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

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

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

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

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

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

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

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

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS			
	BE		CA
Prévu :		Réalisé :	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	64 950.00 €	0.00 €	64 950.00 €	0.00 €	64 231.12 €	-718.88 €	98,89%	
606	Achat non stockés de mat et four	*0.00 €*	*64 950.00 €*	*0.00 €*	*64 950.00 €*	*0.00 €*	*64 231.12 €*	*-718.88 €*	*98.89%*	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	110.36 €	-939.64 €	10,51%	
625	Déplacements, missions et récept.	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*20.72 €*	*20.72 €*		
626	Frais postaux et télécom	*0.00 €*	*1 050.00 €*	*0.00 €*	*1 050.00 €*	*0.00 €*	*89.64 €*	*-960.36 €*	*8.54%*	
TOTAL GROUPE 1		**0.00 €**	**66 000,00 €**	**0.00 €**	**66 000.00 €**	**0.00 €**	**64 341.48 €**	**-1 658,52 €**	**97.49%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		0.00 €	64 700.00 €	0.00 €	64 700.00 €	0.00 €	49 684.76 €	-15 015.24 €	76,79%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	*0.00 €*	*49 000.00 €*	*0.00 €*	*49 000.00 €*	*0.00 €*	*45 874.76 €*	*-3 125.24 €*	*93.62%*	
622	Rémunérations intérim/honoraire	*0.00 €*	*15 700.00 €*	*0.00 €*	*15 700.00 €*	*0.00 €*	*3 810.00 €*	*-11 890.00 €*	*24.27%*	
TOTAL GROUPE 2		**0.00 €**	**64 700,00 €**	**0.00 €**	**64 700.00 €**	**0.00 €**	**49 684.76 €**	**-15 015.24 €**	**76.79%**	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		0.00 €	135 300.00 €	0.00 €	135 300.00 €	0.00 €	121 686.32 €	-13 613.68 €	89,94%	
6132	Locations immobilières	*0.00 €*	*90 000.00 €*	*0.00 €*	*90 000.00 €*	*0.00 €*	*85 057.71 €*	*-4 942.29 €*	*94.51%*	
6135	Locations mobilières	*0.00 €*	*50.00 €*	*0.00 €*	*50.00 €*	*0.00 €*	*59.00 €*	*9.00 €*	*118.00%*	
6152	Entretien et rép sur biens immo	*0.00 €*	*20 800.00 €*	*0.00 €*	*20 800.00 €*	*0.00 €*	*14 895.43 €*	*-5 904.57 €*	*71.61%*	
6156	Maintenance	*0.00 €*	*8 500.00 €*	*0.00 €*	*8 500.00 €*	*0.00 €*	*6 395.80 €*	*-2 104.20 €*	*75.24%*	
616	Primes d'assurances	*0.00 €*	*1 900.00 €*	*0.00 €*	*1 900.00 €*	*0.00 €*	*1 953.38 €*	*53.38 €*	*102.81%*	
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	*0.00 €*	*13 300.00 €*	*0.00 €*	*13 300.00 €*	*0.00 €*	*13 325.00 €*	*25.00 €*	*100.19%*	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*1 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-1 000.00 €*	*0.00%*	
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	443.04 €	43.04 €	110,76%	
