

**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 : 760801951 VILLE DE ST VALERY EN CAUX

ADRESSE : HOTEL DE VILLE
BP 47
76460 Saint-Valery-en-Caux

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

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS

TELEPHONE / FAX / Email :

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

CATEGORIE : 501 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA)

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	4,54
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 :

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA
RA

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		123 011.80 €	131 100.00 €	0.00 €	131 100.00 €	0.00 €	108 409.02 €	-22 690.98 €	82,69%	
606	Achat non stockés de mat et four	123 011.80 €	131 100.00 €	0.00 €	131 100.00 €	0.00 €	108 409.02 €	-22 690.98 €	82,69%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		31 335.32 €	25 650.00 €	0.00 €	25 650.00 €	0.00 €	35 796.48 €	10 146.48 €	139,56%	
625	Déplacements, missions et récept.	2 903.73 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	1 114.50 €	64.50 €	106,14%	
626	Frais postaux et télécom	2 462.85 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 532.02 €	32.02 €	101,28%	
6281	Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6282	Prest. d'alimentation extérieur	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	32 055.10 €	10 055.10 €	145,71%	
6283	Prest. de nettoyage extérieur	3 307.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287	Remboursement de frais	21 821.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288	Autres	839.30 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	94.86 €	-5.14 €	94,86%	
TOTAL GROUPE 1		154 347.12 €	156 750,00 €	0.00 €	156 750.00 €	0.00 €	144 205.50 €	-12 544.50 €	92,00%	

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA
RA

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

	266 529.41 €	268 463.00 €	0.00 €	268 463.00 €	0.00 €	260 418.13 €	-8 044.87 €	97.00%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	4 223.00 €	6 400.00 €	0.00 €	6 400.00 €	0.00 €	5 694.60 €	-705.40 €	88.98%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	1 643.04 €	-756.96 €	68.46%
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 773.84 €	2 860.00 €	0.00 €	2 860.00 €	0.00 €	2 730.08 €	-129.92 €	95.46%
641	Rémunérations du pers non méd	183 037.54 €	178 598.00 €	0.00 €	178 598.00 €	0.00 €	177 845.64 €	-752.36 €	99.58%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	61 858.82 €	63 460.00 €	0.00 €	63 460.00 €	0.00 €	61 243.87 €	-2 216.13 €	96.51%
647	Autres charges sociales	3 994.44 €	8 445.00 €	0.00 €	8 445.00 €	0.00 €	4 943.57 €	-3 501.43 €	58.54%
648	Autres charges de personnel	10 641.77 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 317.33 €	17.33 €	100.28%
TOTAL GROUPE 2		266 529.41 €	268 463.00 €	0.00 €	268 463.00 €	0.00 €	260 418.13 €	-8 044.87 €	97.00%

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA
RA

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

		33 794.34 €	57 675.61 €	0.00 €	57 675.61 €	0.00 €	46 437.65 €	-11 237.96 €	80,52%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	10 492.37 €	19 425.61 €	0.00 €	19 425.61 €	0.00 €	6 973.30 €	-12 452.31 €	35,90%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	962.51 €	962.51 €		
6156	Maintenance	112.99 €	8 300.00 €	0.00 €	8 300.00 €	0.00 €	5 261.19 €	-3 038.81 €	63,39%	
616	Primes d'assurances	0.00 €	6 450.00 €	0.00 €	6 450.00 €	0.00 €	6 611.73 €	161.73 €	102,51%	
618	Divers	975.98 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	2 142.92 €	1 642.92 €	428,58%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	22 213.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	24 486.00 €	1 486.00 €	106,46%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.91 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	1.65 €	-0.35 €	82,50%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658	Charges diverses de gest. cour.	1.91 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	1.65 €	-0.35 €	82,50%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	618.72 €	618.72 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	618.72 €	618.72 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		16 445.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 330.64 €	-587.74 €	97,54%	
6811	Dap immo inc et corpo	16 445.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 330.64 €	-587.74 €	97,54%	
TOTAL GROUPE 3		50 241.25 €	81 595,99 €	0.00 €	81 595.99 €	0.00 €	70 388.66 €	-11 207.33 €	86,26%	

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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)	471 117.78 €	506 808.99 €	0.00 €	506 808.99 €	0.00 €	475 012.29 €	-31 796.70 €	93.73%	
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	471 117.78 €	506 808.99 €	0.00 €	506 808.99 €	0.00 €	475 012.29 €	-31 796.70 €	93.73%	

