

**DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 20 MAI 2021**

L'an deux mille vingt et un, le jeudi 20 mai, le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale dûment convoqué, s'est assemblé à la salle Multiculturelle de Grâce, sous la Présidence de Madame Claudine GUILLOU.

Etaient présents les Administrateurs suivants :

BOSCHER Marina ; BOUILLOT Lise ; CRESSON-BRASSART Christèle ; CROISSANT Guy ; GENETAY Stéphanie ; GEORGELIN Dominique ; GOASDOUE Gérard ; GUILLOU Claudine ; HAGARD Elisabeth ; INDERBITZIN Laure-Line ; LE BIANIC Yvon ; LE BLEVENNEC Gilbert ; LE BLOAS Mireille ; LE SAULNIER Brigitte ; NAUDIN Christian ; VILLECROZE Philippe.

Administrateurs absents excusés :

BUHE Thierry ; COCGUEN Marie-Jo ; ECHEVEST Yannick ; LE GOFF Yannick ; LE MEAUX Vincent ; RADENNEN-PAGEOT Annick.

Administrateurs absents :

BUTEL Pierre-Yves ; RASLE-ROCHE Morgan ; THOMAS Joseph.

Administrateurs absents ayant donné pouvoir :

Monsieur Yannick ECHEVEST ayant donné pouvoir à Madame Claudine GUILLOU.

En exercice : **25**
Présents : **16**
Absents : **09**
Représentés : **01**

Date d'envoi des convocations : **Mercredi 12 mai 2021**

M. Yannick HENRION, Directeur du CIAS a été désigné secrétaire de séance.

DEL 2021-05-29	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DU BUDGET EHPAD
----------------	---

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-31 et L2313-1 et suivants, R2313-1 et suivants,

Vu le budget primitif de l'exercice 2020,

Vu le compte de gestion 2020 du comptable public,

Considérant que les résultats, globaux et par section, du compte administratif du Budget EHPAD pour l'exercice 2020 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le comptable public.

Il est proposé au Conseil d'administration :

D'APPROUVER le compte de gestion du comptable public du budget EHPAD concernant l'exercice 2020, faisant apparaître les résultats suivants :

RESULTAT 2020	
INVESTISSEMENT	- 17 318.20 €
FONCTIONNEMENT	+ 165 541.04 €
TOTAL	+ 148 222.84 €

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité,
APPROUVE le Compte de gestion 2020 du Budget EHPAD.

Certifié exécutoire compte tenu de la
transmission en Sous-Préfecture le 27/5/2021
et de publication le 27/05/2021



[Handwritten signature]

Pour extrait conforme,
La Vice-Présidente,
Claudine GUILLOU



[Handwritten signature]

022034

TRES. GUINGAMP

Edition compte de Gestion EPRD M22

ORIGINE DOCUMENT : benjamin.clidi

Exercice : 2020

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. GUINGAMP
NUMÉRO CODIQUE 022034
Date d'édition : 15/04/2021

EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M ANDRÉ GUYOT
022034 TRES. GUINGAMP

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 15/04/2021

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉS. GUINGAMP
NUMÉRO CODIQUE 022034
Date d'édition : 15/04/2021

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

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

55900

EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

SOMMAIRE

	PAGES
1ère PARTIE : EXÉCUTION DE L'ÉPRD (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)	21
1. Bilan (Etat B1)	22
2. Compte de résultat (Etat B2-1)	27
4. Balance des comptes (Etat B3)	31
5. Balance des valeurs inactives (Etat B4)	47
3ème PARTIE : AFFECTATION DES RÉSULTATS (Etats C)	49
1. Tableau général d'affectation du résultat de l'exercice N-1 au cours de l'exercice N (Etat C1)	50
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 AI)

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Compte de résultat		CHARGES					
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réel - prév. en %	
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	348 800,00	46 600,00	0,00	395 400,00	390 485,84	-1%	
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 850 000,00	76 000,00	0,00	1 926 000,00	1 909 003,89	0%	
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	464 285,00	5 200,00	0,00	469 485,00	439 946,01	-6%	
TOTAL DES CHARGES	2 663 085,00	127 800,00	0,00	2 790 885,00	2 739 435,74	-1%	
EXCÉDENT	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	165 541,04	4813%	

022034

TRES. GUINGAMP
EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX



État : A1
Exercice 2020

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Compte de résultat

	PRODUITS					
Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart réel - prév. en %
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 480 825,00	107 550,00	0,00	2 588 375,00	2 688 229,12	4%
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	182 260,00	23 620,00	0,00	205 880,00	216 688,75	6%
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	-
TOTAL DES PRODUITS	2 663 085,00	131 170,00	0,00	2 794 255,00	2 904 976,78	4%
DÉFICIT						

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Compte de résultat consolidé

Groupes fonctionnels - Initiulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	CHARGES	
						Ecart réél. - prév. en %	
Groupe 1 - Charges afférentes à l'exploitation courante	348 800,00	46 600,00	0,00	395 400,00	390 485,84	-1%	
Groupe 2 - Charges afférentes au personnel	1 850 000,00	76 000,00	0,00	1 926 000,00	1 909 003,89	0%	
Groupe 3 - Charges afférentes à la structure	464 285,00	5 200,00	0,00	469 485,00	439 946,01	-6%	
TOTAL DES CHARGES	2 663 085,00	127 800,00	0,00	2 790 885,00	2 739 435,74	-1%	
EXCÉDENT	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	165 541,04	4813%	

Groupes fonctionnels - Initiulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalizations	PRODUITS	
						Ecart réél. - prév. en %	
Groupe 1 - Produits de la tarification	2 480 825,00	107 550,00	0,00	2 588 375,00	2 688 229,12	4%	
Groupe 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation	182 260,00	23 620,00	0,00	205 880,00	216 688,75	6%	
Groupe 3 - Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	-	
TOTAL DES PRODUITS	2 663 085,00	131 170,00	0,00	2 794 255,00	2 904 976,78	4%	
DÉFICIT							

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Réalisations	Ecart ^s réel. - prév. en %
TOTAL DES CHARGES	2 663 085,00	127 800,00	0,00	2 790 885,00	2 739 435,74	-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	34 595,00	0,00	0,00	34 595,00	24 572,89	-28%
TOTAL I	2 628 490,00	127 800,00	0,00	2 756 290,00	2 714 862,85	-1%
TOTAL DES PRODUITS	2 663 085,00	131 170,00	0,00	2 794 255,00	2 904 976,78	4%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 663 085,00	131 170,00	0,00	2 794 255,00	2 904 976,78	4%
CAF OU IAF	34 595,00	3 370,00	0,00	37 965,00	190 113,93	401%

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

(ÉTAT A2)

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

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP Initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats emis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prev. en %
6063 - Alimentation	160 000,00	37 320,00	0,00	197 320,00	197 311,43	0,00	197 311,43	0%
6066 - Fournitures médicales	27 000,00	5 750,00	0,00	32 750,00	32 680,04	0,00	32 680,04	0%
6068 - Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 321,63	0,00	3 321,63	-2%
6251 - Voyages et déplacements	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00	2 706,59	0,00	2 706,59	-3%
6256 - Missions	500,00	-300,00	0,00	200,00	198,00	0,00	198,00	-1%
6261 - Frais d'affranchissements	1 200,00	-500,00	0,00	700,00	627,60	0,00	627,60	-10%
6262 - Frais de télécommunication	4 800,00	-500,00	0,00	4 300,00	4 219,69	0,00	4 219,69	-1%
6288 - Autres	2 500,00	-120,00	0,00	2 380,00	2 373,23	0,00	2 373,23	0%
60611 - Eau et assainissement	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 456,44	0,00	11 456,44	0%
60612 - Energie, électricité	68 000,00	6 000,00	0,00	74 000,00	72 714,48	0,00	72 714,48	-1%
60618 - Autres fournitures non stockables	0,00	100,00	0,00	100,00	97,92	0,00	97,92	-2%
60621 - Combustibles et carburants	8 500,00	-1 500,00	0,00	7 000,00	6 842,08	0,00	6 842,08	-2%
60622 - Produits d'entretien	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	24 786,96	0,00	24 786,96	0%
60623 - Fournitures d'atelier	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	5 514,52	0,00	5 514,52	-8%
60624 - Fournitures administratives	1 800,00	-550,00	0,00	1 250,00	942,27	0,00	942,27	-24%
60628 - Autres fournitures non stockées	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 370,22	0,00	2 370,22	-5%
61118 - Autres	300,00	0,00	0,00	300,00	205,50	0,00	205,50	-31%
602268 - Autres fournitures hôtelières	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Initiales	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
606261 - Protections, produits absorbants	21 000,00	2 100,00	0,00	23 100,00	21 530,54	0,00	21 530,54	-6%
606268 - Autres fournitures hospitalières	800,00	0,00	0,00	800,00	586,70	0,00	586,70	-26%
TOTAL GF 1 : CHARGES AFFÉRENTES À L'EXPLOITATION COURANTE	348 800,00	46 600,00	0,00	395 400,00	390 485,84	0,00	390 485,84	-1%
6218 - Autres personnels extérieurs	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 498,62	0,00	1 498,62	0%
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	-
6333 - Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 980,61	0,00	26 980,61	4%
6338 - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 353,22	0,00	3 353,22	5%
6421 - Praticiens	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 590,41	0,00	5 590,41	8%
6473 - Allocations de chômage	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	15 615,30	0,00	15 615,30	421%
6475 - Médecine du travail	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 020,11	0,00	1 020,11	3%
6488 - Autres charges diverses de personnel	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-100%
62113 - Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,50	0,00	16 238,50	-
64111 - Rémunération principale	776 000,00	76 000,00	0,00	852 000,00	699 358,63	0,00	699 358,63	-17%
64112 - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	18 945,38	0,00	18 945,38	41%
64113 - Prime de service	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 411,25	0,00	12 411,25	4%
64131 - Rémunération principale	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	38 393,20	0,00	38 393,20	54%
64138 - Autres indemnités	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	12 330,70	0,00	12 330,70	55%

