

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
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 directionfpapontrieux@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 :

CAPACITE AUTORISEE (HP - AJ - HT) : 68

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 :	

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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 2 : Dépenses afférentes au personnel

	0.00 €	2 092 400.00 €	160 000.00 €	2 252 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 252 400.00 €	0,00%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	9 300.00 €	0.00 €	9 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 300.00 €	0,00%
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	38 000.00 €	0.00 €	38 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-38 000.00 €	0,00%
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	1 447 300.00 €	136 000.00 €	1 583 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 583 300.00 €	0,00%
642	Rému du personnel médical	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	553 500.00 €	24 000.00 €	577 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-577 500.00 €	0,00%
647	Autres charges sociales	0.00 €	43 500.00 €	0.00 €	43 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-43 500.00 €	0,00%
648	Autres charges de personnel	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0,00%
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	2 092 400,00 €	160 000.00 €	2 252 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 252 400.00 €	0,00%

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	109 000.00 €	12 660.00 €	121 660.00 €	0.00 €	0.00 €	-121 660.00 €	0,00%	
616	Primes d'assurances	0.00 €	109 000.00 €	12 660.00 €	121 660.00 €	0.00 €	0.00 €	-121 660.00 €	0,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0,00%
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0,00%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	29 645.00 €	55.00 €	29 700.00 €	0.00 €	0.00 €	-29 700.00 €	0,00%
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	29 645.00 €	0.00 €	29 645.00 €	0.00 €	0.00 €	-29 645.00 €	0,00%
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	55.00 €	55.00 €	0.00 €	0.00 €	-55.00 €	0,00%
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	148 645,00 €	12 715.00 €	161 360.00 €	0.00 €	0.00 €	-161 360.00 €	0,00%

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_106_32-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	2 241 045.00 €	172 715.00 €	2 413 760.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 413 760.00 €	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 €	2 241 045.00 €	172 715.00 €	2 413 760.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 413 760.00 €	0.00%	

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

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		323 551.02 €	344 060.00 €	40 000.00 €	384 060.00 €	0.00 €	376 125.81 €	-7 934.19 €	97,93%
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	323 551.02 €	344 060.00 €	40 000.00 €	384 060.00 €	0.00 €	376 125.81 €	-7 934.19 €	97,93%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 392.76 €	10 400.00 €	0.00 €	10 400.00 €	0.00 €	10 254.77 €	-145.23 €	98,60%
625	Déplacements, missions et récept.	1 761.65 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 040.39 €	-759.61 €	72,87%
626	Frais postaux et télécom	5 305.99 €	5 200.00 €	0.00 €	5 200.00 €	0.00 €	4 317.36 €	-882.64 €	83,03%
6288	Autres	2 325.12 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	3 897.02 €	1 497.02 €	162,38%
TOTAL GROUPE 1		332 943.78 €	354 460,00 €	40 000.00 €	394 460.00 €	0.00 €	386 380.58 €	-8 079.42 €	97,95%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	747 853.61 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	722 651.17 €	721 851.17 €	90 331,40%
622	Rémunérations intérim/honoraire	5 613.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
623	Rémunérations intérim/honoraire	750.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	750.00 €	-50.00 €	93,75%
633	Impôts et taxes sur autres organ	13 268.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 085.69 €	14 085.69 €	
641	Rémunérations du pers non méd	509 860.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	501 809.15 €	501 809.15 €	
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	203 454.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	197 061.12 €	197 061.12 €	
647	Autres charges sociales	14 905.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 945.21 €	8 945.21 €	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2		747 853.61 €	800,00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	722 651.17 €	721 851.17 €	90 331,40%

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

	319 194.66 €	295 040.00 €	10 500.00 €	305 540.00 €	0.00 €	334 088.81 €	28 548.81 €	109,34%	
6132	Locations immobilières	195 127.68 €	196 000.00 €	0.00 €	196 000.00 €	197 495.22 €	1 495.22 €	100,76%	
6135	Locations mobilières	7 329.60 €	7 400.00 €	0.00 €	7 400.00 €	5 824.80 €	-1 575.20 €	78,71%	
614	Charges locatives et de copro	30 932.73 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	28 740.13 €	-1 259.87 €	95,80%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	914.40 €	1 550.00 €	0.00 €	1 550.00 €	627.84 €	-922.16 €	40,51%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	2 783.72 €	6 000.00 €	4 000.00 €	10 000.00 €	9 483.95 €	-516.05 €	94,84%	
6156	Maintenance	27 242.89 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	24 591.34 €	-7 408.66 €	76,85%	
616	Primes d'assurances	47 352.63 €	6 790.00 €	0.00 €	6 790.00 €	55 577.39 €	48 787.39 €	818,52%	
617	Etudes et recherches	1 405.56 €	1 370.00 €	0.00 €	1 370.00 €	1 445.64 €	75.64 €	105,52%	
618	Divers	5 699.60 €	13 120.00 €	6 500.00 €	19 620.00 €	8 365.96 €	-11 254.04 €	42,64%	
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 530.00 €	1 530.00 €		
627	Services bancaires et assim	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	-400.00 €	0,00%	
637	Autres impôts (autre organisme)	405.85 €	410.00 €	0.00 €	410.00 €	406.54 €	-3.46 €	99,16%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
	11 198.01 €	7 600.00 €	0.00 €	7 600.00 €	0.00 €	8 549.59 €	949.59 €	112,49%	
658	Charges diverses de gest. cour.	11 198.01 €	7 600.00 €	0.00 €	7 600.00 €	8 549.59 €	949.59 €	112,49%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	9 159.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	9 159.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

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)	
CHARGES FINANCIERES	573.19 €	1 030.00 €	0.00 €	1 030.00 €	0.00 €	527.30 €	-502.70 €	51.19%	
66 Charges financières	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	573.19 €	530.00 €	0.00 €	530.00 €	0.00 €	527.30 €	-2.70 €	99.49%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	24 744.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 967.72 €	22 967.72 €		
6811 Dap immo inc et corpo	24 744.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 967.72 €	22 967.72 €		
TOTAL GROUPE 3	364 870.75 €	303 670.00 €	10 500.00 €	314 170.00 €	0.00 €	366 133.42 €	51 963.42 €	116.54%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 445 668.14 €	658 930.00 €	50 500.00 €	709 430.00 €	0.00 €	1 475 165.17 €	765 735.17 €	207.94%	
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	1 445 668.14 €	658 930.00 €	50 500.00 €	709 430.00 €	0.00 €	1 475 165.17 €	765 735.17 €	207.94%	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	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		25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	24 410.52 €	-6 029.48 €	80,19%
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
606	Achat non stockés de mat et four	25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	24 410.52 €	-6 029.48 €	80,19%
TOTAL GROUPE 1		25 792.59 €	30 440,00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	24 410.52 €	-6 029.48 €	80,19%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
633	Impôts et taxes sur autres organ	8 200.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 815.21 €	8 815.21 €	
641	Rémunérations du pers non méd	299 147.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	313 736.26 €	313 736.26 €	
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	115 622.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	120 575.32 €	120 575.32 €	
647	Autres charges sociales	7 567.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 078.63 €	5 078.63 €	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	157.50 €	157.50 €	
TOTAL GROUPE 2		430 538.04 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	448 362.92 €	448 362.92 €	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	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 3 : Dépenses afférentes à la structure

		20 250.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24 331.46 €	24 331.46 €		
616	Primes d'assurances	20 250.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24 331.46 €	24 331.46 €		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	673.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	673.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.45 €	1 457.45 €		
6811	Dap immo inc et corpo	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.45 €	1 457.45 €		
	TOTAL GROUPE 3	22 381.65 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 788.91 €	25 788.91 €		
	Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	478 712.28 €	30 440.00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	498 562.35 €	468 122.35 €	1 637.85%	
	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	478 712.28 €	30 440.00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	498 562.35 €	468 122.35 €	1 637.85%	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	-------------

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	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									
	31 227.11 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	17 232.50 €	-13 767.50 €	55,59%	
606	Achat non stockés de mat et four	31 227.11 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	17 232.50 €	-13 767.50 €	55,59%
SERVICES EXTERIEURS									
	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 893.82 €	893.82 €	189,38%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 893.82 €	893.82 €	189,38%
TOTAL GROUPE 1									
	31 227.11 €	32 000,00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	19 126.32 €	-12 873.68 €	59,77%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	965 043.71 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €	0.00 €	1 066 082.41 €	1 053 282.41 €	8 328,77%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	17 971.26 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €	0.00 €	2 083.45 €	-10 416.55 €	16,67%
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0,00%
633	Impôts et taxes sur autres organ	17 835.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 400.14 €	21 400.14 €	
641	Rémunérations du pers non méd	662 985.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	742 780.08 €	742 780.08 €	
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	250 011.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	288 628.56 €	288 628.56 €	
647	Autres charges sociales	16 239.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 822.68 €	10 822.68 €	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	367.50 €	367.50 €	
TOTAL GROUPE 2									
	965 043.71 €	12 800,00 €	0.00 €	12 800.00 €	0.00 €	1 066 082.41 €	1 053 282.41 €	8 328,77%	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	-------------

Charges de la section d'Exploitation - Soins

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

		58 759.74 €	21 500.00 €	0.00 €	21 500.00 €	0.00 €	78 787.81 €	57 287.81 €	366,45%	
6135	Locations mobilières	18 055.33 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	19 988.93 €	-1 011.07 €	95,19%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	83.10 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	64.62 €	-435.38 €	12,92%	
6156	Maintenance	120.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €		
616	Primes d'assurances	40 501.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	48 662.86 €	48 662.86 €		
618	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 385.00 €	8 385.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		595.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 423.00 €	1 423.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	595.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 423.00 €	1 423.00 €		
TOTAL GROUPE 3		59 354.80 €	21 500,00 €	0.00 €	21 500.00 €	0.00 €	80 210.81 €	58 710.81 €	373,07%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 055 625.62 €	66 300.00 €	0.00 €	66 300.00 €	0.00 €	1 165 419.54 €	1 099 119.54 €	1 757,80%	
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		1 055 625.62 €	66 300.00 €	0.00 €	66 300.00 €	0.00 €	1 165 419.54 €	1 099 119.54 €	1 757,80%	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	-------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

