

**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 Grente
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 : 481 989,81 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2024
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)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		71 925.86 €	126 700.00 €	103 200.00 €	0.00 €	103 200.00 €		103 200.00 €
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	71 925.86 €	126 700.00 €	103 200.00 €	0.00 €	103 200.00 €		103 200.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 492.26 €	31 500.00 €	31 300.00 €	0.00 €	31 300.00 €		31 300.00 €
625	Déplacements, missions et récept.	523.66 €	500.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
626	Frais postaux et télécom	968.60 €	1 000.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
6288	Autres	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		73 418.12 €	158 200.00 €	134 500.00 €	0.00 €	134 500.00 €	134 500.00 €	134 500.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	49 845.13 €	90 900.00 €	90 500.00 €	0.00 €	90 500.00 €		90 500.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	4 693.00 €	11 500.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		11 500.00 €
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
648	Autres charges de personnel	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		49 845.13 €	90 900.00 €	90 500.00 €	0.00 €	90 500.00 €	90 500.00 €	90 500.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2024
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 3 : Dépenses afférentes à la structure

	135 146.21 €	275 539.81 €	445 058.83 €	0.00 €	445 058.83 €		445 058.83 €
6132	Locations immobilières	86 394.60 €	62 400.00 €	63 000.00 €	0.00 €	63 000.00 €	63 000.00 €
6135	Locations mobilières	59.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	400.00 €
6152	Entretien et rép sur biens immo	24 900.53 €	21 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	59.00 €	164 489.81 €	333 308.83 €	0.00 €	333 308.83 €	333 308.83 €
6156	Maintenance	7 207.80 €	7 500.00 €	7 600.00 €	0.00 €	7 600.00 €	7 600.00 €
616	Primes d'assurances	1 140.28 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €
618	Divers	650.00 €	500.00 €	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	14 735.00 €	17 200.00 €	17 200.00 €	0.00 €	17 200.00 €	17 200.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	300.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 500.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	300.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €
657	Subventions	0.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €	1 300.00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	83.98 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	83.98 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 993.66 €	3 550.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 500.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	2 993.66 €	2 550.00 €	4 300.00 €	0.00 €	4 300.00 €	4 300.00 €
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 000.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €
	TOTAL GROUPE 3	138 223.85 €	279 889.81 €	451 558.83 €	0.00 €	451 558.83 €	451 558.83 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2:	2024 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)	261 487.10 €	528 989.81 €	676 558.83 €	0.00 €	676 558.83 €	676 558.83 €	676 558.83 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	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	261 487.10 €	528 989.81 €	676 558.83 €	0.00 €	676 558.83 €	676 558.83 €	676 558.83 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2024
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)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

	286 558.11 €	286 000.00 €	290 000.00 €	0.00 €	290 000.00 €		290 000.00 €
734 Produits à la charge de l'utilisateur	286 558.11 €	286 000.00 €	290 000.00 €	0.00 €	290 000.00 €		290 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	286 558.11 €	286 000.00 €	290 000.00 €	0.00 €	290 000.00 €	290 000.00 €	290 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	18 662.49 €	18 000.00 €	28 000.00 €	0.00 €	28 000.00 €		28 000.00 €
74 Subv d'exp et participations	12 571.36 €	12 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		18 000.00 €
75 Autres produits gestion courant	6 091.13 €	6 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
TOTAL GROUPE 2	18 662.49 €	18 000.00 €	28 000.00 €	0.00 €	28 000.00 €	28 000.00 €	28 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	4.76 €	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 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	294.72 €	29 000.00 €	74 150.00 €	0.00 €	74 150.00 €		74 150.00 €
771 Pdt except. sur opérat. de gest.	235.20 €	29 000.00 €	74 150.00 €	0.00 €	74 150.00 €		74 150.00 €
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	9.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
775 Produits cession elts actifs	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3	299.48 €	29 000.00 €	74 150.00 €	0.00 €	74 150.00 €	74 150.00 €	74 150.00 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2:	2024 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)	305 520.08 €	333 000.00 €	392 150.00 €	0.00 €	392 150.00 €	392 150.00 €	392 150.00 €
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Excédent antérieur reporté expl.	171 436.38 €	195 989.81 €			284 408.83 €		284 408.83 €

Total recettes de fonctionnement	476 956.46 €	528 989.81 €	392 150.00 €	0.00 €	676 558.83 €	676 558.83 €	676 558.83 €
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2.	2024 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	3 356.20 €	5 000.00 €	5 000.00 €
----	-------------------------------	------------	------------	------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	30 000.00 €	26 600.00 €
----	-----------------------------	--------	-------------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		3 356.20 €	35 000.00 €	31 600.00 €
--	--	-------------------	--------------------	--------------------

TOTAL GÉNÉRAL		3 356.20 €	35 000.00 €	31 600.00 €
----------------------	--	-------------------	--------------------	--------------------

