

022034

SGC GUINGAMP

Edition compte de Gestion EPRD M22

ORIGINE DOCUMENT : antoine.boivin

Exercice : 2021

Budget collectivité : 55900

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M. ANDRE GUYOT
022034 SGC GUINGAMP

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 13/04/2022

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC GUINGAMP
NUMÉRO CODIQUE 022034
Date d'édition : 13/04/2022

IDENTIFIANT BUDGET 55900

GED

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Caractère budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M22

Code FINESS de l'entité juridique : 220005631

N° SIRET : 20002273900029

STRUCTURE BUDGÉTAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT PRINCIPAL

COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES

EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

55900

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

SOMMAIRE

	PAGES
1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'EPRD (Etats A)	4
1. Situation synthétique des prévisions et réalisations (Etat A1)	5
2. Situation détaillée des prévisions et réalisations (Etat A2)	11
2ème PARTIE : GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE (Etats B)	22
1. Bilan (Etat B1)	23
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	28
4. Balance des comptes (Etat B3)	32
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	48
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	50
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1)	51
2. Détermination des résultats de l'exercice N à affecter au cours de l'exercice N+1 (Etat C2)	53
4ème PARTIE : SIGNATURES	55

I ÈRE PARTIE :

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

(ÉTAT A1)

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat		CHARGES					Ecart réel. - prév. en %
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations		
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	389 963,48	-2%	
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 104 750,00	43 000,00	0,00	2 147 750,00	2 143 435,36	0%	
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	483 046,00	-6 500,00	0,00	476 546,00	446 607,20	-6%	
TOTAL DES CHARGES	2 987 796,00	36 500,00	0,00	3 024 296,00	2 980 006,04	-1%	
EXCÉDENT	3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	6 779,46	99%	

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	PRODUITS
						Ecart réel - prév. en %
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 734 906,00	0,00	0,00	2 734 906,00	2 799 471,62	3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	186 100,00	36 500,00	0,00	222 600,00	182 075,21	-18%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	5 238,67	-9,2%
TOTAL DES PRODUITS	2 991 206,00	36 500,00	0,00	3 027 706,00	2 986 785,50	-1%
DÉFICIT						

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat consolidé

Groupes fonctionnels - Intitulés	CHARGES					Ecart réel - prév. en %
	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	3 89 963,48	-2%
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	2 104 750,00	43 000,00	0,00	2 147 750,00	2 143 435,36	0%
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	483 046,00	-6 500,00	0,00	476 546,00	446 607,20	-6%
TOTAL DES CHARGES	2 987 796,00	36 500,00	0,00	3 024 296,00	2 980 006,04	-1%
EXCÉDENT	3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	6 779,46	99%

Groupes fonctionnels - Intitulés	PRODUITS					Ecart réel - prév. en %
	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 734 906,00	0,00	0,00	2 734 906,00	2 799 471,62	3%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	186 100,00	36 500,00	0,00	222 600,00	182 075,21	-16%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	5 238,67	-92%
TOTAL DES PRODUITS	2 991 206,00	36 500,00	0,00	3 027 706,00	2 986 785,50	-1%
DÉFICIT						

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réel. - prév. en %
TOTAL DES CHARGES	2 987 796,00	36 500,00	0,00	3 024 296,00	2 980 006,04	-1%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	38 991,00	0,00	0,00	38 991,00	26 797,46	-31%
TOTAL I	2 948 805,00	36 500,00	0,00	2 985 305,00	2 953 208,58	-1%
TOTAL DES PRODUITS	2 991 206,00	36 500,00	0,00	3 027 706,00	2 986 785,50	-1%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	-100%
TOTAL II	2 921 006,00	36 500,00	0,00	2 957 506,00	2 986 785,50	
CAF OU IAF	-27 799,00	0,00	0,00	-27 799,00	33 576,92	120%

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Tableau de financement

							EMPLOIS	
Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réal. - prév. en %		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	3 406,73	0%		
Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	69 900,00	0,00	0,00	69 900,00	9 694,85	-86%		
Titre 3 - Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
TOTAL DES EMPLOIS	73 310,00	0,00	0,00	73 310,00	13 101,58	-82%		
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	-101 109,00	0,00	0,00	-101 109,00	26 068,00	-125%		

RESSOURCES

							RESSOURCES	
Titres - Intitulés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecarts réal. - prév. en %		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT								
Titre 1 - Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,66			
Titre 2 - Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titre 3 - Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DES RESSOURCES	-27 799,00	0,00	0,00	-27 799,00	39 169,58			
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT								

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

(ÉTAT A2)

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Initiaux	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
6063 - Alimentation	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	198 105,86	0,00	198 105,86	2%
6066 - Fournitures médicales	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 963,11	0,00	30 963,11	0%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	1 790,78	0,00	1 790,78	-47%
6251 - Voyages et déplacements	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	1 761,65	0,00	1 761,65	-37%
6256 - Missions	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6261 - Frais d'affranchissements	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	979,20	0,00	979,20	-18%
6262 - Frais de télécommunication	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 326,79	0,00	4 326,79	-3%
6288 - Autres	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 325,12	0,00	2 325,12	-3%
60221 - Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	195,58	0,00	-
60611 - Eau et assainissement	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	13 259,64	0,00	13 259,64	11%
60612 - Energie, électricité	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	81 511,95	11 261,70	70 250,25	-3%
60618 - Autres fournitures non stockables	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
60621 - Combustibles et carburants	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 508,24	0,00	9 508,24	19%
60622 - Produits d'entretien	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 893,52	0,00	23 893,52	-4%
60623 - Fournitures d'atelier	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 051,92	0,00	9 051,92	-25%
60624 - Fournitures administratives	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 403,51	0,00	1 403,51	-22%
60628 - Autres fournitures non stockées	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 715,85	0,00	3 715,85	49%
61118 - Autres	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100%