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)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		0.00 €	0.00 €	20 207.00 €	20 207.00 €	0.00 €	690.36 €	-19 516.64 €	3,42%	
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0.00 €	0.00 €	20 207.00 €	20 207.00 €	0.00 €	690.36 €	-19 516.64 €	3,42%	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	20 207.00 €	20 207.00 €	0.00 €	690.36 €	-19 516.64 €	3,42%	
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0,00 €	20 207.00 €	20 207.00 €	0.00 €	690.36 €	-19 516.64 €	3,42%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		0.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	1 780.68 €	-5 219.32 €	25,44%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	1 780.68 €	-5 219.32 €	25,44%	
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0,00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	1 780.68 €	-5 219.32 €	25,44%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	27 207.00 €	27 207.00 €	0.00 €	2 471.04 €	-24 735.96 €	9,08%	
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 €	27 207.00 €	27 207.00 €	0.00 €	2 471.04 €	-24 735.96 €	9,08%	

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

ESMS

Produits 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	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Amortissements comptables excédentaires différés

Groupe 1 : Produits de la tarification

	1 315 806.88 €	1 322 255.00 €	31 153.00 €	1 353 408.00 €	0.00 €	1 451 342.44 €	97 934.44 €	107,24%		
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 315 806.88 €	31 153.00 €	1 353 408.00 €	0.00 €	1 451 342.44 €	97 934.44 €			
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	93 706.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	112 124.79 €	112 124.79 €			
7352	dont produits à la charge du département	76 845.22 €	200 380.00 €	200 380.00 €	0.00 €	109 756.19 €	-90 623.81 €	54,77%		
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	1 145 255.29 €	1 121 875.00 €	1 153 028.00 €	0.00 €	1 229 461.46 €	76 433.46 €	106,63%		
TOTAL GROUPE 1		1 315 806.88 €	1 322 255,00 €	31 153,00 €	1 353 408,00 €	0,00 €	1 451 342,44 €	97 934,44 €	107,24%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	110 269.41 €	113 000.00 €	0.00 €	113 000.00 €	0.00 €	110 418.72 €	-2 581.28 €	97,72%		
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	31 888.25 €	36 900.00 €	36 900.00 €	0.00 €	32 476.47 €	-4 423.53 €	88,01%		
6459	Remb. sur autres charges sociales	3 562.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 906.00 €	6 906.00 €			
70	Produits sauf 7082	14 217.00 €	15 100.00 €	15 100.00 €	0.00 €	15 004.00 €	-96.00 €	99,36%		
75	Autres produits gestion courant	60 602.16 €	61 000.00 €	61 000.00 €	0.00 €	56 032.25 €	-4 967.75 €	91,86%		
TOTAL GROUPE 2		110 269.41 €	113 000,00 €	0,00 €	113 000,00 €	0,00 €	110 418,72 €	-2 581,28 €	97,72%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €	66.12 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €	66.12 €		
TOTAL GROUPE 3		2 126.25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66,12 €	66,12 €		

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_106_32-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

ESMS

Produits 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	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)	1 428 202.54 €	1 435 255.00 €	31 153.00 €	1 466 408.00 €	0.00 €	1 561 827.28 €	95 419.28 €	106.51%	
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 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 498 402.54 €	1 435 255.00 €	31 153.00 €	1 466 408.00 €	0.00 €	1 561 827.28 €	95 419.28 €	106.51%	

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

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)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		475 415.75 €	381 396.00 €	27 022.00 €	408 418.00 €	0.00 €	516 741.71 €	108 323.71 €	126,52%	
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	475 415.75 €	381 396.00 €	27 022.00 €	408 418.00 €	0.00 €	516 741.71 €	108 323.71 €		
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	85 463.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	103 104.38 €	103 104.38 €		
7352	dont produits à la charge du département	284 480.27 €	269 231.00 €	27 022.00 €	296 253.00 €	0.00 €	298 125.05 €	1 872.05 €	100,63%	
7353	dont produits à la charge de l'usager	105 472.35 €	112 165.00 €	0.00 €	112 165.00 €	0.00 €	115 512.28 €	3 347.28 €	102,98%	
TOTAL GROUPE 1		475 415.75 €	381 396,00 €	27 022.00 €	408 418.00 €	0.00 €	516 741.71 €	108 323.71 €	126,52%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		15 374.13 €	24 600.00 €	0.00 €	24 600.00 €	0.00 €	18 772.59 €	-5 827.41 €	76,31%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	15 374.13 €	24 600.00 €	0.00 €	24 600.00 €	0.00 €	18 772.59 €	-5 827.41 €	76,31%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		15 374.13 €	24 600,00 €	0.00 €	24 600.00 €	0.00 €	18 772.59 €	-5 827.41 €	76,31%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		1 037.47 €	0,00 €	0.00 €						

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	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)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	491 827.35 €	405 996.00 €	27 022.00 €	433 018.00 €	0.00 €	535 514.30 €	102 496.30 €	123.67%	
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	491 827.35 €	405 996.00 €	27 022.00 €	433 018.00 €	0.00 €	535 514.30 €	102 496.30 €	123.67%	

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Soins

	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)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

		1 008 248.99 €	1 093 964.00 €	137 778.00 €	1 231 742.00 €	0.00 €	977 897.29 €	-253 844.71 €	79,39%	
735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 008 248.99 €	1 093 964.00 €	137 778.00 €	1 231 742.00 €	0.00 €	977 897.29 €	-253 844.71 €	79,39%	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	1 008 248.99 €	1 093 964.00 €	137 778.00 €	1 231 742.00 €	0.00 €	977 897.29 €	-253 844.71 €	79,39%	
TOTAL GROUPE 1		1 008 248.99 €	1 093 964,00 €	137 778.00 €	1 231 742.00 €	0.00 €	977 897.29 €	-253 844.71 €	79.39%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		56 431.67 €	61 500.00 €	0.00 €	61 500.00 €	0.00 €	84 637.66 €	23 137.66 €	137,62%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	56 431.67 €	61 500.00 €	0.00 €	61 500.00 €	0.00 €	84 637.66 €	23 137.66 €	137,62%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		56 431.67 €	61 500,00 €	0.00 €	61 500.00 €	0.00 €	84 637.66 €	23 137.66 €	137.62%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

TOTAL GROUPE 3		2 074.95 €	0,00 €	0.00 €						
-----------------------	--	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 066 755.61 €	1 155 464.00 €	137 778.00 €	1 293 242.00 €	0.00 €	1 062 534.95 €	-230 707.05 €	82.16%	
---	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	---------------	--

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		1 066 755.61 €	1 155 464.00 €	137 778.00 €	1 293 242.00 €	0.00 €	1 062 534.95 €	-230 707.05 €	82.16%	
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	---------------	--

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	
--------------------------	--	-----------	--

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

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

AREG

16	Emprunts et dettes assimilées	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 452.62 €	-47.38 €	-1.35%
21	Immobilisations corporelles	46 500.00 €	19 500.00 €	66 000.00 €	19 201.56 €	-46 798.44 €	-70.91%
	TOTAL	50 000.00 €	19 500.00 €	69 500.00 €	22 654.18 €	-46 845.82 €	-67.40%
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 prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	50 000.00 €	19 500.00 €	69 500.00 €	22 654.18 €	-46 845.82 €	-67.40%

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Hébergement

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

AREG

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 789.67 €	27 789.67 €	
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 789.67 €	27 789.67 €	
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 prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 789.67 €	27 789.67 €	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	
---------------------------------	---	-------------------------	--

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Soins

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

AREG

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 368.48 €	7 368.48 €	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 169.06 €	7 169.06 €	
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 537.54 €	14 537.54 €	
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 prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 537.54 €	14 537.54 €	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

AREG

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 590.34 €	1 590.34 €	
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	-100.00%
	TOTAL	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €	1 590.34 €	-17 909.66 €	-91.84%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	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 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €	1 590.34 €	-17 909.66 €	-91.84%

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Envoyé en préfecture le 07/07/2023
Reçu en préfecture le 07/07/2023
Affiché le
2022
FSMS
ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

AREG

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 452.62 €	0.00 €	3 452.62 €	-47.38 €	-1.35%
021	TOTAL	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	3 452.62 €	0.00 €	3 452.62 €	-47.38 €	-1.35%
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	46 500.00 €	19 500.00 €	66 000.00 €	19 201.56 €	0.00 €	19 201.56 €	-46 798.44 €	-70.91%
022	TOTAL	46 500.00 €	19 500.00 €	66 000.00 €	19 201.56 €	0.00 €	19 201.56 €	-46 798.44 €	-70.91%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	50 000.00 €	19 500.00 €	69 500.00 €	22 654.18 €	0.00 €	22 654.18 €	-46 845.82 €	-67.40%

AREG

21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 789.67 €	0.00 €	27 789.67 €	27 789.67 €	
022	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 789.67 €	0.00 €	27 789.67 €	27 789.67 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	27 789.67 €	0.00 €	27 789.67 €	27 789.67 €	

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

2022

ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Soins

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

AREG

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 368.48 €	0.00 €	7 368.48 €	7 368.48 €	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 169.06 €	0.00 €	7 169.06 €	7 169.06 €	
022	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 537.54 €	0.00 €	14 537.54 €	14 537.54 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 537.54 €	0.00 €	14 537.54 €	14 537.54 €	

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

2022

FSMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

AREG

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 590.34 €	0.00 €	1 590.34 €	1 590.34 €	
13	Subv. invest. compte résultat	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	-100.00%
027	TOTAL	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €	1 590.34 €	0.00 €	1 590.34 €	-17 909.66 €	-91.84%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €	1 590.34 €	0.00 €	1 590.34 €	-17 909.66 €	-91.84%

