

Comparatif ventilé par engagements/liquidations - Chapitre/article

CIAS01 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE / CIASA03 - FOYERS RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES / 2019

Critères de l'édition :

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Engagé	Reste engagé	Liquidé	Total réalisé	% Réalisé	Montant disponible	% Disponible
Fonctionnement - Dépense	561 591.00 €	108 780.88 €	0.00 €	505 425.70 €	505 425.70 €	90,00%	56 165.30 €	10,00%
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	71 485.00 €	39 603.61 €	0.00 €	62 060.09 €	62 060.09 €	86,82%	9 424.91 €	13,18%
60611 - Eau et assainissement	3 200.00 €	1 106.56 €	0.00 €	2 553.31 €	2 553.31 €	79,79%	646.69 €	20,21%
60612 - Energie, électricité	22 000.00 €	0.00 €	0.00 €	18 824.12 €	18 824.12 €	85,56%	3 175.88 €	14,44%
60621 - Combustibles et carburants	35.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	35.00 €	100,00%
60622 - Produits d'entretien	1 350.00 €	757.27 €	0.00 €	782.47 €	782.47 €	57,96%	567.53 €	42,04%
60623 - Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12.71 €	12.71 €	0,00%	-12.71 €	0,00%
60624 - Fournitures administratives	150.00 €	150.00 €	0.00 €	135.18 €	135.18 €	90,12%	14.82 €	9,88%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	200.00 €	437.52 €	0.00 €	652.20 €	652.20 €	326,10%	-452.20 €	-226,10%
6247 - Transports collectifs du personnel	0.00 €	198.47 €	0.00 €	198.47 €	198.47 €	0,00%	-198.47 €	0,00%
6256 - Missions	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	40.34 €	40.34 €	4,03%	959.66 €	95,97%
6261 - Frais d'affranchissements	50.00 €	0.00 €	0.00 €	121.30 €	121.30 €	242,60%	-71.30 €	-142,60%
6262 - Frais de télécommunication	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	1 786.20 €	1 786.20 €	51,03%	1 713.80 €	48,97%
6282 - Prestations d'alimentation à l'extérieur	40 000.00 €	36 953.79 €	0.00 €	36 953.79 €	36 953.79 €	92,38%	3 046.21 €	7,62%

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Engagé	Reste engagé	Liquidé	Total réalisé	% Réalisé	Montant disponible	% Disponible
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	120 000.00 €	0.00 €	0.00 €	116 296.07 €	116 296.07 €	96,91%	3 703.93 €	3,09%
6332 - Allocation logement	350.00 €	0.00 €	0.00 €	375.34 €	375.34 €	107,24%	-25.34 €	-7,24%
6336 - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	1 300.00 €	0.00 €	0.00 €	760.10 €	760.10 €	58,47%	539.90 €	41,53%
64111 - Rémunération principale	69 600.00 €	0.00 €	0.00 €	74 022.39 €	74 022.39 €	106,35%	-4 422.39 €	-6,35%
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 500.00 €	0.00 €	0.00 €	5 457.27 €	5 457.27 €	83,96%	1 042.73 €	16,04%
641181 - Gratifications des stagiaires	21 000.00 €	0.00 €	0.00 €	21 054.20 €	21 054.20 €	100,26%	-54.20 €	-0,26%
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	5 500.00 €	0.00 €	0.00 €	2 854.41 €	2 854.41 €	51,90%	2 645.59 €	48,10%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	6 066.33 €	6 066.33 €	60,66%	3 933.67 €	39,34%
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	300.00 €	0.00 €	0.00 €	296.03 €	296.03 €	98,68%	3.97 €	1,32%
64518 - Cotisations aux autres organismes sociaux	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	5 010.00 €	5 010.00 €	100,20%	-10.00 €	-0,20%
6475 - Médecine du travail	300.00 €	0.00 €	0.00 €	195.00 €	195.00 €	65,00%	105.00 €	35,00%
64788 - Autres	150.00 €	0.00 €	0.00 €	205.00 €	205.00 €	136,67%	-55.00 €	-36,67%
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	370 106.00 €	69 177.27 €	0.00 €	327 069.54 €	327 069.54 €	88,37%	43 036.46 €	11,63%
6122 - Crédit bail mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	294.99 €	294.99 €	0,00%	-294.99 €	0,00%
6132 - Locations immobilières	278 410.00 €	0.00 €	0.00 €	275 969.30 €	275 969.30 €	99,12%	2 440.70 €	0,88%
614 - Charges locatives et de copropriété	10 890.00 €	0.00 €	0.00 €	8 267.39 €	8 267.39 €	75,92%	2 622.61 €	24,08%
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics	15 701.00 €	34 114.13 €	0.00 €	7 442.57 €	7 442.57 €	47,40%	8 258.43 €	52,60%