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %	CHARGES	
602268 - Autres fournitures hôtelières	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%		
606261 - Protections, produits absorbants	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	18 623,05	0,00	18 623,05	-19%		
606268 - Autres fournitures hôtelières	800,00	0,00	0,00	800,00	4,99	0,00	4,99	-99%		
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	401 420,76	11 457,28	389 963,48	-2%		
6218 - Autres personnels extérieurs	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	7 628,18	0,00	7 628,18	409%		
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0%		
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	27 000,00	1 200,00	0,00	28 200,00	35 425,84	0,00	35 425,84	26%		
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 878,61	0,00	3 878,61	15%		
6421 - Praticiens	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%		
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	5 400,00	200,00	0,00	5 600,00	6 466,42	0,00	6 466,42	16%		
6473 - Allocations de chômage	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	13 131,86	0,00	13 131,86	-52%		
6475 - Médecine du travail	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	121,70	0,00	121,70	-90%		
6488 - Autres charges diverses de personnel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-100%		
62111 - Personnel administratif et hôtelier	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613,98	0,00	5 613,98	-		
62113 - Personnel médical et paramédical	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	10 343,08	0,00	10 343,08	-35%		
64111 - Rémunération principale	843 900,00	18 000,00	0,00	861 900,00	790 551,73	14,00	790 537,73	-8%		
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 883,79	0,00	18 883,79	-5%		
64113 - Prime de service	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 545,18	0,00	12 545,18	1%		

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat

CHARGES

	Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prev. en %
64131 - Rémunération principale		39 000,00	10 000,00	0,00	49 000,00	65 558,95	0,00	65 558,95	34%
64138 - Autres indemnités		12 400,00	0,00	0,00	12 400,00	13 212,59	0,00	13 212,59	7%
64151 - Rémunération principale		467 600,00	0,00	0,00	467 600,00	420 352,01	0,00	420 352,01	-10%
64158 - Autres indemnités		50 600,00	0,00	0,00	50 600,00	36 424,65	0,00	36 424,65	-28%
64511 - Cotisations à TURSSAF		237 600,00	6 500,00	0,00	244 100,00	275 883,15	0,00	275 883,15	14%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	28 098,78	0,00	28 098,78	18%
64514 - Cotisations à L'ASSEDIC		19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	21 754,25	0,00	21 754,25	14%
64515 - Cotisations à la CNRACL		204 000,00	7 100,00	0,00	211 100,00	243 352,74	0,00	243 352,74	16%
64784 - Oeuvres sociales		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	18 993,23	0,00	18 993,23	27%
622312 - Autres médecins		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-100%
641188 - Autres		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	114 478,64	0,00	114 478,64	53%
TOTAL GF 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL.		2 104 750,00	43 000,00	0,00	2 147 750,00	2 143 449,36	14,00	2 143 435,36	0%
614 - Charges locatives et de copropriété		28 690,00	0,00	0,00	28 690,00	30 932,73	0,00	30 932,73	8%
617 - Etudes et recherches		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 405,56	0,00	1 405,56	18%
627 - Services bancaires et assimilés		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		445,00	0,00	0,00	445,00	405,85	0,00	405,85	
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 833,46	0,00	9 833,46	-1%
6132 - Locations immobilières		194 610,00	0,00	0,00	194 610,00	195 127,68	0,00	195 127,68	1%

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
 55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Initiatives	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
6161 - Multirisques	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 578,73	0,00	3 578,73	0%
6163 - Assurance transport	600,00	0,00	0,00	600,00	582,83	0,00	582,83	-2%
6165 - Responsabilité civile	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 975,01	0,00	1 975,01	-1%
6166 - Matériels	530,00	0,00	0,00	530,00	522,18	0,00	522,18	-1%
6182 - Documentation générale et technique	400,00	0,00	0,00	400,00	404,00	0,00	404,00	1%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	700,00	0,00	0,00	700,00	708,40	0,00	708,40	2%
6188 - Autres frais divers	12 000,00	-4 500,00	0,00	7 500,00	4 587,20	0,00	4 587,20	-38%
6388 - Autres	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	11 198,01	0,00	11 198,01	50%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	580,00	0,00	0,00	580,00	573,19	0,00	573,19	-1%
6615 - Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61351 - Informatique	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 009,60	0,00	3 009,60	-20%
61352 - Equipements	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 320,00	0,00	4 320,00	-4%
61357 - Matériel médical	21 000,00	-2 000,00	0,00	19 000,00	18 055,33	0,00	18 055,33	-4%
61528 - Autres	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	914,40	0,00	914,40	-39%
61551 - Matériel médical	500,00	0,00	0,00	500,00	83,10	0,00	83,10	-8%
61558 - Autres matériels et outillages	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 783,72	0,00	2 783,72	-6%
61561 - Informatique	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	5 912,64	0,00	5 912,64	-26%
61562 - Matériel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat

	Groupes fonctionnels - Initialisés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	CHARGES	
									Ecart réél. - prév. en %	
61568 - Autres		24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	21 330,25	0,00	21 330,25	-11%	
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail		109 000,00	0,00	0,00	109 000,00	101 445,87	0,00	101 445,87	-6%	
68111 - Immobilisations incorporelles		1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	944,00	0,00	944,00	-39%	
68112 - Immobilisations corporelles		37 440,00	0,00	0,00	37 440,00	25 853,46	0,00	25 853,46	-30%	
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE		483 046,00	-6 500,00	0,00	476 546,00	446 607,20	0,00	446 607,20	-6%	
TOTAL DES CHARGES		2 987 796,00	36 500,00	0,00	3 024 296,00	2 991 477,32	11 471,28	2 980 006,04	-1%	
EXCÉDENT		3 410,00	0,00	0,00	3 410,00			6 779,46	99%	

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
 55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat

	Groupes fonctionnels - Initiales	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	PRODUITS	
									Ecart réél. - prév. en %	en %
73532 - Part afférente à la dépendance		110 995,00	0,00	0,00	110 995,00	108 163,22	2 690,87	105 472,35	-4%	
73511 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale		844 192,00	0,00	0,00	844 192,00	912 778,78	0,00	912 778,78	9%	
73531 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations		1 269 168,00	0,00	0,00	1 269 168,00	1 169 519,98	24 264,69	1 145 255,29	-9%	
7351128 - Autres financements complémentaires		182 550,00	0,00	0,00	182 550,00	274 639,71	0,00	274 639,71	51%	
7352121 - Hébergement permanent des résidents		249 201,00	0,00	0,00	249 201,00	266 258,19	0,00	266 258,19	7%	
7352281 - Part afférente à l'hébergement		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	80 496,50	3 651,28	76 845,22	19%	
7352282 - Part afférente à la dépendance		13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	18 925,16	703,08	18 222,08	33%	
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION		2 734 906,00	0,00	0,00	2 734 906,00	2 830 781,54	31 309,92	2 799 471,62	3%	
706 - Prestations de services		5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 445,00	105,00	5 340,00	-2%	
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical		110 000,00	33 000,00	0,00	143 000,00	103 694,05	0,00	103 694,05	-27%	
6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 562,00	0,00	3 562,00	2%	
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers		9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	8 877,00	0,00	8 877,00	-7%	
7588 - Autres produits divers de gestion courante		61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	60 602,16	0,00	60 602,16	0%	
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION		186 100,00	36 500,00	0,00	222 600,00	182 180,21	105,00	182 075,21	-18%	
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,67	0,00	5 238,67		
7811 - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES		70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	5 238,67	0,00	5 238,67	93%	
TOTAL DES PRODUITS		2 991 206,00	36 500,00	0,00	3 027 706,00	3 018 200,42	31 414,92	2 986 785,50	-1%	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Compte de résultat