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

	0.00 €	2 092 400.00 €	160 000.00 €	2 252 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 252 400.00 €	0.00%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	9 300.00 €	0.00 €	9 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 300.00 €	0.00%
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	9 300.00 €	0.00 €	9 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 300.00 €	0.00%
633	Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	38 000.00 €	0.00 €	38 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-38 000.00 €	0.00%
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	0.00 €	34 000.00 €	0.00 €	34 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-34 000.00 €	0.00%
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 000.00 €	0.00%
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	1 447 300.00 €	136 000.00 €	1 583 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 583 300.00 €	0.00%
64111	Rémunération principale	0.00 €	771 000.00 €	0.00 €	771 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-771 000.00 €	0.00%
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	19 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 000.00 €	0.00%
64113	Prime de service	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-13 000.00 €	0.00%
641188	Autres indemnités	0.00 €	118 000.00 €	0.00 €	118 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-118 000.00 €	0.00%
64131	Rémunération principale	0.00 €	62 300.00 €	15 000.00 €	77 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-77 300.00 €	0.00%
64138	Autres indemnités	0.00 €	12 700.00 €	0.00 €	12 700.00 €	0.00 €	0.00 €	-12 700.00 €	0.00%
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-13 000.00 €	0.00%
64151	Rémunération principale	0.00 €	415 800.00 €	70 000.00 €	485 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-485 800.00 €	0.00%
64158	Autres indemnités	0.00 €	35 500.00 €	0.00 €	35 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-35 500.00 €	0.00%
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	38 000.00 €	38 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-38 000.00 €	0.00%
642	Rému du personnel médical	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
6421	Praticiens	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	553 500.00 €	24 000.00 €	577 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-577 500.00 €	0.00%
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	267 000.00 €	24 000.00 €	291 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-291 000.00 €	0.00%
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	28 300.00 €	0.00 €	28 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-28 300.00 €	0.00%
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	21 400.00 €	0.00 €	21 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-21 400.00 €	0.00%
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	236 800.00 €	0.00 €	236 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-236 800.00 €	0.00%

220005631
 Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
 55900 BUDGET M22

CA
 M22

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)	
647	0.00 €	43 500.00 €	0.00 €	43 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-43 500.00 €	0.00%	
6471	0.00 €	6 200.00 €	0.00 €	6 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 200.00 €	0.00%	
6473	0.00 €	15 500.00 €	0.00 €	15 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 500.00 €	0.00%	
6475	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
64784	0.00 €	21 300.00 €	0.00 €	21 300.00 €	0.00 €	0.00 €	-21 300.00 €	0.00%	
648	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
6488	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	2 092 400.00 €	160 000.00 €	2 252 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 252 400.00 €	0.00%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	109 000.00 €	12 660.00 €	121 660.00 €	0.00 €	0.00 €	-121 660.00 €	0.00%	
616	0.00 €	109 000.00 €	12 660.00 €	121 660.00 €	0.00 €	0.00 €	-121 660.00 €	0.00%	
61681	0.00 €	109 000.00 €	12 660.00 €	121 660.00 €	0.00 €	0.00 €	-121 660.00 €	0.00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0.00%	
673	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0.00%	
673	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0.00%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0.00 €	29 645.00 €	55.00 €	29 700.00 €	0.00 €	0.00 €	-29 700.00 €	0.00%	
6811	0.00 €	29 645.00 €	0.00 €	29 645.00 €	0.00 €	0.00 €	-29 645.00 €	0.00%	
68111	0.00 €	950.00 €	0.00 €	950.00 €	0.00 €	0.00 €	-950.00 €	0.00%	
68112	0.00 €	28 695.00 €	0.00 €	28 695.00 €	0.00 €	0.00 €	-28 695.00 €	0.00%	
6817	0.00 €	0.00 €	55.00 €	55.00 €	0.00 €	0.00 €	-55.00 €	0.00%	
6817	0.00 €	0.00 €	55.00 €	55.00 €	0.00 €	0.00 €	-55.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 3	0.00 €	148 645.00 €	12 715.00 €	161 360.00 €	0.00 €	0.00 €	-161 360.00 €	0.00%	

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	2 241 045.00 €	172 715.00 €	2 413 760.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 413 760.00 €	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 €	2 241 045.00 €	172 715.00 €	2 413 760.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 413 760.00 €	0.00%	

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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		323 551.02 €	344 060.00 €	40 000.00 €	384 060.00 €	0.00 €	376 125.81 €	-7 934.19 €	97,93%	
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60221	Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
602268	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	323 551.02 €	344 060.00 €	40 000.00 €	384 060.00 €	0.00 €	376 125.81 €	-7 934.19 €	97,93%	
60611	Eau et assainissement	13 259.64 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €	0.00 €	16 606.34 €	3 106.34 €	123,01%	
60612	Energie, électricité	70 250.25 €	89 800.00 €	0.00 €	89 800.00 €	0.00 €	85 403.71 €	-4 396.29 €	95,10%	
60618	Autres fournitures non stockables	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	-200.00 €	0,00%	
60621	Combustibles et carburants	9 508.24 €	9 400.00 €	0.00 €	9 400.00 €	0.00 €	8 448.19 €	-951.81 €	89,87%	
60622	Produits d'entretien	16 725.48 €	16 800.00 €	0.00 €	16 800.00 €	0.00 €	15 481.59 €	-1 318.41 €	92,15%	
60623	Fournitures d'atelier	8 787.92 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	6 100.57 €	-3 899.43 €	61,01%	
60624	Fournitures administratives	1 403.51 €	1 800.00 €	0.00 €	1 800.00 €	0.00 €	1 261.72 €	-538.28 €	70,10%	
606268	Autres fournitures hôtelières	3.49 €	560.00 €	0.00 €	560.00 €	0.00 €	0.00 €	-560.00 €	0,00%	
60628	Autres fournitures non stockées	3 715.85 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 811.29 €	811.29 €	127,04%	
6063	Alimentation	198 105.86 €	195 000.00 €	40 000.00 €	235 000.00 €	0.00 €	234 860.86 €	-139.14 €	99,94%	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	1 790.78 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 151.54 €	151.54 €	103,79%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		9 392.76 €	10 400.00 €	0.00 €	10 400.00 €	0.00 €	10 254.77 €	-145.23 €	98,60%	
625	Déplacements, missions et récept.	1 761.65 €	2 800.00 €	0.00 €	2 800.00 €	0.00 €	2 040.39 €	-759.61 €	72,87%	
6251	Voyages et déplacements	1 761.65 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 742.24 €	-757.76 €	69,69%	
6256	Missions	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	298.15 €	-1.85 €	99,38%	
626	Frais postaux et télécom	5 305.99 €	5 200.00 €	0.00 €	5 200.00 €	0.00 €	4 317.36 €	-882.64 €	83,03%	
6261	Frais d'affranchissements	979.20 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%	
6262	Frais de télécommunication	4 326.79 €	4 200.00 €	0.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 317.36 €	117.36 €	102,79%	
6288	Autres	2 325.12 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	3 897.02 €	1 497.02 €	162,38%	
6288	Autres	2 325.12 €	2 400.00 €	0.00 €	2 400.00 €	0.00 €	3 897.02 €	1 497.02 €	162,38%	
TOTAL GROUPE 1		332 943.78 €	354 460.00 €	40 000.00 €	394 460.00 €	0.00 €	386 380.58 €	-8 079.42 €	97,95%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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)	
	747 853.61 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	722 651.17 €	721 851.17 €	90 331,40%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	5 613.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
62111	Personnel administratif et hôtelier	5 613.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
62113	Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	750.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	750.00 €	-50.00 €	93.75%	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	750.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	750.00 €	-50.00 €	93.75%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	13 268.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 085.69 €	14 085.69 €		
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	11 957.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 752.62 €	12 752.62 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 310.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 333.07 €	1 333.07 €		
641	Rémunérations du pers non méd	509 860.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	501 809.15 €	501 809.15 €		
64111	Rémunération principale	354 151.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	303 368.95 €	303 368.95 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	8 694.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 739.73 €	7 739.73 €		
64113	Prime de service	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 290.00 €	1 290.00 €		
641188	Autres indemnités	47 405.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	36 653.22 €	36 653.22 €		
64131	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 656.69 €	2 656.69 €		
64138	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	203.11 €	203.11 €		
64151	Rémunération principale	96 705.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	143 377.85 €	143 377.85 €		
64158	Autres indemnités	2 903.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641584	Personnel non médical de rempl. - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	480.00 €	480.00 €		
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 630.10 €	5 630.10 €		
64178	Apprentis - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	409.50 €	409.50 €		
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6421	Praticiens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	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)	
645 Charges de sécu. soc. et prevoy.	203 454.89 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	197 061.12 €	197 061.12 €		
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	81 202.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	89 118.19 €	89 118.19 €		
64513 Cotisations aux caisses de retraite	6 578.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 235.99 €	9 235.99 €		
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	4 072.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 185.54 €	6 185.54 €		
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	111 601.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	92 521.40 €	92 521.40 €		
647 Autres charges sociales	14 905.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 945.21 €	8 945.21 €		
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	2 184.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 222.31 €	2 222.31 €		
6473 Allocations de chômage	5 364.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475 Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64784 OEuvres sociales	7 355.73 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 722.90 €	6 722.90 €		
648 Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6488 Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	747 853.61 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	722 651.17 €	721 851.17 €	90 331.40%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	319 194.66 €	295 040.00 €	10 500.00 €	305 540.00 €	0.00 €	334 088.81 €	28 548.81 €	109,34%	
6132 Locations immobilières	195 127.68 €	196 000.00 €	0.00 €	196 000.00 €	0.00 €	197 495.22 €	1 495.22 €	100.76%	
6132 Locations immobilières	195 127.68 €	196 000.00 €	0.00 €	196 000.00 €	0.00 €	197 495.22 €	1 495.22 €	100.76%	
6135 Locations mobilières	7 329.60 €	7 400.00 €	0.00 €	7 400.00 €	0.00 €	5 824.80 €	-1 575.20 €	78.71%	
61351 Informatique	3 009.60 €	3 050.00 €	0.00 €	3 050.00 €	0.00 €	1 504.80 €	-1 545.20 €	49.34%	
61352 Equipements	4 320.00 €	4 350.00 €	0.00 €	4 350.00 €	0.00 €	4 320.00 €	-30.00 €	99.31%	
614 Charges locatives et de copro	30 932.73 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	28 740.13 €	-1 259.87 €	95.80%	
614 Charges locatives et de copropriété	30 932.73 €	30 000.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	28 740.13 €	-1 259.87 €	95.80%	
6152 Entretien et rép sur biens immo	914.40 €	1 550.00 €	0.00 €	1 550.00 €	0.00 €	627.84 €	-922.16 €	40.51%	
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	914.40 €	1 550.00 €	0.00 €	1 550.00 €	0.00 €	627.84 €	-922.16 €	40.51%	
6155 Entretien et rép sur biens mob	2 783.72 €	6 000.00 €	4 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	9 483.95 €	-516.05 €	94.84%	
61558 Autres matériels et outillages	2 783.72 €	6 000.00 €	4 000.00 €	10 000.00 €	0.00 €	9 483.95 €	-516.05 €	94.84%	

