSE :
Mairie de PERCY
Place du Cardinal Grente
50410 Percy-en-Normandie

Date de la dernière habilitation : **Département :**

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 02-33-61-21-42 02-33-61-92-19

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :**

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE		CA	
Prévu :		Réalisé :	

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		64 152.00 €	94 300.00 €	0.00 €	94 300.00 €	0.00 €	71 925.86 €	-22 374.14 €	76,27%
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	64 152.00 €	94 300.00 €	0.00 €	94 300.00 €	0.00 €	71 925.86 €	-22 374.14 €	76,27%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		957.88 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	1 492.26 €	-30 507.74 €	4,66%
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	523.66 €	-476.34 €	52,37%
626	Frais postaux et télécom	957.88 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	968.60 €	-31.40 €	96,86%
6288	Autres	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0,00%
TOTAL GROUPE 1		65 109.88 €	126 300,00 €	0.00 €	126 300.00 €	0.00 €	73 418.12 €	-52 881.88 €	58,13%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	48 796.47 €	89 400.00 €	0.00 €	89 400.00 €	0.00 €	49 845.13 €	-39 554.87 €	55,76%
		44 660.43 €	47 500.00 €	0.00 €	47 500.00 €	0.00 €	45 152.13 €	-2 347.87 €	95,06%
622	Rémunérations intérim/honoraire	3 859.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	4 693.00 €	-6 807.00 €	40,81%
641	Rémunérations du pers non méd	186.90 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0,00%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	90.14 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0,00%
648	Autres charges de personnel	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0,00%
TOTAL GROUPE 2		48 796.47 €	89 400,00 €	0.00 €	89 400.00 €	0.00 €	49 845.13 €	-39 554.87 €	55,76%

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	141 659.37 €	258 376.38 €	0.00 €	258 376.38 €	0.00 €	135 146.21 €	-123 230.17 €	52,31%	
6132	Locations immobilières	103 091.74 €	106 000.00 €	0.00 €	106 000.00 €	86 394.60 €	-19 605.40 €	81,50%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	59.00 €	-341.00 €	14,75%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	13 258.62 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	24 900.53 €	2 900.53 €	113,18%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 463.86 €	100 926.38 €	0.00 €	100 926.38 €	59.00 €	-100 867.38 €	0,06%	
6156	Maintenance	1 822.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	7 207.80 €	-2 792.20 €	72,08%	
616	Primes d'assurances	2 671.15 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 140.28 €	-359.72 €	76,02%	
618	Divers	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	650.00 €	-450.00 €	59,09%	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €	0.00 €	-750.00 €	0,00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	14 352.00 €	15 700.00 €	0.00 €	15 700.00 €	14 735.00 €	-965.00 €	93,85%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
	9 809.59 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0,00%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	-10.00 €	0,00%	
657	Subventions	9 809.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	48.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	83.98 €	-416.02 €	16,80%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	48.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	83.98 €	-416.02 €	16,80%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
	4 814.52 €	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	0.00 €	2 993.66 €	-56.34 €	98,15%	
6811	Dap immo inc et corpo	4 814.52 €	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	2 993.66 €	-56.34 €	98,15%	
TOTAL GROUPE 3									
	156 331.48 €	261 936,38 €	0.00 €	261 936.38 €	0.00 €	138 223.85 €	-123 712.53 €	52,77%	

C-1-1-1

Accusé de réception en préfecture
050-200057214-20230330-D-CCAS-2023-08-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	270 237.83 €	477 636.38 €	0.00 €	477 636.38 €	0.00 €	261 487.10 €	-216 149.28 €	54.75%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	270 237.83 €	477 636.38 €	0.00 €	477 636.38 €	0.00 €	261 487.10 €	-216 149.28 €	54.75%	