Groupes fonctionnels - Initiatives	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	PRODUITS
								Ecart réel - prev. en %
DÉFICIT								

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
 55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats / Titres émis	Mandats / Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
TOTAL DES CHARGES								
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 987 796,00	36 500,00	0,00	3 024 296,00	0,00	0,00	2 980 006,04	-1%
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68111 - Immobilisations incorporelles	38 991,00	0,00	0,00	38 991,00	26 797,46	0,00	26 797,46	-31%
68112 - Immobilisations corporelles	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	944,00	0,00	944,00	-39%
TOTAL I	37 440,00	0,00	0,00	37 440,00	25 853,46	0,00	25 853,46	-30%
TOTAL DES PRODUITS								
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	2 948 805,00	36 500,00	0,00	2 985 305,00	-26 797,46	0,00	2 953 208,58	-1%
777 - Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat	2 991 206,00	36 500,00	0,00	3 027 706,00	0,00	0,00	2 986 785,50	-1%
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7811 - Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
CAF OU IAF	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
	2 921 006,00	36 500,00	0,00	2 957 506,00	0,00	0,00	2 986 785,50	1%
	-27 799,00	0,00	0,00	-27 799,00			33 576,92	-220%

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Tableau de financement

	Titres - Initials	TTP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Réalisations	Ecart réel - pctrv. en %
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT									
1641 - Emprunts en euros		3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	3 406,73	0,00	3 406,73	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières		3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	3 406,73	0,00	3 406,73	0%
2154 - Matériel et outillage		46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2181 - Installations générales, agencements, aménagements divers		3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2182 - Matériel de transport		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2184 - Mobilier		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
2188 - Autres immobilisations corporelles		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	9 694,85	0,00	9 694,85	94%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé		69 900,00	0,00	0,00	69 900,00	9 694,85	0,00	9 694,85	-86%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS		73 310,00	0,00	0,00	73 310,00	13 101,58	0,00	13 101,58	-82%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		-101 109,00	0,00	0,00	-101 109,00			26 068,00	-125%

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Tableau de financement

										RESSOURCES	
	Titres - Initialisés	TFP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réel - prév. en %		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT											
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	-27 799,00	0,00	0,00	-27 799,00	5 592,66	0,00	33 576,92	-220%		
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592,66	0,00	5 592,66	-		
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
TOTAL TITRE 3 : Autres ressources (dont produits de cession d'éléments d'actif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
TOTAL DES RESSOURCES		-27 799,00	0,00	0,00	-27 799,00	5 592,66	0,00	39 169,58	-240%		
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT											

II ÈME PARTIE :

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

**BILAN
(ÉTAT B1)**

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

BILAN

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	
ACTIF			
ACTIF IMMOBILISÉ			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement			
Frais d'études, de recherche et de développement			
Contributions aux investissements communs des GHT			
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	6 732,88	6 493,68	1 183,20
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions	113 726,76	108 622,54	10 208,39
Installations, matériel et outillage techniques	103 515,71	43 562,11	69 132,09
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles	472 238,12	435 358,02	38 756,05
Immobilisations reçues en affectation			
Immobilisations corporelles en cours			
Immobilisations affectées ou mises à disposition			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations et créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés			
Prêts			
Autres	1 051,90		1 051,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	697 265,37	594 036,35	103 229,02

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

BILAN

	ACTIF		EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS ET EN COURS					
. Matières premières					
. Autres approvisionnements					
. En cours de production de biens					
. Produits					
. Marchandises					
. Autres stocks					
CRÉANCES D'EXPLOITATION					
. Usagers	14 267,48		14 267,48		23 644,25
. Caisse pivot					
. Autres tiers payants	487,24		487,24		3 467,79
. Créances irrécouvrables admises en non-valeur					
. Autres					
CRÉANCES DIVERSES					
. Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés					
. Autres	428 304,13		428 304,13		400 434,41
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	443 058,85		443 058,85		427 546,45
COMPTES DE RÉGULARISATION					
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations					
Dépenses à classer ou à régulariser					
Ecart de conversion Actif					
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (III)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	1 140 324,22	594 036,35	546 287,87	54	78,08

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

BILAN

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	CAPITAUX PROPRES		
	APPORTS		
	RÉSERVES		
	Excédents affectés à l'investissement	193 177,23	187 584,57
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	86 785,69	86 785,69
	Réserve de compensation des déficits		66 134,02
	Réserve de compensation des charges d'amortissement		
	REPORT À NOUVEAU		
	Report à nouveau excédentaire	161 062,63	56 023,78
	Report à nouveau déficitaire	-8 453,78	-135 089,99
	Dépenses rejetées par l'autorité de tarification	-4 900,00	-4 900,00
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	6 779,46	165 541,04
	Subventions d'investissement		
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
	Autres provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	434 451,23	422 079,11

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

BILAN

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		16 667,00	16 667,00
Provisions pour charges		16 667,00	16 667,00
	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
	DETTES		
	DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires			
Emprunts auprès des établissements de crédit		40 561,29	43 968,02
Emprunts et dettes financières divers			
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances reçues			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 560,00	12 439,20
Dettes fiscales et sociales		14 541,08	26 633,42
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 480,00	1 137,22
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		2 205,21	9 025,20
Autres		11 639,21	2 216,89
Produits constatés d'avance			10 254,66
	TOTAL DETTES (III)	83 986,79	105 674,61
	COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		11 182,85	3 457,36
Ecart de conversion Passif			
	TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	11 182,85	3 457,36
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	546 287,87	547 878,88

