

Comparatif ventilé par engagements/liquidations - Chapitre/article

CIAS01 - CIAS INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE / CIASA01 - SERVICE AIDE A DOMICILE IBTN / 2019

Critères de l'édition :

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Engagé	Reste engagé	Liquidé	Total réalisé	% Réalisé	Montant disponible	% Disponible
Fonctionnement - Dépense	1 872 589.00 €	19 038.84 €	0.00 €	1 671 808.76 €	1 671 808.76 €	89,28%	200 780.24 €	10,72%
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	96 830.00 €	17 032.00 €	0.00 €	88 669.36 €	88 669.36 €	91,57%	8 160.64 €	8,43%
60611 - Eau et assainissement	230.00 €	230.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	230.00 €	100,00%
60612 - Energie, électricité	3 100.00 €	3 100.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	3 100.00 €	100,00%
60624 - Fournitures administratives	3 000.00 €	1 692.26 €	0.00 €	209.68 €	209.68 €	6,99%	2 790.32 €	93,01%
6066 - Fournitures médicales	7 500.00 €	11 920.94 €	0.00 €	5 370.00 €	5 370.00 €	71,60%	2 130.00 €	28,40%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	88.80 €	0.00 €	88.80 €	88.80 €	0,00%	-88.80 €	0,00%
6112 - Prestations à caractère médico social	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €	8 526.86 €	8 526.86 €	77,52%	2 473.14 €	22,48%
6256 - Missions	70 000.00 €	0.00 €	0.00 €	74 474.02 €	74 474.02 €	106,39%	-4 474.02 €	-6,39%
6261 - Frais d'affranchissements	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	1 000.00 €	100,00%
6262 - Frais de télécommunication	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	1 000.00 €	100,00%
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	1 760 000.00 €	0.00 €	0.00 €	1 571 688.60 €	1 571 688.60 €	89,30%	188 311.40 €	10,70%
6332 - Allocation logement	7 500.00 €	0.00 €	0.00 €	5 772.11 €	5 772.11 €	76,96%	1 727.89 €	23,04%
6336 - Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	15 700.00 €	0.00 €	0.00 €	15 776.96 €	15 776.96 €	100,49%	-76.96 €	-0,49%

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Engagé	Reste engagé	Liquidé	Total réalisé	% Réalisé	Montant disponible	% Disponible
64111 - Rémunération principale	155 000.00 €	0.00 €	0.00 €	165 779.06 €	165 779.06 €	106,95%	-10 779.06 €	-6,95%
64112 - NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	7 000.00 €	0.00 €	0.00 €	6 689.70 €	6 689.70 €	95,57%	310.30 €	4,43%
641181 - Gratifications des stagiaires	60 000.00 €	0.00 €	0.00 €	52 173.99 €	52 173.99 €	86,96%	7 826.01 €	13,04%
64131 - Rémunération principale	1 302 300.00 €	0.00 €	0.00 €	986 467.82 €	986 467.82 €	75,75%	315 832.18 €	24,25%
64511 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	100 000.00 €	0.00 €	0.00 €	217 283.00 €	217 283.00 €	217,28%	-117 283.00 €	-117,28%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	73 000.00 €	0.00 €	0.00 €	79 977.81 €	79 977.81 €	109,56%	-6 977.81 €	-9,56%
64514 - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	38 000.00 €	0.00 €	0.00 €	39 758.28 €	39 758.28 €	104,63%	-1 758.28 €	-4,63%
64515 - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	500.00 €	0.00 €	0.00 €	380.89 €	380.89 €	76,18%	119.11 €	23,82%
6475 - Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	660.00 €	660.00 €	0,00%	-660.00 €	0,00%
64788 - Autres	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	968.98 €	968.98 €	96,90%	31.02 €	3,10%
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	15 759.00 €	2 006.84 €	0.00 €	11 450.80 €	11 450.80 €	72,66%	4 308.20 €	27,34%
61561 - Informatique	4 725.00 €	1 461.84 €	0.00 €	3 296.92 €	3 296.92 €	69,78%	1 428.08 €	30,22%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	384.00 €	384.00 €	7,68%	4 616.00 €	92,32%
623 - Publicité, publications, relations publiques	500.00 €	545.00 €	0.00 €	304.83 €	304.83 €	60,97%	195.17 €	39,03%
627 - Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4.36 €	4.36 €	0,00%	-4.36 €	0,00%
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits	2 950.00 €	0.00 €	0.00 €	2 646.14 €	2 646.14 €	89,70%	303.86 €	10,30%
6588 - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.76 €	0.76 €	0,00%	-0.76 €	0,00%