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA
RA

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 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	354 121.49 €	338 938.08 €	0.00 €	338 938.08 €	0.00 €	366 731.66 €	27 793.58 €	108,20%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical 4 073.93 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	3 108.40 €	1 008.40 €	148,02%	
74	Subv d'exp et participations 23 934.07 €	21 838.08 €	0.00 €	21 838.08 €	0.00 €	21 531.58 €	-306.50 €	98,60%	
75	Autres produits gestion courant 326 113.49 €	315 000.00 €	0.00 €	315 000.00 €	0.00 €	342 091.68 €	27 091.68 €	108,60%	
TOTAL GROUPE 2	354 121.49 €	338 938,08 €	0.00 €	338 938.08 €	0.00 €	366 731.66 €	27 793.58 €	108,20%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>									
	27 933.51 €	105 000.00 €	0.00 €	105 000.00 €	0.00 €	42 139.33 €	-62 860.67 €	40,13%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest. 22 149.46 €	105 000.00 €	0.00 €	105 000.00 €	0.00 €	41 578.58 €	-63 421.42 €	39,60%	
773	Mandats annulés (ex antérieurs) 5 784.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	Autres produits exceptionnels 0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	560.75 €	560.75 €		
TOTAL GROUPE 3	27 933.51 €	105 000,00 €	0.00 €	105 000.00 €	0.00 €	42 139.33 €	-62 860.67 €	40,13%	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	382 055.00 €	443 938.08 €	0.00 €	443 938.08 €	0.00 €	408 870.99 €	-35 067.09 €	92,10%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	151 933.69 €	62 870.91 €	0.00 €	62 870.91 €	0.00 €	62 870.91 €	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	533 988.69 €	506 808.99 €	0.00 €	506 808.99 €	0.00 €	471 741.90 €	-35 067.09 €	93,08%	

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

Remboursement des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	3 569.59 €	-3 930.41 €	-52,41%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	77 209.26 €	0.00 €	77 209.26 €	9 301.30 €	-67 907.96 €	-87,95%
	TOTAL	84 709.26 €	0.00 €	84 709.26 €	12 870.89 €	-71 838.37 €	-84,81%

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	84 709.26 €	0.00 €	84 709.26 €	12 870.89 €	-71 838.37 €	-84,81%

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	1 021.05 €	0.00 €	1 021.05 €	1 021.05 €	0.00 €	0,00%
----	---	------------	--------	------------	------------	--------	-------

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	5 720.10 €	-1 779.90 €	-23,73%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	------------	-------------	---------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	23 918.38 €	0.00 €	23 918.38 €	23 330.64 €	-587.74 €	-2,46%
----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	-----------	--------

TOTAL		32 439.43 €	0.00 €	32 439.43 €	30 071.79 €	-2 367.64 €	-7,30%
--------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	52 269.83 €	0.00 €	52 269.83 €	52 269.83 €	0.00 €	0,00%
-----	---	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------

004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €					
-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €					
-----	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

TOTAL GÉNÉRAL		84 709.26 €	0.00 €	84 709.26 €	82 341.62 €	-2 367.64 €	-2,80%
----------------------	--	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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>	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	3 569.59 €	0.00 €	3 569.59 €	-3 930.41 €	-52,41%
16	TOTAL	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	3 569.59 €	0.00 €	3 569.59 €	-3 930.41 €	-52,41%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	77 209.26 €	0.00 €	77 209.26 €	9 301.30 €	0.00 €	9 301.30 €	-67 907.96 €	-87,95%
21	TOTAL	77 209.26 €	0.00 €	77 209.26 €	9 301.30 €	0.00 €	9 301.30 €	-67 907.96 €	-87,95%

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	84 709.26 €	0.00 €	84 709.26 €	12 870.89 €	0.00 €	12 870.89 €	-71 838.37 €	-84,81%

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	1 021.05 €	0.00 €	1 021.05 €	1 021.05 €	0.00 €	1 021.05 €	0.00 €	0,00%
10	TOTAL	1 021.05 €	0.00 €	1 021.05 €	1 021.05 €	0.00 €	1 021.05 €	0.00 €	0,00%

