

L'an deux mille vingt-deux le jeudi 19 mai, le Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale dûment convoqué, s'est assemblé dans la salle Georges Rumen au Siège de l'Agglomération à Guingamp, sous la Présidence de Madame Claudine GUILLOU.

Etaient présents les Administrateurs suivants :

BOSCHER Marina ; COCGUEN Marie-Jo ; GEORGELIN Dominique ; GUILLOU Claudine ; INDERBITZIN Laure-Line ; LE BLEVENNEC Gilbert ; LE BLOAS Mireille ; LE GOFF Yannick ; LE SAULNIER Brigitte ; LEVEDER Adeline ; NAUDIN Christian ; THOMAS Joseph ; VILLECROZE Philippe.

Administrateurs absents excusés :

BOUJILLOT Lise ; CROISSANT Guy ; ECHEVEST Yannick ; GENETAY Stéphanie ; GOASDOUE Gérard ; HAGARD Elisabeth ; LE BIANIC Yvon ; LE MEAUX Vincent ; PETIT-LECLERC Françoise ; RASLE-ROCHE Morgan.

Administrateurs absents :

BUHE Thierry ; DE QUELEN Martine.

Administrateur absent ayant donné pouvoir :

Monsieur CROISSANT Guy ayant donné pouvoir à Madame Brigitte LE SAULNIER.

En exercice : **25**
Présents : **12**
Absents : **12**
Représenté : **01**

Date d'envoi des convocations : **jeudi 10 mars 2022.**

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

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

Vu la Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 publiée au Journal officiel de ce jour ;
Vu la Décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 ;
Vu la Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.
Vu le Décret n° 2021-1466 du 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Conformément au IV de l'article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, en sa version modifiée par l'article 10 de la loi du 10 novembre 2021, prévoit, de la date de promulgation de la loi du 10 novembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022, que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent.
Le quorum du CIAS est donc atteint pour ce Conseil d'Administration du jeudi 19 mai 2022.

DEL 2022-05-23	CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE - GUINGAMP-PAIMPOL AGGLOMERATION APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET EPHAD
-----------------------	---

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 2021,

Vu le compte de gestion 2021 du comptable public,

Considérant que les résultats, globaux et par section, du compte administratif de l'EHPAD des Magnolias sir l'exercice 2021 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 Administratif du budget EHPAD concernant l'exercice 2021 faisant apparaître les résultats suivants :

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION
EXPLOITATION - Vue
d'ensemble

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

Résultat global du Compte Administratif 2021 :

EHPAD : RESULTAT GLOBAL 2021	
INVESTISSEMENT	- 4 102.19
FONCTIONNEMENT	+ 6 779.46
TOTAL	+ 2 677.27

Madame Claudine GUILLOU, Vice-Présidente, s'étant retirée, et n'ayant pas pris part au vote,

Monsieur Yannick LE GOFF, ayant été désigné Président de séance, afin de remplacer la Vice-Présidente pour le vote de ce Compte Administratif 2021 du Budget EHPAD,

Lecture entendue et après en avoir délibéré,

Le Conseil d'Administration à l'unanimité,

APPROUVE, le Compte Administratif 2021 du Budget EPHAD.

AUTORISE le Président de séance à signer toutes les pièces afférentes au dossier.

