

**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	1,22
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	2023 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		71 925.86 €	126 700.00 €	0.00 €	126 700.00 €	0.00 €	56 555.06 €	-70 144.94 €	44,64%	
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	71 925.86 €	126 700.00 €	0.00 €	126 700.00 €	0.00 €	56 555.06 €	-70 144.94 €	44,64%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 492.26 €	31 500.00 €	0.00 €	31 500.00 €	0.00 €	1 003.88 €	-30 496.12 €	3,19%	
625	Déplacements, missions et récept.	523.66 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
626	Frais postaux et télécom	968.60 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 003.88 €	3.88 €	100,39%	
6288	Autres	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 1		73 418.12 €	158 200,00 €	0.00 €	158 200.00 €	0.00 €	57 558.94 €	-100 641.06 €	36,38%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		49 845.13 €	90 900.00 €	0.00 €	90 900.00 €	0.00 €	55 334.00 €	-35 566.00 €	60,87%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	45 152.13 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €	0.00 €	46 623.00 €	-2 377.00 €	95,15%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	4 693.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	8 711.00 €	-2 789.00 €	75,75%	
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0.00%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	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		49 845.13 €	90 900,00 €	0.00 €	90 900.00 €	0.00 €	55 334.00 €	-35 566.00 €	60,87%	

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

		135 146.21 €	275 539.81 €	0.00 €	275 539.81 €	0.00 €	104 740.04 €	-170 799.77 €	38,01%	
6132	Locations immobilières	86 394.60 €	62 400.00 €	0.00 €	62 400.00 €	0.00 €	61 411.61 €	-988.39 €	98.42%	
6135	Locations mobilières	59.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	188.34 €	-211.66 €	47.09%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	24 900.53 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	18 490.66 €	-2 509.34 €	88.05%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	59.00 €	164 489.81 €	0.00 €	164 489.81 €	0.00 €	879.46 €	-163 610.35 €	0.53%	
6156	Maintenance	7 207.80 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 528.06 €	28.06 €	100.37%	
616	Primes d'assurances	1 140.28 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 183.91 €	-116.09 €	91.07%	
618	Divers	650.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	-750.00 €	0.00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	14 735.00 €	17 200.00 €	0.00 €	17 200.00 €	0.00 €	15 058.00 €	-2 142.00 €	87.55%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0,00%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
657	Subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		83.98 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	83.98 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		2 993.66 €	3 550.00 €	0.00 €	3 550.00 €	0.00 €	2 498.00 €	-1 052.00 €	70,37%	
6811	Dap immo inc et corpo	2 993.66 €	2 550.00 €	0.00 €	2 550.00 €	0.00 €	2 498.00 €	-52.00 €	97.96%	
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 3		138 223.85 €	279 889,81 €	0.00 €	279 889.81 €	0.00 €	107 238.04 €	-172 651.77 €	38.31%	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2023 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)	261 487.10 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	0.00 €	220 130.98 €	-308 858.83 €	41.61%	
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	261 487.10 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	0.00 €	220 130.98 €	-308 858.83 €	41.61%	

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

		286 558.11 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €	0.00 €	289 832.00 €	3 832.00 €	101,34%	
734	Produits à la charge de l'usager	286 558.11 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €	0.00 €	289 832.00 €	3 832.00 €	101,34%	
TOTAL GROUPE 1		286 558.11 €	286 000,00 €	0.00 €	286 000.00 €	0.00 €	289 832.00 €	3 832.00 €	101.34%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		18 662.49 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	28 197.80 €	10 197.80 €	156,65%	
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	602.70 €	602.70 €		
74	Subv d'exp et participations	12 571.36 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	19 665.45 €	7 665.45 €	163,88%	
75	Autres produits gestion courant	6 091.13 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	7 929.65 €	1 929.65 €	132,16%	
TOTAL GROUPE 2		18 662.49 €	18 000,00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	28 197.80 €	10 197.80 €	156.65%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

		4.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
76	Produits financiers	4.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		294.72 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	400.03 €	-28 599.97 €	1,38%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	235.20 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	316.78 €	-28 683.22 €	1,09%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	9.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	83.25 €	83.25 €		
775	Produits cession elts actifs	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		299.48 €	29 000,00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	400.03 €	-28 599.97 €	1.38%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2023 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)	305 520.08 €	333 000.00 €	0.00 €	333 000.00 €	0.00 €	318 429.83 €	-14 570.17 €	95.62%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	171 436.38 €	195 989.81 €	0.00 €	195 989.81 €	0.00 €	195 989.81 €	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	476 956.46 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	0.00 €	514 419.64 €	-14 570.17 €	97.25%	

