

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

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

ADRESSE :16 Rue de Traou Meledern22260 Pontrieux

Date de la dernière habilitation :Département : 22

ORGANISME GESTIONNAIRE :CIAS GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

TELEPHONE / FAX / Email :02.96.95.11.5002-96-95-13-84directionfpapontrieux@orange.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :Valérie DESBOIS

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		
Prévu :	BE365	CA
	Réalisé :	

Envoyé en préfecture le 04/07/2025
Reçu en préfecture le 04/07/2025
Publié le 04/07/2025
ID : 022-200022739-20250701-DEL_2025_07_24B-DE

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 €	2 484 000.00 €	170 000.00 €	2 654 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 654 000.00 €	0,00%	
621	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0,00%	
633	0.00 €	48 800.00 €	0.00 €	48 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-48 800.00 €	0,00%	
641	0.00 €	1 711 100.00 €	170 000.00 €	1 881 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 881 100.00 €	0,00%	
642	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	0.00 €	674 000.00 €	0.00 €	674 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-674 000.00 €	0,00%	
647	0.00 €	40 100.00 €	0.00 €	40 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-40 100.00 €	0,00%	
648	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2									
	0.00 €	2 484 000.00 €	170 000.00 €	2 654 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 654 000.00 €	0.00%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6817	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	205.76 €	205.76 €		
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	205.76 €	205.76 €		
TOTAL GROUPE 3	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	205.76 €	205.76 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	2 484 000.00 €	170 000.00 €	2 654 000.00 €	0.00 €	205.76 €	-2 653 794.24 €	0.01%	
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 €	2 484 000.00 €	170 000.00 €	2 654 000.00 €	0.00 €	205.76 €	-2 653 794.24 €	0.01%	

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)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	362 129,73 €	385 620,00 €	-3 000,00 €	382 620,00 €	0,00 €	359 560,76 €	-23 059,24 €	93,97%
6135	Locations mobilières	202 712,34 €	208 100,00 €	0,00 €	206 100,00 €	0,00 €	209 068,80 €	2 968,80 €	101,44%
614	Charges locatives et de copro	4 560,00 €	30 720,00 €	0,00 €	30 720,00 €	0,00 €	9 057,13 €	-21 662,87 €	29,48%
6152	Entretien et rép sur biens immo	30 290,24 €	31 000,00 €	0,00 €	31 000,00 €	0,00 €	31 768,29 €	768,29 €	102,48%
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 002,72 €	13 700,00 €	0,00 €	13 700,00 €	0,00 €	13 348,97 €	-351,03 €	97,44%
6156	Maintenance	10 735,92 €	13 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	8 928,25 €	-4 071,75 €	68,66%
616	Primes d'assurances	30 818,50 €	32 500,00 €	0,00 €	32 500,00 €	0,00 €	33 942,11 €	1 442,11 €	104,44%
617	Etudes et recherches	63 465,01 €	35 100,00 €	0,00 €	35 100,00 €	0,00 €	32 619,10 €	-2 480,90 €	92,93%
618	Divers	1 445,64 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 499,64 €	-0,36 €	99,98%
627	Services bancaires et assim	12 236,74 €	16 600,00 €	-3 000,00 €	13 600,00 €	0,00 €	14 279,92 €	679,92 €	105,00%
637	Autres impôts (autre organisme)	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	-400,00 €	0,00%
		4 862,62 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 048,55 €	48,55 €	100,97%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654	Pertes / cr irrécouvrables	15 843,13 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	8 739,84 €	1 239,84 €	116,53%
658	Charges diverses de gest. cour.	8 396,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		7 446,94 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	8 739,84 €	1 239,84 €	116,53%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (ex. antérieurs)	26 274,67 €	10 000,00 €	-5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00%
		26 274,67 €	10 000,00 €	-5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 000,00 €	0,00%