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE



Pour extrait conforme,
Le Président de séance,

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE



DEPENSES												Total
Intitulés	Hébergement			Dépendance			Soins			Budgeté	Total Réalisé	
	Budgeté	Réalisé		Budgeté	Réalisé		Budgeté	Réalisé				
011 - Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	337 510,00 €	943,78 €	332	30 890,00 €	25 792,59 €		31 600,00 €	31 227,11 €				
012 - Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	842 230,00 €	853,61 €	747	420 740,00 €	430 538,04 €		841 780,00 €	965 043,71 €				
016 - Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	396 146,00 €	870,75 €	364	21 800,00 €	22 381,65 €		65 100,00 €	59 354,80 €				
TOTAL	1 575 886,00 €	668,14 €	1 445	473 430,00 €	478 712,28 €		938 480,00 €	1 055 625,62 €				2 980 006,04 €
Remb. Dette financière 1641	3 410,00 €	406,73 €	3	- €	- €		- €	- €				3 410,00 €
RECETTES												Total
Intitulés	Hébergement			Dépendance			Soins			Budgeté	Total Réalisé	
	Budgeté	Réalisé		Budgeté	Réalisé		Budgeté	Réalisé				
017 - Groupe 1 : Produits de la tarification	1 403 537,00 €	806,88 €	1 315	432 412,00 €	475 415,75 €		898 957,00 €	1 008 248,99 €				
018 - Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	125 600,00 €	269,41 €	110	39 600,00 €	15 374,13 €		20 900,00 €	56 431,67 €				
019 - Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	€	126,25 €	2	- €	1 037,47 €		€	2 074,95 €				
TOTAL	1 529 137,00 €	202,54 €	1 428	472 012,00 €	491 827,35 €		919 857,00 €	1 066 755,61 €				2 986 785,65 €
Excédent ou déficit 2021	-	100 934,46 €			19 815,35 €			146 898,61 €				
RESULTAT 2021												+ 6 779,46€

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

EHPAD RESIDENCE LES MAGNOLIAS - PONTRIEUX

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Emplois			
Intitulés	Budgété	Réalisé	
15 - PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	€ -	€ -	
16 - REMBOURSEMENT EMPRUNT			
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	€ -	€ -	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	€ 69 900,00	€ 9 694,85	
TOTAL EMPLOIS	€ 69 900,00	€ 9 694,85	
Ressources			
Intitulés	Budgété	Réalisé	
10 - FCTVA	€ -	€ 5 592,66	
16 - EMPRUNTS	€ -	€ -	
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	€ -	€ -	
28 - AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS	€ -	€ -	
TOTAL RESSOURCES		€ 5 592,66	
RESULTAT DE L'EXERCICE		-	€ 4 102,19

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 25

Nombre de membres présents : 12

Pour

13

Nombre de suffrages exprimés : 13

Contre

0

Date de convocation : 11 mai 2022

Abstentions

0




Présenté par Mr Yannick Le Goff,

Procuration de Mr Guy CROISSANT
 A Mme Brigitte Le Saulnier

Délibéré par le Conseil d'administration,
 réuni en session ordinaire,

A Guingamp, le 19 mai 2022

Les membres :

Nom	Prénom	Signature
BOSCHER	Marina	
BOUILLOT	Lise	
BUHE	Thierry	
COGQUEN	Marie-Jo	
CROISSANT	Guy	
DE QUELEN	Martine	
ECHEVEST	Yannick	
GENETAY	Stéphanie	
GEORGELIN	Dominique	
GOASDOUE	Gérard	
GUILLOU	Claudine	Pas de Signature
HAGARD	Elisabeth	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022






Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

COMpte ADMINISTRATIF 2021 - CIAS-EHPAD - B

Envoyé en préfecture le 02/06/2022
 Reçu en préfecture le 02/06/2022
 Affiché le
 ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

INDERBITZIN	Laure-Line	
LE BIANIC	Yvon	
LE BLEVENNEC	Gilbert	
LE BLOAS	Mireille	
LE GOFF	Yannick	
LE MEAUX	Vincent	
LE SAULNIER	Brigitte	
LEVEDER	Adeline	
NAUDIN	Christian	
PETIT-LECLERC	Françoise	
RASLE-ROCHE	Morgan	
THOMAS	Joseph	
VILLECROZE	Philippe	

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

A , Guingamp le 19/5/2022



Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 220005631 EHPAD-CIAS PONTRIEUX

ADRESSE : 16 Rue de Traou Meledern
22260 Pontrieux

Date de la dernière habilitation : Département : 22

ORGANISME GESTIONNAIRE : CIAS GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

TELEPHONE / FAX / Email : 02.96.95.11.50 02-96-95-13-84 directionpapontrieux@orange.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : Régine BRITEL

CATEGORIE : 500 - Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS : 68

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) :

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0.00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE	CA
Prévu : 365	Réalisé :