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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)	
6156	Maintenance	27 242.89 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	24 591.34 €	-7 408.66 €	76.85%
61561	Informatique	5 912.64 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	6 386.16 €	-1 613.84 €	79.83%
61568	Autres	21 330.25 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	18 205.18 €	-5 794.82 €	75.85%
616	Primes d'assurances	47 352.63 €	6 790.00 €	0.00 €	6 790.00 €	0.00 €	55 577.39 €	48 787.39 €	818.52%
6161	Multirisques	3 578.73 €	3 650.00 €	0.00 €	3 650.00 €	0.00 €	3 788.43 €	138.43 €	103.79%
6163	Assurance transport	582.83 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	591.96 €	-8.04 €	98.66%
6165	Responsabilité civile	1 975.01 €	2 010.00 €	0.00 €	2 010.00 €	0.00 €	1 992.56 €	-17.44 €	99.13%
6166	Matériels	522.18 €	530.00 €	0.00 €	530.00 €	0.00 €	541.56 €	11.56 €	102.18%
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	40 693.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	48 662.88 €	48 662.88 €	
617	Etudes et recherches	1 405.56 €	1 370.00 €	0.00 €	1 370.00 €	0.00 €	1 445.64 €	75.64 €	105.52%
617	Etudes et recherches	1 405.56 €	1 370.00 €	0.00 €	1 370.00 €	0.00 €	1 445.64 €	75.64 €	105.52%
618	Divers	5 699.60 €	13 120.00 €	6 500.00 €	19 620.00 €	0.00 €	8 365.96 €	-11 254.04 €	42.64%
6182	Documentation générale et technique	404.00 €	410.00 €	0.00 €	410.00 €	0.00 €	404.00 €	-6.00 €	98.54%
6184	Concours divers (cotisations ...)	708.40 €	710.00 €	0.00 €	710.00 €	0.00 €	915.20 €	205.20 €	128.90%
6188	Autres frais divers	4 587.20 €	12 000.00 €	6 500.00 €	18 500.00 €	0.00 €	7 046.76 €	-11 453.24 €	38.09%
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 530.00 €	1 530.00 €	
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 530.00 €	1 530.00 €	
627	Services bancaires et assim	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%
627	Services bancaires et assimilés	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%
637	Autres impôts (autre organisme)	405.85 €	410.00 €	0.00 €	410.00 €	0.00 €	406.54 €	-3.46 €	99.16%
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	405.85 €	410.00 €	0.00 €	410.00 €	0.00 €	406.54 €	-3.46 €	99.16%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		11 198.01 €	7 600.00 €	0.00 €	7 600.00 €	0.00 €	8 549.59 €	949.59 €	112.49%
658	Charges diverses de gest. cour.	11 198.01 €	7 600.00 €	0.00 €	7 600.00 €	0.00 €	8 549.59 €	949.59 €	112.49%
6588	Autres	11 198.01 €	7 600.00 €	0.00 €	7 600.00 €	0.00 €	8 549.59 €	949.59 €	112.49%
CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 159.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	9 159.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 159.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
CHARGES FINANCIERES		573.19 €	1 030.00 €	0.00 €	1 030.00 €	0.00 €	527.30 €	-502.70 €	51,19%

220005631
 Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
 55900 BUDGET M22

CA
 M22

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE
 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)	
66 Charges financières	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	573.19 €	530.00 €	0.00 €	530.00 €	0.00 €	527.30 €	-2.70 €	99.49%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	573.19 €	530.00 €	0.00 €	530.00 €	0.00 €	527.30 €	-2.70 €	99.49%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	24 744.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 967.72 €	22 967.72 €		
6811 Dap immo inc et corpo	24 744.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 967.72 €	22 967.72 €		
68111 Immobilisations incorporelles	944.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112 Immobilisations corporelles	23 800.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 967.72 €	22 967.72 €		
TOTAL GROUPE 3	364 870.75 €	303 670.00 €	10 500.00 €	314 170.00 €	0.00 €	366 133.42 €	51 963.42 €	116.54%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 445 668.14 €	658 930.00 €	50 500.00 €	709 430.00 €	0.00 €	1 475 165.17 €	765 735.17 €	207.94%	
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	1 445 668.14 €	658 930.00 €	50 500.00 €	709 430.00 €	0.00 €	1 475 165.17 €	765 735.17 €	207.94%	

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	24 410.52 €	-6 029.48 €	80.19%	
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
602268	Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	24 410.52 €	-6 029.48 €	80.19%	
60622	Produits d'entretien	7 168.04 €	7 200.00 €	0.00 €	7 200.00 €	0.00 €	6 634.96 €	-565.04 €	92.15%	
606261	Protections, produits absorbants	18 623.05 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	17 775.56 €	-5 224.44 €	77.29%	
606268	Autres fournitures hôtelières	1.50 €	240.00 €	0.00 €	240.00 €	0.00 €	0.00 €	-240.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 1		25 792.59 €	30 440.00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	24 410.52 €	-6 029.48 €	80.19%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		430 538.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	448 362.92 €	448 362.92 €		
621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
62113	Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633	Impôts et taxes sur autres organ	8 200.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 815.21 €	8 815.21 €		
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	7 392.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 980.97 €	7 980.97 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	808.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	834.24 €	834.24 €		

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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)	
641	Rémunérations du pers non méd	299 147.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	313 736.26 €	313 736.26 €		
64111	Rémunération principale	145 598.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	148 540.91 €	148 540.91 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	3 205.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 256.43 €	3 256.43 €		
64113	Prime de service	3 187.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 198.54 €	3 198.54 €		
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	660.00 €	660.00 €		
641188	Autres indemnités	22 539.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 232.00 €	20 232.00 €		
64131	Rémunération principale	16 705.66 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	17 035.65 €	17 035.65 €		
64138	Autres indemnités	1 657.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641384	Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30.00 €	30.00 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 196.24 €	2 196.24 €		
64151	Rémunération principale	96 754.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	109 163.87 €	109 163.87 €		
64158	Autres indemnités	9 497.49 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641584	Personnel non médical de rempl. - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	480.00 €	480.00 €		
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 942.62 €	8 942.62 €		
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6421	Praticiens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	115 622.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	120 575.32 €	120 575.32 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	59 439.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	62 512.07 €	62 512.07 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 234.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 813.05 €	6 813.05 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	5 051.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 585.42 €	5 585.42 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	44 897.23 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	45 664.78 €	45 664.78 €		
647	Autres charges sociales	7 567.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 078.63 €	5 078.63 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	1 348.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 390.63 €	1 390.63 €		
6473	Allocations de chômage	2 330.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64784	OEuvres sociales	3 889.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 688.00 €	3 688.00 €		
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	157.50 €	157.50 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	157.50 €	157.50 €		
TOTAL GROUPE 2		430 538.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	448 362.92 €	448 362.92 €		

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	20 250.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24 331.46 €	24 331.46 €		
616 Primes d'assurances	20 250.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24 331.46 €	24 331.46 €		
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	20 250.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24 331.46 €	24 331.46 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	673.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	673.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	673.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.45 €	1 457.45 €		
6811 Dap immo inc et corpo	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.45 €	1 457.45 €		
68112 Immobilisations corporelles	1 457.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 457.45 €	1 457.45 €		
TOTAL GROUPE 3	22 381.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 788.91 €	25 788.91 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	478 712.28 €	30 440.00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	498 562.35 €	468 122.35 €	1 637.85%	
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	478 712.28 €	30 440.00 €	0.00 €	30 440.00 €	0.00 €	498 562.35 €	468 122.35 €	1 637.85%	

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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		31 227.11 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	17 232.50 €	-13 767.50 €	55.59%	
606	Achat non stockés de mat et four	31 227.11 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	17 232.50 €	-13 767.50 €	55.59%	
60623	Fournitures d'atelier	264.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6066	Fournitures médicales	30 963.11 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	17 232.50 €	-13 767.50 €	55.59%	
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 893.82 €	893.82 €	189.38%	
6111	Prest à caractère médical	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 893.82 €	893.82 €	189.38%	
61118	Autres	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 893.82 €	893.82 €	189.38%	
TOTAL GROUPE 1		31 227.11 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	19 126.32 €	-12 873.68 €	59.77%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		965 043.71 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €	0.00 €	1 066 082.41 €	1 053 282.41 €	8 328.77%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	17 971.26 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €	0.00 €	2 083.45 €	-10 416.55 €	16.67%	
62113	Personnel médical et paramédical	10 343.08 €	12 500.00 €	0.00 €	12 500.00 €	0.00 €	1 820.59 €	-10 679.41 €	14.56%	
6218	Autres personnels extérieurs	7 628.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	262.86 €	262.86 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
622312	Autres médecins	0.00 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	-300.00 €	0.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	17 835.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 400.14 €	21 400.14 €		
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle cont	16 076.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	19 374.78 €	19 374.78 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 759.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 025.36 €	2 025.36 €		