6611	Intérets des emprunts et dettes	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*443.04 €*	*43.04 €*	*110.76%*	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 640.34 €	-1.66 €	99,99%	
6811	Dap immo inc et corpo	*0.00 €*	*23 642.00 €*	*0.00 €*	*23 642.00 €*	*0.00 €*	*23 640.34 €*	*-1.66 €*	*99.99%*	
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**160 342,00 €**	**0.00 €**	**160 342.00 €**	**0.00 €**	**145 769.70 €**	**-14 572.30 €**	**90.91%**	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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)	0.00 €	291 042.00 €	0.00 €	291 042.00 €	0.00 €	259 795.94 €	-31 246.06 €	89.26%	
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	0.00 €	291 042.00 €	0.00 €	291 042.00 €	0.00 €	259 795.94 €	-31 246.06 €	89.26%	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	275 488.03 €	5 488.03 €	102,03%	
734	Produits à la charge de l'usager	*0.00 €*	*270 000.00 €*	*0.00 €*	*270 000.00 €*	*0.00 €*	*275 488.03 €*	*5 488.03 €*	*102.03%*	
TOTAL GROUPE 1		**0.00 €**	**270 000,00 €**	**0.00 €**	**270 000.00 €**	**0.00 €**	**275 488.03 €**	**5 488.03 €**	**102.03%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		0.00 €	21 400.00 €	0.00 €	21 400.00 €	0.00 €	27 042.62 €	5 642.62 €	126,37%	
74	Subv d'exp et participations	*0.00 €*	*16 700.00 €*	*0.00 €*	*16 700.00 €*	*0.00 €*	*16 259.01 €*	*-440.99 €*	*97.36%*	
75	Autres produits gestion courant	*0.00 €*	*4 700.00 €*	*0.00 €*	*4 700.00 €*	*0.00 €*	*10 783.61 €*	*6 083.61 €*	*229.44%*	
TOTAL GROUPE 2		**0.00 €**	**21 400,00 €**	**0.00 €**	**21 400.00 €**	**0.00 €**	**27 042.62 €**	**5 642.62 €**	**126.37%**	
Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté										
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**0.00 €**	**291 400.00 €**	**0.00 €**	**291 400.00 €**	**0.00 €**	**302 530.65 €**	**11 130.65 €**	**103.82%**	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		**0.00 €**	**27 721.27 €**	**0.00 €**	**27 721.27 €**	**0.00 €**	**27 721.27 €**	**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		**0.00 €**	**319 121.27 €**	**0.00 €**	**319 121.27 €**	**0.00 €**	**330 251.92 €**	**11 130.65 €**	**103.49%**	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Remboursement des dettes financières							
16	*Emprunts et dettes assimilées*	25 750.00 €	0.00 €	25 750.00 €	24 989.83 €	-760.17 €	-2,95%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
21	*Immobilisations corporelles*	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	3 620.50 €	-11 379.50 €	-75,86%
	TOTAL	40 750.00 €	0.00 €	40 750.00 €	28 610.33 €	-12 139.67 €	-29,79%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	9 044.69 €	0.00 €	9 044.69 €	9 044.69 €	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	49 794.69 €	0.00 €	49 794.69 €	37 655.02 €	-12 139.67 €	-24,38%