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	5 720.10 €	0.00 €	5 720.10 €	-1 779.90 €	-23,73%
16	TOTAL	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	5 720.10 €	0.00 €	5 720.10 €	-1 779.90 €	-23,73%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	23 918.38 €	0.00 €	23 918.38 €	23 330.64 €	0.00 €	23 330.64 €	-587.74 €	-2,46%
28	TOTAL	23 918.38 €	0.00 €	23 918.38 €	23 330.64 €	0.00 €	23 330.64 €	-587.74 €	-2,46%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	52 269.83 €	0.00 €	52 269.83 €	52 269.83 €	0.00 €	52 269.83 €	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	84 709.26 €	0.00 €	84 709.26 €	82 341.62 €	0.00 €	82 341.62 €	-2 367.64 €	-2,80%

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA
RA

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	123 011.80 €	131 100.00 €	0.00 €	131 100.00 €	0.00 €	108 409.02 €	-22 690.98 €	82.69%	
606 Achat non stockés de mat et four	123 011.80 €	131 100.00 €	0.00 €	131 100.00 €	0.00 €	108 409.02 €	-22 690.98 €	82.69%	
60611 Eau et assainissement	12 020.74 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €	0.00 €	17 860.08 €	4 360.08 €	132.30%	
60612 Energie, électricité	9 203.56 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	40 294.98 €	294.98 €	100.74%	
60613 Chauffage	85 562.17 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €	0.00 €	44 523.60 €	-20 476.40 €	68.50%	
60622 Produits d'entretien	2 414.17 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 501.45 €	-998.55 €	60.06%	
60623 Fournitures d'atelier	4 391.08 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	1 230.32 €	-2 769.68 €	30.76%	
60624 Fournitures administratives	679.76 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	333.88 €	-166.12 €	66.78%	
60628 Autres fournitures non stockées	2 761.81 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
6063 Alimentation	3 071.49 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	507.68 €	-492.32 €	50.77%	
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 907.02 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	0.00 €	2 157.03 €	-442.97 €	82.96%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	31 335.32 €	25 650.00 €	0.00 €	25 650.00 €	0.00 €	35 796.48 €	10 146.48 €	139.56%	
625 Déplacements, missions et récept.	2 903.73 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	0.00 €	1 114.50 €	64.50 €	106.14%	
6251 Voyages et déplacements	17.50 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.00 €	-50.00 €	0.00%	
6257 Réceptions	2 886.23 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 114.50 €	114.50 €	111.45%	
626 Frais postaux et télécom	2 462.85 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 532.02 €	32.02 €	101.28%	
6262 Frais de télécommunication	2 462.85 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 532.02 €	32.02 €	101.28%	
6281 Prest. de blanchissage extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6282 Prest. d'alimentation extérieur	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	32 055.10 €	10 055.10 €	145.71%	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	22 000.00 €	0.00 €	32 055.10 €	10 055.10 €	145.71%	
6283 Prest. de nettoyage extérieur	3 307.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	3 307.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287 Remboursement de frais	21 821.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6287 Remboursement de frais	21 821.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6288 Autres	839.30 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	94.86 €	-5.14 €	94.86%	
6288 Autres	839.30 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	94.86 €	-5.14 €	94.86%	

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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 GROUPE 1	154 347.12 €	156 750.00 €	0.00 €	156 750.00 €	0.00 €	144 205.50 €	-12 544.50 €	92.00%	
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	--