**COMPTE DE RÉSULTAT
(ÉTAT B2-1)**

022034

SGC GUINGAMP

EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP



CED

État : B2-1

Exercice 2021

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue	14 217,00	14 652,67
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de production		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée	2 799 471,62	2 688 229,12
Subventions d'exploitation et participations		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	60 602,16	60 682,97
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 874 290,78	2 763 564,76
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures	380 570,72	380 155,23
Variation de stock de matières premières et fournitures	431 527,23	435 720,76
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stock d'autres approvisionnements		
Achats non stockés de matières et fournitures	39 304,45	30 333,33
Services extérieurs et autres	405,85	405,85
Impôts, taxes et versements assimilés		
- sur rémunérations		
- autres		
Charges de personnel		
- salaires et traitements	1 201 377,88	1 201 377,88
- charges sociales	604 240,13	517 711,95
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations	26 797,46	26 797,46
- dotations aux dépréciations sur actif circulant		
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	11 198,01	11 198,01
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 862 343,34	2 597 941,83
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 947,44	166 000,30

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

	POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	PRODUITS FINANCIERS		
	De participations et des immobilisations financières		
	Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers		
	Reprises sur provisions		
	Transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)		
	CHARGES FINANCIÈRES		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	573,19	618,45
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	573,19	618,45
	2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-573,19	-618,45
	3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	11 374,25	165 482,13

022034

SGC GUINGAMP

EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP



GSD

État : B2-1

Exercice 2021

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

COMpte DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	5 238,67	58,91
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	5 238,67	58,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant	9 833,46	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dépréciations		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	9 833,46	
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 594,79	58,91
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 879 529,45	2 763 623,67
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 872 749,99	2 598 082,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	6 779,46	165 541,04

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

BALANCE DES COMPTES
(ÉTAT B3)

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numero de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		30 923,26								30 923,26
10222	FCTVA		101 630,49				5 592,66				107 223,15
10228	Autres compt. de dotation Etat		50 000,00								50 000,00
	Sous Total compte 1022		151 630,49				5 592,66				157 223,15
1025	Dons et legs en capital		5 030,82								5 030,82
	Sous Total compte 102		187 584,57				5 592,66				193 177,23
10682	Réserves affectées à l'investissement		86 785,69								86 785,69
1068632	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		66 134,02	66 134,02					66 134,02		0,00
	Sous Total compte 106863		66 134,02	66 134,02					66 134,02		0,00
	Sous Total compte 10686		66 134,02	66 134,02					66 134,02		0,00
	Sous Total compte 1068		66 134,02	66 134,02					66 134,02		0,00
	Sous Total compte 106		152 919,71	66 134,02					152 919,71		86 785,69
	Sous Total compte 10		152 919,71	66 134,02					152 919,71		0,00
	Activité principale		340 504,28	352 984,95		5 592,66			346 096,94		0,00
1100			56 023,78	296 961,17					352 984,95		0,00
11031	EHPAD en attente de CPOM -hébergement			161 062,63					161 062,63		0,00
11032	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin			31 976,33					31 976,33		0,00
	Sous Total compte 1103			193 038,96					193 038,96		0,00
	Sous Total compte 110		56 023,78	384 961,28					384 961,28		0,00
114131	EHPAD section tarifaire hébergement		3 430,00						3 430,00		3 430,00

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
114132	EHPAD section tarifaire dépendance	1 470,00						1 470,00			1 470,00
	Sous Total compte 11413	4 900,00						4 900,00			4 900,00
	Sous Total compte 1141	4 900,00						4 900,00			4 900,00
	Sous Total compte 114	4 900,00						4 900,00			4 900,00
1190	Activité principale	75 579,64		16 949,08		90 528,72		90 528,72			0,00
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement	29 336,97		59 027,28		88 364,25		88 364,25			0,00
11932	EHPAD en attente de CPOM-dépendance soins	32 173,38		126 350,03		158 523,41		158 523,41			0,00
	Sous Total compte 1193	61 510,35		185 377,31		238 433,88		238 433,88			8 453,78
	Sous Total compte 119	135 089,99		202 326,39		328 962,60		328 962,60			8 453,78
	Sous Total compte 11	139 989,99		587 287,67		727 277,66		727 277,66			147 708,85
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		56 023,78					165 541,04			0,00
	Sous Total compte 12		165 541,04					165 541,04			0,00
1588	Autres provisions pour charges		16 667,00					16 667,00			0,00
	Sous Total compte 158		16 667,00					16 667,00			0,00
	Sous Total compte 15		16 667,00					16 667,00			0,00
1641	Emprunts en euros		43 968,02			3 406,73		3 406,73			0,00
	Sous Total compte 164		43 968,02			3 406,73		3 406,73			0,00
	Sous Total compte 16		43 968,02			3 406,73		3 406,73			0,00
	Total classe 1	139 989,99	622 704,12	818 962,73		818 962,73	5 592,66	1 447 259,51			13 353,78

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions droits similaires brevets.	6 732,88						6 732,88		6 732,88	
	Sous Total compte 20	6 732,88						6 732,88		6 732,88	
2141	Construct sur sol autre bâtis publics	113 726,76						113 726,76		113 726,76	
	Sous Total compte 214	113 726,76						113 726,76		113 726,76	
2154	Matériel et outillage	103 515,71						103 515,71		103 515,71	
	Sous Total compte 215	103 515,71						103 515,71		103 515,71	
2181	Instal gales agencet amngis divers	139 452,05						139 452,05		139 452,05	
2182	Matériel de transport	13 752,97						13 752,97		13 752,97	
2183	Matériel de bureau et matier informatique	63 304,05						63 304,05		63 304,05	
2184	Mobilier	71 004,28						71 004,28		71 004,28	
2188	Autres immobilisations corporelles	175 029,92				9 694,85		184 724,77		184 724,77	
	Sous Total compte 218	462 543,27				9 694,85		472 238,12		472 238,12	
	Sous Total compte 21	679 785,74				9 694,85		689 480,59		689 480,59	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 051,90						1 051,90		1 051,90	
	Sous Total compte 27	1 051,90						1 051,90		1 051,90	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 549,68		944,00				6 493,68		
	Sous Total compte 280		5 549,68		944,00				6 493,68		
28141	Constructions sur sol d'aurru, bâtis pub		103 518,37		5 104,17				108 622,54		
	Sous Total compte 2814		103 518,37		5 104,17				108 622,54		