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)	
6611	Finances								
	480,81 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	433,68 €	-16,32 €	96,37%	
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6611	Intérêts des emprunts et dettes	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	433,68 €	-16,32 €	96,37%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	Dap immo inc et corpo	31 200,00 €	0,00 €	31 200,00 €	0,00 €	27 025,48 €	-4 174,52 €	86,62%	
	22 184,67 €	31 200,00 €	0,00 €	31 200,00 €	0,00 €	27 025,48 €	-4 174,52 €	86,62%	
TOTAL GROUPE 3	426 913,01 €	434 770,00 €	-8 000,00 €	426 770,00 €	0,00 €	395 759,76 €	-31 010,24 €	92,73%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 707 962,35 €	917 680,00 €	-95 000,00 €	822 680,00 €	0,00 €	1 586 572,34 €	763 892,34 €	192,85%	
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	1 707 962,35 €	917 680,00 €	-95 000,00 €	822 680,00 €	0,00 €	1 586 572,34 €	763 892,34 €	192,85%	

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

Reçu en préfecture le 04/07/2025 Publié le ID : 022-200022739-20250701-DEL_2									
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 Montant (6) = (5) - (4) En % (7)=(5)/(4)		Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	28 917.02 € 28 917.02 €	30 800.00 € 30 800.00 €	0.00 € 0.00 €	30 800.00 € 30 800.00 €	0.00 € 0.00 €	33 429.48 € 33 429.48 €	2 629.48 € 2 629.48 €	108.54% 108.54%	
TOTAL GROUPE 1							2 629.48 €	108.54%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
633	487 674.98 € 10 005.29 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	526 251.07 € 10 927.90 €	526 251.07 € 10 927.90 €		
641	340 882.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	367 386.39 €	367 386.39 €		
645	131 949.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	143 244.55 €	143 244.55 €		
647	4 837.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 692.23 €	4 692.23 €		
TOTAL GROUPE 2							526 251.07 €		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
616	28 068.49 € 28 068.49 €	13 400.00 € 13 400.00 €	0.00 € 0.00 €	13 400.00 € 13 400.00 €	0.00 € 0.00 €	12 050.53 € 12 050.53 €	-1 349.47 € -1 349.47 €	89.93% 89.93%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	4 349.76 € 4 349.76 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	1 457.42 € 1 457.42 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €		
TOTAL GROUPE 3							-1 349.47 €	89.93%	

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)	
Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	550 467,67 €	44 200,00 €	0,00 €	44 200,00 €	0,00 €	571 731,08 €	527 531,08 €	1 293,51%	
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	550 467,67 €	44 200,00 €	0,00 €	44 200,00 €	0,00 €	571 731,08 €	527 531,08 €	1 293,51%	

Charges de la section d'Exploitation - Soins

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

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS								
606	Achat non stockés de mat et four	9 021.63 € 9 021.63 €	10 000.00 € 10 000.00 €	0.00 € 0.00 €	10 000.00 € 10 000.00 €	0.00 € 0.00 €	523.06 € 523.06 €	105,23% 105,23%
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Prest à caractère médical	2 242.07 € 2 242.07 €	2 000.00 € 2 000.00 €	0.00 € 0.00 €	2 000.00 € 2 000.00 €	0.00 € 0.00 €	324.00 € 324.00 €	16,20% 16,20%
TOTAL GROUPE 1		11 263.70 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	-1 152.94 €	90,39%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	1 151 946.55 € 20 778.63 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	1 261 984.16 € 6 802.87 €	
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
633	Impôts et taxes sur autres organ	22 738.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 802.48 €	
641	Rémunérations du pers non méd	795 566.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	881 192.69 €	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	302 728.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	338 644.08 €	
647	Autres charges sociales	10 135.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 542.04 €	
TOTAL GROUPE 2		1 151 946.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 261 984.16 €	