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINISS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
641	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINSS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
602	318 332,54 €	326 310,00 €	0,00 €	326 310,00 €	0,00 €	323 551,02 €	-2 758,98 €	99,15%	
	0,00 €	350,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	-350,00 €	0,00%	
606	318 332,54 €	325 960,00 €	0,00 €	325 960,00 €	0,00 €	323 551,02 €	-2 408,98 €	99,26%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
625	10 125,11 €	11 200,00 €	0,00 €	11 200,00 €	0,00 €	9 392,76 €	-1 807,24 €	83,86%	
	2 904,59 €	3 100,00 €	0,00 €	3 100,00 €	0,00 €	1 761,65 €	-1 338,35 €	56,83%	
626	4 847,29 €	5 700,00 €	0,00 €	5 700,00 €	0,00 €	5 305,99 €	-394,01 €	93,09%	
6288	2 373,23 €	2 400,00 €	0,00 €	2 400,00 €	0,00 €	2 325,12 €	-74,88 €	96,86%	
TOTAL GROUPE 1	328 457,65 €	337 510,00 €	0,00 €	337 510,00 €	0,00 €	332 943,78 €	-4 566,22 €	98,65%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	666 122,35 €	842 230,00 €	2 000,00 €	844 230,00 €	0,00 €	747 853,61 €	-96 376,39 €	88,59%	
	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	5 613,98 €	-1 386,02 €	80,20%	
622	750,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	100,00%	
633	10 890,05 €	12 160,00 €	0,00 €	12 160,00 €	0,00 €	13 208,22 €	1 108,22 €	109,11%	
641	457 598,74 €	608 400,00 €	2 000,00 €	610 400,00 €	0,00 €	509 850,84 €	-100 539,16 €	83,53%	
642	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%	
645	180 223,85 €	193 920,00 €	0,00 €	193 920,00 €	0,00 €	203 454,89 €	9 534,89 €	104,92%	
647	16 668,72 €	19 680,00 €	0,00 €	19 680,00 €	0,00 €	14 905,68 €	-4 774,32 €	75,74%	
648	0,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	-120,00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 2	666 122,35 €	842 230,00 €	2 000,00 €	844 230,00 €	0,00 €	747 853,61 €	-96 376,39 €	88,55%	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINES