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	2 400.00 €	-2 600.00 €	-52,00%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	17 527.83 €	-12 472.17 €	-41,57%
	TOTAL	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	19 927.83 €	-15 072.17 €	-43,06%

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	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	19 927.83 €	-15 072.17 €	-43,06%

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

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	Dotations, fonds div et réserves	19 479.55 €	0.00 €	19 479.55 €	19 479.55 €	0.00 €	0,00%
----	----------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	2 400.00 €	-2 600.00 €	-52,00%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Autres

28	Amortissement immobilisations	2 550.00 €	0.00 €	2 550.00 €	2 498.00 €	-52.00 €	-2,04%
----	-------------------------------	------------	--------	------------	------------	----------	--------

TOTAL		27 029.55 €	0.00 €	27 029.55 €	24 377.55 €	-2 652.00 €	-9,81%
--------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	7 970.45 €	0.00 €	7 970.45 €	7 970.45 €	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		35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	32 348.00 €	-2 652.00 €	-7,58%
----------------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2023 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 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	-2 600.00 €	-52,00%
16	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	-2 600.00 €	-52,00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	17 527.83 €	0.00 €	17 527.83 €	-12 472.17 €	-41,57%
21	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	17 527.83 €	0.00 €	17 527.83 €	-12 472.17 €	-41,57%

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	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	19 927.83 €	0.00 €	19 927.83 €	-15 072.17 €	-43,06%

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2023 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	Dotations, fonds div et réserves	19 479.55 €	0.00 €	19 479.55 €	19 479.55 €	0.00 €	19 479.55 €	0.00 €	0,00%
10	TOTAL	19 479.55 €	0.00 €	19 479.55 €	19 479.55 €	0.00 €	19 479.55 €	0.00 €	0,00%

Augmentation des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	-2 600.00 €	-52,00%
16	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	-2 600.00 €	-52,00%

Autres

28	Amortissement immobilisations	2 550.00 €	0.00 €	2 550.00 €	2 498.00 €	0.00 €	2 498.00 €	-52.00 €	-2,04%
28	TOTAL	2 550.00 €	0.00 €	2 550.00 €	2 498.00 €	0.00 €	2 498.00 €	-52.00 €	-2,04%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	7 970.45 €	0.00 €	7 970.45 €	7 970.45 €	0.00 €	7 970.45 €	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	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	32 348.00 €	0.00 €	32 348.00 €	-2 652.00 €	-7,58%

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2023 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		71 925.86 €	126 700.00 €	0.00 €	126 700.00 €	0.00 €	56 555.06 €	-70 144.94 €	44,64%	
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 €		
60223	Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	71 925.86 €	126 700.00 €	0.00 €	126 700.00 €	0.00 €	56 555.06 €	-70 144.94 €	44,64%	
60611	Eau et assainissement	9 113.64 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	0.00 €	8 516.70 €	-2 483.30 €	77,42%	
60612	Energie, électricité	51 242.08 €	102 000.00 €	0.00 €	102 000.00 €	0.00 €	43 260.34 €	-58 739.66 €	42,41%	
60621	Combustibles et carburants	630.17 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	508.00 €	-492.00 €	50,80%	
60622	Produits d'entretien	148.85 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	110.63 €	-89.37 €	55,32%	
60623	Fournitures d'atelier	7 018.36 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	1 730.04 €	-6 269.96 €	21,63%	
60624	Fournitures administratives	20.90 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	35.88 €	-164.12 €	17,94%	
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	124.64 €	124.64 €		
6063	Alimentation	3 751.86 €	4 300.00 €	0.00 €	4 300.00 €	0.00 €	2 268.83 €	-2 031.17 €	52,76%	
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		1 492.26 €	31 500.00 €	0.00 €	31 500.00 €	0.00 €	1 003.88 €	-30 496.12 €	3,19%	
625	Déplacements, missions et récept.	523.66 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
6251	Voyages et déplacements	523.66 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
626	Frais postaux et télécom	968.60 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 003.88 €	3.88 €	100,39%	
6261	Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6262	Frais de télécommunication	968.60 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 003.88 €	3.88 €	100,39%	
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		73 418.12 €	158 200.00 €	0.00 €	158 200.00 €	0.00 €	57 558.94 €	-100 641.06 €	36,38%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

49 845.13 €	90 900.00 €	0.00 €	90 900.00 €	0.00 €	55 334.00 €	-35 566.00 €	60,87%	
-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------------	--------	--