Charges de la section d'Exploitation - Soins

: Dépenses afférentes à la structure

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
6135	Locations mobilières	77 489,02 € 20 071,54 €	26 800,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	26 800,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	44 076,47 € 18 308,61 €	17 276,47 € 18 308,61 €	164,46%
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 290,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 666,79 €	1 666,79 €	
616	Primes d'assurances	56 137,06 €	26 800,00 €	0,00 €	26 800,00 €	0,00 €	24 101,07 €	-2 698,93 €	89,93%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6681	Dap immo inc et corpo	4 372,68 € 4 372,68 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	5 296,81 € 5 296,81 €	5 296,81 € 5 296,81 €	
TOTAL GROUPE 3		81 871,70 €	26 800,00 €	0,00 €	26 800,00 €	0,00 €	49 373,28 €	22 673,28 €	184,23%
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 245 081,95 €	38 800,00 €	0,00 €	38 800,00 €	0,00 €	1 322 204,50 €	1 283 404,50 €	3 407,74%
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		1 245 081,95 €	38 800,00 €	0,00 €	38 800,00 €	0,00 €	1 322 204,50 €	1 283 404,50 €	3 407,74%

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									
735	1 435 897.17 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 491 583.18 €	-20 416.82 €	98.65%	
	1 435 897.17 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 491 583.18 €	-20 416.82 €	80.35%	
7352	117 572.74 €	124 000.00 €	0.00 €	124 000.00 €	0.00 €	99 629.63 €	-24 370.37 €	80.35%	
7353	1 318 324.43 €	1 388 000.00 €	0.00 €	1 388 000.00 €	0.00 €	1 391 953.55 €	3 953.55 €	100.28%	
TOTAL GROUPE 1	1 435 897.17 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 491 583.18 €	-20 416.82 €	98.65%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	109 096.10 €	124 000.00 €	0.00 €	124 000.00 €	0.00 €	120 861.85 €	-3 138.15 €	97.47%	
	29 906.35 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €	0.00 €	26 443.57 €	-9 556.43 €	73.45%	
6459	6 707.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	5 703.00 €	-1 297.00 €	81.47%	
70	16 479.50 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	0.00 €	19 269.00 €	2 269.00 €	113.35%	
74	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 790.76 €	11 790.76 €		
75	56 003.25 €	64 000.00 €	0.00 €	64 000.00 €	0.00 €	57 655.52 €	-6 344.48 €	90.09%	
TOTAL GROUPE 2	109 096.10 €	124 000.00 €	0.00 €	124 000.00 €	0.00 €	120 861.85 €	-3 138.15 €	97.47%	

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

: Produits financiers et produits non encaissables

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécution n (2)	Virements de crédits et DIM (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)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 451.90 €	1 217.00 €	0.00 €	1 217.00 €	0.00 €	12 115.92 €	10 898.92 €	995.56%	
773 Mandats annulés (ex antérieurs)	773.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 700.92 €	9 700.92 €		
777 Quote part des subv d'invest	1 217.00 €	1 217.00 €	0.00 €	1 217.00 €	0.00 €	2 415.00 €	1 198.00 €	198.44%	
778 Autres produits exceptionnels	461.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	16 667.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
781 Reprise amort dép et prov (exploitation)	16 667.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

TOTAL GROUPE 3	19 118.90 €	1 217.00 €	0.00 €	1 217.00 €	0.00 €	12 115.92 €	10 898.92 €	995.56%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 564 112.17 €	1 637 217.00 €	0.00 €	1 637 217.00 €	0.00 €	1 624 560.95 €	-12 656.05 €	99.23%	
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	1 564 112.17 €	1 637 217.00 €	0.00 €	1 637 217.00 €	0.00 €	1 624 560.95 €	-12 656.05 €	99.23%	