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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)	
641	Rémunérations du pers non méd	662 985.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	742 780.08 €	742 780.08 €		
64111	Rémunération principale	290 787.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	306 353.66 €	306 353.66 €		
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	6 983.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 094.57 €	7 094.57 €		
64113	Prime de service	9 357.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 247.90 €	8 247.90 €		
641184	Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 250.00 €	1 250.00 €		
641188	Autres indemnités	44 533.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	38 224.07 €	38 224.07 €		
64131	Rémunération principale	48 853.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	64 341.37 €	64 341.37 €		
64138	Autres indemnités	11 555.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641384	Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	70.00 €	70.00 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 285.02 €	15 285.02 €		
64151	Rémunération principale	226 891.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	278 865.92 €	278 865.92 €		
64158	Autres indemnités	24 023.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641584	Personnel non médical de rempl. - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 040.00 €	1 040.00 €		
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 007.57 €	22 007.57 €		
642	Rému du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6421	Praticiens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	250 011.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	288 628.56 €	288 628.56 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	135 241.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	158 710.98 €	158 710.98 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	15 285.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 005.62 €	18 005.62 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 630.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 475.76 €	15 475.76 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	86 854.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	96 436.20 €	96 436.20 €		
647	Autres charges sociales	16 239.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 822.68 €	10 822.68 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 932.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 375.58 €	3 375.58 €		
6473	Allocations de chômage	5 436.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6475	Médecine du travail	121.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64784	OEuvres sociales	7 748.44 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 447.10 €	7 447.10 €		
648	Autres charges de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	367.50 €	367.50 €		
6488	Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	367.50 €	367.50 €		
TOTAL GROUPE 2		965 043.71 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €	1 066 082.41 €	1 053 282.41 €	8 328.77%	

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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 3 : Dépenses afférentes à la structure

	58 759.74 €	21 500.00 €	0.00 €	21 500.00 €	0.00 €	78 787.81 €	57 287.81 €	366.45%	
6135	Locations mobilières	18 055.33 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	19 988.93 €	-1 011.07 €	95.19%
61357	Matériel médical	18 055.33 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	19 988.93 €	-1 011.07 €	95.19%
6155	Entretien et rép sur biens mob	83.10 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	64.62 €	-435.38 €	12.92%
61551	Matériel médical	83.10 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	64.62 €	-435.38 €	12.92%
6156	Maintenance	120.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €	
61562	Matériel médical	120.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61568	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €	
616	Primes d'assurances	40 501.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	48 662.86 €	48 662.86 €	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	40 501.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	48 662.86 €	48 662.86 €	
618	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 385.00 €	8 385.00 €	
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 385.00 €	8 385.00 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		595.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 423.00 €	1 423.00 €	
6811	Dap immo inc et corpo	595.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 423.00 €	1 423.00 €	
68112	Immobilisations corporelles	595.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 423.00 €	1 423.00 €	
TOTAL GROUPE 3		59 354.80 €	21 500.00 €	0.00 €	21 500.00 €	0.00 €	80 210.81 €	58 710.81 €	373.07%
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 055 625.62 €	66 300.00 €	0.00 €	66 300.00 €	0.00 €	1 165 419.54 €	1 099 119.54 €	1 757.80%
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		1 055 625.62 €	66 300.00 €	0.00 €	66 300.00 €	0.00 €	1 165 419.54 €	1 099 119.54 €	1 757.80%

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22
--	--

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	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)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	0.00 €	20 207.00 €	20 207.00 €	0.00 €	690.36 €	-19 516.64 €	3.42%	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	20 207.00 €	20 207.00 €	0.00 €	690.36 €	-19 516.64 €	3.42%
735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	0.00 €	0.00 €	20 207.00 €	20 207.00 €	0.00 €	0.00 €	-20 207.00 €	0.00%
7351128	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	690.36 €	690.36 €	
7353	dont produits à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	20 207.00 €	20 207.00 €	0.00 €	690.36 €	-19 516.64 €	3.42%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	1 780.68 €	-5 219.32 €	25.44%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	0.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	1 780.68 €	-5 219.32 €	25.44%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	1 780.68 €	-5 219.32 €	25.44%
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	7 000.00 €	7 000.00 €	0.00 €	1 780.68 €	-5 219.32 €	25.44%

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	27 207.00 €	27 207.00 €	0.00 €	2 471.04 €	-24 735.96 €	9.08%	
---	---------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------------------	--------------	--

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 €	27 207.00 €	27 207.00 €	0.00 €	2 471.04 €	-24 735.96 €	9.08%	
----------------------	---------------	---------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------------------	--------------	--

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

ESMS

Produits 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	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	1 315 806.88 €	1 322 255.00 €	31 153.00 €	1 353 408.00 €	0.00 €	1 451 342.44 €	97 934.44 €	107,24%	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	93 706.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	112 124.79 €	112 124.79 €		
735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 044.17 €	21 044.17 €		
7351128	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	93 706.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	91 080.62 €	91 080.62 €		
7352	dont produits à la charge du département	76 845.22 €	200 380.00 €	0.00 €	200 380.00 €	109 756.19 €	-90 623.81 €	54.77%	
7352281	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-hébergement	76 845.22 €	200 380.00 €	0.00 €	200 380.00 €	88 404.73 €	-111 975.27 €	44.12%	
7352282	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 351.46 €	21 351.46 €		
7353	dont produits à la charge de l'usager	1 145 255.29 €	1 121 875.00 €	31 153.00 €	1 153 028.00 €	1 229 461.46 €	76 433.46 €	106.63%	
735311	EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prestations	1 145 255.29 €	1 121 875.00 €	31 153.00 €	1 153 028.00 €	1 229 461.46 €	76 433.46 €	106.63%	
TOTAL GROUPE 1	1 315 806.88 €	1 322 255.00 €	31 153.00 €	1 353 408.00 €	0.00 €	1 451 342.44 €	97 934.44 €	107.24%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	110 269.41 €	113 000.00 €	0.00 €	113 000.00 €	0.00 €	110 418.72 €	-2 581.28 €	97,72%	
70	Produits sauf 7082	14 217.00 €	15 100.00 €	0.00 €	15 100.00 €	15 004.00 €	-96.00 €	99.36%	
706	Prestations de services	5 340.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	6 540.00 €	1 040.00 €	118.91%	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tier	8 877.00 €	9 600.00 €	0.00 €	9 600.00 €	8 464.00 €	-1 136.00 €	88.17%	
75	Autres produits gestion courant	60 602.16 €	61 000.00 €	0.00 €	61 000.00 €	56 032.25 €	-4 967.75 €	91.86%	
7588	Autres produits divers de gestion courante	60 602.16 €	61 000.00 €	0.00 €	61 000.00 €	56 032.25 €	-4 967.75 €	91.86%	
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	31 888.25 €	36 900.00 €	0.00 €	36 900.00 €	32 476.47 €	-4 423.53 €	88.01%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	31 888.25 €	36 900.00 €	0.00 €	36 900.00 €	32 476.47 €	-4 423.53 €	88.01%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	3 562.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 906.00 €	6 906.00 €		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc	3 562.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 906.00 €	6 906.00 €		
TOTAL GROUPE 2	110 269.41 €	113 000.00 €	0.00 €	113 000.00 €	0.00 €	110 418.72 €	-2 581.28 €	97.72%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €	66.12 €		
-------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--	--

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

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)	
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €	66.12 €		
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €	66.12 €		
TOTAL GROUPE 3	2 126.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €	66.12 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 428 202.54 €	1 435 255.00 €	31 153.00 €	1 466 408.00 €	0.00 €	1 561 827.28 €	95 419.28 €	106.51%	
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 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 498 402.54 €	1 435 255.00 €	31 153.00 €	1 466 408.00 €	0.00 €	1 561 827.28 €	95 419.28 €	106.51%	

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	475 415.75 €	381 396.00 €	27 022.00 €	408 418.00 €	0.00 €	516 741.71 €	108 323.71 €	126.52%	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	85 463.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	103 104.38 €	103 104.38 €		
735111	EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24 941.24 €	24 941.24 €		
7351128	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	85 463.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	78 163.14 €	78 163.14 €		
7352	dont produits à la charge du département	284 480.27 €	269 231.00 €	27 022.00 €	296 253.00 €	298 125.05 €	1 872.05 €	100.63%	
7352121	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg perm résidi	266 258.19 €	249 201.00 €	27 022.00 €	276 223.00 €	276 223.80 €	0.80 €	100.00%	
7352281	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-hébergement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 168.75 €	4 168.75 €		
7352282	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance	18 222.08 €	20 030.00 €	0.00 €	20 030.00 €	17 732.50 €	-2 297.50 €	88.53%	
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	105 472.35 €	112 165.00 €	0.00 €	112 165.00 €	115 512.28 €	3 347.28 €	102.98%	
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance	105 472.35 €	112 165.00 €	0.00 €	112 165.00 €	115 512.28 €	3 347.28 €	102.98%	
TOTAL GROUPE 1	475 415.75 €	381 396.00 €	27 022.00 €	408 418.00 €	0.00 €	516 741.71 €	108 323.71 €	126.52%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	15 374.13 €	24 600.00 €	0.00 €	24 600.00 €	0.00 €	18 772.59 €	-5 827.41 €	76.31%	
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	15 374.13 €	24 600.00 €	0.00 €	24 600.00 €	18 772.59 €	-5 827.41 €	76.31%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 374.13 €	24 600.00 €	0.00 €	24 600.00 €	18 772.59 €	-5 827.41 €	76.31%	
6459	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	15 374.13 €	24 600.00 €	0.00 €	24 600.00 €	0.00 €	18 772.59 €	-5 827.41 €	76.31%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	1 037.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

