

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 500013479 CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE

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

Date de la dernière autorisation : **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 ou
service :**

CATEGORIE :

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 455 436,38 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		64 152.00 €	94 300.00 €	126 700.00 €	0.00 €	126 700.00 €		126 700.00 €
602	Achats stockés, autres approv	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 €	126 700.00 €	0.00 €	126 700.00 €		126 700.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		957.88 €	32 000.00 €	31 500.00 €	0.00 €	31 500.00 €		31 500.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
626	Frais postaux et télécom	957.88 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6288	Autres	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		65 109.88 €	126 300.00 €	158 200.00 €	0.00 €	158 200.00 €	158 200.00 €	158 200.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	48 796.47 €	89 400.00 €	90 900.00 €	0.00 €	90 900.00 €		90 900.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	44 660.43 €	47 500.00 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €		49 000.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	3 859.00 €	11 500.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		11 500.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	186.90 €	250.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
648	Charges de sécu. soc. et prevoy.	90.14 €	150.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €		150.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		48 796.47 €	89 400.00 €	90 900.00 €	0.00 €	90 900.00 €	90 900.00 €	90 900.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2	Budget executoire N-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		141 659.37 €	258 376.38 €	275 539.81 €	0.00 €	275 539.81 €		275 539.81 €
6132	Locations immobilières	103 091.74 €	106 000.00 €	62 400.00 €	0.00 €	62 400.00 €		62 400.00 €
6135	Locations mobilières	0.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	13 258.62 €	22 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €		21 000.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	6 463.86 €	100 926.38 €	164 489.81 €	0.00 €	164 489.81 €		164 489.81 €
6156	Maintenance	1 822.00 €	10 000.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
616	Primes d'assurances	2 671.15 €	1 500.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €		1 300.00 €
618	Divers	0.00 €	1 100.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	750.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €		750.00 €
635	Autres impôts et taxes, vers ass	14 352.00 €	15 700.00 €	17 200.00 €	0.00 €	17 200.00 €		17 200.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 809.59 €	10.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	10.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
657	Subventions	9 809.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		48.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	48.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		4 814.52 €	3 050.00 €	3 550.00 €	0.00 €	3 550.00 €		3 550.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	4 814.52 €	3 050.00 €	2 550.00 €	0.00 €	2 550.00 €		2 550.00 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
TOTAL GROUPE 3		156 331.48 €	261 936.38 €	279 889.81 €	0.00 €	279 889.81 €	279 889.81 €	279 889.81 €

B-1-1-1

Accusé de réception en préfecture
050-200057214-20230330-D-CCAS-2023-10-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	BP RESIDENCE M2:	2023 ESMS
--------------------------	--	---------------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	270 237.83 €	477 636.38 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	528 989.81 €	528 989.81 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	270 237.83 €	477 636.38 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	528 989.81 €	528 989.81 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

	284 380.74 €	284 000.00 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €		286 000.00 €
734 Produits à la charge de l'utilisateur	284 380.74 €	284 000.00 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €		286 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	284 380.74 €	284 000.00 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €	286 000.00 €	286 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	20 579.54 €	22 200.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		18 000.00 €
74 Subv d'exp et participations	15 213.47 €	15 200.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
75 Autres produits gestion courant	5 366.07 €	7 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
TOTAL GROUPE 2	20 579.54 €	22 200.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	285.80 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €		29 000.00 €
771 Pdt except. sur opérat. de gest.	0.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €		29 000.00 €
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	5.80 €	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 €
TOTAL GROUPE 3	285.80 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	29 000.00 €	29 000.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	305 246.08 €	306 200.00 €	333 000.00 €	0.00 €	333 000.00 €	333 000.00 €	333 000.00 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
<i>002 Excédent antérieur reporté expl.</i>	136 428.13 €	171 436.38 €			195 989.81 €		195 989.81 €
Total recettes de fonctionnement	441 674.21 €	477 636.38 €	333 000.00 €	0.00 €	528 989.81 €	528 989.81 €	528 989.81 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2.	2023 ESMS
--------------------------	--	---------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	3 301.80 €	5 000.00 €	5 000.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	Immobilisations incorporelles	12 921.60 €	1 997.18 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	2 351.96 €	5 000.00 €	30 000.00 €

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		18 575.36 €	11 997.18 €	35 000.00 €
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

TOTAL GÉNÉRAL		18 575.36 €	11 997.18 €	35 000.00 €
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2.	2023 ESMS
--------------------------	--	---------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	19 479.55 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	4 814.52 €	3 050.00 €	2 550.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		8 314.52 €	8 050.00 €	27 029.55 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	14 208.02 €	3 947.18 €	7 970.45 €
TOTAL GÉNÉRAL		22 522.54 €	11 997.18 €	35 000.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2.