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
Augmentation des fonds propres							
10	*Dotations, fonds div et réserves*	22 652.69 €	0.00 €	22 652.69 €	22 652.69 €	0.00 €	0,00%
Augmentation des dettes financières							
16	*Emprunts et dettes assimilées*	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	4 200.00 €	700.00 €	20,00%
Autres							
28	*Amortissement immobilisations*	23 642.00 €	0.00 €	23 642.00 €	23 640.34 €	-1.66 €	-0,01%
	TOTAL	49 794.69 €	0.00 €	49 794.69 €	50 493.03 €	698.34 €	1,40%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	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 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	49 794.69 €	0.00 €	49 794.69 €	50 493.03 €	698.34 €	1,40%

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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	*Emprunts et dettes assimilées*	25 750.00 €	0.00 €	25 750.00 €	24 989.83 €	0.00 €	24 989.83 €	-760.17 €	-2,95%
16	**TOTAL**	**25 750.00 €**	**0.00 €**	**25 750.00 €**	**24 989.83 €**	**0.00 €**	**24 989.83 €**	**-760.17 €**	**-2,95%**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
21	*Immobilisations corporelles*	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	3 620.50 €	0.00 €	3 620.50 €	-11 379.50 €	-75,86%
21	**TOTAL**	**15 000.00 €**	**0.00 €**	**15 000.00 €**	**3 620.50 €**	**0.00 €**	**3 620.50 €**	**-11 379.50 €**	**-75,86%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)**	**9 044.69 €**	**0.00 €**	**9 044.69 €**	**9 044.69 €**	**0.00 €**	**9 044.69 €**	**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	**49 794.69 €**	**0.00 €**	**49 794.69 €**	**37 655.02 €**	**0.00 €**	**37 655.02 €**	**-12 139.67 €**	**-24,38%**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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*	22 652.69 €	0.00 €	22 652.69 €	22 652.69 €	0.00 €	22 652.69 €	0.00 €	0,00%
10	**TOTAL**	**22 652.69 €**	**0.00 €**	**22 652.69 €**	**22 652.69 €**	**0.00 €**	**22 652.69 €**	**0.00 €**	**0,00%**
Augmentation des dettes financières									
16	*Emprunts et dettes assimilées*	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	700.00 €	20,00%
16	**TOTAL**	**3 500.00 €**	**0.00 €**	**3 500.00 €**	**4 200.00 €**	**0.00 €**	**4 200.00 €**	**700.00 €**	**20,00%**
Autres									
28	*Amortissement immobilisations*	23 642.00 €	0.00 €	23 642.00 €	23 640.34 €	0.00 €	23 640.34 €	-1.66 €	-0,01%
28	**TOTAL**	**23 642.00 €**	**0.00 €**	**23 642.00 €**	**23 640.34 €**	**0.00 €**	**23 640.34 €**	**-1.66 €**	**-0,01%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	**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 €**	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	
	TOTAL GÉNÉRAL	**49 794.69 €**	**0.00 €**	**49 794.69 €**	**50 493.03 €**	**0.00 €**	**50 493.03 €**	**698.34 €**	**1,40%**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	64 950.00 €	0.00 €	64 950.00 €	0.00 €	64 231.12 €	-718.88 €	98,89%	
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	64 950.00 €	0.00 €	64 950.00 €	0.00 €	64 231.12 €	-718.88 €	98.89%	
60611	*Eau et assainissement*	0.00 €	9 600.00 €	0.00 €	9 600.00 €	0.00 €	9 823.14 €	223.14 €	102.32%	
60612	*Energie, électricité*	0.00 €	48 000.00 €	0.00 €	48 000.00 €	0.00 €	47 293.42 €	-706.58 €	98.53%	
60621	*Combustibles et carburants*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	140.62 €	140.62 €		
60622	*Produits d'entretien*	0.00 €	150.00 €	0.00 €	150.00 €	0.00 €	155.78 €	5.78 €	103.85%	
60623	*Fournitures d'atelier*	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	2 992.96 €	-507.04 €	85.51%	
6063	*Alimentation*	0.00 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €	0.00 €	3 825.20 €	125.20 €	103.38%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	110.36 €	-939.64 €	10,51%	
625	Déplacements, missions et récept.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20.72 €	20.72 €		
6251	*Voyages et déplacements*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20.72 €	20.72 €		
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	89.64 €	-960.36 €	8.54%	
6261	*Frais d'affranchissements*	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%	
6262	*Frais de télécommunication*	0.00 €	650.00 €	0.00 €	650.00 €	0.00 €	89.64 €	-560.36 €	13.79%	
TOTAL GROUPE 1		**0.00 €**	**66 000.00 €**	**0.00 €**	**66 000.00 €**	**0.00 €**	**64 341.48 €**	**-1 658.52 €**	**97.49%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		0.00 €	64 700.00 €	0.00 €	64 700.00 €	0.00 €	49 684.76 €	-15 015.24 €	76,79%	
621	Personnel extérieur à l'établ.	0.00 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €	0.00 €	45 874.76 €	-3 125.24 €	93.62%	
6215	*Personnel affecté à l'établissement*	0.00 €	49 000.00 €	0.00 €	49 000.00 €	0.00 €	45 874.76 €	-3 125.24 €	93.62%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	15 700.00 €	0.00 €	15 700.00 €	0.00 €	3 810.00 €	-11 890.00 €	24.27%	