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Engagé	Reste engagé	Liquidé	Total réalisé	% Réalisé	Montant disponible	% Disponible
61558 - Autres matériels et outillages	37 500.00 €	26 381.66 €	0.00 €	22 164.38 €	22 164.38 €	59,11%	15 335.62 €	40,89%
61561 - Informatique	1 444.00 €	0.00 €	0.00 €	652.99 €	652.99 €	45,22%	791.01 €	54,78%
61568 - Autres	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	789.00 €	789.00 €	39,45%	1 211.00 €	60,55%
6161 - Multirisques	150.00 €	0.00 €	0.00 €	150.00 €	150.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
6162 - Assurance dommage construction	3 510.00 €	0.00 €	0.00 €	3 510.00 €	3 510.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	860.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	0.00 €	0,00%
6188 - Autres frais divers	13 535.00 €	3 586.20 €	0.00 €	2 083.52 €	2 083.52 €	15,39%	11 451.48 €	84,61%
623 - Publicité, publications, relations publiques	3 500.00 €	4 235.28 €	0.00 €	2 582.03 €	2 582.03 €	73,77%	917.97 €	26,23%
627 - Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11.64 €	11.64 €	0,00%	-11.64 €	0,00%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	315.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	315.00 €	100,00%
6588 - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.67 €	1.67 €	0,00%	-1.67 €	0,00%
68112 - Immobilisations corporelles	3 151.00 €	0.00 €	0.00 €	3 150.06 €	3 150.06 €	99,97%	0.94 €	0,03%
Fonctionnement - Recette	561 591.00 €	123 477.46 €	0.00 €	550 041.51 €	550 041.51 €	97,94%	11 549.49 €	2,06%
002 - Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	34 898.88 €	0.00 €	0.00 €	34 898.88 €	34 898.88 €	100,00%	0.00 €	0,00%
002 - Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	34 898.88 €	0.00 €	0.00 €	34 898.88 €	34 898.88 €	100,00%	0.00 €	0,00%
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	438 815.00 €	110 232.85 €	0.00 €	444 121.46 €	444 121.46 €	101,21%	-5 306.46 €	-1,21%
731118 - AM-Pers.âgées-Dotation globale ou forfait global-Autres ESMS	397 000.00 €	64 943.85 €	0.00 €	401 617.46 €	401 617.46 €	101,16%	-4 617.46 €	-1,16%
7388 - Autres financeurs - Autres	41 815.00 €	45 289.00 €	0.00 €	42 504.00 €	42 504.00 €	101,65%	-689.00 €	-1,65%

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Engagé	Reste engagé	Liquidé	Total réalisé	% Réalisé	Montant disponible	% Disponible
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	87 877.12 €	13 244.61 €	0.00 €	70 881.89 €	70 881.89 €	80,66%	16 995.23 €	19,34%
706 - Prestations de services	40 000.00 €	6 165.60 €	0.00 €	34 053.60 €	34 053.60 €	85,13%	5 946.40 €	14,87%
747 - Fonds à engager	9 777.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	9 777.12 €	100,00%
7548 - Autres remboursements de frais	3 300.00 €	1 106.56 €	0.00 €	1 040.01 €	1 040.01 €	31,52%	2 259.99 €	68,48%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	34 800.00 €	5 972.45 €	0.00 €	35 788.28 €	35 788.28 €	102,84%	-988.28 €	-2,84%
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	139.28 €	139.28 €	0,00%	-139.28 €	0,00%
778 - Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	139.28 €	139.28 €	0,00%	-139.28 €	0,00%
Investissement - Dépense	18 567.00 €	16 306.70 €	0.00 €	11 316.71 €	11 316.71 €	60,95%	7 250.29 €	39,05%
16 - Emprunts et dettes assimilées	9 910.00 €	9 000.00 €	0.00 €	4 011.51 €	4 011.51 €	40,48%	5 898.49 €	59,52%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	9 910.00 €	9 000.00 €	0.00 €	4 011.51 €	4 011.51 €	40,48%	5 898.49 €	59,52%
21 - Immobilisations corporelles	8 657.00 €	7 306.70 €	0.00 €	7 305.20 €	7 305.20 €	84,38%	1 351.80 €	15,62%
2154 - Matériel et outillage	1 255.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	1 255.00 €	100,00%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers	7 402.00 €	7 306.70 €	0.00 €	7 305.20 €	7 305.20 €	98,69%	96.80 €	1,31%
Investissement - Recette	18 567.00 €	0.00 €	0.00 €	19 825.84 €	19 825.84 €	106,78%	-1 258.84 €	-6,78%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 913.19 €	0.00 €	0.00 €	12 913.19 €	12 913.19 €	100,00%	0.00 €	0,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 913.19 €	0.00 €	0.00 €	12 913.19 €	12 913.19 €	100,00%	0.00 €	0,00%
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 502.81 €	0.00 €	0.00 €	3 762.59 €	3 762.59 €	150,33%	-1 259.78 €	-50,33%
165 - Dépôts et cautionnements reçus	2 502.81 €	0.00 €	0.00 €	3 762.59 €	3 762.59 €	150,33%	-1 259.78 €	-50,33%

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Engagé	Reste engagé	Liquidé	Total réalisé	% Réalisé	Montant disponible	% Disponible
28 - Amortissements des immobilisations	3 151.00 €	0.00 €	0.00 €	3 150.06 €	3 150.06 €	99,97%	0.94 €	0,03%
28154 - Matériel et outillage	1 532.00 €	0.00 €	0.00 €	1 531.06 €	1 531.06 €	99,94%	0.94 €	0,06%
28181 - Installations générales ; agencements, aménagements divers	1 395.00 €	0.00 €	0.00 €	1 395.00 €	1 395.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
28188 - Autres immobilisations corporelles	224.00 €	0.00 €	0.00 €	224.00 €	224.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%