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)	491 827.35 €	405 996.00 €	27 022.00 €	433 018.00 €	0.00 €	535 514.30 €	102 496.30 €	123.67%	
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	491 827.35 €	405 996.00 €	27 022.00 €	433 018.00 €	0.00 €	535 514.30 €	102 496.30 €	123.67%	

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

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)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

	1 008 248.99 €	1 093 964.00 €	137 778.00 €	1 231 742.00 €	0.00 €	977 897.29 €	-253 844.71 €	79.39%	
7351 dont produits à la charge de l'assurance maladie	1 008 248.99 €	1 093 964.00 €	137 778.00 €	1 231 742.00 €	0.00 €	977 897.29 €	-253 844.71 €	79.39%	
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu	912 778.78 €	1 093 964.00 €	0.00 €	1 093 964.00 €	0.00 €	858 239.96 €	-235 724.04 €	78.45%	
7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	95 470.21 €	0.00 €	137 778.00 €	137 778.00 €	0.00 €	119 657.33 €	-18 120.67 €	86.85%	
TOTAL GROUPE 1	1 008 248.99 €	1 093 964.00 €	137 778.00 €	1 231 742.00 €	0.00 €	977 897.29 €	-253 844.71 €	79.39%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	56 431.67 €	61 500.00 €	0.00 €	61 500.00 €	0.00 €	84 637.66 €	23 137.66 €	137.62%	
6419 Remb. / rémun. pers. non medical	56 431.67 €	61 500.00 €	0.00 €	61 500.00 €	0.00 €	84 637.66 €	23 137.66 €	137.62%	
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	56 431.67 €	61 500.00 €	0.00 €	61 500.00 €	0.00 €	84 637.66 €	23 137.66 €	137.62%	
6459 Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyanc	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	56 431.67 €	61 500.00 €	0.00 €	61 500.00 €	0.00 €	84 637.66 €	23 137.66 €	137.62%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance quadri	2 074.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	2 074.95 €	0.00 €							

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

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)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 066 755.61 €	1 155 464.00 €	137 778.00 €	1 293 242.00 €	0.00 €	1 062 534.95 €	-230 707.05 €	82.16%	
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	1 066 755.61 €	1 155 464.00 €	137 778.00 €	1 293 242.00 €	0.00 €	1 062 534.95 €	-230 707.05 €	82.16%	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22
--------------------------	--	-----------

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

1641	Emprunts en euros	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00	3 452.62 €	0.00 €	3 452.62 €	-47.38 €	-1.35%
021	TOTAL	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00	3 452.62 €	0.00 €	3 452.62 €	-47.38 €	-1.35%
2154	Matériel et outillage	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-24 000.00 €	-100.00%
2181	Installations générales, agencements, aménagements div	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 500.00 €	-100.00%
2182	Matériel de transport	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-12 000.00 €	-100.00%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	-100.00%
2184	Mobilier	1 000.00 €	19 500.00 €	20 500.00 €	0.00	19 201.56 €	0.00 €	19 201.56 €	-1 298.44 €	-6.33%
2188	Autres immobilisations corporelles	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	-100.00%
022	TOTAL	46 500.00 €	19 500.00 €	66 000.00 €	0.00	19 201.56 €	0.00 €	19 201.56 €	-46 798.44 €	-70.91%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	50 000.00 €	19 500.00 €	69 500.00 €	0.00	22 654.18 €	0.00 €	22 654.18 €	-46 845.82 €	-67.40%

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	
---------------------------------	---	-------------------------	--

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 %

AREG

2154	<i>Matériel et outillage</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	23 471.06 €	0.00 €	23 471.06 €	23 471.06 €	
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	4 318.61 €	0.00 €	4 318.61 €	4 318.61 €	
022	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	27 789.67 €	0.00 €	27 789.67 €	27 789.67 €	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	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	27 789.67 €	0.00 €	27 789.67 €	27 789.67 €	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	
--------------------------	--	-----------	--

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 %

AREG

208	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	7 368.48 €	0.00 €	7 368.48 €	7 368.48 €	
2154	<i>Matériel et outillage</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	3 886.13 €	0.00 €	3 886.13 €	3 886.13 €	
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	3 282.93 €	0.00 €	3 282.93 €	3 282.93 €	
022	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	14 537.54 €	0.00 €	14 537.54 €	14 537.54 €	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	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	14 537.54 €	0.00 €	14 537.54 €	14 537.54 €	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	
---------------------------------	---	-------------------------	--

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 %

AREG

10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	1 590.34 €	0.00 €	1 590.34 €	1 590.34 €	
13188	<i>Subv. d'équip. transf. - Autres subventions</i>	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-19 500.00 €	-100.00%
027	TOTAL	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €	0.00	1 590.34 €	0.00 €	1 590.34 €	-17 909.66 €	-91.84%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	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 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	0.00 €	19 500.00 €	19 500.00 €	0.00	1 590.34 €	0.00 €	1 590.34 €	-17 909.66 €	-91.84%