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	266 529.41 €	268 463.00 €	0.00 €	268 463.00 €	0.00 €	260 418.13 €	-8 044.87 €	97.00%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	4 223.00 €	6 400.00 €	0.00 €	6 400.00 €	5 694.60 €	-705.40 €	88.98%	
62113	Personnel médical et paramédical	1 923.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	3 165.00 €	365.00 €	113.04%	
6218	Autres personnels extérieurs	2 300.00 €	3 600.00 €	0.00 €	3 600.00 €	2 529.60 €	-1 070.40 €	70.27%	
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	1 643.04 €	-756.96 €	68.46%	
6226	Honoraires	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	1 643.04 €	-756.96 €	68.46%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	2 773.84 €	2 860.00 €	0.00 €	2 860.00 €	2 730.08 €	-129.92 €	95.46%	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	1 376.93 €	1 430.00 €	0.00 €	1 430.00 €	1 400.01 €	-29.99 €	97.90%	
6334	Cotisations au centre national de gestion	960.57 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	910.08 €	-89.92 €	91.01%	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	436.34 €	430.00 €	0.00 €	430.00 €	419.99 €	-10.01 €	97.67%	
641	Rémunérations du pers non méd	183 037.54 €	178 598.00 €	0.00 €	178 598.00 €	177 845.64 €	-752.36 €	99.58%	
64111	Rémunération principale	130 401.59 €	115 710.00 €	0.00 €	115 710.00 €	110 775.45 €	-4 934.55 €	95.74%	
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	27.48 €	28.00 €	0.00 €	28.00 €	4.58 €	-23.42 €	16.36%	
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18.32 €	18.32 €		
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	100.00%	
641188	Autres indemnités	39 729.76 €	32 800.00 €	0.00 €	32 800.00 €	32 781.40 €	-18.60 €	99.94%	
64131	Rémunération principale	7 067.74 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	15 743.53 €	2 743.53 €	121.10%	
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	5 810.97 €	10 060.00 €	0.00 €	10 060.00 €	11 522.36 €	1 462.36 €	114.54%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	61 858.82 €	63 460.00 €	0.00 €	63 460.00 €	61 243.87 €	-2 216.13 €	96.51%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	31 159.10 €	29 320.00 €	0.00 €	29 320.00 €	30 879.30 €	1 559.30 €	105.32%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	3 358.92 €	3 750.00 €	0.00 €	3 750.00 €	3 414.60 €	-335.40 €	91.06%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	533.73 €	935.00 €	0.00 €	935.00 €	1 104.27 €	169.27 €	118.10%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	26 684.55 €	28 930.00 €	0.00 €	28 930.00 €	23 913.58 €	-5 016.42 €	82.66%	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	122.52 €	525.00 €	0.00 €	525.00 €	1 932.12 €	1 407.12 €	368.02%	

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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)		
647	Autres charges sociales	3 994.44 €	8 445.00 €	0.00 €	8 445.00 €	0.00 €	4 943.57 €	-3 501.43 €	58.54%	
6471	<i>Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..</i>	145.84 €	145.00 €	0.00 €	145.00 €	0.00 €	140.47 €	-4.53 €	96.88%	
6473	<i>Allocations de chômage</i>	0.00 €	3 150.00 €	0.00 €	3 150.00 €	0.00 €	2 811.60 €	-338.40 €	89.26%	
6475	<i>Médecine du travail</i>	502.60 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	507.50 €	-92.50 €	84.58%	
64784	<i>OEuvres sociales</i>	1 696.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 484.00 €	-316.00 €	82.44%	
64788	<i>Autres</i>	1 650.00 €	2 750.00 €	0.00 €	2 750.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 750.00 €	0.00%	
648	Autres charges de personnel	10 641.77 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 317.33 €	17.33 €	100.28%	
6488	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	10 641.77 €	6 300.00 €	0.00 €	6 300.00 €	0.00 €	6 317.33 €	17.33 €	100.28%	
TOTAL GROUPE 2		266 529.41 €	268 463.00 €	0.00 €	268 463.00 €	0.00 €	260 418.13 €	-8 044.87 €	97.00%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		33 794.34 €	57 675.61 €	0.00 €	57 675.61 €	0.00 €	46 437.65 €	-11 237.96 €	80.52%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	10 492.37 €	19 425.61 €	0.00 €	19 425.61 €	0.00 €	6 973.30 €	-12 452.31 €	35.90%	
61521	<i>Entretien et réparations bâtiments publics</i>	9 492.75 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	6 341.79 €	-5 658.21 €	52.85%	
61528	<i>Entretien et réparations autres bâtiments</i>	999.62 €	7 425.61 €	0.00 €	7 425.61 €	0.00 €	631.51 €	-6 794.10 €	8.50%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	962.51 €	962.51 €		
61558	<i>Autres matériels et outillages</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	962.51 €	962.51 €		
6156	Maintenance	112.99 €	8 300.00 €	0.00 €	8 300.00 €	0.00 €	5 261.19 €	-3 038.81 €	63.39%	
61561	<i>Informatique</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	620.56 €	620.56 €		
61568	<i>Autres</i>	112.99 €	8 300.00 €	0.00 €	8 300.00 €	0.00 €	4 640.63 €	-3 659.37 €	55.91%	
616	Primes d'assurances	0.00 €	6 450.00 €	0.00 €	6 450.00 €	0.00 €	6 611.73 €	161.73 €	102.51%	
6161	<i>Multirisques</i>	0.00 €	4 750.00 €	0.00 €	4 750.00 €	0.00 €	4 710.48 €	-39.52 €	99.17%	
6165	<i>Responsabilité civile</i>	0.00 €	1 700.00 €	0.00 €	1 700.00 €	0.00 €	1 901.25 €	201.25 €	111.84%	
618	Divers	975.98 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	2 142.92 €	1 642.92 €	428.58%	
6188	<i>Autres frais divers</i>	975.98 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	2 142.92 €	1 642.92 €	428.58%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	22 213.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	24 486.00 €	1 486.00 €	106.46%	
63512	<i>Taxes foncières</i>	22 213.00 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	24 486.00 €	1 486.00 €	106.46%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.91 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	1.65 €	-0.35 €	82.50%	