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

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Initiaux	CRP initial	Devisons modificatives	Virements de credits	Previsions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
64151 - Rémunération principale	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	383 156,31	0,00	383 156,31	1%
64158 - Autres indemnités	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	50 608,62	0,00	50 608,62	59%
64511 - Cotisations à l'URSSAF	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	238 795,23	0,00	238 795,23	7%
64513 - Cotisations aux caisses de retraite	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	24 351,10	0,00	24 351,10	4%
64514 - Cotisations à l'ASSEDIC	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	18 725,65	0,00	18 725,65	2%
64515 - Cotisations à la CNRACL	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	205 788,38	0,00	205 788,38	7%
64784 - Oeuvres sociales	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	10 388,77	0,00	10 388,77	-5%
64788 - Autres	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
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	124 703,90	0,00	124 703,90	67%
TOTAL GP 2 : CHARGES AFFÉRENTES AU PERSONNEL	1 850 000,00	76 000,00	0,00	1 926 000,00	1 909 003,89	0,00	1 909 003,89	0%
614 - Charges locatives et de copropriété	24 500,00	6 900,00	0,00	31 400,00	31 395,65	0,00	31 395,65	0%
617 - Etudes et recherches	1 200,00	430,00	0,00	1 630,00	1 429,32	0,00	1 429,32	-13%
627 - Services bancaires et assimilés	400,00	-800,00	0,00	-400,00	500,00	0,00	500,00	-225%
637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	450,00	0,00	0,00	450,00	399,88	0,00	399,88	-11%
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
6132 - Locations immobilières	200 000,00	-10 600,00	0,00	189 400,00	189 357,36	0,00	189 357,36	0%
6161 - Multirisques	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 569,44	0,00	3 569,44	0%

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

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Initiatives	CRP initial	Dévisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats dus	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart: réel - prév. en %
6163 - Assurance transport	650,00	0,00	0,00	650,00	583,84	0,00	583,84	-10%
6165 - Responsabilité civile	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 955,80	0,00	1 955,80	-2%
6166 - Matériels	520,00	0,00	0,00	520,00	520,09	0,00	520,09	1%
6182 - Documentation générale et technique	400,00	0,00	0,00	400,00	375,00	0,00	375,00	-6%
6184 - Concours divers (cotisations ...)	700,00	0,00	0,00	700,00	688,40	0,00	688,40	-1%
6188 - Autres frais divers	12 000,00	-5 500,00	0,00	6 500,00	4 270,42	85,10	4 185,32	-35%
6588 - Autres	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	7 451,76	0,00	7 451,76	1%
6611 - Intérêts des emprunts et dettes	620,00	0,00	0,00	620,00	618,45	0,00	618,45	0%
6615 - Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
61351 - Informatique	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 762,00	0,00	3 762,00	-1%
61352 - Equipements	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 370,40	0,00	4 370,40	0%
61357 - Matériel médical	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 297,33	0,00	20 297,33	0%
61358 - Autres locations mobilières	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61521 - Bâtements publics	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61528 - Autres	1 500,00	350,00	0,00	1 850,00	1 229,22	0,00	1 229,22	-33%
61551 - Matériel médical	500,00	0,00	0,00	500,00	72,11	0,00	72,11	-85%
61558 - Autres matériels et outillages	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00	3 715,09	0,00	3 715,09	-38%
61561 - Informatique	12 700,00	-5 000,00	0,00	7 700,00	6 680,93	0,00	6 680,93	-13%

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

Compte de résultat

CHARGES

Groupes fonctionnels - Initiales	CRP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats émis	Mandats annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
61568 - Autres	20 000,00	3 750,00	0,00	23 750,00	23 727,08	0,00	23 727,08	0%
61681 - Assurance maladie, maternité et accident du travail	0,00	108 450,00	0,00	108 450,00	108 488,65	0,00	108 488,65	1%
61688 - Autres risques	96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68111 - Immobilisations incorporelles	1 531,00	0,00	0,00	1 531,00	943,00	0,00	943,00	-39%
68112 - Immobilisations corporelles	33 044,00	0,00	0,00	33 044,00	23 629,89	0,00	23 629,89	-28%
TOTAL GF 3 : CHARGES AFFÉRENTES À LA STRUCTURE	464 285,00	5 200,00	0,00	469 485,00	440 031,11	85,10	439 946,01	-6%
TOTAL DES CHARGES	2 663 085,00	127 800,00	0,00	2 790 885,00	2 739 520,84	85,10	2 739 435,74	-1%
EXCÉDENT	0,00	3 370,00	0,00	3 370,00			165 541,04	4813%

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

Compte de résultat

PRODUITS

Groupes fonctionnels - Intitulés	CRP initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prev. en %
73532 - Part affectée à la dépendance	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	123 634,47	3 103,81	120 530,66	10%
73511 - Hébergement permanent des résidents affiliés à un régime obligatoire de la sécurité sociale	785 977,00	58 200,00	0,00	844 177,00	844 192,50	0,00	844 192,50	1%
73531 - Tarifs journaliers relatifs au socle de prestations	1 233 200,00	0,00	0,00	1 233 200,00	1 256 565,78	33 997,87	1 222 567,91	-2%
7351128 - Autres financements complémentaires	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	184 480,29	0,00	184 480,29	262%
7352121 - Hébergement permanent des résidents	230 848,00	-1 650,00	0,00	249 198,00	249 200,94	0,00	249 200,94	1%
7352281 - Part affectée à l'hébergement	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	53 690,03	0,00	53 690,03	-15%
7352282 - Part affectée à la dépendance	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	11 566,79	0,00	11 566,79	-21%
TOTAL GF 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION	2 480 825,00	107 550,00	0,00	2 588 375,00	2 725 330,80	37 101,68	2 688 229,12	4%
706 - Prestations de services	8 260,00	0,00	0,00	8 260,00	5 836,67	76,00	5 760,67	-30%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	100 000,00	23 620,00	0,00	123 620,00	144 049,53	5 699,42	138 350,11	12%
6459 - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,00	0,00	3 003,00	-
7085 - Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	8 886,00	0,00	8 886,00	-1%
7588 - Autres produits divers de gestion courante	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	60 682,97	0,00	60 682,97	-6%
TOTAL GF 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS À L'EXPLOITATION	182 260,00	23 620,00	0,00	205 880,00	222 458,17	5 769,42	216 688,75	6%
773 - Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	58,91	-
TOTAL GF 3 : PRODUITS FINANCIERS, EXCEPTIONNELS ET NON ENCAISSABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	0,00	58,91	-
TOTAL DES PRODUITS	2 663 085,00	131 170,00	0,00	2 794 255,00	2 947 817,88	42 871,10	2 904 946,78	4%
DÉFICIT								

