

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - HARFLEUR
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Centre Communal d'Ac

Numéro SIRET : 26760091400027

POSTE COMPTABLE : SGC Harfleur

M22

Compte Administratif
Vote par nature

BUDGET : RESIDENCE LES 104

ANNEE 2023

SOMMAIRE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE	page 3
SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS	page 3
SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES	page 4
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE DETAILLEE	page 5
SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS	page 5
SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES	page 7
SECTION D'EXPLOITATION - VUE DETAILLEE	page 9
SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES	page 9
SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS	page 15
ARRETE ET SIGNATURES	page 19

CA SYNTHÈSE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart (5)=(4)-(3)		En % (6)=(5)/(3)
					Montant		
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	793,00	1 299,00	2 092,00	2 091,78	-0,22		-0,01
Reprises							
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Remboursement des dettes financières							
16	29 927,67	0,00	29 927,67	29 482,73	-444,94		-1,49
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Compte de liaison investissement							
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	73 380,64	2 513,67	75 894,31	57 645,86	-18 248,45		-24,04
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres							
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL							
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
003	104 101,31	3 812,67	107 913,98	89 220,37	-18 693,61		-17,32

CA SYNTHÈSE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(4)-(3)		(6)=(5)/(3)
	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Montant	Ecart	En %
Augmentation des fonds propres							
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	52 314,61	4 202,67	56 517,28	56 517,28	0,00	0,00	0,00
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions							
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières							
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	5 000,00	4 243,00	-757,00	-15,14	0,00
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison							
18 Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)							
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres							
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	37 419,40	250,00	37 669,40	37 652,17	-17,23	-0,05	0,00
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	8 727,30	0,00	8 727,30	0,00	-8 727,30	-100,00	0,00
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Déficit provisionnel d'investissement	104 101,31	3 812,67	107 913,98	98 412,45	-9 501,53	-8,80	0,00
TOTAL GENERAL							

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissement		Net (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports								
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	793,00	1 299,00	2 092,00	2 091,78	0,00	2 091,78	-0,22	-0,01
1391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	793,00	1 299,00	2 092,00	2 091,78	0,00	2 091,78	-0,22	-0,01
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reprises								
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières								
16	29 927,67	0,00	29 927,67	29 482,73	0,00	29 482,73	-444,94	-1,49
165	5 000,00	0,00	5 000,00	4 555,06	0,00	4 555,06	-444,94	-8,90
1641	24 927,67	0,00	24 927,67	24 927,67	0,00	24 927,67	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement								
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	73 380,64	2 513,67	75 894,31	57 645,86	0,00	57 645,86	-18 248,45	-24,04
2131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	20 308,17	6 903,67	27 211,84	25 195,29	0,00	25 195,29	-2 016,55	-7,41
2154	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00
2183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	1 302,54	-640,00	662,54	198,16	0,00	198,16	-464,38	-70,09
21311	49 769,93	-3 750,00	46 019,93	32 252,41	0,00	32 252,41	-13 767,52	-29,92
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres								
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissement		Net (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001									
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL									
	104 101,31	3 812,67	107 913,98	89 220,37	0,00	89 220,37	-18 693,61	-17,32	

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	(1)	(2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissement		Net (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Budget initial	DM ou virements de crédits		Titres émis	Titres en réduction
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Augmentation des fonds propres								
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	52 314,61	4 202,67	56 517,28	56 517,28	0,00	56 517,28	0,00	0,00
1023 Complém. de dot. - org. autres que Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222 FCTVA	2 314,61	4 202,67	6 517,28	6 517,28	0,00	6 517,28	0,00	0,00
10682 Excédents affect. à l'investissement	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312 Subv. reçues des collect. et établi. publics	640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation aux provisions								
14 Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Augmentation des dettes financières								
16 Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	5 000,00	4 243,00	0,00	4 243,00	-757,00	-15,14
165 Dépôts et cautionnements	5 000,00	0,00	5 000,00	4 243,00	0,00	4 243,00	-757,00	-15,14
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison								
18 Comptes de liaison investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)								
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres								
28 Amortissements des immobilisations (dotations)	37 419,40	250,00	37 669,40	37 652,17	0,00	37 652,17	-17,23	-0,05
28131 Bâtiments	14 342,20	78,04	14 420,24	14 420,24	0,00	14 420,24	0,00	0,00
28135 Install.générales, agencet, aménagt constructions	16 338,69	101,96	16 440,65	16 428,53	0,00	16 428,53	-12,12	-0,07
28154 Matériel et outillage	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00
28183 Matériel de bureau & informatique	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00
28184 Mobilier	4 139,70	70,00	4 209,70	4 204,59	0,00	4 204,59	-5,11	-0,12
28188 Autres immobilisations corporelles	2 018,01	0,00	2 018,01	2 018,01	0,00	2 018,01	0,00	0,00
29 Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Budget initial (1)	DIM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissement		Net (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8 727,30	0,00	8 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	104 101,31	3 812,67	107 913,98	98 412,45	0,00	98 412,45	-9 501,53	-8,80