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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)	
654 Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658 Charges diverses de gest. cour.	1.91 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	1.65 €	-0.35 €	82.50%	
6588 Autres	1.91 €	2.00 €	0.00 €	2.00 €	0.00 €	1.65 €	-0.35 €	82.50%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	618.72 €	618.72 €		
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	618.72 €	618.72 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	618.72 €	618.72 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	16 445.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 330.64 €	-587.74 €	97,54%	
6811 Dap immo inc et corpo	16 445.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 330.64 €	-587.74 €	97.54%	
68112 Immobilisations corporelles	16 445.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 918.38 €	0.00 €	23 330.64 €	-587.74 €	97.54%	
TOTAL GROUPE 3	50 241.25 €	81 595.99 €	0.00 €	81 595.99 €	0.00 €	70 388.66 €	-11 207.33 €	86.26%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	471 117.78 €	506 808.99 €	0.00 €	506 808.99 €	0,00 €	475 012.29 €	-31 796.70 €	93.73%	
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	471 117.78 €	506 808.99 €	0.00 €	506 808.99 €	0.00 €	475 012.29 €	-31 796.70 €	93.73%	

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	354 121.49 €	338 938.08 €	0.00 €	338 938.08 €	0.00 €	366 731.66 €	27 793.58 €	108,20%	
74	Subv d'exp et participations	23 934.07 €	21 838.08 €	0.00 €	21 838.08 €	0.00 €	21 531.58 €	-306.50 €	98.60%
744	FCTVA	120.07 €	268.08 €	0.00 €	268.08 €	0.00 €	268.08 €	0.00 €	100.00%
7483	Forfait autonomie des résidences autonomie	23 814.00 €	21 570.00 €	0.00 €	21 570.00 €	0.00 €	21 263.50 €	-306.50 €	98.58%
75	Autres produits gestion courant	326 113.49 €	315 000.00 €	0.00 €	315 000.00 €	0.00 €	342 091.68 €	27 091.68 €	108.60%
7588	Autres produits divers de gestion courante	326 113.49 €	315 000.00 €	0.00 €	315 000.00 €	0.00 €	342 091.68 €	27 091.68 €	108.60%
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	4 073.93 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	3 108.40 €	1 008.40 €	148.02%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	4 073.93 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	3 108.40 €	1 008.40 €	148.02%
TOTAL GROUPE 2	354 121.49 €	338 938.08 €	0.00 €	338 938.08 €	0.00 €	366 731.66 €	27 793.58 €	108.20%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 933.51 €	105 000.00 €	0.00 €	105 000.00 €	0.00 €	42 139.33 €	-62 860.67 €	40,13%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	22 149.46 €	105 000.00 €	0.00 €	105 000.00 €	0.00 €	41 578.58 €	-63 421.42 €	39.60%
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 149.46 €	105 000.00 €	0.00 €	105 000.00 €	0.00 €	41 578.58 €	-63 421.42 €	39.60%
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	5 784.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	5 784.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	560.75 €	560.75 €	
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	560.75 €	560.75 €	
TOTAL GROUPE 3	27 933.51 €	105 000.00 €	0.00 €	105 000.00 €	0.00 €	42 139.33 €	-62 860.67 €	40.13%	

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	382 055.00 €	443 938.08 €	0.00 €	443 938.08 €	0,00 €	408 870.99 €	-35 067.09 €	92.10%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	151 933.69 €	62 870.91 €	0.00 €	62 870.91 €	0,00 €	62 870.91 €	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	533 988.69 €	506 808.99 €	0.00 €	506 808.99 €	0.00 €	471 741.90 €	-35 067.09 €	93.08%	

|

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0,00	3 569.59 €	0.00 €	3 569.59 €	-3 930.41 €	-52,41%
16	TOTAL	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0,00	3 569.59 €	0.00 €	3 569.59 €	-3 930.41 €	-52,41%