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6132	321 870,28 €	338 575,00 €	-4 500,00 €	334 075,00 €	0,00 €	319 194,66 €	-14 880,34 €	95,55%	
	189 357,26 €	194 610,00 €	0,00 €	194 610,00 €	0,00 €	195 127,68 €	517,68 €	100,27%	
6135	8 132,40 €	8 300,00 €	0,00 €	8 300,00 €	0,00 €	7 329,60 €	-970,40 €	88,31%	
614	31 395,65 €	28 690,00 €	0,00 €	28 690,00 €	0,00 €	30 832,73 €	2 242,73 €	107,82%	
6152	1 259,22 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	914,40 €	-585,60 €	60,96%	
6155	3 715,09 €	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €	0,00 €	2 793,72 €	-5 216,28 €	34,80%	
6155	30 408,01 €	32 000,00 €	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €	27 242,89 €	-4 757,11 €	85,13%	
616	50 054,63 €	50 330,00 €	0,00 €	50 330,00 €	0,00 €	47 352,63 €	-2 977,37 €	94,08%	
617	1 429,32 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 405,56 €	205,56 €	117,13%	
618	5 248,72 €	13 100,00 €	-4 500,00 €	8 600,00 €	0,00 €	5 699,60 €	-2 900,40 €	66,27%	
627	500,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €	0,00%	
637	399,88 €	445,00 €	0,00 €	445,00 €	0,00 €	405,65 €	-39,15 €	91,20%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 451,76 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	11 198,01 €	3 698,01 €	149,31%	
658	7 451,76 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	11 198,01 €	3 698,01 €	149,31%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	9 159,94 €	-840,06 €	91,60%	
673	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	9 159,94 €	-840,06 €	91,60%	
CHARGES FINANCIERES	618,45 €	1 080,00 €	0,00 €	1 080,00 €	0,00 €	573,19 €	-506,81 €	53,07%	
95	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%	
6511	618,45 €	580,00 €	0,00 €	580,00 €	0,00 €	573,19 €	-6,81 €	98,83%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINISS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22
2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	22 356,64 €	38 991,00 €	0,00 €	38 991,00 €	0,00 €	24 744,95 €	-14 246,05 €	63,46%	
5811 Dep immo inc et occpa	22 356,64 €	38 991,00 €	0,00 €	38 991,00 €	0,00 €	24 744,95 €	-14 246,05 €	63,46%	
TOTAL GROUPE 3	352 297,13 €	396 146,00 €	-4 500,00 €	391 646,00 €	0,00 €	364 870,75 €	-26 775,25 €	93,16%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 346 877,14 €	1 575 886,00 €	-2 500,00 €	1 573 386,00 €	0,00 €	1 445 668,14 €	-127 717,86 €	91,88%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 346 877,14 €	1 575 886,00 €	-2 500,00 €	1 573 386,00 €	0,00 €	1 445 668,14 €	-127 717,86 €	91,88%	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINISS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	29 142,65 €	30 890,00 €	0,00 €	30 890,00 €	0,00 €	25 792,59 €	-5 097,41 €	83,50%	
602 Achats stockés, autres approv	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	-150,00 €	0,00%	
605 Achat non stockés de mat. et four	29 142,65 €	30 740,00 €	0,00 €	30 740,00 €	0,00 €	25 792,59 €	-4 947,41 €	83,91%	
TOTAL GROUPE 1	29 142,65 €	30 890,00 €	0,00 €	30 890,00 €	0,00 €	25 792,59 €	-5 097,41 €	83,50%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
621 Personnel extérieur à l'étab.	374 362,51 €	420 740,00 €	11 900,00 €	432 640,00 €	0,00 €	430 538,04 €	-2 101,96 €	99,51%	
633 Impôts et taxes sur autres organ	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 500,00 €	0,00%	
641 Rémunérations du pers non ind	6 281,22 €	6 080,00 €	360,00 €	6 440,00 €	0,00 €	8 200,92 €	1 760,92 €	127,34%	
642 Rémun du personnel médical	283 215,71 €	304 200,00 €	7 400,00 €	311 600,00 €	0,00 €	299 147,05 €	-12 452,95 €	96,00%	
645 Charges de sébu. soc. et prevoy.	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00%	
647 Autres charges sociales	99 773,97 €	96 960,00 €	4 080,00 €	101 040,00 €	0,00 €	115 622,44 €	14 582,44 €	114,43%	
648 Autres charges de personnel	5 081,61 €	9 840,00 €	60,00 €	9 900,00 €	0,00 €	7 567,53 €	-2 332,37 €	76,44%	
	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	-60,00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 2	374 362,51 €	420 740,00 €	11 900,00 €	432 640,00 €	0,00 €	430 538,04 €	-2 101,96 €	99,51%	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINISS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22
2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)		
616	21 687,73 € 21 687,73 €	21 800,00 € 21 800,00 €	0,00 € 0,00 €	21 800,00 € 21 800,00 €	0,00 € 0,00 €	20 250,68 € 20 250,68 €	-1 549,32 € -1 549,32 €	92,89% 92,89%		
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
673	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	673,52 € 673,52 €	673,52 € 673,52 €			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS										
6811	1 457,45 € 1 457,45 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1 457,45 € 1 457,45 €	1 457,45 € 1 457,45 €			
TOTAL GROUPE 3	23 145,18 €	21 800,00 €	0,00 €	21 800,00 €	0,00 €	22 381,65 €	581,65 €	102,67%		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	426 650,34 €	473 430,00 €	11 900,00 €	485 330,00 €	0,00 €	478 712,28 €	-6 617,72 €	98,64%		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
TOTAL GÉNÉRAL	426 650,34 €	473 430,00 €	11 900,00 €	485 330,00 €	0,00 €	478 712,28 €	-6 617,72 €	98,64%		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