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

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé	CRP initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats / Titres émis	Mandats / Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réel - prév. en %
TOTAL DES CHARGES	2 663 085,00	127 800,00	0,00	2 790 885,00	0,00	0,00	2 739 435,74	-1%
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	34 595,00	0,00	0,00	34 595,00	24 572,89	0,00	24 572,89	-28%
68111 - Immobilisations incorporelles	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	943,00	0,00	943,00	-39%
68112 - Immobilisations corporelles	33 044,00	0,00	0,00	33 044,00	23 629,89	0,00	23 629,89	-28%
TOTAL I	2 628 490,00	127 800,00	0,00	2 756 290,00	-24 572,89	0,00	2 714 862,85	-1%
TOTAL DES PRODUITS	2 663 085,00	131 170,00	0,00	2 794 255,00	0,00	0,00	2 904 976,78	4%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
777 - Quote-part des subventions d'investissement versées au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL II	2 663 085,00	131 170,00	0,00	2 794 255,00	0,00	0,00	2 904 976,78	4%
CAP OU IAP	34 595,00	3 370,00	0,00	37 965,00			190 113,93	401%

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

Tableau de financement

EMPLOIS

	Titres - Initiés	TPE initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats crus	Mandats annulés	Réalisations	Ecart: réel - prév. en %
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT									
1641 - Emprunts en euros		0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	3 361,47	0,00	3 361,47	0%
TOTAL TITRE 1 : Remboursement des dettes financières		0,00	3 370,00	0,00	3 370,00	3 361,47	0,00	3 361,47	0%
2154 - Matériel et outillage		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	19 274,28	3 576,00	15 698,28	-66%
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	1 348,37	0,00	1 348,37	-32%
2188 - Autres immobilisations corporelles		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100%
TOTAL TITRE 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé		70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	20 622,65	3 576,00	17 046,65	-75%
TOTAL TITRE 3 : Autres emplois		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS									
		70 200,00	3 370,00	0,00	73 570,00	23 984,12	3 576,00	20 408,12	-72%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT									
		-35 605,00	0,00	0,00	-35 605,00			172 795,73	-88%

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

Tableau de financement

	Titres - Initiés	TFP initial	Decisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres émis	Titres annulés	Réalisations	Ecart réel - prev. en %
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT		34 595,00	3 370,00	0,00	37 965,00			190 113,93	401%
10222 - Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,92	0,00	3 089,92	-
TOTAL TITRE 1 : Augmentation des capitaux propres		0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,92	0,00	3 089,92	-
TOTAL TITRE 2 : Augmentation des dettes financières		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	-
TOTAL DES RESSOURCES		34 595,00	3 370,00	0,00	37 965,00	3 089,92	0,00	193 203,85	409%
PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT									

RESSOURCES

II ÈME PARTIE :

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIÈRE

BILAN
(ÉTAT BI)

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

BILAN

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	ACTIF IMMOBILISÉ				
Frais d'établissement					
Frais d'études, de recherche et de développement					
Contributions aux investissements communs des GHT		6 732,88	5 549,68	1 183,20	2 126,20
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		113 726,76	103 518,37	10 208,39	15 312,56
Installations, matériel et outillage techniques		103 515,71	34 383,62	69 132,09	59 717,30
Collections, oeuvres d'art ; autres immobilisations corporelles		462 543,27	423 787,22	38 756,05	49 649,91
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		1 051,90		1 051,90	1 051,90
Autres					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (D)		687 570,52	567 238,89	120 331,63	127 857,87

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

BILAN

	ACTIF		EXERCICE N		EXERCICE N-1
	ACTIF CIRCULANT	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
STOCKS ET EN COURS					
· Matières premières					
· Autres approvisionnements					
· En cours de production de biens					
· Produits					
· Marchandises					
· Autres stocks					
CRÉANCES D'EXPLOITATION					
· Usagers					
· Caisse pivot					
· Autres tiers payants		23 644,25		23 644,25	16 720,55
· Créances irrécouvrables admises en non-valeur		3 467,79		3 467,79	167,60
· Autres					
CRÉANCES DIVERSES					
· Avances de frais relatifs à la gestion des biens des malades protégés					
· Autres					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES		400 434,41		400 434,41	238 024,40
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	427 546,45		427 546,45	254 912,55
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)				499,90
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	1 115 116,97	567 238,89	547 878,08	383 270,32

022034

TRES. GUINGAMP

EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

BILAN

	PASSIF	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX PROPRES		
APPORTS		
RÉSERVES		
Excédents affectés à l'investissement	187 584,57	184 494,65
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	66 134,02
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
REPORT À NOUVEAU		
Report à nouveau excédentaire	56 023,78	5 122,43
Report à nouveau déficitaire	-135 089,99	-135 089,99
Dépenses rejetées par l'autorité de tarification	-4 900,00	-4 900,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	165 541,04	50 901,35
Subventions d'investissement		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
Autres provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (D)	422 079,11	253 448,15

022034

TRES, GUINGAMP

EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX



GED

Etat : B1

Exercice 2020

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

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		43 968,02	47 329,49
Emprunts auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
DETTES D'EXPLOITATION			
Avances reçues		12 439,20	26 750,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 633,42	20 462,71
Dettes fiscales et sociales		1 137,22	2 343,02
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		9 025,20	1 628,56
Fonds déposés par les usagers, les hébergés		2 216,89	7 891,66
Autres		10 254,66	
Produits constatés d'avance			
	TOTAL DETTES (III)	105 674,61	106 406,35
	COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		3 457,36	6 748,82
Ecart de conversion Passif			
	TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION (IV)	3 457,36	6 748,82
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	547 878,08	383 270,32

COMPTE DE RÉSULTAT
(ÉTAT B2-1)

022034

TRES, GUINGAMP
EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX



État : B2-1
Exercice 2020

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

POSTES	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue		14 652,67		17 546,38
- prestations de services				
- divers				
Production stockée ou déstockage de production				
Dotations et produits de la tarification		2 688 229,12		2 469 295,87
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation et participations				
Reprises sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits		60 682,97		58 933,47
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (D)		2 763 564,76		2 545 775,72
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures		380 155,23		310 733,26
Variation de stock de matières premières et fournitures		435 720,76		434 486,42
Achats d'autres approvisionnements				
Variation de stock d'autres approvisionnements				
Achats non stockés de matières et fournitures				
Services extérieurs et autres		30 333,83		32 074,87
Impôts, taxes et versements assimilés		399,88		395,31
- sur rémunérations				
- autres				
Charges de personnel		1 201 557,88		1 154 466,73
- salaires et traitements		517 271,95		517 315,87
- charges sociales		24 572,89		26 548,46
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions des immobilisations				
- dotations aux dépréciations sur actif circulant				
- dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions pour risques et charges				
Autres charges		7 451,76		7 448,15
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (D)		2 597 464,18		2 483 469,07
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (D-ID)		166 100,58		62 306,65

022034

TRES. GUINGAMP
EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX



État : B2-1
Exercice 2020

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

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	618,45	927,33
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	618,45	927,33
	2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-618,45	-927,33
	3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	165 482,13	61 379,32

COMpte DE RÉSULTAT DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

	POSTES	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions	58,91	1 130,58
- reprises sur les provisions réglementées		591,19
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	58,91	1 721,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
- exercice courant		
- 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)		12 199,74
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	58,91	-10 477,97
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 763 623,67	2 547 497,49
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 598 082,63	2 496 596,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	165 541,04	50 901,35

**BALANCE DES COMPTES
(ÉTAT B3)**

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1021	Donation		30 923,26						30 923,26		
10222	FCTVA		98 540,57			3 089,92			101 630,49		101 630,49
10228	Autres compte de donation Etat		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 1022		148 540,57			3 089,92			151 630,49		151 630,49
1025	Dotis et legs en capital		5 030,82						5 030,82		5 030,82
	Sous Total compte 102		184 494,65			3 089,92			187 584,57		187 584,57
10682	Reserves affectées à l'investissement		86 785,69						86 785,69		86 785,69
1068632	EHPAD en attente CPOM-dépendance et soin		66 134,02						66 134,02		66 134,02
	Sous Total compte 106863		66 134,02						66 134,02		66 134,02
	Sous Total compte 10686		66 134,02						66 134,02		66 134,02
	Sous Total compte 1068		152 919,71						152 919,71		152 919,71
	Sous Total compte 106		152 919,71						152 919,71		152 919,71
	Sous Total compte 10		337 414,36			3 089,92			340 504,28		340 504,28
1100	Activité principale		5 122,43		50 901,35				56 023,78		56 023,78
	Sous Total compte 110		5 122,43		50 901,35				56 023,78		56 023,78
114131	EHPAD section tarifaire hébergement	3 430,00						3 430,00		3 430,00	
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	