622321	*Infirmiers*	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 500.00 €	0.00%	
6228	*Divers*	0.00 €	13 200.00 €	0.00 €	13 200.00 €	0.00 €	3 810.00 €	-9 390.00 €	28.86%	
TOTAL GROUPE 2		**0.00 €**	**64 700.00 €**	**0.00 €**	**64 700.00 €**	**0.00 €**	**49 684.76 €**	**-15 015.24 €**	**76.79%**	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		0.00 €	135 300.00 €	0.00 €	135 300.00 €	0.00 €	121 686.32 €	-13 613.68 €	89,94%	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
6132	Locations immobilières	0.00 €	90 000.00 €	0.00 €	90 000.00 €	0.00 €	85 057.71 €	-4 942.29 €	94.51%	
6132	*Locations immobilières*	0.00 €	90 000.00 €	0.00 €	90 000.00 €	0.00 €	85 057.71 €	-4 942.29 €	94.51%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	59.00 €	9.00 €	118.00%	
6135	*Locations mobilières*	0.00 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	59.00 €	9.00 €	118.00%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	0.00 €	20 800.00 €	0.00 €	20 800.00 €	0.00 €	14 895.43 €	-5 904.57 €	71.61%	
61521	*Entretien et réparations bâtiments publics*	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	1 947.43 €	-2 052.57 €	48.69%	
61528	*Entretien et réparations autres bâtiments*	0.00 €	16 800.00 €	0.00 €	16 800.00 €	0.00 €	12 948.00 €	-3 852.00 €	77.07%	
6156	Maintenance	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	6 395.80 €	-2 104.20 €	75.24%	
61568	*Autres*	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	6 395.80 €	-2 104.20 €	75.24%	
616	Primes d'assurances	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 953.38 €	53.38 €	102.81%	
6161	*Multirisques*	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 900.00 €	0.00 €	1 953.38 €	53.38 €	102.81%	
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	0.00 €	13 300.00 €	0.00 €	13 300.00 €	0.00 €	13 325.00 €	25.00 €	100.19%	
63512	*Taxes foncières*	0.00 €	12 200.00 €	0.00 €	12 200.00 €	0.00 €	12 273.00 €	73.00 €	100.60%	
63513	*Autres impôts locaux*	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 052.00 €	-48.00 €	95.64%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs)*	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	443.04 €	43.04 €	110,76%	
6611	Intérets des emprunts et dettes	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	443.04 €	43.04 €	110.76%	
6611	*Intérêts des emprunts et dettes*	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	443.04 €	43.04 €	110.76%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 640.34 €	-1.66 €	99,99%	
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 640.34 €	-1.66 €	99.99%	
68112	*Immobilisations corporelles*	0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 642.00 €	0.00 €	23 640.34 €	-1.66 €	99.99%	
TOTAL GROUPE 3		**0.00 €**	**160 342.00 €**	**0.00 €**	**160 342.00 €**	**0.00 €**	**145 769.70 €**	**-14 572.30 €**	**90.91%**	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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)	0.00 €	291 042.00 €	0.00 €	291 042.00 €	0,00 €	259 795.94 €	-31 246.06 €	89.26%	
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	0.00 €	291 042.00 €	0.00 €	291 042.00 €	0.00 €	259 795.94 €	-31 246.06 €	89.26%	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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 Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	275 488.03 €	5 488.03 €	102,03%	
734	Produits à la charge de l'usager	0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	275 488.03 €	5 488.03 €	102.03%	
73418	*Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS*	0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	275 488.03 €	5 488.03 €	102.03%	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	270 000.00 €	0.00 €	275 488.03 €	5 488.03 €	102.03%	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		0.00 €	21 400.00 €	0.00 €	21 400.00 €	0.00 €	27 042.62 €	5 642.62 €	126,37%	
74	Subv d'exp et participations	0.00 €	16 700.00 €	0.00 €	16 700.00 €	0.00 €	16 259.01 €	-440.99 €	97.36%	
7483	*Forfait autonomie des résidences autonomie*	0.00 €	16 700.00 €	0.00 €	16 700.00 €	0.00 €	16 259.01 €	-440.99 €	97.36%	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	4 700.00 €	0.00 €	4 700.00 €	0.00 €	10 783.61 €	6 083.61 €	229.44%	
7548	*Autres remboursements de frais*	0.00 €	4 700.00 €	0.00 €	4 700.00 €	0.00 €	10 783.61 €	6 083.61 €	229.44%	
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	21 400.00 €	0.00 €	21 400.00 €	0.00 €	27 042.62 €	5 642.62 €	126.37%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	291 400.00 €	0.00 €	291 400.00 €	0,00 €	302 530.65 €	11 130.65 €	103.82%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		0.00 €	27 721.27 €	0.00 €	27 721.27 €	0,00 €	27 721.27 €	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		0.00 €	319 121.27 €	0.00 €	319 121.27 €	0.00 €	330 251.92 €	11 130.65 €	103.49%	