220005631
Code FINISS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	32 680,04 €	31 000,00 €	0,00 €	31 000,00 €	0,00 €	31 227,11 €	227,11 €	100,73%	
	32 680,04 €	31 000,00 €	0,00 €	31 000,00 €	0,00 €	31 227,11 €	227,11 €	100,73%	
SERVICES EXTERIEURS									
6111	205,50 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%	
	205,50 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%	
	32 885,54 €	31 600,00 €	0,00 €	31 600,00 €	0,00 €	31 227,11 €	-372,89 €	98,82%	
TOTAL GROUPE 1									
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
621	868 519,02 €	941 780,00 €	29 100,00 €	870 880,00 €	0,00 €	965 043,71 €	94 163,71 €	110,81%	
	17 737,12 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	17 971,26 €	10 971,26 €	256,73%	
622	0,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%	
633	13 162,56 €	12 160,00 €	840,00 €	13 000,00 €	0,00 €	17 835,31 €	4 835,31 €	137,19%	
641	519 052,54 €	608 400,00 €	18 600,00 €	627 000,00 €	0,00 €	662 965,65 €	35 965,65 €	105,74%	
642	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	0,00%	
645	207 662,54 €	193 950,00 €	9 520,00 €	203 470,00 €	0,00 €	260 011,59 €	46 571,59 €	122,89%	
647	10 864,28 €	19 690,00 €	140,00 €	19 830,00 €	0,00 €	16 259,90 €	-3 560,10 €	87,94%	
648	0,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	-120,00 €	0,00%	
	868 519,02 €	941 780,00 €	29 100,00 €	870 880,00 €	0,00 €	965 043,71 €	94 163,71 €	110,81%	
TOTAL GROUPE 2									

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINES

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)		
6135	63 744,90 €	65 100,00 €	-2 000,00 €	63 100,00 €	0,00 €	58 759,74 €	-4 340,26 €	93,12%		
	20 297,33 €	21 000,00 €	-2 000,00 €	19 000,00 €	0,00 €	18 055,33 €	-944,67 €	95,03%		
6155	72,11 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	83,10 €	-416,90 €	16,62%		
6156	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	120,00 €			
616	43 375,48 €	43 600,00 €	0,00 €	43 600,00 €	0,00 €	40 501,31 €	-3 098,69 €	92,89%		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS										
6811	758,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,06 €	595,06 €			
	758,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	595,06 €	595,06 €			
TOTAL GROUPE 3	64 503,70 €	65 100,00 €	-2 000,00 €	63 100,00 €	0,00 €	58 354,80 €	-3 745,20 €	94,06%		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	965 908,26 €	938 480,00 €	27 100,00 €	965 580,00 €	0,00 €	1 066 625,62 €	90 045,62 €	109,33%		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%		
TOTAL GÉNÉRAL	965 908,26 €	938 480,00 €	27 100,00 €	965 580,00 €	0,00 €	1 066 625,62 €	90 045,62 €	109,33%		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

220005631 Code FINES	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
8419	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
TOTAL GROUPE 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINES

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutif n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6)/(4)	

Amortissements comptables excédentaires différés

Groupe 1 : Produits de la tarification

735	1 304 522,55 €	1 403 537,00 €	0,00 €	1 403 537,00 €	0,00 €	1 315 806,88 €	-87 730,12 €	93,75%	
	1 304 522,55 €	1 403 537,00 €	0,00 €	1 403 537,00 €	0,00 €	1 315 806,88 €	-87 730,12 €	135,08%	
7351	23 617,09 €	69 369,00 €	0,00 €	69 369,00 €	0,00 €	83 708,37 €	24 337,37 €	135,08%	
7352	55 699,03 €	65 000,00 €	0,00 €	65 000,00 €	0,00 €	75 845,22 €	11 845,22 €	116,22%	
7353	1 225 215,43 €	1 269 168,00 €	0,00 €	1 269 168,00 €	0,00 €	1 145 255,29 €	-123 912,71 €	90,24%	
TOTAL GROUPE 1	1 304 522,55 €	1 403 537,00 €	0,00 €	1 403 537,00 €	0,00 €	1 315 806,88 €	-87 730,12 €	93,76%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	156 108,78 €	125 600,00 €	700,00 €	126 300,00 €	0,00 €	110 289,41 €	-16 030,59 €	87,31%	
	77 771,14 €	49 500,00 €	0,00 €	49 500,00 €	0,00 €	31 868,25 €	-17 611,75 €	64,42%	
6469	3 003,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	3 562,00 €	2 862,00 €	508,88%	
70	14 632,67 €	15 100,00 €	0,00 €	15 100,00 €	0,00 €	14 217,00 €	-883,00 €	94,19%	
75	60 682,97 €	61 000,00 €	0,00 €	61 000,00 €	0,00 €	60 602,16 €	-397,84 €	99,35%	
TOTAL GROUPE 2	156 108,78 €	125 600,00 €	700,00 €	126 300,00 €	0,00 €	110 289,41 €	-16 030,59 €	87,31%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