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 114	4 900,00						4 900,00		4 900,00	
1190	Activité principale	73 579,64						73 579,64		73 579,64	
11931	EHPAD en attente de CPOM - hébergement	29 336,97						29 336,97		29 336,97	
11932	EHPAD en attente de CPOM - dépendance soins	32 173,38						32 173,38		32 173,38	
	Sous Total compte 1193	61 510,35						61 510,35		61 510,35	
	Sous Total compte 119	135 089,99						135 089,99		135 089,99	
	Sous Total compte 11	139 989,99	5 122,43		50 901,35			139 989,99	56 023,78	83 966,21	0,00
12	Résultat exercice (excédent ou déficit)		50 901,35	50 901,35				50 901,35	50 901,35		0,00
	Sous Total compte 12		50 901,35	50 901,35				50 901,35	50 901,35		0,00
1588	Autres provisions pour charges		16 667,00					16 667,00	16 667,00		16 667,00
	Sous Total compte 158		16 667,00					16 667,00	16 667,00		16 667,00
	Sous Total compte 15		16 667,00					16 667,00	16 667,00		16 667,00
1641	Emprunts en euros		47 329,49					47 329,49	47 329,49		43 968,02
	Sous Total compte 164		47 329,49					47 329,49	47 329,49		43 968,02
	Sous Total compte 16		47 329,49					47 329,49	47 329,49		43 968,02
	Total classe 1	139 989,99	457 434,63	50 901,35	50 901,35	3 361,47	3 089,92	194 252,81	511 425,90	139 989,99	457 163,08
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 autres bass publiques	113 726,76						113 726,76		113 726,76	

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 214	113 726,76						113 726,76		113 726,76	
2154	Matériel et outillage	87 817,43				19 274,28	3 576,00	107 091,71		103 515,71	
	Sous Total compte 215	87 817,43				19 274,28	3 576,00	107 091,71		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 mater informatique	63 304,05						63 304,05		63 304,05	
2184	Mobilier	69 635,91				1 348,37		71 004,28		71 004,28	
2188	Autres immobilisations corporelles	175 029,92						175 029,92		175 029,92	
	Sous Total compte 218	461 194,90				1 348,37		462 543,27		462 543,27	
	Sous Total compte 21	662 739,09				20 622,65		683 361,74		679 785,74	
275	Depos 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		4 606,68				943,00			5 549,68	5 549,68
	Sous Total compte 280		4 606,68				943,00			5 549,68	5 549,68
28141	Constructions sur sol d'autrui, bâtis pub		98 414,20				5 104,17			103 518,37	103 518,37
	Sous Total compte 2814		98 414,20				5 104,17			103 518,37	103 518,37
28154	Matériel et outillage		28 100,13				6 283,49			34 383,62	34 383,62
	Sous Total compte 2815		28 100,13				6 283,49			34 383,62	34 383,62
28181	Installations gales agenc amngt divers		118 473,27				4 974,47			123 447,74	123 447,74

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
28182	Matériel de transport		13 752,97						13 752,97		13 752,97
28183	Matériel de bureau et matériel informati		53 685,41		2 068,00				55 753,41		55 753,41
28184	Mobilier		58 610,54		3 179,97				61 790,51		61 790,51
28188	Autres immobilisations corporelles		167 022,80		2 019,79				169 042,59		169 042,59
	Sous Total compte 2818		411 544,99		12 242,23				423 787,22		423 787,22
	Sous Total compte 281		538 059,32		23 629,89				561 689,21		561 689,21
	Sous Total compte 28		542 666,00		24 572,89				567 238,89		567 238,89
	Total classe 2	670 523,87	542 666,00		24 572,89	20 622,65	3 576,00	691 146,52	570 814,89	687 570,52	567 238,89
4011	Fournisseurs		20 462,71	721 484,62	727 655,33			721 484,62	748 118,04		26 633,42
	Sous Total compte 401		20 462,71	721 484,62	727 655,33			721 484,62	748 118,04		26 633,42
4041	Fournisseurs : achats d'immobilisations			11 597,45	20 622,65			11 597,45	20 622,65		9 025,20
	Sous Total compte 404			11 597,45	20 622,65			11 597,45	20 622,65		9 025,20
	Sous Total compte 40		20 462,71	733 082,07	748 277,98			733 082,07	768 740,69		35 658,62
4111	Usagers	16 720,55		1 306 569,62	1 299 645,92			1 323 290,17	1 299 645,92	23 644,25	
4114	Departements	167,60		88 160,86	84 860,67			88 328,46	84 860,67	3 467,79	
4115	Autres tiers payants			11 341,11	11 341,11			11 341,11	11 341,11		0,00
	Sous Total compte 411	16 888,15		1 406 071,59	1 395 847,70			1 422 959,74	1 395 847,70	27 112,04	
41914	Departements		24 432,66	68 412,66	56 370,00			68 412,66	80 802,66		12 390,00
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			41 400,26	39 131,21			41 400,26	41 449,46		49,20

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 41917		2 318,25	41 400,26	39 131,21	41 400,26	41 449,46		49,20		
	Sous Total compte 4191		26 750,91	109 812,92	95 501,21	109 812,92	122 252,12		12 439,20		
	Sous Total compte 419		26 750,91	109 812,92	95 501,21	109 812,92	122 252,12		12 439,20		
	Sous Total compte 41	16 888,15	26 750,91	1 515 884,51	1 491 348,91	1 532 772,66	1 518 099,82	14 672,84			
421	Personnel - rémunérations dues		912,02	1 096 315,54	1 096 540,74	1 096 315,54	1 097 452,76		1 137,22		
427	Personnel - oppositions			3 158,35	3 158,35	3 158,35	3 158,35		0,00		
	Sous Total compte 42		912,02	1 099 473,89	1 099 699,09	1 099 473,89	1 100 611,11		1 137,22		
431	Sécurité sociale			431 965,15	431 965,15	431 965,15	431 965,15		0,00		
437	Autres organismes sociaux			292 768,20	292 768,20	292 768,20	292 768,20		0,00		
	Sous Total compte 43			724 733,35	724 733,35	724 733,35	724 733,35		0,00		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		1 431,00	73 930,77	72 499,77	73 930,77	73 930,77		0,00		
	Sous Total compte 442		1 431,00	73 930,77	72 499,77	73 930,77	73 930,77		0,00		
44311	Op part Contrib versées par les hébergés				1 501,10		1 501,10				
443121	Resources encaissées par le comptable		4 637,59	48 997,09	49 191,11	48 997,09	53 828,70		4 831,61		
443122	Rees à reverser par cph à collecter assist		3 254,07	40 825,23	41 493,11	40 825,23	44 747,18		3 921,95		
	Sous Total compte 44312		7 891,66	89 822,32	90 684,22	89 822,32	98 575,88		8 753,56		
	Sous Total compte 4431		7 891,66	89 822,32	92 185,32	89 822,32	100 076,98		10 254,66		
443221	Recettes- Amiable			1 263,80	1 263,80	1 263,80	1 263,80		0,00		
	Sous Total compte 44322			1 263,80	1 263,80	1 263,80	1 263,80		0,00		