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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										
1641	*Emprunts en euros*	22 250.00 €	0.00 €	22 250.00 €	0,00	22 200.19 €	0.00 €	22 200.19 €	-49.81 €	-0,22%
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0,00	2 789.64 €	0.00 €	2 789.64 €	-710.36 €	-20,30%
16	**TOTAL**	**25 750.00 €**	**0.00 €**	**25 750.00 €**	**0,00**	**24 989.83 €**	**0.00 €**	**24 989.83 €**	**-760.17 €**	**-2,95%**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé										
2183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	-100,00%
2184	*Mobilier*	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 000.00 €	-100,00%
2188	*Autres immobilisations corporelles*	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0,00	3 620.50 €	0.00 €	3 620.50 €	-2 379.50 €	-39,66%
21	**TOTAL**	**15 000.00 €**	**0.00 €**	**15 000.00 €**	**0,00**	**3 620.50 €**	**0.00 €**	**3 620.50 €**	**-11 379.50 €**	**-75,86%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)**	**9 044.69 €**	**0.00 €**	**9 044.69 €**	**0,00 €**	**9 044.69 €**	**0.00 €**	**9 044.69 €**	**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	**49 794.69 €**	**0.00 €**	**49 794.69 €**	**0,00**	**37 655.02 €**	**0.00 €**	**37 655.02 €**	**-12 139.67 €**	**-24,38%**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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*	22 652.69 €	0.00 €	22 652.69 €	0,00	22 652.69 €	0.00 €	22 652.69 €	0.00 €	0,00%
10	**TOTAL**	**22 652.69 €**	**0.00 €**	**22 652.69 €**	**0,00**	**22 652.69 €**	**0.00 €**	**22 652.69 €**	**0.00 €**	**0,00%**
Augmentation des dettes financières										
165	*Dépôts et cautionnements reçus*	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0,00	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	700.00 €	20,00%
16	**TOTAL**	**3 500.00 €**	**0.00 €**	**3 500.00 €**	**0,00**	**4 200.00 €**	**0.00 €**	**4 200.00 €**	**700.00 €**	**20,00%**
Autres										
2812	*Agencements et aménagements des terrains, plantations*	451.00 €	0.00 €	451.00 €	0,00	451.00 €	0.00 €	451.00 €	0.00 €	0,00%
28131	*Bâtiments*	20 906.00 €	0.00 €	20 906.00 €	0,00	20 905.33 €	0.00 €	20 905.33 €	-0.67 €	0,00%
28154	*Matériel et outillage*	1 294.00 €	0.00 €	1 294.00 €	0,00	1 293.01 €	0.00 €	1 293.01 €	-0.99 €	-0,08%
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	437.00 €	0.00 €	437.00 €	0,00	437.00 €	0.00 €	437.00 €	0.00 €	0,00%
28184	*Mobilier*	554.00 €	0.00 €	554.00 €	0,00	554.00 €	0.00 €	554.00 €	0.00 €	0,00%
28	**TOTAL**	**23 642.00 €**	**0.00 €**	**23 642.00 €**	**0,00**	**23 640.34 €**	**0.00 €**	**23 640.34 €**	**-1.66 €**	**-0,01%**
001	**Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)**	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 €	
007	**Déficit prévisionnel d'investissement**	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	**49 794.69 €**	**0.00 €**	**49 794.69 €**	**0,00**	**50 493.03 €**	**0.00 €**	**50 493.03 €**	**698.34 €**	**1,40%**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**291 042.00 €**	**259 795.94 €**	**259 795.94 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	66 000.00 €	64 341.48 €	**64 341.48 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	64 700.00 €	49 684.76 €	**49 684.76 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	160 342.00 €	145 769.70 €	**145 769.70 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**319 121.27 €**	**330 251.92 €**	**330 251.92 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	27 721.27 €	27 721.27 €	**27 721.27 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	270 000.00 €	275 488.03 €	**275 488.03 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	21 400.00 €	27 042.62 €	**27 042.62 €**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	291 042.00 €	259 795.94 €	**259 795.94 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	66 000.00 €	64 341.48 €	**64 341.48 €**
60611 Eau et assainissement	9 600.00 €	9 823.14 €	**9 823.14 €**
60612 Energie, électricité	48 000.00 €	47 293.42 €	**47 293.42 €**
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	140.62 €	**140.62 €**
60622 Produits d'entretien	150.00 €	155.78 €	**155.78 €**
60623 Fournitures d'atelier	3 500.00 €	2 992.96 €	**2 992.96 €**
6063 Alimentation	3 700.00 €	3 825.20 €	**3 825.20 €**
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	20.72 €	**20.72 €**
6261 Frais d'affranchissements	400.00 €	0.00 €	**0.00 €**
6262 Frais de télécommunication	650.00 €	89.64 €	**89.64 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	64 700.00 €	49 684.76 €	**49 684.76 €**
6215 Personnel affecté à l'établissement	49 000.00 €	45 874.76 €	**45 874.76 €**
622321 Infirmiers	2 500.00 €	0.00 €	**0.00 €**
6228 Divers	13 200.00 €	3 810.00 €	**3 810.00 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	160 342.00 €	145 769.70 €	**145 769.70 €**
6132 Locations immobilières	90 000.00 €	85 057.71 €	**85 057.71 €**
6135 Locations mobilières	50.00 €	59.00 €	**59.00 €**
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	4 000.00 €	1 947.43 €	**1 947.43 €**
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	16 800.00 €	12 948.00 €	**12 948.00 €**
61568 Autres	8 500.00 €	6 395.80 €	**6 395.80 €**
6161 Multirisques	1 900.00 €	1 953.38 €	**1 953.38 €**
623 Publicité, publications, relations publiques	750.00 €	0.00 €	**0.00 €**
63512 Taxes foncières	12 200.00 €	12 273.00 €	**12 273.00 €**
63513 Autres impôts locaux	1 100.00 €	1 052.00 €	**1 052.00 €**
6611 Intérêts des emprunts et dettes	400.00 €	443.04 €	**443.04 €**
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	0.00 €	**0.00 €**
68112 Immobilisations corporelles	23 642.00 €	23 640.34 €	**23 640.34 €**