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2.	2024 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	385.81 €	19 479.55 €	9 879.83 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	2 993.66 €	2 550.00 €	4 300.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		7 379.47 €	27 029.55 €	19 179.83 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	3 947.18 €	7 970.45 €	12 420.17 €
TOTAL GÉNÉRAL		11 326.65 €	35 000.00 €	31 600.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2024
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	71 925.86 €	126 700.00 €	103 200.00 €	0.00 €	103 200.00 €		103 200,00 €
60221 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611 Eau et assainissement	9 113.64 €	11 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
60612 Energie, électricité	51 242.08 €	102 000.00 €	80 000.00 €	0.00 €	80 000.00 €		80 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	630.17 €	1 000.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €		800.00 €
60622 Produits d'entretien	148.85 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
60623 Fournitures d'atelier	7 018.36 €	8 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
60624 Fournitures administratives	20.90 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6063 Alimentation	3 751.86 €	4 300.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6066 Fournitures médicales	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 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 492.26 €	31 500.00 €	31 300.00 €	0.00 €	31 300.00 €		31 300,00 €
6251 Voyages et déplacements	523.66 €	500.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6262 Frais de télécommunication	968.60 €	1 000.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €		1 100.00 €
6288 Autres	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	73 418.12 €	158 200.00 €	134 500.00 €	0.00 €	134 500.00 €	134 500.00 €	134 500.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2024
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 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	45 152.13 €	49 000.00 €	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	4 693.00 €	10 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
64131	Rémunération principale	0.00 €	250.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
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		49 845.13 €	90 900.00 €	90 500.00 €	0.00 €	90 500.00 €	90 500.00 €	90 500.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2024
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	86 394.60 €	62 400.00 €	63 000.00 €	0.00 €	63 000.00 €		63 000.00 €
61358	Autres locations mobilières	59.00 €	400.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	11 496.53 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	13 404.00 €	21 000.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €		21 000.00 €
61551	Matériel médical	0.00 €	162 489.81 €	331 308.83 €	0.00 €	331 308.83 €		331 308.83 €
61558	Autres matériels et outillages	59.00 €	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	7 207.80 €	7 500.00 €	7 600.00 €	0.00 €	7 600.00 €		7 600.00 €
6161	Multirisques	1 140.28 €	1 300.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €		1 300.00 €
6184	Concours divers (cotisations ...)	650.00 €	500.00 €	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	14 735.00 €	16 000.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €		16 000.00 €
63513	Autres impôts locaux	0.00 €	1 200.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €		1 200.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	300.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
6541	Créances admises en non valeur	0.00 €	300.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
6578	Autres subventions	0.00 €	0.00 €	1 300.00 €	0.00 €	1 300.00 €		1 300.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		83.98 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	83.98 €	500.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		2 993.66 €	3 550.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €		4 500.00 €
68112	Immobilisations corporelles	2 993.66 €	2 550.00 €	4 300.00 €	0.00 €	4 300.00 €		4 300.00 €
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs c	0.00 €	1 000.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €		200.00 €
TOTAL GROUPE 3		138 223.85 €	279 889.81 €	451 558.83 €	0.00 €	451 558.83 €	451 558.83 €	451 558.83 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		261 487.10 €	528 989.81 €	676 558.83 €	0.00 €	676 558.83 €	676 558.83 €	676 558.83 €
Total dépenses d'exploitation		261 487.10 €	528 989.81 €	676 558.83 €	0.00 €	676 558.83 €	676 558.83 €	676 558.83 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2:

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel 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	286 558.11 €	286 000.00 €	290 000.00 €	0.00 €	290 000.00 €		290 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		286 558.11 €	286 000.00 €	290 000.00 €	0.00 €	290 000.00 €	290 000.00 €	290 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

744	FCTVA	50.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	12 520.41 €	12 000.00 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €		18 000.00 €
7548	Autres remboursements de frais	6 091.13 €	6 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €		10 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		18 662.49 €	18 000.00 €	28 000.00 €	0.00 €	28 000.00 €	28 000.00 €	28 000.00 €

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

761	Produits de participations	4.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		294.72 €	29 000.00 €	74 150.00 €	0.00 €	74 150.00 €		74 150.00 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	235.20 €	29 000.00 €	74 150.00 €	0.00 €	74 150.00 €		74 150.00 €
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance	9.52 €	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 €
TOTAL GROUPE 3		299.48 €	29 000.00 €	74 150.00 €	0.00 €	74 150.00 €	74 150.00 €	74 150.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		305 520.08 €	333 000.00 €	392 150.00 €	0.00 €	392 150.00 €	392 150.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	171 436.38 €	195 989.81 €		284 408.83 €	284 408.83 €
Total recettes d'exploitation	476 956.46 €	528 989.81 €	392 150.00 €	0.00 €	676 558.83 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2	2024 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	3 356.20 €	5 000.00 €	5 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 356.20 €	5 000.00 €	5 000.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2181	<i>Installations générales, agencements, aménagements divers</i>	0.00 €	0.00 €	9 900.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	30 000.00 €	13 800.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	2 900.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	30 000.00 €	26 600.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		3 356.20 €	35 000.00 €	31 600.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		3 356.20 €	35 000.00 €	31 600.00 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2	2024 ESMS
--------------------------	--	--------------------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	Fonds de compensation de la TVA	385.81 €	0.00 €	0.00 €
10682	Réserves affectées à l'investissement	0.00 €	19 479.55 €	9 879.83 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	385.81 €	19 479.55 €	9 879.83 €
Augmentation des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000.00 €	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	242.00 €	250.00 €	250.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 022.66 €	550.00 €	450.00 €
28184	Mobilier	554.00 €	550.00 €	2 250.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	724.00 €	750.00 €	900.00 €
28	Amortissements des immobilisations	2 993.66 €	2 550.00 €	4 300.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		7 379.47 €	27 029.55 €	19 179.83 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	3 947.18 €	7 970.45 €	12 420.17 €
TOTAL GÉNÉRAL		11 326.65 €	35 000.00 €	31 600.00 €