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		64 152.00 €	94 300.00 €	126 700.00 €	0.00 €	126 700.00 €		126 700.00 €
60223	Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611	Eau et assainissement	8 415.77 €	11 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €
60612	Energie, électricité	50 992.24 €	70 000.00 €	102 000.00 €	0.00 €	102 000.00 €		102 000.00 €
60621	Combustibles et carburants	340.50 €	600.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
60622	Produits d'entretien	31.59 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
60623	Fournitures d'atelier	2 715.56 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
60624	Fournitures administratives	38.99 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6063	Alimentation	1 617.35 €	4 300.00 €	4 300.00 €	0.00 €	4 300.00 €		4 300.00 €
6066	Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		957.88 €	32 000.00 €	31 500.00 €	0.00 €	31 500.00 €		31 500.00 €
6251	Voyages et déplacements	0.00 €	1 000.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6262	Frais de télécommunication	957.88 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6288	Autres	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		65 109.88 €	126 300.00 €	158 200.00 €	0.00 €	158 200.00 €	158 200.00 €	158 200.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	44 660.43 €	47 500.00 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €		49 000.00 €
622321	Infirmiers	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6228	Divers	3 859.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
64131	Rémunération principale	186.90 €	250.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €		250.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	30.37 €	50.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	17.84 €	50.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	41.93 €	50.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €		50.00 €
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		48 796.47 €	89 400.00 €	90 900.00 €	0.00 €	90 900.00 €	90 900.00 €	90 900.00 €

B-1-1-1-2

Accusé de réception en préfecture
050-200057214-20230330-D-CCAS-2023-10-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

BP
RESIDENCE M2.

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	103 091.74 €	106 000.00 €	62 400.00 €	0.00 €	62 400.00 €		62 400.00 €
61358	Autres locations mobilières	0.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	310.62 €	9 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	12 948.00 €	13 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €		21 000.00 €
61551	Matériel médical	0.00 €	98 926.38 €	162 489.81 €	0.00 €	162 489.81 €		162 489.81 €
61558	Autres matériels et outillages	6 463.86 €	2 000.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
61561	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61568	Autres	1 822.00 €	10 000.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
6161	Multirisques	2 671.15 €	1 500.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €		1 300.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	1 100.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	750.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €		750.00 €
63512	Taxes foncières	13 262.00 €	14 500.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
63513	Autres impôts locaux	1 090.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 809.59 €	10.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300,00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	10.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €		300.00 €
6578	Autres subventions	9 809.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		48.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	48.00 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		4 814.52 €	3 050.00 €	3 550.00 €	0.00 €	3 550.00 €		3 550,00 €
68112	Immobilisations corporelles	4 814.52 €	3 050.00 €	2 550.00 €	0.00 €	2 550.00 €		2 550.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs c	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
TOTAL GROUPE 3		156 331.48 €	261 936.38 €	279 889.81 €	0.00 €	279 889.81 €	279 889.81 €	279 889.81 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		270 237.83 €	477 636.38 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	528 989.81 €	528 989.81 €
Total dépenses d'exploitation		270 237.83 €	477 636.38 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	528 989.81 €	528 989.81 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