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	2 413 760.00 €	0.00 €	709 430.00 €	1 475 165.17 €	30 440.00 €	498 562.35 €	66 300.00 €	1 165 419.54 €	3 139 147.06 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	394 460.00 €	386 380.58 €	30 440.00 €	24 410.52 €	32 000.00 €	19 126.32 €	429 917.42 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 252 400.00 €	0.00 €	800.00 €	722 651.17 €	0.00 €	448 362.92 €	12 800.00 €	1 066 082.41 €	2 237 096.50 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	161 360.00 €	0.00 €	314 170.00 €	366 133.42 €	0.00 €	25 788.91 €	21 500.00 €	80 210.81 €	472 133.14 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	27 207.00 €	2 471.04 €	1 466 408.00 €	1 561 827.28 €	433 018.00 €	535 514.30 €	1 293 242.00 €	1 062 534.95 €	3 162 347.57 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	20 207.00 €	690.36 €	1 353 408.00 €	1 451 342.44 €	408 418.00 €	516 741.71 €	1 231 742.00 €	977 897.29 €	2 946 671.80 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	7 000.00 €	1 780.68 €	113 000.00 €	110 418.72 €	24 600.00 €	18 772.59 €	61 500.00 €	84 637.66 €	215 609.65 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	2 413 760.00 €	0.00 €	709 430.00 €	1 475 165.17 €	30 440.00 €	498 562.35 €	66 300.00 €	1 165 419.54 €	3 139 147.06 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	394 460.00 €	386 380.58 €	30 440.00 €	24 410.52 €	32 000.00 €	19 126.32 €	429 917.42 €
60611 Eau et assainissement	0.00 €	0.00 €	13 500.00 €	16 606.34 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 606.34 €
60612 Energie, électricité	0.00 €	0.00 €	89 800.00 €	85 403.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	85 403.71 €
60618 Autres fournitures non stockables	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	9 400.00 €	8 448.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 448.19 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	16 800.00 €	15 481.59 €	7 200.00 €	6 634.96 €	0.00 €	0.00 €	22 116.55 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	6 100.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 100.57 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	1 800.00 €	1 261.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 261.72 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	23 000.00 €	17 775.56 €	0.00 €	0.00 €	17 775.56 €
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	560.00 €	0.00 €	240.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 811.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 811.29 €
6063 Alimentation	0.00 €	0.00 €	235 000.00 €	234 860.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	234 860.86 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31 000.00 €	17 232.50 €	17 232.50 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	4 151.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 151.54 €
61118 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 893.82 €	1 893.82 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	1 742.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 742.24 €
6256 Missions	0.00 €	0.00 €	300.00 €	298.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	298.15 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	4 200.00 €	4 317.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 317.36 €
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	2 400.00 €	3 897.02 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 897.02 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 252 400.00 €	0.00 €	800.00 €	722 651.17 €	0.00 €	448 362.92 €	12 800.00 €	1 066 082.41 €	2 237 096.50 €
62113 Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 500.00 €	1 820.59 €	1 820.59 €
6218 Autres personnels extérieurs	9 300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	262.86 €	262.86 €
622312 Autres médecins	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	0.00 €	800.00 €	750.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	750.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professio	34 000.00 €	0.00 €	0.00 €	12 752.62 €	0.00 €	7 980.97 €	0.00 €	19 374.78 €	40 108.37 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	1 333.07 €	0.00 €	834.24 €	0.00 €	2 025.36 €	4 192.67 €
64111 Rémunération principale	771 000.00 €	0.00 €	0.00 €	303 368.95 €	0.00 €	148 540.91 €	0.00 €	306 353.66 €	758 263.52 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	19 000.00 €	0.00 €	0.00 €	7 739.73 €	0.00 €	3 256.43 €	0.00 €	7 094.57 €	18 090.73 €
64113 Prime de service	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 198.54 €	0.00 €	8 247.90 €	11 446.44 €
641184 Personnel titulaire - Indemnité inflation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 290.00 €	0.00 €	660.00 €	0.00 €	1 250.00 €	3 200.00 €
641188 Autres indemintés	118 000.00 €	0.00 €	0.00 €	36 653.22 €	0.00 €	20 232.00 €	0.00 €	38 224.07 €	95 109.29 €
64131 Rémunération principale	77 300.00 €	0.00 €	0.00 €	2 656.69 €	0.00 €	17 035.65 €	0.00 €	64 341.37 €	84 033.71 €
64138 Autres indemnités	12 700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641384 Personnel non tit. sur empl. perm. - Indemnité infla	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30.00 €	0.00 €	70.00 €	100.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	13 000.00 €	0.00 €	0.00 €	203.11 €	0.00 €	2 196.24 €	0.00 €	15 285.02 €	17 684.37 €
64151 Rémunération principale	485 800.00 €	0.00 €	0.00 €	143 377.85 €	0.00 €	109 163.87 €	0.00 €	278 865.92 €	531 407.64 €
64158 Autres indemnités	35 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
641584 Personnel non médical de rempl. - Indemnité inflat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	480.00 €	0.00 €	480.00 €	0.00 €	1 040.00 €	2 000.00 €
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres indemni	38 000.00 €	0.00 €	0.00 €	5 630.10 €	0.00 €	8 942.62 €	0.00 €	22 007.57 €	36 580.29 €
64178 Apprentis - Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	409.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	409.50 €
6421 Praticiens	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	291 000.00 €	0.00 €	0.00 €	89 118.19 €	0.00 €	62 512.07 €	0.00 €	158 710.98 €	310 341.24 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	28 300.00 €	0.00 €	0.00 €	9 235.99 €	0.00 €	6 813.05 €	0.00 €	18 005.62 €	34 054.66 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	21 400.00 €	0.00 €	0.00 €	6 185.54 €	0.00 €	5 585.42 €	0.00 €	15 475.76 €	27 246.72 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	236 800.00 €	0.00 €	0.00 €	92 521.40 €	0.00 €	45 664.78 €	0.00 €	96 436.20 €	234 622.38 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	6 200.00 €	0.00 €	0.00 €	2 222.31 €	0.00 €	1 390.63 €	0.00 €	3 375.58 €	6 988.52 €
6473 Allocations de chômage	15 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
6475 Médecine du travail	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64784 OEuvres sociales	21 300.00 €	0.00 €	0.00 €	6 722.90 €	0.00 €	3 688.00 €	0.00 €	7 447.10 €	17 858.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	300.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	157.50 €	0.00 €	367.50 €	525.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	161 360.00 €	0.00 €	314 170.00 €	366 133.42 €	0.00 €	25 788.91 €	21 500.00 €	80 210.81 €	472 133.14 €
6132 Locations immobilières	0.00 €	0.00 €	196 000.00 €	197 495.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	197 495.22 €
61351 Informatique	0.00 €	0.00 €	3 050.00 €	1 504.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 504.80 €
61352 Equipements	0.00 €	0.00 €	4 350.00 €	4 320.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 320.00 €
61357 Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 000.00 €	19 988.93 €	19 988.93 €
614 Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	28 740.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	28 740.13 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00 €	1 550.00 €	627.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	627.84 €
61551 Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	64.62 €	64.62 €
61558 Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	9 483.95 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 483.95 €
61561 Informatique	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €	6 386.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 386.16 €
61568 Autres	0.00 €	0.00 €	24 000.00 €	18 205.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	19 891.58 €
6161 Multirisques	0.00 €	0.00 €	3 650.00 €	3 788.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 788.43 €
6163 Assurance transport	0.00 €	0.00 €	600.00 €	591.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	591.96 €
6165 Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	2 010.00 €	1 992.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 992.56 €
6166 Matériels	0.00 €	0.00 €	530.00 €	541.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	541.56 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	121 660.00 €	0.00 €	0.00 €	48 662.88 €	0.00 €	24 331.46 €	0.00 €	48 662.86 €	121 657.20 €
617 Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	1 370.00 €	1 445.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 445.64 €
6182 Documentation générale et technique	0.00 €	0.00 €	410.00 €	404.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	404.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	710.00 €	915.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	915.20 €
6188 Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	18 500.00 €	7 046.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 385.00 €	15 431.76 €
623 Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 530.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 530.00 €
627 Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	0.00 €	410.00 €	406.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	406.54 €
6588 Autres	0.00 €	0.00 €	7 600.00 €	8 549.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 549.59 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	530.00 €	527.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	527.30 €
6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	950.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68112 Immobilisations corporelles	28 695.00 €	0.00 €	0.00 €	22 967.72 €	0.00 €	1 457.45 €	0.00 €	1 423.00 €	25 848.17 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	55.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	27 207.00 €	2 471.04 €	1 466 408.00 €	1 561 827.28 €	433 018.00 €	535 514.30 €	1 293 242.00 €	1 062 534.95 €	3 162 347.57 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	20 207.00 €	690.36 €	1 353 408.00 €	1 451 342.44 €	408 418.00 €	516 741.71 €	1 231 742.00 €	977 897.29 €	2 946 671.80 €
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés	20 207.00 €	0.00 €	0.00 €	21 044.17 €	0.00 €	24 941.24 €	1 093 964.00 €	858 239.96 €	904 225.37 €
7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements complém	0.00 €	690.36 €	0.00 €	91 080.62 €	0.00 €	78 163.14 €	137 778.00 €	119 657.33 €	289 591.45 €
7352121 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Hé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	276 223.00 €	276 223.80 €	0.00 €	0.00 €	276 223.80 €
7352281 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-héb	0.00 €	0.00 €	200 380.00 €	88 404.73 €	0.00 €	4 168.75 €	0.00 €	0.00 €	92 573.48 €
7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dép	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 351.46 €	20 030.00 €	17 732.50 €	0.00 €	0.00 €	39 083.96 €
735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour so	0.00 €	0.00 €	1 153 028.00 €	1 229 461.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 229 461.46 €
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	112 165.00 €	115 512.28 €	0.00 €	0.00 €	115 512.28 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	7 000.00 €	1 780.68 €	113 000.00 €	110 418.72 €	24 600.00 €	18 772.59 €	61 500.00 €	84 637.66 €	215 609.65 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	7 000.00 €	1 780.68 €	36 900.00 €	32 476.47 €	24 600.00 €	18 772.59 €	61 500.00 €	84 637.66 €	137 667.40 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 906.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 906.00 €
706 Prestations de services	0.00 €	0.00 €	5 500.00 €	6 540.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 540.00 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

2022

ESMS

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	0.00 €	0.00 €	9 600.00 €	8 464.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 464.00 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	61 000.00 €	56 032.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	56 032.25 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéa	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.12 €

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	69 500.00 €	22 654.18 €	0.00 €	27 789.67 €	0.00 €	14 537.54 €	64 981.39 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	3 500.00 €	3 452.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 452.62 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	66 000.00 €	19 201.56 €	0.00 €	27 789.67 €	0.00 €	14 537.54 €	61 528.77 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	19 500.00 €	1 590.34 €	1 590.34 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	19 500.00 €	1 590.34 €	1 590.34 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

2023

ESMS

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	69 500.00 €	22 654.18 €	0.00 €	27 789.67 €	0.00 €	14 537.54 €	64 981.39 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financière	3 500.00 €	3 452.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 452.62 €
1641 Emprunts en euros	3 500.00 €	3 452.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 452.62 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immo	66 000.00 €	19 201.56 €	0.00 €	27 789.67 €	0.00 €	14 537.54 €	61 528.77 €
208 Autres immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 368.48 €	7 368.48 €
2154 Matériel et outillage	24 000.00 €	0.00 €	0.00 €	23 471.06 €	0.00 €	3 886.13 €	27 357.19 €
2181 Installations générales, agencements, aménagem	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2182 Matériel de transport	12 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	4 318.61 €	0.00 €	3 282.93 €	7 601.54 €
2184 Mobilier	20 500.00 €	19 201.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	19 201.56 €
2188 Autres immobilisations corporelles	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	19 500.00 €	1 590.34 €	1 590.34 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	19 500.00 €	1 590.34 €	1 590.34 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	1 590.34 €	1 590.34 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	19 500.00 €	0.00 €	0.00 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

2022

ID : 022-200022739-20230629-DEL 2023_06_32-DE

22005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
SICA CREDIT AGRICOLE MUTUEL 22	14/11/2017	15	1.34	54 000.00 €	40.642.29 €	3 136.79 €	3 452.62 €	527.30 €
TOTAL				54 000.00 €	40.642.29 €	3 136.79 €	3 452.62 €	527.30 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Affiché le

2022

ID : 022-200022739-20230629-DEL2023_06_32-DE

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		577 426.13 €	25 848.17 €	0.00 €	603 274.30 €
Total général		577 426.13 €	25 848.17 €	0.00 €	603 274.30 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	ESMS
---------------------------------	--	-------------------------	-------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT

55900 BUDGET M22		64 981.39 €			1 590,34 €	
Total général		64 981.39 €			1 590,34 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL

55900 BUDGET M22	3 219 930.00 €	3 139 147.06 €	-80 782.94 €	3 219 875,00 €	3 162 347,57 €	-57 527,43 €
Total général	3 219 930.00 €	3 139 147.06 €	-80 782.94 €	3 219 875,00 €	3 162 347,57 €	-57 527,43 €

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

2022

Affiché le

ESMS

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22
---------------------------------	---

CA M22	ESMS
-------------------------	-------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2022 (1)	Nombre prévisionnel 2022 (2)	Nombre réalisé 2022 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Affiché le 2022
ID : 022-200022739-20230629-DEL-2023_06_32-DE

Activité de l'établissement ou du service - Répartition des résidents par GIR

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09/2019	30/09/2020
Nombre de résidents GIR I		
Nombre de résidents GIR II		
Nombre de résidents GIR III		
Nombre de résidents GIR IV		
Nombre de résidents GIR V		
Nombre de résidents GIR VI		

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

2022

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
TOTAL							

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Affiché le 2022
ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

CA
M22

ESMS

22005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2022 (1)	Réalisé 2022 (2)	Ecart 2022 (3) = (2) - (1)

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2020 (a)	Budget exécutoire 2021 (b)	Réel 2021 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2019	année 2020	année 2021
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

220005631
Code FINESSEHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22CA
M22

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2021 (a)	Budget exécutoire 2022 (b)	Réel 2022 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2020	année 2021	année 2022
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Envoyé en préfecture le 07/07/2023
Reçu en préfecture le 07/07/2023
Affiché le 2022
ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