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2020

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 4432			1 263,80	1 263,80	1 263,80	1 263,80	1 263,80	1 263,80		0,00
44331	Departements - Dépenses			2 373,23	2 373,23	2 373,23	2 373,23	2 373,23	2 373,23		0,00
	Sous Total compte 4433			2 373,23	2 373,23	2 373,23	2 373,23	2 373,23	2 373,23		0,00
	Sous Total compte 443		7 891,66	93 459,35	95 822,35	93 459,35	103 714,01	103 714,01	103 714,01		10 254,66
4478	Autres impôts et taxes			16 120,63	16 120,63	16 120,63	16 120,63	16 120,63	16 120,63		0,00
	Sous Total compte 447			16 120,63	16 120,63	16 120,63	16 120,63	16 120,63	16 120,63		0,00
	Sous Total compte 44		9 322,66	183 510,75	184 442,75	183 510,75	193 765,41	193 765,41	193 765,41		10 254,66
4511	Compte de rattachement avec le BP	226 934,71		3 121 777,19	2 959 963,12	3 348 711,90	2 959 963,12	3 348 711,90	2 959 963,12	388 748,78	
	Sous Total compte 451	226 934,71		3 121 777,19	2 959 963,12	3 348 711,90	2 959 963,12	3 348 711,90	2 959 963,12	388 748,78	
	Sous Total compte 45	226 934,71		3 121 777,19	2 959 963,12	3 348 711,90	2 959 963,12	3 348 711,90	2 959 963,12	388 748,78	
46321	Fonds reçus ou depis hospital hébergés			7 127,25	7 715,58	7 127,25	7 127,25	7 127,25	9 344,14		2 216,89
	Sous Total compte 4632			7 127,25	7 715,58	7 127,25	7 127,25	7 127,25	9 344,14		2 216,89
	Sous Total compte 463		1 628,56	7 127,25	7 715,58	7 127,25	7 127,25	7 127,25	9 344,14		2 216,89
4671	Autres comptes créanciers			19 551,67	19 551,67	19 551,67	19 551,67	19 551,67	19 551,67		0,00
46721	Débiteurs divers - Annuaire	10 534,33		61 336,47	60 339,39	71 870,80	60 339,39	71 870,80	11 531,41		
46726	Débiteurs divers - Contentieux	555,36			401,14	355,36	401,14	355,36	154,22		
	Sous Total compte 4672	11 089,69		61 336,47	60 740,53	72 426,16	60 740,53	72 426,16	11 685,63		
	Sous Total compte 467	11 089,69		80 888,14	80 292,20	91 977,83	80 292,20	91 977,83	11 685,63		
	Sous Total compte 46	11 089,69	1 628,56	88 015,39	88 007,78	99 105,08	89 636,34	99 105,08	9 468,74		

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 arrêtée à la date du 31/12/2020

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Virements des régisseurs			63 489,90	63 489,90	63 489,90	63 489,90	63 489,90	63 489,90		0,00
4712	Virements réimputés			119,10	119,10	119,10	119,10	119,10	119,10		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 379 588,15	1 379 984,15	1 379 588,15	1 379 984,15	1 379 588,15	1 379 984,15		396,00
471411	Excédents à réimputer - personnes physiques		3 401,04	18 762,59	16 542,81	18 762,59	19 943,85	18 762,59	19 943,85		1 181,26
471412	Excédents à réimputer - personnes morales		2 702,64	13 988,00	12 854,58	13 988,00	15 557,22	13 988,00	15 557,22		1 569,22
	Sous Total compte 47141		6 103,68	32 750,59	29 397,39	32 750,59	35 501,07	32 750,59	35 501,07		2 750,48
	Sous Total compte 4714		6 103,68	32 750,59	29 397,39	32 750,59	35 501,07	32 750,59	35 501,07		2 750,48
4718	Autres recettes à régulariser		645,14	190 449,72	190 115,46	190 449,72	190 760,60	190 449,72	190 760,60		310,88
	Sous Total compte 471		6 748,82	1 666 397,46	1 663 106,00	1 666 397,46	1 669 854,82	1 666 397,46	1 669 854,82		3 457,36
4721	Depenses régl sans mandatement préalable		499,90	112 552,38	113 052,28	113 052,28	113 052,28	113 052,28	113 052,28		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			136 378,93	136 378,93	136 378,93	136 378,93	136 378,93	136 378,93		0,00
	Sous Total compte 472		499,90	249 431,31	249 431,21	249 431,21	249 431,21	249 431,21	249 431,21		0,00
4731	Redevables sur rôle			1 199 140,94	1 199 140,94	1 199 140,94	1 199 140,94	1 199 140,94	1 199 140,94		0,00
4737	Produits sur rôle			1 106 505,60	1 106 505,60	1 106 505,60	1 106 505,60	1 106 505,60	1 106 505,60		0,00
	Sous Total compte 473			2 305 646,54	2 305 646,54	2 305 646,54	2 305 646,54	2 305 646,54	2 305 646,54		0,00
	Sous Total compte 47		499,90	4 220 975,31	4 218 183,75	4 221 475,21	4 224 932,57	4 221 475,21	4 224 932,57		3 457,36
	Total classe 4		255 412,45	11 687 452,46	11 514 656,73	11 942 864,91	11 580 482,41	11 687 452,46	11 580 482,41		65 163,95
51178	Autres valeurs impayées			5 039,28	5 039,28	5 039,28	5 039,28	5 039,28	5 039,28		0,00
	Sous Total compte 5117			5 039,28	5 039,28	5 039,28	5 039,28	5 039,28	5 039,28		0,00

022034

TRES. GUINGAMP
EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUXÉtat : B3
Exercice 2020

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2020

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5118	Autres valeurs à l'encaissement		1 107 705,60		1 107 705,60		1 107 705,60		1 107 705,60		0,00
	Sous Total compte 511		1 112 744,88		1 112 744,88		1 112 744,88		1 112 744,88		0,00
51931	Lignes de credit de tresorerie		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00
	Sous Total compte 5193		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00
	Sous Total compte 519		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		0,00
	Sous Total compte 51		1 212 744,88		1 212 744,88		1 212 744,88		1 212 744,88		0,00
588	Autres virements internes		1 501,10		1 501,10		1 501,10		1 501,10		0,00
	Sous Total compte 58		1 501,10		1 501,10		1 501,10		1 501,10		0,00
	Total classe 5		1 214 245,98		1 214 245,98		1 214 245,98		1 214 245,98		0,00
60611	Eau et assainissement				11 456,44		11 456,44		11 456,44		
60612	Energie, electricite				72 714,48		72 714,48		72 714,48		
60618	Autres fournitures non stockables				97,92		97,92		97,92		
	Sous Total compte 6061				84 268,84		84 268,84		84 268,84		
60621	Combustibles et carburants				6 842,08		6 842,08		6 842,08		
60622	Produits d'entretien				24 786,96		24 786,96		24 786,96		
60623	Fournitures d'atelier				5 514,52		5 514,52		5 514,52		
60624	Fournitures administratives				942,27		942,27		942,27		
606261	Productions, produits absorbants				21 530,54		21 530,54		21 530,54		
606268	Autres fournitures hôteliers				586,70		586,70		586,70		

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 arrêtée à la date du 31/12/2020

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
	Sous Total compte 60626					22 117,24		22 117,24		22 117,24	
60628	Autres fournis non sésés					2 370,22		2 370,22		2 370,22	
	Sous Total compte 6062					62 573,29		62 573,29		62 573,29	
6063	Alimentation					197 311,43		197 311,43		197 311,43	
6066	Fournitures médicales					32 680,04		32 680,04		32 680,04	
6068	Autres achis non sésés matières fourn					3 321,63		3 321,63		3 321,63	
	Sous Total compte 606					380 155,23		380 155,23		380 155,23	
	Sous Total compte 60					380 155,23		380 155,23		380 155,23	
61118	Autres					205,50		205,50		205,50	
	Sous Total compte 6111					205,50		205,50		205,50	
	Sous Total compte 611					205,50		205,50		205,50	
6132	Locations immobilières					189 357,36		189 357,36		189 357,36	
61351	Informatique					3 762,00		3 762,00		3 762,00	
61352	Équipements					4 370,40		4 370,40		4 370,40	
61357	Matériel médical					20 297,33		20 297,33		20 297,33	
	Sous Total compte 6135					28 429,73		28 429,73		28 429,73	
	Sous Total compte 613					217 787,09		217 787,09		217 787,09	
614	Charges locatives et de copropriété					31 395,65		31 395,65		31 395,65	
61528	Autres					1 229,22		1 229,22		1 229,22	