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

735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	427 425.90 €	443 180.00 €	0.00 €	443 180.00 €	0.00 €	438 225.24 €	-4 954.76 €	98.88%
		427 425.90 €	443 180.00 €	0.00 €	443 180.00 €	0.00 €	438 225.24 €	-4 954.76 €	101.05%
7352	dont produits à la charge du département	301 068.27 €	310 180.00 €	0.00 €	310 180.00 €	0.00 €	313 431.83 €	3 251.83 €	101.05%
7353	dont produits à la charge de l'usager	126 357.63 €	133 000.00 €	0.00 €	133 000.00 €	0.00 €	124 793.41 €	-8 206.59 €	93.83%
TOTAL GROUPE 1		427 425.90 €	443 180.00 €	0.00 €	443 180.00 €	0.00 €	438 225.24 €	-4 954.76 €	98.88%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	18 253.77 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	25 448.14 €	7 448.14 €	141.38%
		18 253.77 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	19 260.01 €	1 260.01 €	107.00%
6479	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 188.13 €	6 188.13 €	
TOTAL GROUPE 2		18 253.77 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	25 448.14 €	7 448.14 €	141.38%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 810.06 €	4 810.06 €	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 810.06 €	4 810.06 €	
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 810.06 €	4 810.06 €	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		445 679.67 €	461 180.00 €	0.00 €	461 180.00 €	0.00 €	468 483.44 €	7 303.44 €	101.58%
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		445 679.67 €	461 180.00 €	0.00 €	461 180.00 €	0.00 €	468 483.44 €	7 303.44 €	101.58%

220005631
Code FINESS

EHPAD-CIAS PONTRIEUX
55900 BUDGET M22

CA
M22
2024
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Soins

Produits de la tarification

735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 221 169,67 €	1 239 000,00 €	75 000,00 €	1 314 000,00 €	0,00 €	1 250 404,07 €	-63 595,93 €	95,16%	
		1 221 169,67 €	1 239 000,00 €	75 000,00 €	1 314 000,00 €	0,00 €	1 250 404,07 €	-63 595,93 €	95,16%	
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	1 221 169,67 €	1 239 000,00 €	75 000,00 €	1 314 000,00 €	0,00 €	1 250 404,07 €	-63 595,93 €	95,16%	

TOTAL GROUPE 1		1 221 169,67 €	1 239 000,00 €	75 000,00 €	1 314 000,00 €	0,00 €	1 250 404,07 €	-63 595,93 €	95,16%	
----------------	--	----------------	----------------	-------------	----------------	--------	----------------	--------------	--------	--

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	51 653,18 €	36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	0,00 €	64 662,51 €	28 662,51 €	179,62%	
		51 653,18 €	36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	0,00 €	50 223,54 €	14 223,54 €	138,51%	
6479	Remb. sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 438,97 €	14 438,97 €		

TOTAL GROUPE 2		51 653,18 €	36 000,00 €	0,00 €	36 000,00 €	0,00 €	64 662,51 €	28 662,51 €	179,62%	
----------------	--	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------------	---------	--

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 971,10 €	9 971,10 €		
773	Mandats annués (ex antérieurs)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 620,10 €	9 620,10 €		
777	Quote part des subv d'invest	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351,00 €	351,00 €		

TOTAL GROUPE 3		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 971,10 €	9 971,10 €		
----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	------------	------------	--	--

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 272 822,85 €	1 275 000,00 €	75 000,00 €	1 350 000,00 €	0,00 €	1 325 037,68 €	-24 962,32 €	98,15%	
--	--	----------------	----------------	-------------	----------------	--------	----------------	--------------	--------	--

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		1 272 822,85 €	1 275 000,00 €	75 000,00 €	1 350 000,00 €	0,00 €	1 325 037,68 €	-24 962,32 €	98,15%	
---------------	--	----------------	----------------	-------------	----------------	--------	----------------	--------------	--------	--

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 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)	

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Hébergement

	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 €	3 546.24 €	46.24 €	1.32%
21	Immobilisations corporelles	21 070.00 €	0.00 €	21 070.00 €	15 171.91 €	-5 898.09 €	-27.99%
	TOTAL	24 570.00 €	0.00 €	24 570.00 €	18 718.15 €	-5 851.85 €	-23.82%

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	24 570.00 €	0.00 €	24 570.00 €	18 718.15 €	-5 851.85 €	-23.82%

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Dépendance

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

AREG

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €

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	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

AREG

16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit provisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Hébergement