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2135	Installations générales ; agencements; aménagements de.	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 000.00 €	-100,00%
2151	Installations complexes spécialisées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00	709.20 €	0.00 €	709.20 €	709.20 €	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0,00	1 568.40 €	0.00 €	1 568.40 €	-19 431.60 €	-92,53%
2184	Mobilier	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0,00	1 480.13 €	0.00 €	1 480.13 €	-13 519.87 €	-90,13%
2188	Autres immobilisations corporelles	26 209.26 €	0.00 €	26 209.26 €	0,00	5 543.57 €	0.00 €	5 543.57 €	-20 665.69 €	-78,85%
21	TOTAL	77 209.26 €	0.00 €	77 209.26 €	0,00	9 301.30 €	0.00 €	9 301.30 €	-67 907.96 €	-87,95%
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	84 709.26 €	0.00 €	84 709.26 €	0,00	12 870.89 €	0.00 €	12 870.89 €	-71 838.37 €	-84,81%

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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

10222	Fonds de compensation de la TVA	1 021.05 €	0.00 €	1 021.05 €	0,00	1 021.05 €	0.00 €	1 021.05 €	0.00 €	0,00%
10	TOTAL	1 021.05 €	0.00 €	1 021.05 €	0,00	1 021.05 €	0.00 €	1 021.05 €	0.00 €	0,00%

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0,00	5 720.10 €	0.00 €	5 720.10 €	-1 779.90 €	-23,73%
16	TOTAL	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0,00	5 720.10 €	0.00 €	5 720.10 €	-1 779.90 €	-23,73%

Autres

28131	Bâtiments	284.00 €	0.00 €	284.00 €	0,00	284.00 €	0.00 €	284.00 €	0.00 €	0,00%
28135	Installations générales, agencements, aménagements des	11 764.00 €	0.00 €	11 764.00 €	0,00	11 764.00 €	0.00 €	11 764.00 €	0.00 €	0,00%
28154	Matériel et outillage	4 303.00 €	0.00 €	4 303.00 €	0,00	4 303.00 €	0.00 €	4 303.00 €	0.00 €	0,00%
28181	Installations générales ; agencements, aménagements div	436.00 €	0.00 €	436.00 €	0,00	436.00 €	0.00 €	436.00 €	0.00 €	0,00%
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 976.02 €	0.00 €	2 976.02 €	0,00	2 041.64 €	0.00 €	2 041.64 €	-934.38 €	-31,40%
28184	Mobilier	123.00 €	0.00 €	123.00 €	0,00	123.00 €	0.00 €	123.00 €	0.00 €	0,00%
28188	Autres immobilisations corporelles	4 032.36 €	0.00 €	4 032.36 €	0,00	4 379.00 €	0.00 €	4 379.00 €	346.64 €	8,60%
28	TOTAL	23 918.38 €	0.00 €	23 918.38 €	0,00	23 330.64 €	0.00 €	23 330.64 €	-587.74 €	-2,46%