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	(8)
621	Personnel extérieur à l'étab.	45 152.13 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €	0.00 €	46 623.00 €	-2 377.00 €	95.15%	
6215	Personnel affecté à l'établissement	45 152.13 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €	0.00 €	46 623.00 €	-2 377.00 €	95.15%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	4 693.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	8 711.00 €	-2 789.00 €	75.75%	
622321	Infirmiers	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
6228	Divers	4 693.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	8 711.00 €	-1 289.00 €	87.11%	
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0.00%	
64131	Rémunération principale	0.00 €	250.00 €	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	-250.00 €	0.00%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	-150.00 €	0.00%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	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.	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0.00%	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	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		49 845.13 €	90 900.00 €	0.00 €	90 900.00 €	0.00 €	55 334.00 €	-35 566.00 €	60.87%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		135 146.21 €	275 539.81 €	0.00 €	275 539.81 €	0.00 €	104 740.04 €	-170 799.77 €	38,01%	
6132	Locations immobilières	86 394.60 €	62 400.00 €	0.00 €	62 400.00 €	0.00 €	61 411.61 €	-988.39 €	98.42%	
6132	Locations immobilières	86 394.60 €	62 400.00 €	0.00 €	62 400.00 €	0.00 €	61 411.61 €	-988.39 €	98.42%	
6135	Locations mobilières	59.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	188.34 €	-211.66 €	47.09%	
61358	Autres locations mobilières	59.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	188.34 €	-211.66 €	47.09%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	24 900.53 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	18 490.66 €	-2 509.34 €	88.05%	
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	11 496.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	13 404.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	18 490.66 €	-2 509.34 €	88.05%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	59.00 €	164 489.81 €	0.00 €	164 489.81 €	0.00 €	879.46 €	-163 610.35 €	0.53%	
61551	Matériel médical	0.00 €	162 489.81 €	0.00 €	162 489.81 €	0.00 €	0.00 €	-162 489.81 €	0.00%	
61558	Autres matériels et outillages	59.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	879.46 €	-1 120.54 €	43.97%	

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

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n	Écart		Retenu par l'autorité de certification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	(8)
6156	Maintenance	7 207.80 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 528.06 €	28.06 €	100.37%	
61561	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61568	Autres	7 207.80 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 528.06 €	28.06 €	100.37%	
616	Primes d'assurances	1 140.28 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 183.91 €	-116.09 €	91.07%	
6161	Multirisques	1 140.28 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 183.91 €	-116.09 €	91.07%	
618	Divers	650.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6184	Concours divers (cotisations ...)	650.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	-750.00 €	0.00%	
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	750.00 €	0.00 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	-750.00 €	0.00%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	14 735.00 €	17 200.00 €	0.00 €	17 200.00 €	0.00 €	15 058.00 €	-2 142.00 €	87.55%	
63512	Taxes foncières	14 735.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	15 058.00 €	-942.00 €	94.11%	
63513	Autres impôts locaux	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0.00%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
657	Subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6578	Autres subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		83.98 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	83.98 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	83.98 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		2 993.66 €	3 550.00 €	0.00 €	3 550.00 €	0.00 €	2 498.00 €	-1 052.00 €	70.37%	
6811	Dap immo inc et corpo	2 993.66 €	2 550.00 €	0.00 €	2 550.00 €	0.00 €	2 498.00 €	-52.00 €	97.96%	
68112	Immobilisations corporelles	2 993.66 €	2 550.00 €	0.00 €	2 550.00 €	0.00 €	2 498.00 €	-52.00 €	97.96%	
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 3		138 223.85 €	279 889.81 €	0.00 €	279 889.81 €	0.00 €	107 238.04 €	-172 651.77 €	38.31%	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2023 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)	261 487.10 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	0,00 €	220 130.98 €	-308 858.83 €	41.61%	
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	261 487.10 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	0.00 €	220 130.98 €	-308 858.83 €	41.61%	

|

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

		286 558.11 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €	0.00 €	289 832.00 €	3 832.00 €	101,34%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur	286 558.11 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €	0.00 €	289 832.00 €	3 832.00 €	101,34%	
73418	Usager (hors EHPAD)-P. âgées-autres ESMS	286 558.11 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €	0.00 €	289 832.00 €	3 832.00 €	101,34%	
TOTAL GROUPE 1		286 558.11 €	286 000.00 €	0.00 €	286 000.00 €	0.00 €	289 832.00 €	3 832.00 €	101,34%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		18 662.49 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	28 197.80 €	10 197.80 €	156,65%	
70	Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	602.70 €	602.70 €		
7088	Autres produits d'activités annexes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	602.70 €	602.70 €		
74	Subv d'exp et participations	12 571.36 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	19 665.45 €	7 665.45 €	163,88%	
744	FCTVA	50.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 067.34 €	1 067.34 €		
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	12 520.41 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	18 598.11 €	6 598.11 €	154,98%	
75	Autres produits gestion courant	6 091.13 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	7 929.65 €	1 929.65 €	132,16%	
7548	Autres remboursements de frais	6 091.13 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	7 929.65 €	1 929.65 €	132,16%	
TOTAL GROUPE 2		18 662.49 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	28 197.80 €	10 197.80 €	156,65%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