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Matériel et outillage		34 383,62		9 178,49				43 562,11		43 562,11
	Sous Total compte 2815		34 383,62		9 178,49				43 562,11		43 562,11
28181	Installations gales avec usage divers		123 447,74		4 973,27				128 421,01		128 421,01
28182	Matériel de transport		13 752,97						13 752,97		13 752,97
28183	Matériel de bureau et matériel informati		55 753,41		2 068,00				57 821,41		57 821,41
28184	Mobilier		61 790,51		3 028,89				64 819,40		64 819,40
28188	Autres immobilisations corporelles		169 042,59		1 500,64				170 543,23		170 543,23
	Sous Total compte 2818		423 787,22		11 570,80				435 358,02		435 358,02
	Sous Total compte 281		561 689,21		25 833,46				587 542,67		587 542,67
	Sous Total compte 28		567 238,89		26 797,46				594 036,35		594 036,35
	Total classe 2	687 570,52	567 238,89		26 797,46	9 694,85		697 265,37	594 036,35		594 036,35
4011	Fournisseurs		26 633,42	734 067,11				734 067,11	748 608,19		
	Sous Total compte 401		26 633,42	734 067,11				734 067,11	748 608,19		
4041	Fournisseurs : achats d'immobilisations		9 025,20	18 720,05				18 720,05	18 720,05		
	Sous Total compte 404		9 025,20	18 720,05				18 720,05	18 720,05		
	Sous Total compte 40		35 658,62	752 787,16				752 787,16	767 328,24		
4111	Usagers	23 644,25		1 212 432,96				1 236 077,21	1 221 809,73	14 267,48	
4114	Départements	3 467,79		99 421,66				102 889,45	102 402,21	487,24	
	Sous Total compte 411	27 112,04		1 311 854,62				1 338 966,66	1 324 211,94	14 754,72	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes				
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit			
4161	Usagers			400,00						400,00				
	Sous Total compte 416			400,00						400,00				0,00
41914	Départements		12 390,00	56 500,00						56 500,00				0,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		49,20	44 424,65						44 424,65				0,00
	Sous Total compte 41917		49,20	44 424,65						44 424,65				0,00
	Sous Total compte 4191		12 439,20	100 924,65						100 924,65				0,00
	Sous Total compte 419		12 439,20	100 924,65						100 924,65				13 560,00
	Sous Total compte 41	27 112,04	12 439,20	1 413 179,27						1 440 291,31				1 194,72
421	Personnel - rémunérations dues		1 137,22	1 195 394,04						1 195 394,04				0,00
427	Personnel - oppositions			1 977,24						1 977,24				0,00
	Sous Total compte 42		1 137,22	1 197 371,28						1 197 371,28				0,00
431	Sécurité sociale			509 792,70						509 792,70				0,00
437	Autres organismes sociaux			372 925,10						372 925,10				0,00
	Sous Total compte 43			882 717,80						882 717,80				0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			25 997,60						25 997,60				0,00
	Sous Total compte 442			25 997,60						25 997,60				0,00
44311	Op part Contrib versées par les hébergés		1 501,10	9 155,93						9 155,93				0,00
443121	Ressources encaissées par le comptable		4 831,61	43 219,22						43 219,22				0,00
443122	Ress à reverser par cpt à collect assist		3 921,95	36 463,70						36 463,70				0,00
				35 631,42						35 631,42				0,00
										1 197 371,28				0,00
										509 792,70				0,00
										372 925,10				0,00
										882 717,80				0,00
										25 997,60				0,00
										27 477,60				0,00
										25 997,60				0,00
										9 155,93				0,00
										43 219,22				0,00
										41 847,52				0,00
										36 463,70				0,00
										35 631,42				0,00
										1 197 371,28				0,00
										509 792,70				0,00
										372 925,10				0,00
										882 717,80				0,00
										25 997,60				0,00
										27 477,60				0,00
										25 997,60				0,00
										9 155,93				0,00
										43 219,22				0,00
										41 847,52				0,00
										36 463,70				0,00
										35 631,42				0,00
										1 197 371,28				0,00
										509 792,70				0,00
										372 925,10				0,00
										882 717,80				0,00
										25 997,60				0,00
										27 477,60				0,00
										25 997,60				0,00
										9 155,93				0,00
										43 219,22				0,00
										41 847,52				0,00
										36 463,70				0,00
										35 631,42				0,00
										1 197 371,28				0,00
										509 792,70				0,00
										372 925,10				0,00
										882 717,80				0,00
										25 997,60				0,00
										27 477,60				0,00
										25 997,60				0,00
										9 155,93				0,00
										43 219,22				0,00
										41 847,52				0,00
										36 463,70				0,00
										35 631,42				0,00

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44312		8 753,56	79 682,92	77 478,94			79 682,92	86 232,50		6 549,58
	Sous Total compte 4431		10 254,66	88 838,85	87 428,60			88 838,85	97 683,26		8 844,41
	Sous Total compte 443		10 254,66	88 838,85	87 428,60			88 838,85	97 683,26		8 844,41
4478	Autres impôts et taxes			17 372,73	17 372,73			17 372,73	17 372,73		0,00
	Sous Total compte 447			17 372,73	17 372,73			17 372,73	17 372,73		0,00
	Sous Total compte 44		10 254,66	132 209,18	132 278,93			132 209,18	142 533,59		10 324,41
4511	Compte de rattachement avec le BP	388 748,78		3 043 670,79	3 009 439,10			3 432 419,57	3 009 439,10	422 980,47	
	Sous Total compte 451	388 748,78		3 043 670,79	3 009 439,10			3 432 419,57	3 009 439,10	422 980,47	
	Sous Total compte 45	388 748,78		3 043 670,79	3 009 439,10			3 432 419,57	3 009 439,10	422 980,47	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		2 216,89	6 967,73	6 956,05			6 967,73	9 172,94		2 205,21
	Sous Total compte 4632		2 216,89	6 967,73	6 956,05			6 967,73	9 172,94		2 205,21
	Sous Total compte 463		2 216,89	6 967,73	6 956,05			6 967,73	9 172,94		2 205,21
466	Excédents de versement			7 033,91	9 828,71			7 033,91	9 828,71		
4671	Autres comptes créditeurs			22 487,36	22 487,36			22 487,36	22 487,36		
46721	Débiteurs divers - Amiable	11 531,41		85 157,23	91 693,20			96 688,64	4 995,44		
46726	Débiteurs divers - Contentieux	154,22		174,00				328,22	328,22		
	Sous Total compte 4672	11 685,63		85 331,23	91 693,20			97 016,86	5 323,66		
	Sous Total compte 467	11 685,63		107 818,59	114 180,56			119 504,22	5 323,66		
	Sous Total compte 46	11 685,63		121 820,23	130 963,32			133 505,86	133 182,21		