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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 %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	52 269.83 €	0.00 €	52 269.83 €	0,00 €	52 269.83 €	0.00 €	52 269.83 €	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	84 709.26 €	0.00 €	84 709.26 €	0,00	82 341.62 €	0.00 €	82 341.62 €	-2 367.64 €	-2,80%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	506 808.99 €	475 012.29 €	475 012.29 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	156 750.00 €	144 205.50 €	144 205.50 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	268 463.00 €	260 418.13 €	260 418.13 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	81 595.99 €	70 388.66 €	70 388.66 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	506 808.99 €	471 741.90 €	471 741.90 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	62 870.91 €	62 870.91 €	62 870.91 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	338 938.08 €	366 731.66 €	366 731.66 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	105 000.00 €	42 139.33 €	42 139.33 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	506 808.99 €	475 012.29 €	475 012.29 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	156 750.00 €	144 205.50 €	144 205.50 €
60611 Eau et assainissement	13 500.00 €	17 860.08 €	17 860.08 €
60612 Energie, électricité	40 000.00 €	40 294.98 €	40 294.98 €
60613 Chauffage	65 000.00 €	44 523.60 €	44 523.60 €
60622 Produits d'entretien	2 500.00 €	1 501.45 €	1 501.45 €
60623 Fournitures d'atelier	4 000.00 €	1 230.32 €	1 230.32 €
60624 Fournitures administratives	500.00 €	333.88 €	333.88 €
60628 Autres fournitures non stockées	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6063 Alimentation	1 000.00 €	507.68 €	507.68 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 600.00 €	2 157.03 €	2 157.03 €
6251 Voyages et déplacements	50.00 €	0.00 €	0.00 €
6257 Réceptions	1 000.00 €	1 114.50 €	1 114.50 €
6262 Frais de télécommunication	2 500.00 €	2 532.02 €	2 532.02 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	22 000.00 €	32 055.10 €	32 055.10 €
6288 Autres	100.00 €	94.86 €	94.86 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	268 463.00 €	260 418.13 €	260 418.13 €
62113 Personnel médical et paramédical	2 800.00 €	3 165.00 €	3 165.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	3 600.00 €	2 529.60 €	2 529.60 €
6226 Honoraires	2 400.00 €	1 643.04 €	1 643.04 €
6333 Participation des employeurs à la formation professio	1 430.00 €	1 400.01 €	1 400.01 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	1 000.00 €	910.08 €	910.08 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	430.00 €	419.99 €	419.99 €
64111 Rémunération principale	115 710.00 €	110 775.45 €	110 775.45 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	28.00 €	4.58 €	4.58 €
64115 Supplément familial de traitement	0.00 €	18.32 €	18.32 €
64116 Indemnités de préavis et de licenciement	7 000.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €
641188 Autres indemntés	32 800.00 €	32 781.40 €	32 781.40 €
64131 Rémunération principale	13 000.00 €	15 743.53 €	15 743.53 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	10 060.00 €	11 522.36 €	11 522.36 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	29 320.00 €	30 879.30 €	30 879.30 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	3 750.00 €	3 414.60 €	3 414.60 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	935.00 €	1 104.27 €	1 104.27 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	28 930.00 €	23 913.58 €	23 913.58 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	525.00 €	1 932.12 €	1 932.12 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	145.00 €	140.47 €	140.47 €
6473 Allocations de chômage	3 150.00 €	2 811.60 €	2 811.60 €
6475 Médecine du travail	600.00 €	507.50 €	507.50 €
64784 OEuvres sociales	1 800.00 €	1 484.00 €	1 484.00 €
64788 Autres	2 750.00 €	0.00 €	0.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	6 300.00 €	6 317.33 €	6 317.33 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	81 595.99 €	70 388.66 €	70 388.66 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	12 000.00 €	6 341.79 €	6 341.79 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	7 425.61 €	631.51 €	631.51 €
61558 Autres matériels et outillages	0.00 €	962.51 €	962.51 €
61561 Informatique	0.00 €	620.56 €	620.56 €
61568 Autres	8 300.00 €	4 640.63 €	4 640.63 €
6161 Multirisques	4 750.00 €	4 710.48 €	4 710.48 €
6165 Responsabilité civile	1 700.00 €	1 901.25 €	1 901.25 €

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA
RA

2023
ESMS

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
6188 Autres frais divers	500.00 €	2 142.92 €	2 142.92 €
63512 Taxes foncières	23 000.00 €	24 486.00 €	24 486.00 €
6588 Autres	2.00 €	1.65 €	1.65 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	618.72 €	618.72 €
68112 Immobilisations corporelles	23 918.38 €	23 330.64 €	23 330.64 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	506 808.99 €	471 741.90 €	471 741.90 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	62 870.91 €	62 870.91 €	62 870.91 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	62 870.91 €	62 870.91 €	62 870.91 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	338 938.08 €	366 731.66 €	366 731.66 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	2 100.00 €	3 108.40 €	3 108.40 €
744 FCTVA	268.08 €	268.08 €	268.08 €
7483 Forfait autonomie des résidences autonomie	21 570.00 €	21 263.50 €	21 263.50 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	315 000.00 €	342 091.68 €	342 091.68 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	105 000.00 €	42 139.33 €	42 139.33 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	105 000.00 €	41 578.58 €	41 578.58 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	560.75 €	560.75 €

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA 2023
RA ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	84 709.26 €	12 870.89 €	12 870.89 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	3 569.59 €	3 569.59 €
21 Immobilisations corporelles	77 209.26 €	9 301.30 €	9 301.30 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	84 709.26 €	82 341.62 €	82 341.62 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	52 269.83 €	52 269.83 €	52 269.83 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 021.05 €	1 021.05 €	1 021.05 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	5 720.10 €	5 720.10 €
28 Amortissements des immobilisations	23 918.38 €	23 330.64 €	23 330.64 €