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	284 380.74 €	284 000.00 €	0.00 €	284 000.00 €	0.00 €	286 558.11 €	2 558.11 €	100,90%	
734 Produits à la charge de l'utilisateur	284 380.74 €	284 000.00 €	0.00 €	284 000.00 €	0.00 €	286 558.11 €	2 558.11 €	100,90%	
TOTAL GROUPE 1	284 380.74 €	284 000,00 €	0.00 €	284 000.00 €	0.00 €	286 558.11 €	2 558.11 €	100,90%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	20 579.54 €	22 200.00 €	0.00 €	22 200.00 €	0.00 €	18 662.49 €	-3 537.51 €	84,07%	
74 Subv d'exp et participations	15 213.47 €	15 200.00 €	0.00 €	15 200.00 €	0.00 €	12 571.36 €	-2 628.64 €	82,71%	
75 Autres produits gestion courant	5 366.07 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	6 091.13 €	-908.87 €	87,02%	
TOTAL GROUPE 2	20 579.54 €	22 200,00 €	0.00 €	22 200.00 €	0.00 €	18 662.49 €	-3 537.51 €	84,07%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.76 €	4.76 €		
76 Produits financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.76 €	4.76 €		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	285.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	294.72 €	294.72 €		
771 Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	235.20 €	235.20 €		
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	5.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9.52 €	9.52 €		
775 Produits cession elts actifs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €		
778 Autres produits exceptionnels	280.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	285.80 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	299.48 €	299.48 €		

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

C-1-1-1

Accusé de réception en préfecture
050-200057214-20230330-D-CCAS-2023-08-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	305 246.08 €	306 200.00 €	0.00 €	306 200.00 €	0.00 €	305 520.08 €	-679.92 €	99.78%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	136 428.13 €	171 436.38 €	0.00 €	171 436.38 €	0.00 €	171 436.38 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	441 674.21 €	477 636.38 €	0.00 €	477 636.38 €	0.00 €	476 956.46 €	-679.92 €	99.86%	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	3 356.20 €	-1 643.80 €	-32,88%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	1 997.18 €	0.00 €	1 997.18 €	0.00 €	-1 997.18 €	-100,00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100,00%
	TOTAL	11 997.18 €	0.00 €	11 997.18 €	3 356.20 €	-8 640.98 €	-72,03%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	11 997.18 €	0.00 €	11 997.18 €	3 356.20 €	-8 640.98 €	-72,03%

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
						Montant	En %
Augmentation des fonds propres							
10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	385.81 €	385.81 €	
Augmentation des dettes financières							
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	4 000.00 €	-1 000.00 €	-20,00%
Autres							
28	<i>Amortissement immobilisations</i>	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	2 993.66 €	-56.34 €	-1,85%
TOTAL		8 050.00 €	0.00 €	8 050.00 €	7 379.47 €	-670.53 €	-8,33%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	3 947.18 €	0.00 €	3 947.18 €	3 947.18 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GÉNÉRAL		11 997.18 €	0.00 €	11 997.18 €	11 326.65 €	-670.53 €	-5,59%

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2
2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	3 356.20 €	0.00 €	3 356.20 €	-1 643.80 €	-32,88%
16	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	3 356.20 €	0.00 €	3 356.20 €	-1 643.80 €	-32,88%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	1 997.18 €	0.00 €	1 997.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 997.18 €	-100,00%
20	TOTAL	1 997.18 €	0.00 €	1 997.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 997.18 €	-100,00%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100,00%
21	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	11 997.18 €	0.00 €	11 997.18 €	3 356.20 €	0.00 €	3 356.20 €	-8 640.98 €	-72,03%

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	385.81 €	0.00 €	385.81 €	385.81 €	
10	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	385.81 €	0.00 €	385.81 €	385.81 €	

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	-1 000.00 €	-20,00%
16	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	-1 000.00 €	-20,00%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	2 993.66 €	0.00 €	2 993.66 €	-56.34 €	-1,85%
28	TOTAL	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	2 993.66 €	0.00 €	2 993.66 €	-56.34 €	-1,85%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	3 947.18 €	0.00 €	3 947.18 €	3 947.18 €	0.00 €	3 947.18 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	11 997.18 €	0.00 €	11 997.18 €	11 326.65 €	0.00 €	11 326.65 €	-670.53 €	-5,59%