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs			67 097,60			67 097,60		67 097,60		0,00
4712	Virements réimputés			11 315,29			11 315,29		11 405,29		90,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		396,00	1 584 557,47			1 584 557,47		1 584 557,47		0,00
471411	Excédents à réimputer-personne physiques		1 181,26	3 542,77			3 542,77		3 542,77		0,00
471412	Excédents à réimputer -personnes morales		1 569,22	25 609,88			25 609,88		30 350,65		4 740,77
	Sous Total compte 47141		2 750,48	29 152,65			29 152,65		33 893,42		4 740,77
	Sous Total compte 4714		2 750,48	29 152,65			29 152,65		33 893,42		4 740,77
4718	Autres recettes à régulariser		310,88	49 342,46			49 342,46		55 694,54		6 352,08
	Sous Total compte 471		3 457,36	1 741 465,47			1 741 465,47		1 752 648,32		11 182,85
4721	Dépenses régl sans mandatement préalable			111 114,77			111 114,77		111 114,77		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			17 570,71			17 570,71		17 570,71		0,00
	Sous Total compte 472			128 685,48			128 685,48		128 685,48		0,00
4731	Redevables sur rôle			1 045 854,43			1 045 854,43		1 045 854,43		0,00
4737	Produits sur rôle			970 408,13			970 408,13		970 408,13		0,00
	Sous Total compte 473			2 016 262,56			2 016 262,56		2 016 262,56		0,00
	Sous Total compte 47		3 457,36	3 886 413,51			3 886 413,51		3 897 596,36		182,85
	Total classe 4	427 546,45	65 163,95	11 430 169,22			11 404 101,22		11 469 265,17	443 058,85	607,70
51178	Autres valeurs impayées			9 258,77			9 258,77		9 258,77		0,00
	Sous Total compte 5117			9 258,77			9 258,77		9 258,77		0,00

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			971 286,14	971 286,14			971 286,14	971 286,14		0,00
	Sous Total compte 511			980 544,91	980 544,91			980 544,91	980 544,91		0,00
	Sous Total compte 51			980 544,91	980 544,91			980 544,91	980 544,91		0,00
588	Autres virements internes			7 910,91	7 910,91			7 910,91	7 910,91		0,00
	Sous Total compte 58			7 910,91	7 910,91			7 910,91	7 910,91		0,00
	Total classe 5			988 455,82	988 455,82			988 455,82	988 455,82		0,00
60221	Combustibles et carburants					195,58	195,58	195,58	195,58		0,00
	Sous Total compte 6022					195,58	195,58	195,58	195,58		0,00
	Sous Total compte 602					195,58	195,58	195,58	195,58		0,00
60611	Eau et assainissement					13 259,64		13 259,64	13 259,64		
60612	Energie, électricité					81 511,95	11 261,70	81 511,95	11 261,70		
	Sous Total compte 6061					94 771,59	11 261,70	94 771,59	11 261,70		83 509,89
60621	Combustibles et carburants			9 508,24		9 508,24		9 508,24	9 508,24		
60622	Produits d'entretien			23 893,52		23 893,52		23 893,52	23 893,52		
60623	Fournitures d'atelier			9 051,92		9 051,92		9 051,92	9 051,92		
60624	Fournitures administratives			1 403,51		1 403,51		1 403,51	1 403,51		
606261	Productions, produits absorbants			18 623,05		18 623,05		18 623,05	18 623,05		
606268	Autres fournitures hôtelières			4,99		4,99		4,99	4,99		
	Sous Total compte 60626			18 628,04		18 628,04		18 628,04	18 628,04		

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Autres fournis non situés					3 715,85		3 715,85			3 715,85
	Sous Total compte 6062					66 201,08		66 201,08			66 201,08
6063	Alimentation					198 105,86		198 105,86			198 105,86
6066	Fournitures médicales					30 963,11		30 963,11			30 963,11
6068	Autres achats non stockés matières fournies					1 790,78		1 790,78			1 790,78
	Sous Total compte 606					391 832,42	11 261,70	391 832,42	11 261,70		380 570,72
	Sous Total compte 60					392 028,00	11 457,28	392 028,00	11 457,28		380 570,72
6132	Locations immobilières					195 127,68		195 127,68			195 127,68
61351	Informatique					3 009,60		3 009,60			3 009,60
61352	Équipements					4 320,00		4 320,00			4 320,00
61357	Matériel médical					18 055,33		18 055,33			18 055,33
	Sous Total compte 6135					25 384,93		25 384,93			25 384,93
	Sous Total compte 613					220 512,61		220 512,61			220 512,61
614	Charges locatives et de copropriété					30 932,73		30 932,73			30 932,73
61528	Autres					914,40		914,40			914,40
	Sous Total compte 6152					914,40		914,40			914,40
61551	Matériel médical					83,10		83,10			83,10
61558	Autres matériels et outillages					2 783,72		2 783,72			2 783,72
	Sous Total compte 6155					2 866,82		2 866,82			2 866,82