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solles	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Sous Total compte 6152					1 229,22		1 229,22		1 229,22	
61531	Matériel médical					72,11		72,11		72,11	
61538	Autres matériels et outillages					3 715,09		3 715,09		3 715,09	
	Sous Total compte 6155					3 787,20		3 787,20		3 787,20	
61561	Informatique					6 680,93		6 680,93		6 680,93	
61568	Autres					23 727,08		23 727,08		23 727,08	
	Sous Total compte 6156					30 408,01		30 408,01		30 408,01	
	Sous Total compte 615					35 424,43		35 424,43		35 424,43	
6161	Multirisques					3 569,44		3 569,44		3 569,44	
6163	Assurance transport					583,84		583,84		583,84	
6165	Responsabilité civile					1 953,80		1 953,80		1 953,80	
6166	Matériels					520,09		520,09		520,09	
61681	Assurance maladie, maternité et accident					108 488,65		108 488,65		108 488,65	
	Sous Total compte 6168					108 488,65		108 488,65		108 488,65	
	Sous Total compte 616					115 117,82		115 117,82		115 117,82	
617	Etudes et recherches					1 429,32		1 429,32		1 429,32	
6182	Documentation générale et technique					375,00		375,00		375,00	
6184	Concours divers (cotisations ...)					688,40		688,40		688,40	
6188	Autres frais divers					4 270,42		4 270,42		4 183,32	
						85,10		85,10		85,10	

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
	Sous Total compte 618										
	Sous Total compte 61										
62113	Personnel médical et paramédical										
	Sous Total compte 6211										
6218	Autres personnels extérieurs										
	Sous Total compte 621										
6225	Indemnités au comptable et régisseurs										
	Sous Total compte 622										
6251	Voyages et déplacements										
6256	Missions										
	Sous Total compte 625										
6261	Frais d'affranchissements										
6262	Frais de télécommunication										
	Sous Total compte 626										
627	Services bancaires et assurances										
6288	Autres										
	Sous Total compte 628										
	Sous Total compte 62										
6333	Participation des employeurs à la formation										

022034
TRES. GUINGAMP
EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2020

Numero de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde		
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
6338	Autres impôts taxes et assimilés sur retin											
	Sous Total compte 633											
	Autres impôts taxes et assim (autres org											
637	Sous Total compte 63											
	Rémunération participative											
64111	NBI, SFT et indemnité résidence											
64112	Prairie de service											
64113	Autres											
641188	Sous Total compte 64118											
	Sous Total compte 6411											
	Rémunération principale											
64131	Autres indemnités											
64138	Sous Total compte 6413											
	Rémunération principale											
64151	Autres indemnités											
64158	Sous Total compte 6415											
	Rembou rémunérations du persel non mecl											
6419	Sous Total compte 641											
	Cotisations à l'URSSAF											
64511												

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numero de compte	Libelle du compte	Balance d'entrée		Operations non budgétaires		Operations budgétaires		Total		Solides	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					24 351,10		24 351,10		24 351,10	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					18 725,65		18 725,65		18 725,65	
64515	Cotisations à la CNRACL					205 788,38		205 788,38		205 788,38	
	Sous Total compte 6451					487 660,36		487 660,36		487 660,36	
6459	Rembêt charges de sécu soc						3 003,00		3 003,00		3 003,00
	Sous Total compte 645					487 660,36	3 003,00	487 660,36	3 003,00	484 657,36	
6471	Prestations versées pour le egpe du FNAL					5 590,41		5 590,41		5 590,41	
6473	Allocations de chômage					15 615,30		15 615,30		15 615,30	
6475	Médecine du travail					1 020,11		1 020,11		1 020,11	
64784	Oeuvres sociales					10 388,77		10 388,77		10 388,77	
	Sous Total compte 6478					10 388,77		10 388,77		10 388,77	
	Sous Total compte 647					32 614,59		32 614,59		32 614,59	
	Sous Total compte 64					1 865 882,36	147 052,53	1 865 882,36	147 052,53	1 718 829,83	
6588	Autres					7 451,76		7 451,76		7 451,76	
	Sous Total compte 658					7 451,76		7 451,76		7 451,76	
	Sous Total compte 65					7 451,76		7 451,76		7 451,76	
6611	Intérêts des emprunts et dettes					618,45		618,45		618,45	
	Sous Total compte 661					618,45		618,45		618,45	
	Sous Total compte 66					618,45		618,45		618,45	

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde		
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
68111	Immob incorporelles		943,00					943,00			943,00	
68112	Immob corporelles			23 629,89				23 629,89			23 629,89	
	Sous Total compte 6811			24 572,89				24 572,89			24 572,89	
	Sous Total compte 681			24 572,89				24 572,89			24 572,89	
	Sous Total compte 68			24 572,89				24 572,89			24 572,89	
	Total classe 6			2 745 220,26		147 137,63		2 745 220,26		147 137,63	2 739 433,74	
706	Prestations de services			70,00				70,00			5 766,67	
7085	Prestations délivrées aux usagers accom					8 886,00		8 886,00			8 886,00	
	Sous Total compte 708					8 886,00		8 886,00			8 886,00	
	Sous Total compte 70			70,00				70,00			8 886,00	
735111	Hébergement perman résidents région oblig SS					14 722,67		14 722,67			14 652,67	
7351128	Autres financements complémentaires					844 192,50		844 192,50			844 192,50	
	Sous Total compte 735112					184 480,29		184 480,29			184 480,29	
	Sous Total compte 73511					184 480,29		184 480,29			184 480,29	
	Sous Total compte 7351					1 028 672,79		1 028 672,79			1 028 672,79	
7352121	Hébergement permanent des résidents					249 200,94		249 200,94			249 200,94	
	Sous Total compte 735212					249 200,94		249 200,94			249 200,94	
	Sous Total compte 73521					249 200,94		249 200,94			249 200,94	
7352281	Part affectée à l'hébergement					55 690,03		55 690,03			55 690,03	

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

022034

TRES. GUINGAMP

EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX



État : B4
Exercice 2020

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Initial Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

1

III ÈME PARTIE :

AFFECTATION DES RÉSULTATS

**TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DU RÉSULTAT N -1 AU COURS DE L'EXERCICE N
(ÉTAT C1)**

--

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2020

INTITULÉ DU CR (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N-1 (2)	REPORT À NOUVEAU N-1		RÉSULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE N-1 (4) = (2) + (3)
		RAN excédentaire (SC 110) (3)	RAN déficitaire (SD 119)	

(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.

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019 AU COURS DE L'EXERCICE 2020

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)

(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.

(6) (7) (8) : Le RAN excédentaire de l'activité principale comprend le compte 1100 du CRP et l'éventuel compte 1101 du CRP « 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)**

--

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020 À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2021

INTITULÉ DU CR (1)	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (2)	REPORT À NOUVEAU N (3)		RÉSULTAT À AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE N (4) = (2) + (3)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	

(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 CRP 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 »).

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

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 PONTRIEUX pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A PONTRIEUX, le 15/04/2021

Vie,
Vu par Madame la Présidente ~~et 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 . *20/05/2021*. par l'organe délibérant.



A GRÂCES

, le 20/05/2021

IV ÈME PARTIE :
SIGNATURES

Empty rectangular box for signatures.

022034

TRES. GUINGAMP

Edition compte de Gestion EPRD M22

55900 EHPAD PONTRIEUX-CIAS PONTRIEUX

Nombre de pages : 56

FIN DE DOCUMENT



Liste des agents au 07/05/2021

Date : 07/05/2021 à 15:38

Collectivité : EHPAD - CIAS PONTRIEUX - Etablissement : EHPAD Les magnolias

Critères de Réexion:

Collectivité : Toutes; Etablissement : Tous; Service : Tous; Nom : Tous; Prénom : Tous; Situation Familiale : Toutes; Date entrée dans la collectivité : Toutes; Date sortie de la collectivité : Toutes; Statut : Tous; Sous-Statut : Tous; Position : Toutes; Sous-Position : Toutes; Grade : Tous; Fonction : Toutes; Date dernière évolution situation de : 07/01/2020 à : 31/12/2020; Agent en activité : Oui