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		64 152.00 €	94 300.00 €	0.00 €	94 300.00 €	0.00 €	71 925.86 €	-22 374.14 €	76.27%
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
60221	Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	64 152.00 €	94 300.00 €	0.00 €	94 300.00 €	0.00 €	71 925.86 €	-22 374.14 €	76.27%
60611	Eau et assainissement	8 415.77 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	9 113.64 €	-1 886.36 €	82.85%
60612	Energie, électricité	50 992.24 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	0.00 €	51 242.08 €	-18 757.92 €	73.20%
60621	Combustibles et carburants	340.50 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	630.17 €	30.17 €	105.03%
60622	Produits d'entretien	31.59 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	148.85 €	-51.15 €	74.43%
60623	Fournitures d'atelier	2 715.56 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	7 018.36 €	-981.64 €	87.73%
60624	Fournitures administratives	38.99 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	20.90 €	-179.10 €	10.45%
6063	Alimentation	1 617.35 €	4 300.00 €	0.00 €	4 300.00 €	0.00 €	3 751.86 €	-548.14 €	87.25%
6066	Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		957.88 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	1 492.26 €	-30 507.74 €	4.66%
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	523.66 €	-476.34 €	52.37%
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	523.66 €	-476.34 €	52.37%
626	Frais postaux et télécom	957.88 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	968.60 €	-31.40 €	96.86%
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6262	Frais de télécommunication	957.88 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	968.60 €	-31.40 €	96.86%
6288	Autres	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%
6288	Autres	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%
TOTAL GROUPE 1		65 109.88 €	126 300.00 €	0.00 €	126 300.00 €	0.00 €	73 418.12 €	-52 881.88 €	58.13%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		48 796.47 €	89 400.00 €	0.00 €	89 400.00 €	0.00 €	49 845.13 €	-39 554.87 €	55.76%
621	Personnel extérieur à l'étab.	44 660.43 €	47 500.00 €	0.00 €	47 500.00 €	0.00 €	45 152.13 €	-2 347.87 €	95.06%
6215	Personnel affecté à l'établissement	44 660.43 €	47 500.00 €	0.00 €	47 500.00 €	0.00 €	45 152.13 €	-2 347.87 €	95.06%

C-1-1-1

Accusé de réception en préfecture
050-200057214-20230330-D-CCAS-2023-08-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)		
622	Rémunérations intérim/honoraire	3 859.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	4 693.00 €	-6 807.00 €	40.81%	
622321	Infirmiers	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
6228	Divers	3 859.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	4 693.00 €	-5 307.00 €	46.93%	
641	Rémunérations du pers non méd	186.90 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0.00%	
64131	Rémunération principale	186.90 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0.00%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	90.14 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	30.37 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0.00%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	17.84 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0.00%	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	41.93 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0.00%	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%	
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2		48 796.47 €	89 400.00 €	0.00 €	89 400.00 €	0.00 €	49 845.13 €	-39 554.87 €	55.76%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		141 659.37 €	258 376.38 €	0.00 €	258 376.38 €	0.00 €	135 146.21 €	-123 230.17 €	52,31%	
6132	Locations immobilières	103 091.74 €	106 000.00 €	0.00 €	106 000.00 €	0.00 €	86 394.60 €	-19 605.40 €	81.50%	
6132	Locations immobilières	103 091.74 €	106 000.00 €	0.00 €	106 000.00 €	0.00 €	86 394.60 €	-19 605.40 €	81.50%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	59.00 €	-341.00 €	14.75%	
61358	Autres locations mobilières	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	59.00 €	-341.00 €	14.75%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	13 258.62 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	24 900.53 €	2 900.53 €	113.18%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	310.62 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	11 496.53 €	2 496.53 €	127.74%	
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	12 948.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 404.00 €	404.00 €	103.11%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 463.86 €	100 926.38 €	0.00 €	100 926.38 €	0.00 €	59.00 €	-100 867.38 €	0.06%	
61551	Matériel médical	0.00 €	98 926.38 €	0.00 €	98 926.38 €	0.00 €	0.00 €	-98 926.38 €	0.00%	
61558	Autres matériels et outillages	6 463.86 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	59.00 €	-1 941.00 €	2.95%	
6156	Maintenance	1 822.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	7 207.80 €	-2 792.20 €	72.08%	
61561	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568	Autres	1 822.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	7 207.80 €	-2 792.20 €	72.08%	

C-1-1-1

Accusé de réception en préfecture
050-200057214-20230330-D-CCAS-2023-08-DE
Date de télétransmission : 05/04/2023
Date de réception préfecture : 05/04/2023