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
61561	Informatique			5 912,64		5 912,64		5 912,64		5 912,64	
61562	Matériel médical			120,00		120,00		120,00		120,00	
61568	Autres			21 330,25		21 330,25		21 330,25		21 330,25	
	Sous Total compte 6156			27 362,89		27 362,89		27 362,89		27 362,89	
	Sous Total compte 615			31 144,11		31 144,11		31 144,11		31 144,11	
6161	Multirisques			3 578,73		3 578,73		3 578,73		3 578,73	
6163	Assurance transport			582,83		582,83		582,83		582,83	
6165	Responsabilité civile			1 975,01		1 975,01		1 975,01		1 975,01	
6166	Matériels			522,18		522,18		522,18		522,18	
61681	Assurance maladie, maternité et accident			101 445,87		101 445,87		101 445,87		101 445,87	
	Sous Total compte 6168			101 445,87		101 445,87		101 445,87		101 445,87	
	Sous Total compte 616			108 104,62		108 104,62		108 104,62		108 104,62	
617	Etudes et recherches			1 405,56		1 405,56		1 405,56		1 405,56	
6182	Documentation générale et technique			404,00		404,00		404,00		404,00	
6184	Concours divers (cotisations ...)			708,40		708,40		708,40		708,40	
6188	Autres frais divers			4 587,20		4 587,20		4 587,20		4 587,20	
	Sous Total compte 618			5 699,60		5 699,60		5 699,60		5 699,60	
	Sous Total compte 61			397 799,23		397 799,23		397 799,23		397 799,23	
62111	Personnel administratif et hôtelier			5 613,98		5 613,98		5 613,98		5 613,98	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
62113	Personnel médical et paramédical					10 343,08		10 343,08		10 343,08	
	Sous Total compte 6211					15 957,06		15 957,06		15 957,06	
6218	Autres personnels extérieurs					7 628,18		7 628,18		7 628,18	
	Sous Total compte 621					23 585,24		23 585,24		23 585,24	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 622					750,00		750,00		750,00	
6251	Voyages et déplacements					1 761,65		1 761,65		1 761,65	
	Sous Total compte 625					1 761,65		1 761,65		1 761,65	
6261	Frais d'affranchissements					979,20		979,20		979,20	
6262	Frais de télécommunication					4 326,79		4 326,79		4 326,79	
	Sous Total compte 626					5 305,99		5 305,99		5 305,99	
6288	Autres					2 325,12		2 325,12		2 325,12	
	Sous Total compte 628					2 325,12		2 325,12		2 325,12	
	Sous Total compte 62					33 728,00		33 728,00		33 728,00	
6333	Participation des employeurs à la formation					35 425,84		35 425,84		35 425,84	
6338	Autres impôts taxes et assimilés sur réim					3 878,61		3 878,61		3 878,61	
	Sous Total compte 633					39 304,45		39 304,45		39 304,45	
637	Autres impôts taxes et assim (autres org					405,85		405,85		405,85	
	Sous Total compte 63					39 710,30		39 710,30		39 710,30	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale				14,00	790 551,73		790 551,73		14,00	790 537,73
64112	NB1. SFT et indemnité résidence			18 883,79				18 883,79			18 883,79
64113	Prime de service			12 545,18				12 545,18			12 545,18
641188	Autres			114 478,64				114 478,64			114 478,64
	Sous Total compte 64118			114 478,64				114 478,64			114 478,64
	Sous Total compte 6411			936 459,34	14,00			936 459,34	14,00		936 445,34
64131	Rémunération principale			65 558,95				65 558,95			65 558,95
64138	Autres indemnités			13 212,59				13 212,59			13 212,59
	Sous Total compte 6413			78 771,54				78 771,54			78 771,54
64151	Rémunération principale			420 352,01				420 352,01			420 352,01
64158	Autres indemnités			36 424,65				36 424,65			36 424,65
	Sous Total compte 6415			456 776,66				456 776,66			456 776,66
6419	Rembst rémunérations du persel non medh				103 694,05				103 694,05		
	Sous Total compte 641			1 472 007,54	103 708,05			1 472 007,54	103 708,05		1 368 299,49
64511	Cotisations à l'URSSAF			275 883,15				275 883,15			275 883,15
64513	Cotisations aux caisses de retraite			28 098,78				28 098,78			28 098,78
64514	Cotisations à l'ASSEDIC			21 754,25				21 754,25			21 754,25
64515	Cotisations à la CNRACL			243 352,74				243 352,74			243 352,74
	Sous Total compte 6451			569 088,92				569 088,92			569 088,92

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes		
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6459	Remb. charges de sécu soc						3 562,00					
	Sous Total compte 645					569 088,92	3 562,00			569 088,92		3 562,00
6471	Prestations versées pour le epie du FNAL					6 466,42				6 466,42		
6473	Allocations de chômage					13 131,86				13 131,86		
6475	Madecine du travail					121,70				121,70		
64784	Oeuvres sociales					18 993,23				18 993,23		
	Sous Total compte 6478					18 993,23				18 993,23		
	Sous Total compte 647					38 713,21				38 713,21		
	Sous Total compte 64					2 079 809,67	107 270,05			2 079 809,67		107 270,05
6588	Autres					11 198,01				11 198,01		
	Sous Total compte 658					11 198,01				11 198,01		
	Sous Total compte 65					11 198,01				11 198,01		
6611	Intérêts des emprunts et dettes					573,19				573,19		
	Sous Total compte 661					573,19				573,19		
	Sous Total compte 66					573,19				573,19		
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 833,46				9 833,46		
	Sous Total compte 67					9 833,46				9 833,46		
68111	Immob. incorporelles					944,00				944,00		
68112	Immob. corporelles					25 833,46				25 833,46		

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					26 797,46		26 797,46		26 797,46	
	Sous Total compte 681					26 797,46		26 797,46		26 797,46	
	Sous Total compte 68					26 797,46		26 797,46		26 797,46	
	Total classe 6			2 991 477,32	118 727,33	2 991 477,32	118 727,33	2 991 477,32	118 727,33	2 980 006,04	107 256,05
706	Prestations de services			105,00	5 445,00	105,00	5 445,00	105,00	5 445,00		5 340,00
7085	Prestations délivrées aux usagers accom				8 877,00		8 877,00		8 877,00		8 877,00
	Sous Total compte 708				8 877,00		8 877,00		8 877,00		8 877,00
	Sous Total compte 70			105,00	14 322,00	105,00	14 322,00	105,00	14 322,00		14 217,00
735111	Hébergement permanent résidents régime oblig SS				912 778,78		912 778,78		912 778,78		912 778,78
7351128	Autres financements complémentaires				274 639,71		274 639,71		274 639,71		274 639,71
	Sous Total compte 735112				274 639,71		274 639,71		274 639,71		274 639,71
	Sous Total compte 73511				1 187 418,49		1 187 418,49		1 187 418,49		1 187 418,49
	Sous Total compte 7351				1 187 418,49		1 187 418,49		1 187 418,49		1 187 418,49
7352121	Hébergement permanent des résidents				266 258,19		266 258,19		266 258,19		266 258,19
	Sous Total compte 735212				266 258,19		266 258,19		266 258,19		266 258,19
	Sous Total compte 73521				266 258,19		266 258,19		266 258,19		266 258,19
7352281	Part afférente à l'hébergement			3 651,28	80 496,50	3 651,28	80 496,50	3 651,28	80 496,50		80 496,50
7352282	Part afférente à la dépendance			703,08	18 925,16	703,08	18 925,16	703,08	18 925,16		18 925,16
	Sous Total compte 735228			4 354,36	99 421,66	4 354,36	99 421,66	4 354,36	99 421,66		99 421,66