773	23,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 126,25 €	2 126,25 €		
	23,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 126,25 €	2 126,25 €		
TOTAL GROUPE 3	23,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 126,25 €	2 126,25 €		

220005631 Code FINSS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 460 655,95 €	1 599 337,00 €	700,00 €	1 600 037,00 €	0,00 €	1 428 202,54 €	-171 834,46 €	89,26%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	70 200,00 €	70 200,00 €	0,00 €	70 200,00 €	0,00 €	70 200,00 €	0,00 €	100,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 530 855,95 €	1 669 537,00 €	700,00 €	1 670 237,00 €	0,00 €	1 498 402,54 €	-171 834,46 €	89,71%	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINES

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(6)/(4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
735	378 650,87 €	432 412,00 €	0,00 €	432 412,00 €	0,00 €	475 415,75 €	43 003,75 €	109,95%	
	378 650,87 €	432 412,00 €	0,00 €	432 412,00 €	0,00 €	475 415,75 €	43 003,75 €	146,30%	
7351	0,00 €	58 416,00 €	0,00 €	58 416,00 €	0,00 €	85 453,13 €	27 047,13 €	146,30%	
7352	260 787,73 €	263 001,00 €	0,00 €	263 001,00 €	0,00 €	284 490,27 €	21 479,27 €	108,17%	
7353	117 863,14 €	110 995,00 €	0,00 €	110 995,00 €	0,00 €	105 472,35 €	-5 522,65 €	85,02%	
TOTAL GROUPE 1	378 650,87 €	432 412,00 €	0,00 €	432 412,00 €	0,00 €	475 415,75 €	43 003,75 €	109,96%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	15 225,19 €	39 600,00 €	10 600,00 €	50 200,00 €	0,00 €	15 374,13 €	-34 825,87 €	30,63%	
	15 225,19 €	39 600,00 €	9 900,00 €	49 500,00 €	0,00 €	15 374,13 €	-34 125,87 €	31,05%	
6459	0,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	-700,00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 2	15 225,19 €	39 600,00 €	10 600,00 €	50 200,00 €	0,00 €	15 374,13 €	-34 825,87 €	30,63%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	11,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 037,47 €	1 037,47 €		
	11,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 037,47 €	1 037,47 €		
TOTAL GROUPE 3	11,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 037,47 €	1 037,47 €		

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINSS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Dépendance

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	393 887,82 €	472 012,00 €	10 600,00 €	482 612,00 €	0,00 €	481 827,35 €	9 215,35 €	101,91%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	393 887,82 €	472 012,00 €	10 600,00 €	482 612,00 €	0,00 €	481 827,35 €	9 215,35 €	101,91%	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINES

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (6) / (4)	
Groupe 1 : Produits de la tarification									
735	1 005 055,70 €	898 957,00 €	0,00 €	898 957,00 €	0,00 €	1 008 248,99 €	109 291,99 €	112,16%	
	1 005 055,70 €	898 957,00 €	0,00 €	898 957,00 €	0,00 €	1 008 248,99 €	109 291,99 €	112,16%	
7361	1 005 055,70 €	898 957,00 €	0,00 €	898 957,00 €	0,00 €	1 008 248,99 €	109 291,99 €	112,16%	
TOTAL GROUPE 1	1 005 055,70 €	898 957,00 €	0,00 €	898 957,00 €	0,00 €	1 008 248,99 €	109 291,99 €	112,16%	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation									
6419	45 353,78 €	20 900,00 €	25 200,00 €	46 100,00 €	0,00 €	56 431,67 €	10 331,67 €	122,41%	
	45 353,78 €	20 900,00 €	23 100,00 €	44 000,00 €	0,00 €	56 431,67 €	12 431,67 €	128,25%	
6459	0,00 €	0,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 100,00 €	0,00%	
TOTAL GROUPE 2	45 353,78 €	20 900,00 €	25 200,00 €	46 100,00 €	0,00 €	56 431,67 €	10 331,67 €	122,41%	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	23,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 074,95 €	2 074,95 €		
	23,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 074,95 €	2 074,95 €		
TOTAL GROUPE 3	23,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 074,95 €	2 074,95 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 060 433,01 €	919 857,00 €	25 200,00 €	945 057,00 €	0,00 €	1 066 756,61 €	121 698,61 €	112,86%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 060 433,01 €	919 857,00 €	25 200,00 €	945 057,00 €	0,00 €	1 066 756,61 €	121 698,61 €	112,86%	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-20002739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631 Code FINSS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2021 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Soins