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

Groupe 1 : Produits de la tarification

73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	284 380.74 €	284 000.00 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €		286 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		284 380.74 €	284 000.00 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €	286 000.00 €	286 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	15 213.47 €	15 200.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €		12 000.00 €
7548	Autres remboursements de frais	5 366.07 €	7 000.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €		6 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		20 579.54 €	22 200.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		285.80 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €		29 000.00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €		29 000.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance	5.80 €	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 €
TOTAL GROUPE 3		285.80 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	29 000.00 €	29 000.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		305 246.08 €	306 200.00 €	333 000.00 €	0.00 €	333 000.00 €	333 000.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	136 428.13 €	171 436.38 €		195 989.81 €	195 989.81 €
Total recettes d'exploitation	441 674.21 €	477 636.38 €	333 000.00 €	0.00 €	528 989.81 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2	2023 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 301.80 €	5 000.00 €	5 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 301.80 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2031	Frais d'études	12 921.60 €	1 997.18 €	0.00 €
20	Immobilisations incorporelles	12 921.60 €	1 997.18 €	0.00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 351.96 €	1 000.00 €	0.00 €
2184	Mobilier	0.00 €	2 000.00 €	30 000.00 €
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	2 351.96 €	5 000.00 €	30 000.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		18 575.36 €	11 997.18 €	35 000.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		18 575.36 €	11 997.18 €	35 000.00 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2	2023 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10682	Réserves affectées à l'investissement	0.00 €	0.00 €	19 479.55 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	19 479.55 €
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 500.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Autres				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	451.00 €	450.00 €	450.00 €
28154	Matériel et outillage	904.43 €	250.00 €	250.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	437.00 €	1 050.00 €	550.00 €
28184	Mobilier	2 059.29 €	550.00 €	550.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	962.80 €	750.00 €	750.00 €
28	Amortissements des immobilisations	4 814.52 €	3 050.00 €	2 550.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		8 314.52 €	8 050.00 €	27 029.55 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	14 208.02 €	3 947.18 €	7 970.45 €
TOTAL GÉNÉRAL		22 522.54 €	11 997.18 €	35 000.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	528 989.81 €	528 989.81 €	528 989.81 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	158 200.00 €	158 200.00 €	158 200.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	90 900.00 €	90 900.00 €	90 900.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	279 889.81 €	279 889.81 €	279 889.81 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	528 989.81 €	528 989.81 €	528 989.81 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	195 989.81 €	195 989.81 €	195 989.81 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	286 000.00 €	286 000.00 €	286 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	18 000.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	29 000.00 €	29 000.00 €	29 000.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	528 989.81 €	528 989,81	528 989.81 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	158 200.00 €	158 200,00	158 200.00 €
60611 Eau et assainissement	11 000.00 €	11 000,00	11 000.00 €
60612 Energie, électricité	102 000.00 €	102 000,00	102 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
60622 Produits d'entretien	200.00 €	200,00	200.00 €
60623 Fournitures d'atelier	8 000.00 €	8 000,00	8 000.00 €
60624 Fournitures administratives	200.00 €	200,00	200.00 €
6063 Alimentation	4 300.00 €	4 300,00	4 300.00 €
6251 Voyages et déplacements	500.00 €	500,00	500.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6288 Autres	30 000.00 €	30 000,00	30 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	90 900.00 €	90 900,00	90 900.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	49 000.00 €	49 000,00	49 000.00 €
622321 Infirmiers	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
6228 Divers	10 000.00 €	10 000,00	10 000.00 €
64131 Rémunération principale	250.00 €	250,00	250.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	50.00 €	50,00	50.00 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	50.00 €	50,00	50.00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	50.00 €	50,00	50.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	30 000.00 €	30 000,00	30 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	279 889.81 €	279 889,81	279 889.81 €
6132 Locations immobilières	62 400.00 €	62 400,00	62 400.00 €
61358 Autres locations mobilières	400.00 €	400,00	400.00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	21 000.00 €	21 000,00	21 000.00 €
61551 Matériel médical	162 489.81 €	162 489,81	162 489.81 €
61558 Autres matériels et outillages	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
61568 Autres	7 500.00 €	7 500,00	7 500.00 €
6161 Multirisques	1 300.00 €	1 300,00	1 300.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	500.00 €	500,00	500.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	750.00 €	750,00	750.00 €
63512 Taxes foncières	16 000.00 €	16 000,00	16 000.00 €
63513 Autres impôts locaux	1 200.00 €	1 200,00	1 200.00 €
6541 Créances admises en non valeur	300.00 €	300,00	300.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	500,00	500.00 €
68112 Immobilisations corporelles	2 550.00 €	2 550,00	2 550.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €

500013479
Code FINSS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	528 989.81 €	528 989,81	528 989.81 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	195 989.81 €	195 989,81	195 989.81 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>195 989.81 €</i>	<i>195 989,81</i>	<i>195 989.81 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	286 000.00 €	286 000,00	286 000.00 €
<i>73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS</i>	<i>286 000.00 €</i>	<i>286 000,00</i>	<i>286 000.00 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	18 000.00 €	18 000,00	18 000.00 €
<i>7483 Forfait autonomie des résidences autonomie</i>	<i>12 000.00 €</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000.00 €</i>
<i>7548 Autres remboursements de frais</i>	<i>6 000.00 €</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000.00 €</i>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	29 000.00 €	29 000,00	29 000.00 €
<i>7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de</i>	<i>29 000.00 €</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000.00 €</i>

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	35 000.00 €	35 000.00 €	35 000.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	35 000.00 €	35 000.00 €	35 000.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	7 970.45 €	7 970.45 €	7 970.45 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	19 479.55 €	19 479.55 €	19 479.55 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	2 550.00 €	2 550.00 €	2 550.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	35 000.00 €	€35 000.00	35 000.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	30 000.00 €	30 000.00 €	30 000,00 €
2184 Mobilier	30 000.00 €	30 000,00 €	30 000,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	35 000.00 €	€35 000.00	35 000.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	7 970.45 €	7 970.45 €	7 970,45 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	7 970.45 €	7 970,45 €	7 970,45 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	19 479.55 €	19 479.55 €	19 479,55 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	19 479.55 €	19 479,55 €	19 479,55 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
28 Amortissements des immobilisations	2 550.00 €	2 550.00 €	2 550,00 €
2812 Agencements et aménagements des terrains, pl	450.00 €	450,00 €	450,00 €
28154 Matériel et outillage	250.00 €	250,00 €	250,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	550.00 €	550,00 €	550,00 €
28184 Mobilier	550.00 €	550,00 €	550,00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	750.00 €	750,00 €	750,00 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2:	2023 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

BP
RESIDENCE M2.

2023
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2022	B Temps partiel 2022		C Total 2022		Variation en ETP 2023 proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
Direction/Encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
Administration/Gestion	0	0	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
Services généraux	0	0	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63
Paramédical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médical	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22