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
616	2 671.15 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 140.28 €	-359.72 €	76.02%	
6161	2 671.15 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 140.28 €	-359.72 €	76.02%	
618	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	650.00 €	-450.00 €	59.09%	
6184	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	650.00 €	-450.00 €	59.09%	
623	0.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	-750.00 €	0.00%	
623	0.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	-750.00 €	0.00%	
635	14 352.00 €	15 700.00 €	0.00 €	15 700.00 €	0.00 €	14 735.00 €	-965.00 €	93.85%	
63512	13 262.00 €	14 500.00 €	0.00 €	14 500.00 €	0.00 €	14 735.00 €	235.00 €	101.62%	
63513	1 090.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0.00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 809.59 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
654	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
6541	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
657	9 809.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6578	9 809.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	48.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	83.98 €	-416.02 €	16.80%	
673	48.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	83.98 €	-416.02 €	16.80%	
673	48.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	83.98 €	-416.02 €	16.80%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	4 814.52 €	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	0.00 €	2 993.66 €	-56.34 €	98.15%	
6811	4 814.52 €	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	0.00 €	2 993.66 €	-56.34 €	98.15%	
68112	4 814.52 €	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	0.00 €	2 993.66 €	-56.34 €	98.15%	
TOTAL GROUPE 3	156 331.48 €	261 936.38 €	0.00 €	261 936.38 €	0.00 €	138 223.85 €	-123 712.53 €	52.77%	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	270 237.83 €	477 636.38 €	0.00 €	477 636.38 €	0,00 €	261 487.10 €	-216 149.28 €	54.75%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	270 237.83 €	477 636.38 €	0.00 €	477 636.38 €	0.00 €	261 487.10 €	-216 149.28 €	54.75%	

|

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2022 ESMS
---------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	284 380.74 €	284 000.00 €	0.00 €	284 000.00 €	0.00 €	286 558.11 €	2 558.11 €	100.90%	
734 Produits à la charge de l'usager	284 380.74 €	284 000.00 €	0.00 €	284 000.00 €	0.00 €	286 558.11 €	2 558.11 €	100.90%	
73418 Usager (hors EHPAD)-P. âgées-autres ESMS	284 380.74 €	284 000.00 €	0.00 €	284 000.00 €	0.00 €	286 558.11 €	2 558.11 €	100.90%	
TOTAL GROUPE 1	284 380.74 €	284 000.00 €	0.00 €	284 000.00 €	0.00 €	286 558.11 €	2 558.11 €	100.90%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	20 579.54 €	22 200.00 €	0.00 €	22 200.00 €	0.00 €	18 662.49 €	-3 537.51 €	84.07%	
74 Subv d'exp et participations	15 213.47 €	15 200.00 €	0.00 €	15 200.00 €	0.00 €	12 571.36 €	-2 628.64 €	82.71%	
744 FCTVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50.95 €	50.95 €		
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	15 213.47 €	15 200.00 €	0.00 €	15 200.00 €	0.00 €	12 520.41 €	-2 679.59 €	82.37%	
75 Autres produits gestion courant	5 366.07 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	6 091.13 €	-908.87 €	87.02%	
7548 Autres remboursements de frais	5 366.07 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	6 091.13 €	-908.87 €	87.02%	
TOTAL GROUPE 2	20 579.54 €	22 200.00 €	0.00 €	22 200.00 €	0.00 €	18 662.49 €	-3 537.51 €	84.07%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.76 €	4.76 €		
76 Produits financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.76 €	4.76 €		
761 Produits de participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.76 €	4.76 €		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	285.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	294.72 €	294.72 €		
771 Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	235.20 €	235.20 €		
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	235.20 €	235.20 €		
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	5.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9.52 €	9.52 €		
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	5.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9.52 €	9.52 €		
775 Produits cession elts actifs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €		
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50.00 €	50.00 €		
778 Autres produits exceptionnels	280.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778 Autres produits exceptionnels	280.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
TOTAL GROUPE 3	285.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	299.48 €	299.48 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	305 246.08 €	306 200.00 €	0.00 €	306 200.00 €	0,00 €	305 520.08 €	-679.92 €	99.78%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	136 428.13 €	171 436.38 €	0.00 €	171 436.38 €	0,00 €	171 436.38 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	441 674.21 €	477 636.38 €	0.00 €	477 636.38 €	0.00 €	476 956.46 €	-679.92 €	99.86%	

|

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	3 356.20 €	0.00 €	3 356.20 €	-1 643.80 €	-32,88%
16	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	3 356.20 €	0.00 €	3 356.20 €	-1 643.80 €	-32,88%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études	1 997.18 €	0.00 €	1 997.18 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 997.18 €	-100,00%
20	TOTAL	1 997.18 €	0.00 €	1 997.18 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 997.18 €	-100,00%