Civilité	Nom, prénom	Nom de famille	Date de naissance	Adresse	Matricule	N° INSEE	Date entrée collectivité
M.	ARGOUARCH Jean-Baptiste	ARGOUARCH	30/06/1997	38 CLOS DU GUELZIC	22260	1970629151292 67	03/07/2020
					PONTRIEUX		
Mme	BASSET Paulette	PIRIOU	08/05/1964	6 KERALLEC	22200	2640522293001 69	01/02/2012
					LE MERZER		
Mme	BETHUNE Maureen	BETHUNE	23/12/1998	2 RUE SAINT YVES	22260	2981229019658 69	31/03/2020
					PONTRIEUX		
Mme	BILLAUD Gwenaëlle	QUEMENER	21/08/1985	CHEMIN DE KERINIZAN	22260	2850822162034 75	03/02/2009
					SAINT-CLET		
M.	BODROS Mael	BODROS	23/11/1980	35 SKIBERNEVEZ	22540	1801122161027 67	12/11/2009
					PEDERNEC		
Mme	BRAUD Mélanie	BRAUD	12/04/1992	5 RUE DE LAN GOC	22740	2920422162225 59	13/12/2018
					LÉZARDRIEUX		
Mme	BRITEL Régine	BRITEL	23/10/1969	KERLÉE LES FONTAINES	22170	2691077243042 72	14/03/2017
					PLOUAGAT		
Mme	BROUDIC Martelle	BROUDIC	30/03/1958	10 RUE DU GENERAL DE GAULLE	22710	2580322362076 29	01/04/2020
					PENVENAN		
Mme	CABALA Beatrice	CABALA	07/12/1968	2 PARC NEVEZ	22610	2681276341023 72	01/05/2009
					PLEUBIAN		
M.	CAMACHO Bruno	CAMACHO	16/05/1969	Roz Navalen	22290	1690522161160 86	20/02/1996
					GOUDELIN		
Mme	CAPTAINNE Sabine	KERINIVINEN	07/07/1975	LE COSQUER	22740	2750722070016 29	30/12/2019
					PLEUMEUR-GAUTIER		
Mme	CHAUVEL Katia	CHAUVEL	07/03/1976	16 Largencourt	22260	2760322362004 92	01/07/2005
					PONTRIEUX		
Mme	COISSARD Céline	COISSARD	30/06/1987	KERSTEPHAN	22140	2870656162106 22	01/04/2013
					CAVAN		
Mme	COJEAN Renée	LE GOFF	19/02/1967	9 POULOPRY	22260	2670222276141 87	23/03/2016
					QUEMPEL-GUÉZENNEC		
Mme	DANNENMULLER Martène	DANNENMULLE	10/04/1973	4 IMPASSE KREISKER	22660	2730491477031 56	05/09/2020
					TRÉLÉVERN		



Liste des agents au 07/05/2021

Date : 07/05/2021 à 15:38

Collectivité : EHPAD - CIAS PONTRIEUX - Etablissement : EHPAD Les magnolias

Critères de l'édition:

Collectivité : Toutes; Etablissement : Tous; Service : Tous; Nom : Tous; Prénom : Tous; Situation Familiale : Toutes; Date entrée dans la collectivité : Toutes; Date sortie de la collectivité : Toutes; Sexe : M; Tous; Sous-Statut : Tous; Position : Toutes; Sous-Position : Toutes; Grade : Tous; Fonction : Toutes; Date dernière évolution situation de : 01/01/2020 à : 31/12/2020; Agent en activité : Oui

Civilité	Nom, prénom	Nom de famille	Date de naissance	Adresse	Matricule	N° INSEE	Date entrée collectivité
Mme	DELORME Sylvie	DELORME	22/04/1971	86 RUE DE L'YSER	22200	2710436018026 88	05/07/2019
					GUINGAMP		
					22740	2731159350279 35	01/11/2012
					LEZARDRIEUX		
Mme	DESCARPENTRIES Muriel	DONKERVOLKE	13/11/1973	4 CITE DE CROAS GUENNOU	22260	2010828229013 03	16/03/2020
					22260	2010828229013 03	
Mme	GENTY Camille	GENTY	03/08/2001	14 RUE DU GOELO	QUEMPER-GUEZENNEC		
					22200	2830597302213 26	27/08/2020
Mme	GOINET Odrieka	GOINET	24/05/1983	9 PLACE DE MURIO	GUINGAMP		
					22300	2720522362027 06	04/11/2019
Mme	GRAND Sandra	LE VALLY	20/05/1972	4 RUE SOIBAULT	LANNION		
					22290	2020722162229 51	30/07/2020
Mme	GUEDON Elen	GUEDON	14/07/2002	KERBINO	SAINT-GILLES-LES-BOIS		
					22260	2020422278264 77	06/07/2020
Mme	GUERIN Cécilia	GUERIN	01/04/2002	7 RUE DE LA GARE	PLOUËC-DU-TRIEUX		
					22450	2980522161039 94	08/07/2019
Mme	GUILLOU Alexandra	GUILLOU	20/05/1998	KERDOUREC	LA ROCHE-JAUDY		
					22290	2670435238307 26	01/05/2015
Mme	GUILLOU Corinne	MENGUY	16/04/1967	LIZELECH	TREMEVEN		
					22140	2860822070026 78	01/12/2007
Mme	JACOB Jennifer	JACOB	29/08/1986	6 Route de Bégard	COATASCORN		
					22200	2630754304252 63	01/07/2007
Mme	JEGOU Isabelle	COLNAT	19/07/1963	2 IMPASSE ALBERT CAMUS	PABU		
					22220	1830762048012 47	01/10/2017
M.	LADRIER Grégory	LADRIER	01/07/1983	3 IMPASSE PONT LOSQUET	MINIHY-TREGUIER		
					22300	1720522362026 57	29/06/2020
M.	LE BERVET Erwan	LE BERVET	20/05/1972	1 HENT PARK BRAS	LANNION		
					22500	2600222195009 45	03/01/2019
Mme	LE BRAS Laurette	LE BRAS	12/02/1960	19 Hamneau du correc	KERFOT		
					22290	2820561006037 15	01/10/2019
Mme	LE BRIAND Annabelle	LE BRIAND	12/05/1982	FONTAINE MIN	SAINT-GILLES-LES-BOIS		

Liste des agents

Collectivité : EHPAD - CIAS PONTRIEUX - Etablissement : EHPAD Les magnolias

Critères de tri/défile :

Collectivité : Toutes; Etablissement : Tous; Service : Tous; Nom : Tous; Prénom : Tous; Situation Familiale : Toutes; Date entrée dans la collectivité : Toutes; Date sortie de la collectivité : Toutes; Statut : Tous; Sous-Statut : Tous; Position : Toutes; Sous-Position : Toutes; Grade : Tous; Fonction : Toutes; Date dernière évolution situation de : 01/01/2020 à : 31/12/2020; Agent en activité : Oui

Civilité	Nom, prénom	Nom de famille	Date de naissance	Adresse	Matricule	N° INSEE	Date entrée collectivité
Mme	LE BROUSTER Lynn	LE BROUSTER	01/07/2000	1 ALLÉE JEAN GOANVIC	22860	2000722162215 66	18/10/2019
					PLOURIVO		
					22260	2770322362004 43	01/04/2015
					PLOUËC-DU-TRIEUX		
Mme	LE DROUMAGUET Anne-Marie	LE YAOUANC	05/03/1977	GRAVELEN	22200	2670122070009 41	01/10/2019
					TRÉCONNENAU		
Mme	LE FAOU Sophie	LE FAOU	11/01/1967	16 KERHAMON	22260	2651022362361 95	17/10/2016
					PLOUËC-DU-TRIEUX		
Mme	LE GALL LE GARSMEUR Isabelle	LE GALL	28/10/1965	5 KERJEGOU	22260	2010522161051 82	04/07/2020
					PLOEZAL		
Mme	LE GOFF Céline	LE GOFF	21/05/2001	5 LE LAUNAY LE GUERN	22260	2680122113003 66	01/06/2006
					PLOUËC-DU-TRIEUX		
Mme	LE GOFF Jacqueline	JANVIER	01/01/1968	La Belle Eglise	22260	2940222278302 58	29/06/2020
					QUEMPEL-GUÉZENNEC		
Mme	LE GULUCHE Romane	LE GULUCHE	08/02/1994	1 PEN AR CRECH	22260	2690922161329 28	05/11/2008
					PLOUËC-DU-TRIEUX		
Mme	LE HAY Sylvie	LOYER	10/09/1969	15 RUE DU GOELO	22450	26830122162002 93	19/04/2017
					LA ROCHE-JAUDY		
Mme	LE MAREC Aline	LE MAREC	03/01/1983	7 RUE DE L'ARGOAT	22260	2020249007579 50	01/07/2020
					QUEMPEL-GUÉZENNEC		
Mme	LE MARECHAL Mannon	LE MARECHAL	15/02/2002	8 KEREMARCH	22260	2681022161412 10	01/07/2004
					QUEMPEL-GUÉZENNEC		
Mme	LE MARLEC Valérie	JOUAN	20/10/1968	Milln Guen	22260	2010622278380 42	01/07/2020
					RUNAN		
Mme	LE MEAUX Emilie	LE MEAUX	15/06/2001	2 BIS RUE DES TEMPLIERS	22260	2760822161022 73	08/10/2016
					RUNAN		
Mme	LE MEAUX Dominique	NICOLAS	29/08/1976	2 BIS PLACE DES TEMPLIERS	22140	2910222161217 17	30/04/2019
					LANDEBAËRON		
Mme	LE MOAL Priscilla	LE MOAL	09/02/1991	2 BOIS MEUR	22450	2850522161007 84	10/01/2011
					LA ROCHE-DERRIEN		
Mme	LE PROVOST Graziella	LE PROVOST	06/05/1985	15 Côte de bellevue	191		