TABLEAU DES INDICATEURS MEDICO-SOCIO ECONOMIQUES

Intitulé	Etablissement	Données moyennes comparatives		
		Département	Région	France entière
Nombre de personnes hébergées	0.00	0.00	0.00	0.00
Age moyen des résidents	0.00	0.00	0.00	0.00
Durée moyenne de séjour (exprimée en mois)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de nouvelles admissions dans l'année	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux annuel de nouvelles admissions	0.00 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Production totale de points GIR	0.00	0.00	0.00	0.00
GIR moyen pondéré (GMP)	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur nette du point GIR "Dépendance"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes - AMP"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GIR moyen pondéré soins (GMPS)	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur nette du point GIR "soins"	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Coût place "hébergement" hors dépenses de structure (1)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Nombre total de postes en équivalents temps plein (ETP)	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de postes à temps partiel en équivalent temps plein	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de postes à temps complet en équivalent temps plein	0.00	0.00	0.00	0.00
% de postes (équivalents temps plein), à temps partiel	0.00 %	0,00%	0,00 %	0,00%
Ancienneté moyenne des personnels salariés	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre de postes d'AS et AMP en ETP	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Total des dépenses (hors dotations aux amortissements, frais financiers, assurance de l'immobilier, entretien de l'immobilier, locations immobilières), rapporté au nombre de places

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
M22 - 55900 BUDGET M22

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadré	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2023
 Reçu en préfecture le 07/07/2023
 Affiché le
 ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE
M22 **ESMS**

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
M22 - 55900 BUDGET M22

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL SALARIÉ DANS UN EHPAD

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0.00	- %	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
M22 - 55900 BUDGET M22

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
 (personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
Direction - Administration	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Cuisine - Services généraux - Diététicien	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Animation - Service social	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
ASH - Agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas	0.00	0.00%	0.00	0.00		0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Aide soignante (AS)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Aide médico-pédagogique (AMP)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Assistants de soins en gérontologie (ASG)	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Accompagnants éducatifs et sociaux (AES)	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Psychologue	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Infirmière	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autres auxiliaires médicaux	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Pharmacien - Préparateur en pharmacie	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Médecin	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €
Autre Personnel Hébergement	0.00	0.00%	0.00			0.00 €	0.00 €		
Autre Personnel Dépendance	0.00	0.00%		0.00		0.00 €		0.00 €	
Autre Personnel Soins	0.00	0.00%			0.00	0.00 €			0.00 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2023
 Reçu en préfecture le 07/07/2023
 Affiché le
 ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE
 M22 ESMS

220005631
 Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
 M22 - 55900 BUDGET M22

RÉPARTITION DES CHARGES RELATIVES AU PERSONNEL EXTÉRIEUR A L'ÉTABLISSEMENT
 (personnel intérimaire, détaché, prêté ou affecté)

PERSONNEL	NBRE ETP	Ratio Encadrt	hébergement (en ETP)	dépendance (en ETP)	soins (en ETP)	Valorisation salaires et charges sociales et fiscales	IMPUTATION		
							à la section hébergement	à la section dépendance	à la section soins
TOTAL	0.00	- %	0.00	0.00	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22

Envoyé en préfecture le 07/07/2023
Reçu en préfecture le 07/07/2023
Affiché le 2022
M22
ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

Production en points GIR et nombre de journées

Cotation GIR	Valorisation en points GIR de la cotation GIR permettant le calcul du GMP (article 7 du décret N°99-316) et servant de base au calcul de la valeur nette du point GIR "AS et AMP" (1)	Points GIR pour la valorisation des actions de prévention de la dépendance (2)	Valorisation en points GIR de la cotation GIR servant de base au calcul des tarifs dépendance et soins (annexe II du décret) (3)	Nombre de Personnes âgées dépendantes de l'HEPAD (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul du GMP (1) x (4)	Total points GIR budgétisés pour le calcul des tarifs (3) x (4)	% production en points GIR	Nombre de journées prévisionnelles dépendance et soins (5)	Taux d'activité en % (5) / [(4) x 365]	Nombre de journées réalisées dépendance et soins
			GIR 1 à 6							
			Nombre de résidents de moins de 60 ans							

GIR MOYEN PONDEREE (G.M.P) - Année

	Nombre de journées prévisionnelles hébergement	Taux d'activité en % hébergement	Nombre de journées réalisées hébergement
Personnes âgées dépendantes			
Résidents de moins de 60 ans			
Total			

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	M22
---------------------------------	---	-------------------------	------------

Détermination et affectation du résultat d'un EHPAD - (Annexe V du décret n°99-316)

N° de compte	INTITULE DES COMPTES	Section d'imputation									TOTAL		
		Hébergement			Dépendance			Soin			Exécutoire	Réalisé	Retenu
		Exécutoire	Réalisé	Retenu	Exécutoire	Réalisé	Retenu	Exécutoire	Réalisé	Retenu			
601-602	ACHATS STOCKES; AUTRES APPROVISIONNEMENTS (sauf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0.00	0.00		0.00	0.00	
60222	Produits d'entretien	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "couches, alèses et ...	0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	
602261	Couches,alèses et produits absorbants				0.00	0.00					0.00	0.00	
6023	Alimentation	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
603	VARIATION DE STOCKS (sauf 6032)	0.00	0.00								0.00	0.00	
60321	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical							0.00	0.00		0.00	0.00	
603222	Produits d'entretien	0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	
603226	Fournitures hôtelières	0.00	0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	
6032261	Couches, alèses et produits absorbants	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
60323	Alimentation non stockable	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
606-607	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	131 700.00	125 783.36		0.00	0.00		0.00	0.00		131 700.00	125 783.36	
60622	Produits d'entretien	16 800.00	15 481.59		7 200.00	6 634.96					24 000.00	22 116.55	
60626	Fournitures hôtelières sauf compte 606261 "couches, al ...	560.00	0.00		240.00	0.00					800.00	0.00	
606261	Couches, alèses et produits absorbants				23 000.00	17 775.56					23 000.00	17 775.56	
6063	Alimentation	235 000.00	234 860.86		0.00	0.00		0.00	0.00		235 000.00	234 860.86	
6066	Fournitures médicales							31 000.00	17 232.50		31 000.00	17 232.50	
61	SERVICES EXTERIEURS (sauf 6111, 61551, 61562 et 6168)	304 730.00	283 489.39					21 000.00	30 060.33		325 730.00	313 549.72	
6111	Prestations à caractère médical							1 000.00	1 893.82		1 000.00	1 893.82	

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le 0.00 0.00

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

61121	Ergothérapie	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
61551	Entretien et réparation sur biens mobiliers : matériel ...							500.00	64.62		
61562	Maintenance du matériel médical							0.00	0.00		
6168	Prime assurance-autres risques	0.00	48 662.88		0.00	24 331.46		0.00	48 662.86		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (sauf 621, 62113, 6223, 628 ...	11 600.00	12 534.77							11 600.00	12 534.77
621	Personnel extérieur à l'établissement	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	262.86	0.00	262.86
62113	Personnel intérimaire : personnel médical et paramédical							12 500.00	1 820.59	12 500.00	1 820.59
6223	Médecins							300.00	0.00	300.00	0.00
62421	Transports d'usagers - Accueil de jour en EHPAD	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6281	Blanchissage à l'extérieur	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00
6283	Nettoyage à l'extérieur	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00
631-633-64	Charges de personnel (rémunérations, charges sociales ...	0.00	721 901.17		0.00	448 362.92		0.00	1 063 998.96	0.00	2 234 263.05
635-637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	410.00	406.54		0.00	0.00		0.00	0.00	410.00	406.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 600.00	8 549.59							7 600.00	8 549.59
66	CHARGES FINANCIERES	1 030.00	527.30							1 030.00	527.30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (H)	0.00	22 967.72							0.00	22 967.72
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (D)				0.00	1 457.45				0.00	1 457.45
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (S)							0.00	1 423.00	0.00	1 423.00
709	Rabais, remises, ristournes	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
713	Variation des stocks	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Envoyé en préfecture le 07/07/2023

Reçu en préfecture le 07/07/2023

Affiché le 06 170.00 3 139 147.06

ID : 022-200022739-20230629-DEL_2023_06_32-DE

Charges brutes = A	709 430.00	1 475 165.17		30 440.00	498 562.35		66 300.00	1 165 419.54		
Produits autres que ceux relatifs à la tarification = B1	113 000.00	110 484.84		24 600.00	18 772.59		61 500.00	84 637.66		199 100.00 213 895.09
Produits de la tarification = C	1 353 408.00	1 451 342.44		408 418.00	516 741.71		1 231 742.00	977 897.29		2 993 568.00 2 945 981.44
Nombre de point GIR dans l'établissement au 30 septembre = D										0.00
Valeur nette du point GIR "Dépendance" = (A-B1) / D = E					0.00					
Quote part des charges nettes relatives aux AS et AMP imputée sur la section tarifaire "soins" = F							0.00	0.00		
Valeur nette du point GIR "Aides soignantes et AMP" = F / D							0.00	0.00		
Nombre de journées réalisées = G	0	0		0	0		0	0		
Tarif net journalier soins hors aides soignantes et AMP = [A-(B+E)] / G							0.00	0.00		
Coût place hébergement hors dépenses de structure	0.00	0.00								
Résultat de l'exercice : (B+C)-A = H		86 662.11			36 951.95			-102 884.59		20 729.47
Reprise des résultats des exercices antérieurs : I	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
Résultat à affecter = H + I		86 662.11			36 951.95			-102 884.59		20 729.47
Résultat affecté au compte 1064 : réserves des plus values nettes		0.00			0.00			0.00		0.00
Résultat affecté au compte 10682 : excédent affecté à l'investissement		0.00			0.00			0.00		0.00
Résultat affecté au compte 10685 : excédent affecté à la réserve de trésorerie		0.00			0.00			0.00		0.00
Résultat affecté au compte 10686 : excédent affecté à la réserve de compensation des déficits d'exploitation		0.00			0.00			0.00		0.00
Résultat affecté au compte 10687 : excédent affecté à la réserve de compensation des charges d'amortissement		0.00			0.00			0.00		0.00
Résultat affecté au compte 110 : excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		0.00			0.00			0.00		0.00
Résultat affecté au compte 111 : excédent affecté au financement de mesures d'exploitation		0.00			0.00			0.00		0.00
Résultat affecté au compte 119 : report à nouveau déficitaire (signe -)		0.00			0.00			0.00		0.00