	Budget Initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

AREG

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 694.85 €	9 694.85 €	
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 694.85 €	9 694.85 €	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent provisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 694.85 €	9 694.85 €	

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINISS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

AREG

10		0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 592.66 €	5 592.66 €	
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 592.66 €	5 592.66 €	
001		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 592.66 €	5 592.66 €	

Dotations, fonds div et réserves

Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)

Amortissements comptables excédentaires différés

Déficit prévisionnel d'investissement

TOTAL GÉNÉRAL

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINSS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

	Budget Initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

AREG

21		69 900.00 €	0.00 €	69 900.00 €	0.00 €	-69 900.00 €	-100.00%
	<i>Immobilisations corporelles</i>						
	TOTAL	69 900.00 €	0.00 €	69 900.00 €	0.00 €	-69 900.00 €	-100.00%
001		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)						
004		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Amortissements comptables excédentaires différés						
003		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Excédent prévisionnel d'investissement						
	TOTAL GÉNÉRAL	69 900.00 €	0.00 €	69 900.00 €	0.00 €	-69 900.00 €	-100.00%

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINISS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Hébergement

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
					Montant	En %

AREG

16		3 410.00 €	0.00 €	3 410.00 €	3 406.73 €	-3.27 €	-0.10%
	TOTAL	3 410.00 €	0.00 €	3 410.00 €	3 406.73 €	-3.27 €	-0.10%

001		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	3 410.00 €	0.00 €	3 410.00 €	3 406.73 €	-3.27 €	-0.10%

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINES

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
AREG									
2154	46 700.00 €	0.00 €	46 700.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-46 700.00 €	-100.00%
2181	3 200.00 €	0.00 €	3 200.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 200.00 €	-100.00%
2182	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 000.00 €	-100.00%
2183	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100.00%
2184	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	-100.00%
2188	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100.00%
022	69 900.00 €	0.00 €	69 900.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-69 900.00 €	-100.00%
001	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GENERAL	69 900.00 €	0.00 €	69 900.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-69 900.00 €	-100.00%

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
1641	3 410,00 €	0,00 €	3 410,00 €	0,00	3 406,73 €	0,00 €	3 406,73 €	-3,27 €	-0,10%
021	3 410,00 €	0,00 €	3 410,00 €	0,00	3 406,73 €	0,00 €	3 406,73 €	-3,27 €	-0,10%
001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GENERAL	3 410,00 €	0,00 €	3 410,00 €	0,00	3 406,73 €	0,00 €	3 406,73 €	-3,27 €	-0,10%

AREG

C-1-1-2-2

2

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINES

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
2188	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	9 694.85 €	0.00 €	9 694.85 €	9 694.85 €	
022	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	9 694.85 €	0.00 €	9 694.85 €	9 694.85 €	
001	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GENERAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	9 694.85 €	0.00 €	9 694.85 €	9 694.85 €	

AREG

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
10222	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	5 592,66 €	0,00 €	5 592,66 €	5 592,66 €	
027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	5 592,66 €	0,00 €	5 592,66 €	5 592,66 €	
001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	5 592,66 €	0,00 €	5 592,66 €	5 592,66 €	

AREG

Fonds de compensation de la TVA

027

Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)

Amortissements comptables excédentaires différés

Déficit prévisionnel d'investissement

TOTAL GENERAL

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

220005631
Code FINSS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22
2021
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	69 900.00 €	0.00 €	3 410.00 €	3 406.73 €	0.00 €	9 694.85 €	13 101.58 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	0.00 €	0.00 €	3 410.00 €	3 406.73 €	0.00 €	0.00 €	3 406.73 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	69 900.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 694.85 €	9 694.85 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	0.00 €	5 592.66 €	5 592.66 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0.00 €	5 592.66 €	5 592.66 €

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE

Envoyé en préfecture le 02/06/2022

Reçu en préfecture le 02/06/2022

Affiché le

ID : 022-200022739-20220519-DEL_2022_05_23-DE