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2021

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73522			4 354,36	99 421,66	4 354,36	99 421,66	4 354,36	99 421,66		95 067,30
	Sous Total compte 7352			4 354,36		4 354,36		4 354,36		365 679,85	361 325,49
735311	Tarif journaliers soie de prestations			24 264,69		24 264,69		24 264,69		1 169 519,98	1 145 255,29
	Sous Total compte 73531			24 264,69		24 264,69		24 264,69		1 169 519,98	1 145 255,29
73532	Part afférente à la dépendance			2 690,87		2 690,87		2 690,87		108 163,22	105 472,35
	Sous Total compte 7353			26 955,56		26 955,56		26 955,56		1 277 683,20	1 250 727,64
	Sous Total compte 735			31 309,92		31 309,92		31 309,92		2 830 781,54	2 799 471,62
	Sous Total compte 73			31 309,92		31 309,92		31 309,92		2 830 781,54	2 799 471,62
7588	Autres produits divers de gestion couran									60 602,16	60 602,16
	Sous Total compte 758									60 602,16	60 602,16
	Sous Total compte 75									60 602,16	60 602,16
773	Mdts annuels (ex ant) ou atteints déchêa									5 238,67	5 238,67
	Sous Total compte 77									5 238,67	5 238,67
	Total classe 7			13 237 587,77	13 238 317,23	31 414,92	2 910 944,37	31 414,92	2 910 944,37	17 528 688,55	4 133 684,04
	Total général	1 255 106,96	1 255 106,96	3 035 993,82	3 035 264,36	17 528 688,55	17 528 688,55	4 133 684,04	4 133 684,04		

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES
(ÉTAT B4)**

Envoyé en préfecture le 02/06/2022
Reçu en préfecture le 02/06/2022
Affiché le
ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT		CRÉDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Initialisé							
Nature des valeurs inactives							
861							
Portefeuille							
NEANT							
Sous Total compte 861							
862							
Correspondant							
NEANT							
Sous Total compte 862							
863							
Prise en charge titre et valeur							
NEANT							
Sous Total compte 863							
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III ÈME PARTIE :
AFFECTATION DES RÉSULTATS

**TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DU RÉSULTAT N-1 AU COURS DE L'EXERCICE N
(ÉTAT CI)**

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

INTITULÉ DU CR (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N-1 (2)	REPORT À NOUVEAU N-1 (3)		RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE N-1 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110)	RAN déficitaire (SD 119)	
AFFECTATION RESULTAT 2017 HEBERG	-59 027,28			-59 027,28
AFFECTATION RESULTAT 2017 SOINS	+64 149,71		-32 173,38	+31 976,33
AFFECTATION RESULTAT 2018 HEBERG	+16 949,08		-16 949,08	
AFFECTATION RESULTAT 2018 SOINS	-85 933,51	+31 976,33		-53 957,18
AFFECTATION RESULTAT 2019 HEBERG	+123 294,20		-76 010,38	-47 283,82
AFFECTATION RESULTAT 2019 SOINS	-72 392,85			-72 392,85
AFFECTATION RESULTAT 2020 HEBERG	+113 778,81			+113 778,81
AFFECTATION RESULTAT 2020 SOINS	+51 762,23		-126 350,03	-74 587,80

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est gérée).

(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF » (dans ce cas, faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).

(6) (7) (8) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020 AU COURS DE L'EXERCICE 2021

INTITULÉ DU CR (1)	C/10682 Investissement (5)	C/10685 Réserve de trésorerie (6)	C/10686 Réserve de compensation (7)	C/10687 Réserve de compensation des charges d'amortissement (8)	C/110 RAN excédentaire (9)	C/119 RAN défictaire (10)
AFFECTATION RESULTAT 2017 HEBERG						-59 027,28
AFFECTATION RESULTAT 2017 SOINS					31 976,33	
AFFECTATION RESULTAT 2018 HEBERG						
AFFECTATION RESULTAT 2018 SOINS						-53 957,18
AFFECTATION RESULTAT 2019 HEBERG					47 283,82	
AFFECTATION RESULTAT 2019 SOINS						-72 392,85
AFFECTATION RESULTAT 2020 HEBERG					113 778,81	
AFFECTATION RESULTAT 2020 SOINS			-66 134,02			-8 453,78

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globale).
 (2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 (3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF » (dans ce cas, faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).

(6) (7) (8) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

**DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE N+1
(ÉTAT C2)**

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2021 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2022

(1) INITIÉ DU CR	(2) RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N	(3) REPORT À NOUVEAU N		RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE N (4) = (2) + (3)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
AFFECTATION RESULTAT 2017 HEBERG				
AFFECTATION RESULTAT 2017 SOINS				
AFFECTATION RESULTAT 2018 HEBERG				
AFFECTATION RESULTAT 2018 SOINS				
AFFECTATION RESULTAT 2019 HEBERG		+47 283,82		-47 283,82
AFFECTATION RESULTAT 2019 SOINS			-8 453,78	-8 453,78
AFFECTATION RESULTAT 2020 HEBERG		+113 778,81		+113 778,81
AFFECTATION RESULTAT 2020 SOINS				
AFFECTATION RESULTAT 2021	+6 779,46			+6 779,46

(1) : Une ligne par CR (CRP et CRA). Pour les EHPAD, une ligne pour la section "hébergement" et une ligne pour la section "dépendance et soins" tant que l'EHPAD n'a pas signé son CPOM (après signature du CPOM, l'affectation du résultat est globalement négative).

(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

(3) : Faire précéder du signe + s'il s'agit d'un RAN excédentaire et d'un signe - s'il s'agit d'un RAN déficitaire.

Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRPP et l'éventuel compte 1101 du CRPA « service relevant de l'article R.314-74 du CASF » (dans ce cas, faire apparaître les deux RAN sur la ligne « activité principale »).

IV ÈME PARTIE :
SIGNATURES

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

PAGE DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A _____, le _____,

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A PONTRIEUX, le 13/04/2022

Vu par Madame la Présidente M. le Directeur qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative a été voté le 13/05/2022 par l'organe délibérant.

A BOURBRIAC, le 13/05/2022



Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le _____

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

022034

SGC GUINGAMP

Edition compte de Gestion EPRD M22

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS GUINGAMP

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_22-DE