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Engagé	Reste engagé	Liquidé	Total réalisé	% Réalisé	Montant disponible	% Disponible
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	79.24 €	79.24 €	3,96%	1 920.76 €	96,04%
678 - Autres charges exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 150.55 €	4 150.55 €	0,00%	-4 150.55 €	0,00%
68112 - Immobilisations corporelles	584.00 €	0.00 €	0.00 €	584.00 €	584.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
Fonctionnement - Recette	1 872 589.00 €	1 191 185.60 €	0.00 €	1 683 319.54 €	1 683 319.54 €	89,89%	189 269.46 €	10,11%
002 - Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177.43 €	0.00 €	0.00 €	177.43 €	177.43 €	100,00%	0.00 €	0,00%
002 - Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	177.43 €	0.00 €	0.00 €	177.43 €	177.43 €	100,00%	0.00 €	0,00%
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	1 642 364.57 €	1 146 185.60 €	0.00 €	1 451 129.91 €	1 451 129.91 €	88,36%	191 234.66 €	11,64%
73181 - Conseil departemental -APA	0.00 €	4 248.39 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	0.00 €	0,00%
733111 - Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	0.00 €	459.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	0.00 €	0,00%
733141 - Dépt - Pers. âgées - Tarif horaire SAAD	1 009 246.00 €	865 596.32 €	0.00 €	1 066 102.55 €	1 066 102.55 €	105,63%	-56 856.55 €	-5,63%
73328 - Dépt-Handic.-Autres modes tarification	62 118.00 €	13 241.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	62 118.00 €	100,00%
73421 - Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD	571 000.57 €	257 489.87 €	0.00 €	385 027.36 €	385 027.36 €	67,43%	185 973.21 €	32,57%
735111 - EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	0.00 €	0,00%
7388 - Autres financeurs - Autres	0.00 €	3 150.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	0.00 €	0,00%
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	230 047.00 €	45 000.00 €	0.00 €	230 123.42 €	230 123.42 €	100,03%	-76.42 €	-0,03%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00 €	45 000.00 €	0.00 €	73.90 €	73.90 €	0,00%	-73.90 €	0,00%
747 - Fonds à engager	230 047.00 €	0.00 €	0.00 €	230 047.00 €	230 047.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2.52 €	2.52 €	0,00%	-2.52 €	0,00%

Chapitre ou Compte	Budgétisé	Engagé	Reste engagé	Liquidé	Total réalisé	% Réalisé	Montant disponible	% Disponible
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 888.78 €	1 888.78 €	0,00%	-1 888.78 €	0,00%
778 - Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 888.78 €	1 888.78 €	0,00%	-1 888.78 €	0,00%
Investissement - Dépense	8 373.10 €	1 696.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	8 373.10 €	100,00%
20 - Immobilisations incorporelles	7 062.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	7 062.10 €	100,00%
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et	7 062.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	7 062.10 €	100,00%
21 - Immobilisations corporelles	1 311.00 €	1 696.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	1 311.00 €	100,00%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	1 011.00 €	1 696.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	1 011.00 €	100,00%
2188 - Autres immobilisations corporelles	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00%	300.00 €	100,00%
Investissement - Recette	8 373.10 €	4 834.00 €	0.00 €	8 373.10 €	8 373.10 €	100,00%	0.00 €	0,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 955.10 €	0.00 €	0.00 €	2 955.10 €	2 955.10 €	100,00%	0.00 €	0,00%
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 955.10 €	0.00 €	0.00 €	2 955.10 €	2 955.10 €	100,00%	0.00 €	0,00%
13 - Subventions d'investissement	4 834.00 €	4 834.00 €	0.00 €	4 834.00 €	4 834.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
13188 - Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	4 834.00 €	4 834.00 €	0.00 €	4 834.00 €	4 834.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
28 - Amortissements des immobilisations	584.00 €	0.00 €	0.00 €	584.00 €	584.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique	584.00 €	0.00 €	0.00 €	584.00 €	584.00 €	100,00%	0.00 €	0,00%