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
60 Achats									
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 Achats stockés - autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60322 Fournitures de consommable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 Achats non stockés de matières et fournitures	105 458,24	147 621,47	4 232,59	151 854,06	0,00	150 445,69	-1 408,37	-0,93	0,00
6063 Alimentation	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	-100,00	0,00
6068 Autres achats non stockés mat. & fres	194,21	21,47	474,29	495,76	0,00	492,22	-3,54	-0,71	0,00
60611 Eau et assainissement	19 509,30	20 000,00	294,00	20 294,00	0,00	20 293,56	-0,44	0,00	0,00
60612 Energie - Electricité	20 333,39	25 000,00	12 025,95	37 025,95	0,00	37 025,41	-0,54	0,00	0,00
60621 Combustibles & carburants	59 811,56	96 000,00	-6 859,41	89 140,59	0,00	89 140,59	0,00	0,00	0,00
60623 Fournitures d'ateliers	3 052,90	3 500,00	-1 224,29	2 275,71	0,00	1 749,16	-526,55	-23,14	0,00
60624 Fournitures administratives	1 578,00	1 600,00	-537,95	1 062,05	0,00	889,66	-172,39	-16,23	0,00
60628 Autres fournitures non stockées	978,88	1 000,00	60,00	1 060,00	0,00	855,09	-204,91	-19,33	0,00
607 Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61 Services extérieurs

6111 Sous-traitance : prestations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Sous-traitance : prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118 Sous-traitance : autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62 Autres services extérieurs

625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 Frais postaux et frais de communications	502,26	600,00	0,00	600,00	0,00	554,88	-45,12	-7,52	0,00
6262 Frais de télécommunication	502,26	600,00	0,00	600,00	0,00	554,88	-45,12	-7,52	0,00
6241 Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248 Transports divers	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287 Remboursement de frais	1 452,54	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n		Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	
6288	2 850,00	1 000,00	-100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I	110 263,04	150 721,47	2 632,59	153 354,06	0,00	151 900,57	-1 453,49	-0,95	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virements de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	dont CNR	(5) Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
621	211 942,46	236 800,00	32 800,00	269 600,00	0,00	268 054,92	-1 545,08	-0,57	0,00
6215	205 315,96	230 000,00	32 800,00	262 800,00	0,00	263 824,92	1 024,92	0,39	0,00
6218	6 626,50	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	4 230,00	-2 570,00	-37,79	0,00
622	0,00	0,00	273,20	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00
6227	0,00	0,00	273,20	273,20	0,00	273,20	0,00	0,00	0,00
6228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II	211 942,46	236 800,00	33 073,20	269 873,20	0,00	268 328,12	-1 545,08	-0,57	0,00