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	319 121.27 €	330 251.92 €	**330 251.92 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	27 721.27 €	27 721.27 €	**27 721.27 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	27 721.27 €	27 721.27 €	**27 721.27 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	270 000.00 €	275 488.03 €	**275 488.03 €**
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	270 000.00 €	275 488.03 €	**275 488.03 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	21 400.00 €	27 042.62 €	**27 042.62 €**
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	16 700.00 €	16 259.01 €	**16 259.01 €**
7548 Autres remboursements de frais	4 700.00 €	10 783.61 €	**10 783.61 €**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**49 794.69 €**	**37 655.02 €**	**37 655.02 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	9 044.69 €	9 044.69 €	**9 044.69 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	25 750.00 €	24 989.83 €	**24 989.83 €**
21 Immobilisations corporelles	15 000.00 €	3 620.50 €	**3 620.50 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**49 794.69 €**	**50 493.03 €**	**50 493.03 €**
10 Dotations, fonds divers et réserves	22 652.69 €	22 652.69 €	**22 652.69 €**
16 Emprunts et dettes assimilées	3 500.00 €	4 200.00 €	**4 200.00 €**
28 Amortissements des immobilisations	23 642.00 €	23 640.34 €	**23 640.34 €**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	**49 794.69 €**	**37 655.02 €**	**37 655.02 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	9 044.69 €	9 044.69 €	**9 044.69 €**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	*9 044.69 €*	*9 044.69 €*	***9 044.69 €***
16 Emprunts et dettes assimilées	25 750.00 €	24 989.83 €	**24 989.83 €**
1641 Emprunts en euros	*22 250.00 €*	*22 200.19 €*	***22 200.19 €***
165 Dépôts et cautionnements reçus	*3 500.00 €*	*2 789.64 €*	***2 789.64 €***
21 Immobilisations corporelles	15 000.00 €	3 620.50 €	**3 620.50 €**
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	*1 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
2184 Mobilier	*8 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
2188 Autres immobilisations corporelles	*6 000.00 €*	*3 620.50 €*	***3 620.50 €***