2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	-100,00%
2184	Mobilier	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100,00%
21	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100,00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	11 997.18 €	0.00 €	11 997.18 €	0,00	3 356.20 €	0.00 €	3 356.20 €	-8 640.98 €	-72,03%

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10222	Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	385.81 €	0.00 €	385.81 €	385.81 €	
10	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	385.81 €	0.00 €	385.81 €	385.81 €	

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	-1 000.00 €	-20,00%
16	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	-1 000.00 €	-20,00%

Autres

2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations :	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0,00	451.00 €	0.00 €	451.00 €	1.00 €	0,22%
28154	Matériel et outillage	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0,00	242.00 €	0.00 €	242.00 €	-8.00 €	-3,20%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	0,00	1 022.66 €	0.00 €	1 022.66 €	-27.34 €	-2,60%
28184	Mobilier	550.00 €	0.00 €	550.00 €	0,00	554.00 €	0.00 €	554.00 €	4.00 €	0,73%
28188	Autres immobilisations corporelles	750.00 €	0.00 €	750.00 €	0,00	724.00 €	0.00 €	724.00 €	-26.00 €	-3,47%
28	TOTAL	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	0,00	2 993.66 €	0.00 €	2 993.66 €	-56.34 €	-1,85%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	3 947.18 €	0.00 €	3 947.18 €	0,00 €	3 947.18 €	0.00 €	3 947.18 €	0.00 €	0,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	11 997.18 €	0.00 €	11 997.18 €	0,00	11 326.65 €	0.00 €	11 326.65 €	-670.53 €	-5,59%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	477 636.38 €	261 487.10 €	261 487.10 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	126 300.00 €	73 418.12 €	73 418.12 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	89 400.00 €	49 845.13 €	49 845.13 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	261 936.38 €	138 223.85 €	138 223.85 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	477 636.38 €	476 956.46 €	476 956.46 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	171 436.38 €	171 436.38 €	171 436.38 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	284 000.00 €	286 558.11 €	286 558.11 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	22 200.00 €	18 662.49 €	18 662.49 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	299.48 €	299.48 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	477 636.38 €	261 487.10 €	261 487.10 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	126 300.00 €	73 418.12 €	73 418.12 €
60221 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60611 Eau et assainissement	11 000.00 €	9 113.64 €	9 113.64 €
60612 Energie, électricité	70 000.00 €	51 242.08 €	51 242.08 €
60621 Combustibles et carburants	600.00 €	630.17 €	630.17 €
60622 Produits d'entretien	200.00 €	148.85 €	148.85 €
60623 Fournitures d'atelier	8 000.00 €	7 018.36 €	7 018.36 €
60624 Fournitures administratives	200.00 €	20.90 €	20.90 €
6063 Alimentation	4 300.00 €	3 751.86 €	3 751.86 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6251 Voyages et déplacements	1 000.00 €	523.66 €	523.66 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 000.00 €	968.60 €	968.60 €
6288 Autres	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	89 400.00 €	49 845.13 €	49 845.13 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	47 500.00 €	45 152.13 €	45 152.13 €
622321 Infirmiers	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
6228 Divers	10 000.00 €	4 693.00 €	4 693.00 €
64131 Rémunération principale	250.00 €	0.00 €	0.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	50.00 €	0.00 €	0.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	50.00 €	0.00 €	0.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	50.00 €	0.00 €	0.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	261 936.38 €	138 223.85 €	138 223.85 €
6132 Locations immobilières	106 000.00 €	86 394.60 €	86 394.60 €
61358 Autres locations mobilières	400.00 €	59.00 €	59.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	9 000.00 €	11 496.53 €	11 496.53 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	13 000.00 €	13 404.00 €	13 404.00 €
61551 Matériel médical	98 926.38 €	0.00 €	0.00 €
61558 Autres matériels et outillages	2 000.00 €	59.00 €	59.00 €
61561 Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61568 Autres	10 000.00 €	7 207.80 €	7 207.80 €
6161 Multirisques	1 500.00 €	1 140.28 €	1 140.28 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	1 100.00 €	650.00 €	650.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	750.00 €	0.00 €	0.00 €
63512 Taxes foncières	14 500.00 €	14 735.00 €	14 735.00 €
63513 Autres impôts locaux	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	10.00 €	0.00 €	0.00 €
6578 Autres subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	83.98 €	83.98 €
68112 Immobilisations corporelles	3 050.00 €	2 993.66 €	2 993.66 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2
2022
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	477 636.38 €	476 956.46 €	476 956.46 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	171 436.38 €	171 436.38 €	171 436.38 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	171 436.38 €	171 436.38 €	171 436.38 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	284 000.00 €	286 558.11 €	286 558.11 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	284 000.00 €	286 558.11 €	286 558.11 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	22 200.00 €	18 662.49 €	18 662.49 €
744 FCTVA	0.00 €	50.95 €	50.95 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	15 200.00 €	12 520.41 €	12 520.41 €
7548 Autres remboursements de frais	7 000.00 €	6 091.13 €	6 091.13 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	299.48 €	299.48 €
761 Produits de participations	0.00 €	4.76 €	4.76 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	0.00 €	235.20 €	235.20 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchée	0.00 €	9.52 €	9.52 €
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	50.00 €	50.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	11 997.18 €	3 356.20 €	3 356.20 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	3 356.20 €	3 356.20 €
20 Immobilisations incorporelles	1 997.18 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	11 997.18 €	11 326.65 €	11 326.65 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 947.18 €	3 947.18 €	3 947.18 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	385.81 €	385.81 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	3 050.00 €	2 993.66 €	2 993.66 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2:

2022
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	11 997.18 €	3 356.20 €	3 356.20 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	3 356.20 €	3 356.20 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	3 356.20 €	3 356.20 €
20 Immobilisations incorporelles	1 997.18 €	0.00 €	0.00 €
2031 Frais d'études	1 997.18 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	11 997.18 €	11 326.65 €	11 326.65 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	3 947.18 €	3 947.18 €	3 947.18 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	3 947.18 €	3 947.18 €	3 947.18 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	385.81 €	385.81 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	385.81 €	385.81 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
1641 Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	0.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	4 000.00 €	4 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	3 050.00 €	2 993.66 €	2 993.66 €
2812 Agencements et aménagements des terrains, pla	450.00 €	451.00 €	451.00 €
28154 Matériel et outillage	250.00 €	242.00 €	242.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 050.00 €	1 022.66 €	1 022.66 €
28184 Mobilier	550.00 €	554.00 €	554.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	750.00 €	724.00 €	724.00 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2.	2022 ESMS
--	--	-----------------------------------	----------------------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2.	2022 ESMS
--------------------------	--	---------------------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations corporelles

2812	Agencements et aménagements des terrains, plantat	2 255.00 €	451.00 €	0.00 €	2 706.00 €
28131	Bâtiments	539 968.72 €	0.00 €	0.00 €	539 968.72 €
28154	Matériel et outillage	61 291.23 €	242.00 €	0.00 €	61 533.23 €
28182	Matériel de transport	6 462.27 €	0.00 €	0.00 €	6 462.27 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 669.00 €	1 022.66 €	0.00 €	2 691.66 €
28184	Mobilier	4 424.29 €	554.00 €	0.00 €	4 978.29 €
28188	Autres immobilisations corporelles	15 249.42 €	724.00 €	0.00 €	15 973.42 €
Total général		631 319.93 €	2 993.66 €	0.00 €	634 313.59 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2022 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MI		3 356.20 €			11 326,65 €	
Total général		3 356.20 €			11 326,65 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MI	477 636.38 €	261 487.10 €	-216 149.28 €	306 200,00 €	305 520,08 €	-679,92 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	171 436,38 €	171 436,38 €	0,00 €
Total général	477 636.38 €	261 487.10 €	-216 149.28 €	477 636,38 €	476 956,46 €	-679,92 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

CA
RESIDENCE M2.

2022
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
Direction/Encadrement	0	0	0,03	0	0,03	0,00	0,03
Administration/Gestion	0	0	0,38	0	0,38	0,00	0,38
Services généraux	0	0	0,18	0	0,18	0,00	0,18
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,63	0	0,63	0,00	0,63
Paramédical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	0	1,22	0	1,22	0,00	1,22

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2:	2022 ESMS
--------------------------	--	---------------------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
Direction/Encadrement	0,00	1 926,39	1 926,39
Administration/Gestion	0,00	14 905,97	14 905,97
Services généraux	0,00	6 136,57	6 136,57
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	22 183,19	22 183,19
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	45 152,12	45 152,12