		4.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
76	Produits financiers	4.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
761	Produits de participations	4.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		294.72 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	400.03 €	-28 599.97 €	1,38%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	235.20 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	316.78 €	-28 683.22 €	1,09%	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	235.20 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	316.78 €	-28 683.22 €	1,09%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	9.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	83.25 €	83.25 €		
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	9.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	83.25 €	83.25 €		
775	Produits cession elts actifs	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	50.00 €	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	2023 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 GROUPE 3	299.48 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	400.03 €	-28 599.97 €	1.38%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	305 520.08 €	333 000.00 €	0.00 €	333 000.00 €	0,00 €	318 429.83 €	-14 570.17 €	95.62%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	171 436.38 €	195 989.81 €	0.00 €	195 989.81 €	0,00 €	195 989.81 €	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	476 956.46 €	528 989.81 €	0.00 €	528 989.81 €	0.00 €	514 419.64 €	-14 570.17 €	97.25%	

|

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2023 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	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	-2 600.00 €	-52,00%
16	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	-2 600.00 €	-52,00%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2184	Mobilier	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0,00	16 604.52 €	0.00 €	16 604.52 €	-13 395.48 €	-44,65%
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	923.31 €	0.00 €	923.31 €	923.31 €	
21	TOTAL	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0,00	17 527.83 €	0.00 €	17 527.83 €	-12 472.17 €	-41,57%

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	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	0,00	19 927.83 €	0.00 €	19 927.83 €	-15 072.17 €	-43,06%

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

10682	Réserves affectées à l'investissement	19 479.55 €	0.00 €	19 479.55 €	0,00	19 479.55 €	0.00 €	0,00%
10	TOTAL	19 479.55 €	0.00 €	19 479.55 €	0,00	19 479.55 €	0.00 €	0,00%

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	2 400.00 €	0.00 €	-2 600.00 €	-52,00%
16	TOTAL	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0,00	2 400.00 €	0.00 €	-2 600.00 €	-52,00%

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	550.00 €	0.00 €	550.00 €	0,00	527.00 €	0.00 €	527.00 €	-23.00 €	-4,18%
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	2 550.00 €	0.00 €	2 550.00 €	0,00	2 498.00 €	0.00 €	2 498.00 €	-52.00 €	-2,04%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	7 970.45 €	0.00 €	7 970.45 €	0,00 €	7 970.45 €	0.00 €	7 970.45 €	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	35 000.00 €	0.00 €	35 000.00 €	0,00	32 348.00 €	0.00 €	32 348.00 €	-2 652.00 €	-7,58%

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

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	528 989.81 €	220 130.98 €	220 130.98 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	158 200.00 €	57 558.94 €	57 558.94 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	90 900.00 €	55 334.00 €	55 334.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	279 889.81 €	107 238.04 €	107 238.04 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	528 989.81 €	514 419.64 €	514 419.64 €
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 €	289 832.00 €	289 832.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	18 000.00 €	28 197.80 €	28 197.80 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	29 000.00 €	400.03 €	400.03 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	528 989.81 €	220 130.98 €	220 130.98 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	158 200.00 €	57 558.94 €	57 558.94 €
60223 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60611 Eau et assainissement	11 000.00 €	8 516.70 €	8 516.70 €
60612 Energie, électricité	102 000.00 €	43 260.34 €	43 260.34 €
60621 Combustibles et carburants	1 000.00 €	508.00 €	508.00 €
60622 Produits d'entretien	200.00 €	110.63 €	110.63 €
60623 Fournitures d'atelier	8 000.00 €	1 730.04 €	1 730.04 €
60624 Fournitures administratives	200.00 €	35.88 €	35.88 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	124.64 €	124.64 €
6063 Alimentation	4 300.00 €	2 268.83 €	2 268.83 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6251 Voyages et déplacements	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 000.00 €	1 003.88 €	1 003.88 €
6288 Autres	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	90 900.00 €	55 334.00 €	55 334.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	49 000.00 €	46 623.00 €	46 623.00 €
622321 Infirmiers	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €
6228 Divers	10 000.00 €	8 711.00 €	8 711.00 €
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	279 889.81 €	107 238.04 €	107 238.04 €
6132 Locations immobilières	62 400.00 €	61 411.61 €	61 411.61 €
61358 Autres locations mobilières	400.00 €	188.34 €	188.34 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	21 000.00 €	18 490.66 €	18 490.66 €
61551 Matériel médical	162 489.81 €	0.00 €	0.00 €
61558 Autres matériels et outillages	2 000.00 €	879.46 €	879.46 €
61561 Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61568 Autres	7 500.00 €	7 528.06 €	7 528.06 €
6161 Multirisques	1 300.00 €	1 183.91 €	1 183.91 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	500.00 €	0.00 €	0.00 €
623 Publicité, publications, relations publiques	750.00 €	0.00 €	0.00 €
63512 Taxes foncières	16 000.00 €	15 058.00 €	15 058.00 €
63513 Autres impôts locaux	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €
6541 Créances admises en non valeur	300.00 €	0.00 €	0.00 €
6578 Autres subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	2 550.00 €	2 498.00 €	2 498.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €