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						revenu par l'autorité de tarification	
	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	dont CNR (5)	Ecart		
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
65 Autres charges de gestion courante								
651 Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	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	0,00
655 Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657 Subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Charges financières								
66 Charges financières	882,44	840,00	0,00	840,00	0,00	837,57	-2,43	-0,29
6611 Intérêts des emprunts et dettes	882,44	840,00	0,00	840,00	0,00	837,57	-2,43	-0,29
6618 Autres charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles								
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00	0,00	688,50	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00
68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements								
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	31 720,69	37 419,40	250,00	37 669,40	0,00	37 652,17	-17,23	-0,05
68112 Immobilisations corporelles	31 720,69	37 419,40	250,00	37 669,40	0,00	37 652,17	-17,23	-0,05
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6871 dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6876 dont dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6894 dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6895 dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6897 dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - CHARGES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Dépenses réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont dotations aux amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redevances de crédit bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges locatives et de co-proprété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers	300,00	600,00	-300,00	300,00	0,00	15,00	-285,00	-95,00	0,00
Documentation générale et technique	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
Autres frais divers	300,00	500,00	-300,00	200,00	0,00	15,00	-185,00	-92,50	0,00
Information, publications, relations publiques	0,00	0,00	149,25	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	0,00
Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	51 724,00	55 450,00	1 235,00	56 685,00	0,00	56 673,00	-12,00	-0,02	0,00
Taxes foncières	48 193,00	51 650,00	0,00	51 650,00	0,00	51 638,00	-12,00	-0,02	0,00
Autres impôts locaux	3 531,00	3 800,00	1 235,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locations mobilières	131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres Locations mobilières	131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien et réparations sur biens immobiliers	41 025,63	35 000,00	-672,75	34 327,25	0,00	29 559,84	-4 767,41	-13,89	0,00
Bâtiments publics	41 025,63	35 000,00	-672,75	34 327,25	0,00	29 559,84	-4 767,41	-13,89	0,00
Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maintenance	3 854,45	5 000,00	-4 148,64	851,36	0,00	101,78	-749,58	-88,05	0,00
Autres	3 854,45	5 000,00	-4 148,64	851,36	0,00	101,78	-749,58	-88,05	0,00
TOTAL GROUPE III	129 672,28	134 309,40	-2 396,64	131 912,76	0,00	126 079,11	-5 833,65	-4,42	0,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	451 877,78	521 830,87	33 309,15	555 140,02	0,00	546 307,80	-8 832,22	-1,59	0,00
Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		451 877,78	521 830,87	33 309,15	555 140,02	0,00	546 307,80	-8 832,22	-1,59	0,00	0,00

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

		Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DIM	Total	dont CNR	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
								Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	391 078,88	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	335 780,75	-29 219,25	-8,01	0,00
73418	Autres établissements et services sociaux	391 078,88	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	335 780,75	-29 219,25	-8,01	0,00
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7352	dont produits à la charge du département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	dont produits à la charge de l'usager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		391 078,88	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	335 780,75	-29 219,25	-8,01	0,00

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						retenu par l'autorité de tarification	
	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Recettes réalisées n	Ecart	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	En %	(7)=(6)/(4)
70								
7081								
7088								
71								
72								
74								
744								
747								
7483								
75								
7588								
603								
609								
619								
629								
6419								
6429								
6439								
6459								
6469								
6479								
6489								
6611								
7082								
70821								
70822								
70823								
70828								
TOTAL GROUPE II	32 870,45	86 235,00	61,13	86 296,13	0,00	64 074,92	-22 221,21	-25,75

CA VUE DETAILLEE

HARFLEUR - RESIDENCE LES 104 - CA - 2023

SECTION D'EXPLOITATION - PRODUITS									
	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	dont CNR	Recettes réalisées n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)/(4)		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES									
77 Produits exceptionnels									
771	0,00	54 000,00	31 889,02	85 889,02	0,00	86 115,94	226,92	0,26	0,00
771	0,00	54 000,00	31 889,02	85 889,02	0,00	86 115,94	226,92	0,26	0,00
7712	0,00	54 000,00	31 450,00	85 450,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00
7718	0,00	0,00	439,02	439,02	0,00	665,94	226,92	51,69	0,00
773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	793,00	793,00	1 299,00	2 092,00	0,00	2 091,78	-0,22	-0,01	0,00
777	793,00	793,00	1 299,00	2 092,00	0,00	2 091,78	-0,22	-0,01	0,00
778	45,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
778	45,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
78/79 Autres produits									
781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78741	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III									
	838,00	54 793,00	33 248,02	88 041,02	0,00	88 267,72	226,70	0,26	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)									
	424 787,33	506 028,00	33 309,15	539 337,15	0,00	488 123,39	-51 213,76	-9,50	0,00

CA VUE DETAILLEE

002	Péficit antérieur reporté Fonct.	0,00	15 802,87	0,00	15 802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 802,87	-100,00	0,00
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	424 787,33	521 830,87	33 309,15	555 140,02	0,00	488 123,39	-67 016,63	-12,07			0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 9

Nombre de membres présents : 5

Nombre de suffrages exprimés : 5

VOTES :

Pour : 5

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 28 mars 2024

Présenté par (1) La Présidente,
A Harfleur, le 11 avril 2024



La Présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.

A Harfleur, le 11 avril 2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Sylvie BUREL	
Annie BOZEC	
Gilles DON SIMONI	
Philippe HUELVAN	
Jocelyne LAIGNEL	
Florence OUF	
Jean-Pierre PEDRON	
Aurélie REBEILLEAU	

Certifié exécutoire par (1) la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le
et de la publication le

18 AVR. 2024

24 AVR. 2024

A Harfleur,
La Présidente,

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'Administration