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	676 558.83 €	676 558.83 €	676 558.83 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	134 500.00 €	134 500.00 €	134 500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	90 500.00 €	90 500.00 €	90 500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	451 558.83 €	451 558.83 €	451 558.83 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	676 558.83 €	676 558.83 €	676 558.83 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	284 408.83 €	284 408.83 €	284 408.83 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	290 000.00 €	290 000.00 €	290 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	28 000.00 €	28 000.00 €	28 000.00 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	74 150.00 €	74 150.00 €	74 150.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	676 558.83 €	676 558,83	676 558.83 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	134 500.00 €	134 500,00	134 500.00 €
60611 Eau et assainissement	10 000.00 €	10 000,00	10 000.00 €
60612 Energie, électricité	80 000.00 €	80 000,00	80 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	800.00 €	800,00	800.00 €
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	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
6251 Voyages et déplacements	200.00 €	200,00	200.00 €
6262 Frais de télécommunication	1 100.00 €	1 100,00	1 100.00 €
6288 Autres	30 000.00 €	30 000,00	30 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	90 500.00 €	90 500,00	90 500.00 €
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 €
6488 Autres charges diverses de personnel	30 000.00 €	30 000,00	30 000.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	451 558.83 €	451 558,83	451 558.83 €
6132 Locations immobilières	63 000.00 €	63 000,00	63 000.00 €
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	331 308.83 €	331 308,83	331 308.83 €
61558 Autres matériels et outillages	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
61568 Autres	7 600.00 €	7 600,00	7 600.00 €
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	200.00 €	200,00	200.00 €
6578 Autres subventions	1 300.00 €	1 300,00	1 300.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500.00 €	500,00	500.00 €
68112 Immobilisations corporelles	4 300.00 €	4 300,00	4 300.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des	200.00 €	200,00	200.00 €

500013479
Code FINSS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2024
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	676 558.83 €	676 558,83	676 558.83 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	284 408.83 €	284 408,83	284 408.83 €
<i>002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r</i>	<i>284 408.83 €</i>	<i>284 408,83</i>	<i>284 408.83 €</i>
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	290 000.00 €	290 000,00	290 000.00 €
<i>73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS</i>	<i>290 000.00 €</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000.00 €</i>
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	28 000.00 €	28 000,00	28 000.00 €
<i>7483 Forfait autonomie des résidences autonomie</i>	<i>18 000.00 €</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000.00 €</i>
<i>7548 Autres remboursements de frais</i>	<i>10 000.00 €</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000.00 €</i>
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non enca	74 150.00 €	74 150,00	74 150.00 €
<i>7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de</i>	<i>74 150.00 €</i>	<i>74 150,00</i>	<i>74 150.00 €</i>

500013479
Code FINESS

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	31 600.00 €	31 600.00 €	31 600.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
21 Immobilisations corporelles	26 600.00 €	26 600.00 €	26 600.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	31 600.00 €	31 600.00 €	31 600.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 420.17 €	12 420.17 €	12 420.17 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	9 879.83 €	9 879.83 €	9 879.83 €
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €
28 Amortissements des immobilisations	4 300.00 €	4 300.00 €	4 300.00 €

500013479
Code FINES

CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL

BP
RESIDENCE M2

2024
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	31 600.00 €	€31 600.00	31 600.00 €
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	26 600.00 €	26 600.00 €	26 600,00 €
2181 Installations générales, agencements, aménagement	9 900.00 €	9 900,00 €	9 900,00 €
2184 Mobilier	13 800.00 €	13 800,00 €	13 800,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	2 900.00 €	2 900,00 €	2 900,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	31 600.00 €	€31 600.00	31 600.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	12 420.17 €	12 420.17 €	12 420,17 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	12 420.17 €	12 420,17 €	12 420,17 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	9 879.83 €	9 879.83 €	9 879,83 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	9 879.83 €	9 879,83 €	9 879,83 €
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	4 300.00 €	4 300.00 €	4 300,00 €
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	450.00 €	450,00 €	450,00 €
28184 Mobilier	2 250.00 €	2 250,00 €	2 250,00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	900.00 €	900,00 €	900,00 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	BP RESIDENCE M2	2024 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.	2024 ESMS
--------------------------	--	---------------------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein 2023	B Temps partiel 2023		C Total 2023		Variation en ETP 2024 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	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
Administration/Gestion	0	0	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,38
Services généraux	0	0	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
Restauration	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,63	0,00	0,63	0,00	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	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22