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

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	528 989.81 €	514 419.64 €	514 419.64 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	195 989.81 €	195 989.81 €	195 989.81 €
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 €	289 832.00 €	289 832.00 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	286 000.00 €	289 832.00 €	289 832.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	18 000.00 €	28 197.80 €	28 197.80 €
7088 Autres produits d'activités annexes	0.00 €	602.70 €	602.70 €
744 FCTVA	0.00 €	1 067.34 €	1 067.34 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	12 000.00 €	18 598.11 €	18 598.11 €
7548 Autres remboursements de frais	6 000.00 €	7 929.65 €	7 929.65 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	29 000.00 €	400.03 €	400.03 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	29 000.00 €	316.78 €	316.78 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	0.00 €	83.25 €	83.25 €

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	35 000.00 €	19 927.83 €	19 927.83 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €
21 Immobilisations corporelles	30 000.00 €	17 527.83 €	17 527.83 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	35 000.00 €	32 348.00 €	32 348.00 €
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 €	2 400.00 €	2 400.00 €
28 Amortissements des immobilisations	2 550.00 €	2 498.00 €	2 498.00 €

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	35 000.00 €	19 927.83 €	19 927.83 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €
20 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2031 Frais d'études	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Immobilisations corporelles	30 000.00 €	17 527.83 €	17 527.83 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2184 Mobilier	30 000.00 €	16 604.52 €	16 604.52 €
2188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	923.31 €	923.31 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	35 000.00 €	32 348.00 €	32 348.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	7 970.45 €	7 970.45 €	7 970.45 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	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 €	2 400.00 €	2 400.00 €
1641 Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	0.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	5 000.00 €	2 400.00 €	2 400.00 €
28 Amortissements des immobilisations	2 550.00 €	2 498.00 €	2 498.00 €
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	550.00 €	527.00 €	527.00 €
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:	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	CA RESIDENCE M2.	2023 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	2 706.00 €	451.00 €	0.00 €	3 157.00 €
28131	Bâtiments	539 968.72 €	0.00 €	0.00 €	539 968.72 €
28154	Matériel et outillage	61 533.23 €	242.00 €	0.00 €	61 775.23 €
28182	Matériel de transport	6 462.27 €	0.00 €	0.00 €	6 462.27 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 691.66 €	527.00 €	0.00 €	3 218.66 €
28184	Mobilier	4 978.29 €	554.00 €	0.00 €	5 532.29 €
28188	Autres immobilisations corporelles	15 973.42 €	724.00 €	0.00 €	16 697.42 €

Total général		634 313.59 €	2 498.00 €	0.00 €	636 811.59 €
---------------	--	--------------	------------	--------	--------------

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

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire
--

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MI		19 927.83 €			32 348,00 €	
Total général		19 927.83 €			32 348,00 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MI	528 989.81 €	220 130.98 €	-308 858.83 €	333 000,00 €	318 429,83 €	-14 570,17 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	195 989,81 €	195 989,81 €	0,00 €
Total général	528 989.81 €	220 130.98 €	-308 858.83 €	528 989,81 €	514 419,64 €	-14 570,17 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2.	2023 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.	2023 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	1 957,31	1 957,31
Administration/Gestion	0,00	15 771,83	15 771,83
Services généraux	0,00	6 493,79	6 493,79
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	22 400,07	22 400,07
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	46 623,00	46 623,00