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	**49 794.69 €**	**50 493.03 €**	**50 493.03 €**
10 Dotations, fonds divers et réserves	22 652.69 €	22 652.69 €	**22 652.69 €**
10682 Réserves affectées à l'investissement	*22 652.69 €*	*22 652.69 €*	***22 652.69 €***
16 Emprunts et dettes assimilées	3 500.00 €	4 200.00 €	**4 200.00 €**
165 Dépôts et cautionnements reçus	*3 500.00 €*	*4 200.00 €*	***4 200.00 €***
28 Amortissements des immobilisations	23 642.00 €	23 640.34 €	**23 640.34 €**
2812 Agencements et aménagements des terrains, pla	*451.00 €*	*451.00 €*	***451.00 €***
28131 Bâtiments	*20 906.00 €*	*20 905.33 €*	***20 905.33 €***
28154 Matériel et outillage	*1 294.00 €*	*1 293.01 €*	***1 293.01 €***
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	*437.00 €*	*437.00 €*	***437.00 €***
28184 Mobilier	*554.00 €*	*554.00 €*	***554.00 €***

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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		
SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/1994	26	3.98	264 774.98 €	22.200.19 €	443.04 €	22 200.19 €	443.04 €
TOTAL				**264 774.98 €**	**22.200.19 €**	**443.04 €**	**22 200.19 €**	**443.04 €**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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	902.00 €	451.00 €	0.00 €	1 353.00 €
28131	Bâtiments	519 063.39 €	20 905.33 €	0.00 €	539 968.72 €
28154	Matériel et outillage	58 195.79 €	1 293.01 €	0.00 €	59 488.80 €
28182	Matériel de transport	6 462.27 €	0.00 €	0.00 €	6 462.27 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	358.00 €	437.00 €	0.00 €	795.00 €
28184	Mobilier	1 257.00 €	554.00 €	0.00 €	1 811.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	13 562.62 €	0.00 €	0.00 €	13 562.62 €
Total général		**599 801.07 €**	**23 640.34 €**	**0.00 €**	**623 441.41 €**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 ESMS

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MI		37 655.02 €			50 493,03 €	
Total général		37 655.02 €			50 493,03 €	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MI	291 042.00 €	259 795.94 €	-31 246.06 €	291 400,00 €	302 530,65 €	11 130,65 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 721,27 €	27 721,27 €	0,00 €
Total général	291 042.00 €	259 795.94 €	-31 246.06 €	319 121,27 €	330 251,92 €	11 130,65 €

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif	Ecart
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	(6)	(7) = (5) - (6)
Direction / Encadrement	0	0	0,03	0	0,03	0,00	0,03
Administration / Gestion	0	0	0,33	0	0,33	0,00	0,33
Services généraux	0	0	0,20	0	0,20	0,00	0,20
Restauration	0	0	0,17	0	0,17	0,00	0,17
Socio-éducatif	0	0	0,50	0	0,50	0,00	0,50
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**	**1,23**	**0**	**1,23**	**0,00**	**1,23**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE M2	2019 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	1 688,78	1 688,78
Administration / Gestion	0,00	13 333,30	13 333,30
Services généraux	0,00	8 409,38	8 409,38
Restauration	0,00	5 952,66	5 952,66
Socio-éducatif	0,00	16 490,64	16 490,64
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**45 874,76**	**45 874,76**

500013479 Code FINESS	CCAS - Budget général PERCY EN NORMANDIE RESIDENCE AUTONOMIE SAINT MICHEL	CA RESIDENCE N	2019 ESMS

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Percy-en-Normandie, le 10/07/2020.

Le Président,

CCAS de Percy-en-Normandie Manche

Nombre de membres en exercice		: 17
Nombre de membres présents		: 14
Nombre de suffrages exprimés		: 15
VOTES	Pour	: 15
	Contre	: 0
	Abstentions	: 0

Date de convocation : 01/07/2020

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Percy-en-Normandie, le 10/07/2020.

Les membres du Conseil d'administration

ALIX Marie-claire	
ALIX Michel	
CATHERINE Gisèle	
DESDEVISES Brigitte	B Desdev

DEVILLE Marie-Angèle	absente excusée
DUVAL Annick	procuration à B. Desdevises
FIAULT-CHESNAIS David	
FOUCHARD Nadine	
FOUCHER Ghislaine	
HOUSSIN Brigitte	
JEANNE Lucie	
LE BÉHOT Annick	absente excusée
LETOUSEY Eliane	

MOREL Philippe	
MORIN Marie-Andrée	
POTIN Charline	

Accusé de réception en préfecture
050-200057214-20200710-D-CCAS-2020-10-DE
Date de télétransmission : 17/07/2020
Date de réception préfecture : 17/07/2020