Collectivité : EHPAD - CIAS PONTRIEUX - Etablissement : EHPAD Les magnolias
Critères de tri :

Collectivité : Toutes; Etablissement : Tous; Service : Tous; Nom : Tous; Prénom : Tous; Situation Familiale : Toutes; Date entrée dans la collectivité : Toutes; Date sortie de la collectivité : Toutes; Statut : Tous; Sous-Statut : Tous; Position : Toutes; Sous-Position : Toutes; Grade : Tous; Fonction : Toutes; Date dernière évolution situation de : 01/01/2020 à : 31/12/2020; Agent en activité : Oui

Civilité	Nom, prénom	Nom de famille	Date de naissance	Adresse		Matricule	N° INSEE	Date entrée collectivité
Mme	LEFAIT Camille	LEFAIT	11/12/1993	2 LECH CLOAREC	22260	210	2931222161226 70	12/11/2019
Mme	LENGAGNE Virginie	DE TEMMERMA	01/05/1978	1 TY RU	22200	253	2780529019007 36	06/05/2013
Mme	MAURAS Lénig	MAURAS	04/11/1976	KEROUNOU	22290	2133	2761122113008 23	06/09/2018
Mme	MAZURIE Emeline	MAZURIE	18/03/1996	11 RUE PAUL BIZOS	22200	2693	2960329019605 76	18/06/2020
M.	MENARD Maurice	MENARD	24/10/1961	28 Impasse du vallon	22260	1053	1611078440019 32	01/04/2016
Mme	MEURIC Anne-Marie	BOUCHER	18/05/1961	2 Rue des Lilas	22260	59	2610522269001 63	01/02/2004
Mme	MEVEL Pauline	MEVEL	23/01/1989	23 LE LOC	22640	2653	2890122161032 90	02/12/2019
Mme	MORVAN Annie	LE COADOU	03/09/1960	PRAT GUEN	22140	954	2600922004021 55	25/01/2019
Mme	OLLIVIER Marie	OLLIVIER	19/09/1985	RUE DE L'ANCIENNE	22300	166	2850922162012 16	15/12/2009
Mme	PADIOU Anne	PADIOU	29/10/1963	2 MOULIN NEUF	22260	2853	2631035238395 36	14/08/2020
Mme	PASTOL Jessica	PASTOL	14/09/1984	2 RUE DE TI GLORIO	22200	134	2840975116064 59	01/08/2008
Mme	PASTOL Elodie	LE TALLEC	12/11/1983	11 TY COZ	22200	2193	2831122362006 69	16/11/2020
M.	PFHURTER Eric	PFHURTER	22/02/1967	1 RUE YVONNE JEAN HAFEN	22140	2813	1670278419046 19	08/07/2020
Mme	PLANÇON RAMETTE Line	RAMETTE	15/03/1966	13 RUE LLO	22260	215	2660399352173 89	24/04/2012
Mme	QUEFFELOU Marie-Pierre	OLLIVIER	23/10/1963	32 HENT SANT GONNERY	22820	2833	2631022362372 85	04/08/2020
					PLUGRESCANT			



Liste des agents au 07/05/2021

Date : 07/05/2021 à 15:38

Collectivité : EHPAD - CIAS PONTRIEUX - Etablissement : EHPAD Les magnolias

Critères de l'éditor :

Collectivité : Toutes; Etablissement : Tous; Service : Tous; Nom : Tous; Prénom : Tous; Situation Familiale : Toutes; Date entrée dans la collectivité : Toutes; Date sortie de la collectivité : Toutes; Sexe : Tous; Sous-Statut : Tous; Position : Toutes; Sous-Position : Toutes; Grade : Tous; Fonction : Toutes; Date dernière évolution situation de : 01/01/2020 à : 31/12/2020; Agent en activité : Oui

Civilité	Nom, prénom	Nom de famille	Date de naissance	Adresse	Matricule	N° INSEE	Date entrée collectivité
Mme	RATOUIT Laëtizia	LESNE	29/07/1985	8 RUE ST YVES	22260	2850722162034 59	28/07/2014
					PONTRIEUX		
M.	RIQUEUR Stéphane	RIQUEUR	16/03/1984	24 BOLOI	22740	1840391345105 42	01/10/2019
					PLEUDANIEL		
Mme	ROGER Mathilde	ROGER	09/07/1999	35 RUE L'EPERONNERIE	22260	2990772181432 62	05/05/2020
					PONTRIEUX		
Mme	ROUZES Nelly	ROUZES	01/02/1988	29 LA CROIX BLANCHE	22200	2880222162012 48	01/12/2020
					POMMERIT-LE-VICOMTE		
M.	SERINET Samuel	SERINET	22/02/1977	25 PLACE SAINT FIACRE	22290	1770222278156 20	17/02/2020
					PLÉHEDEL		
Mme	THOMAS Marie	LE BIHAN	29/05/1981	15 BELLE EGLISE	22260	2810522362009 68	01/07/2019
					PLOUËC-DU-TRIEUX		
M.	THOMAS Franck	THOMAS	11/07/1973	51 Résidence du Mezou	22450	17307944068047 08	09/07/2018
					MANTALLOT		
Mme	TREMEL Catherine	COSSIN	26/07/1961	Placen Rom	22260	2610722354006 62	01/10/2003
					PLOUËC-DU-TRIEUX		
Mme	URO Pauline	URO	13/08/2001	2 TER RUE DU 15 JUILLET 44	22200	2010822161042 42	01/07/2020
					POMMERIT-LE-VICOMTE		
Mme	URVOY Marine	URVOY	07/04/1998	8 RUE ST YVES	22260	2980422113245 51	26/02/2019
					PONTRIEUX		
Mme	VASSEROT-CASSARD Christiane	CASSARD	03/09/1972	37 LOTISSEMENT DU PRAJOU	22450	2720985210016 51	21/12/2015
					LA ROCHE-JAUDY		

Total : 71 agent(s)

COMPTE DE GESTION 2020 - CIAS - EHPAD BUDGET 55900

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES







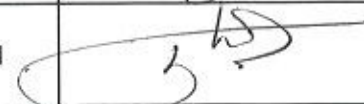
Nombre de membres en exercice : 25
 Nombre de membres présents : 16 Pour 17
 Nombre de suffrages exprimés : 17 Contre 0
 Date de convocation : 19 mai 2021 Abstentions 0

Présenté par la Vice-Présidente,
Claudine GUILLOU










*1 Pouvoir de Mr Yannick ECHEVEST
à Madame Claudine GUILLOU*

Délibéré par le Conseil d'administration,
réuni en session ordinaire,
A Grâces , le 20 mai 2021

Les membres :

Nom	Prénom	Signature
BOSCHER	Marina	
BOUILLOT	Lise	
BUHE	Thierry	
BUTEL	Pierre-Yves	
COCGUEN	Marie-Jo	
CRESSON-BRASSART	Christèle	
CROISSANT	Guy	
ECHEVEST	Yannick	
GENETAY	Stéphanie	
GEORGELIN	Dominique	
GOASDOUE	Gérard	

COMPTE DE GESTION 2020 - CIAS - EHPAD BUDGET 55900

GUILLOU	Claudine	
HAGARD	Elisabeth	
INDERBITZIN	Laure-Line	
LE BIANIC	Yvon	
LE BLEVENNEC	Gilbert	
LE BLOAS	Mireille	
LE GOFF	Yannick	
LE MEAUX	Vincent	
LE SAULNIER	Brigitte	
NAUDIN	Christian	
RADENEN-PAGEOT	Annick	
RASLE-ROCHE	Morgan	
THOMAS	Joseph	
VILLECROZE	Philippe	

Compte tenu de la transmission en Préfecture le
et de la publication le

A , Grâces le 20 Mai 2021