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA
RA

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	84 709.26 €	12 870.89 €	12 870.89 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	3 569.59 €	3 569.59 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	7 500.00 €	3 569.59 €	3 569.59 €
21 Immobilisations corporelles	77 209.26 €	9 301.30 €	9 301.30 €
2135 Installations générales ; agencements; aménage	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €
2151 Installations complexes spécialisées	0.00 €	709.20 €	709.20 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	21 000.00 €	1 568.40 €	1 568.40 €
2184 Mobilier	15 000.00 €	1 480.13 €	1 480.13 €
2188 Autres immobilisations corporelles	26 209.26 €	5 543.57 €	5 543.57 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	84 709.26 €	82 341.62 €	82 341.62 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	52 269.83 €	52 269.83 €	52 269.83 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	52 269.83 €	52 269.83 €	52 269.83 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	1 021.05 €	1 021.05 €	1 021.05 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	1 021.05 €	1 021.05 €	1 021.05 €
16 Emprunts et dettes assimilées	7 500.00 €	5 720.10 €	5 720.10 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	7 500.00 €	5 720.10 €	5 720.10 €
28 Amortissements des immobilisations	23 918.38 €	23 330.64 €	23 330.64 €
28131 Bâtiments	284.00 €	284.00 €	284.00 €
28135 Installations générales, agencements, aménage	11 764.00 €	11 764.00 €	11 764.00 €
28154 Matériel et outillage	4 303.00 €	4 303.00 €	4 303.00 €
28181 Installations générales ; agencements, aménag	436.00 €	436.00 €	436.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 976.02 €	2 041.64 €	2 041.64 €
28184 Mobilier	123.00 €	123.00 €	123.00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	4 032.36 €	4 379.00 €	4 379.00 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

760801951 Code FINISS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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								

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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

28131	Bâtiments	813.00 €	284.00 €	0.00 €	1 097.00 €
28135	Installations générales, agencements, aménagement	36 597.00 €	11 764.00 €	0.00 €	48 361.00 €
28154	Matériel et outillage	15 784.33 €	4 303.00 €	0.00 €	20 087.33 €
28181	Installations générales ; agencements, aménagement	1 663.00 €	436.00 €	0.00 €	2 099.00 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 256.21 €	2 041.64 €	0.00 €	8 297.85 €
28184	Mobilier	360.00 €	123.00 €	0.00 €	483.00 €
28188	Autres immobilisations corporelles	12 648.57 €	4 379.00 €	0.00 €	17 027.57 €
Total général		74 122.11 €	23 330.64 €	0.00 €	97 452.75 €

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M2	CA RA	2023 ESMS
--------------------------	--	----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

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

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Budget Résidence d' Autonomie M2		12 870.89 €			82 341,62 €	
Total général		12 870.89 €			82 341,62 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Budget Résidence d' Autonomie M2	506 808.99 €	475 012.29 €	-31 796.70 €	443 938,08 €	408 870,99 €	-35 067,09 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	62 870,91 €	62 870,91 €	0,00 €
Total général	506 808.99 €	475 012.29 €	-31 796.70 €	506 808,99 €	471 741,90 €	-35 067,09 €

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2023 (1)	Nombre prévisionnel 2023	Nombre réalisé 2023 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA
RA

2023
ESMS

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réel) Temps plein	B (Réel) Temps partiel		C (Réel) 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	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00
Administration/Gestion	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Services généraux	2	5	2,29	7	4,29	4,04	0,25
Restauration	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	3	5	2,29	8	5,29	5,04	0,25

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	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	53 597,24	54 177,53	580,29
Administration/Gestion	0,00	0,00	0,00
Services généraux	122 256,17	120 969,11	-1 287,06
Restauration	0,00	0,00	0,00
Socio-éducatif	0,00	0,00	0,00
Paramédical	0,00	0,00	0,00
Médical	0,00	0,00	0,00
Autres fonctions	0,00	0,00	0,00
TOTAL	175 853,41	175 146,64	-706,77

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2023 (1)	Réalisé 2023 (2)	Ecart 2023 (3) = (2) - (1)

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2020	année 2021	année 2022
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

760801951
Code FINESS

VILLE DE ST VALERY EN CAUX
Budget Résidence d' Autonomie M22

CA
RA

2023
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)	Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2020	année 2021	année 2022
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2020	année 2021	année 2022
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

760801951 Code FINESS	VILLE DE ST VALERY EN CAUX Budget Résidence d' Autonomie M22	CA RA	2023 ESMS
--------------------------	---	----------	--------------

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2022 (a)	Budget exécutoire 2023 (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00 €	0,00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €

	Réel 2023 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2021	année 2022	année 2023
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%