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

AREG

10	Dotations, fonds div et réserves	8 884.45 €	0.00 €	8 884.45 €	0.00 €	0.00%
13	Subv. invest. compte résultat	15 070.00 €	0.00 €	15 070.00 €	-15 070.00 €	-100.00%
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	
	TOTAL	23 954.45 €	0.00 €	23 954.45 €	2 930.00 €	12.23%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	23 954.45 €	0.00 €	23 954.45 €	2 930.00 €	12.23%

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

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

AREG

16	Emprunts et dettes assimilées	3 500.00 €	0.00 €	3 546.24 €	0.00 €	3 546.24 €	46.24 €	1.32%
021	TOTAL	3 500.00 €	0.00 €	3 546.24 €	0.00 €	3 546.24 €	46.24 €	1.32%
21	Immobilisations corporelles	21 070.00 €	0.00 €	15 171.91 €	0.00 €	15 171.91 €	-5 898.09 €	-27.99%
022	TOTAL	21 070.00 €	0.00 €	15 171.91 €	0.00 €	15 171.91 €	-5 898.09 €	-27.99%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	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 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	24 570.00 €	0.00 €	18 718.15 €	0.00 €	18 718.15 €	-5 851.85 €	-23.82%

AREG

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €	
022	TOTAL	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	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 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	1 686.40 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €	

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

16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	
028	TOTAL	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	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 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
10	Dotations, fonds div et réserves	8 884.45 €	8 884.45 €	8 884.45 €	0.00 €	8 884.45 €	0.00 €	0.00%
13	Subv. invest. compte résultat	15 070.00 €	15 070.00 €	7 743.00 €	7 743.00 €	0.00 €	-15 070.00 €	-100.00%
027	TOTAL	23 954.45 €	23 954.45 €	16 627.45 €	7 743.00 €	8 884.45 €	-15 070.00 €	-62.91%
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	21 000.00 €	3 000.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	
028	TOTAL	0.00 €	0.00 €	21 000.00 €	3 000.00 €	18 000.00 €	18 000.00 €	
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	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 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	23 954.45 €	23 954.45 €	37 627.45 €	10 743.00 €	26 884.45 €	2 930.00 €	12.23%

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									
621	0.00 €	2 484 000.00 €	170 000.00 €	2 654 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 654 000.00 €	0.00%	
62113	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0.00%	
6218	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 000.00 €	0.00%	
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633	0.00 €	48 800.00 €	0.00 €	48 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-48 800.00 €	0.00%	
6333	0.00 €	44 000.00 €	0.00 €	44 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-44 000.00 €	0.00%	
6338	0.00 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 800.00 €	0.00%	
641	0.00 €	1 711 100.00 €	170 000.00 €	1 881 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 881 100.00 €	0.00%	
64111	0.00 €	760 000.00 €	0.00 €	760 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-760 000.00 €	0.00%	
64113	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 500.00 €	0.00%	
64114	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	0.00%	
64115	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-17 500.00 €	0.00%	
641182	0.00 €	82 000.00 €	0.00 €	82 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-82 000.00 €	0.00%	
641183	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-14 000.00 €	0.00%	
641185	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 500.00 €	0.00%	
641186	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-29 000.00 €	0.00%	
641188	0.00 €	75 000.00 €	0.00 €	75 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-75 000.00 €	0.00%	
64131	0.00 €	53 000.00 €	0.00 €	53 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-53 000.00 €	0.00%	
641382	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
641383	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 500.00 €	0.00%	
641386	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
641388	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 000.00 €	0.00%	
64151	0.00 €	515 000.00 €	170 000.00 €	685 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-685 000.00 €	0.00%	
641582	0.00 €	58 000.00 €	0.00 €	58 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-58 000.00 €	0.00%	
641583	0.00 €	6 400.00 €	0.00 €	6 400.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 400.00 €	0.00%	
641585	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	0.00 €	-700.00 €	0.00%	
641586	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	29 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-29 000.00 €	0.00%	
641588	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-32 000.00 €	0.00%	

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)	
642									
6421									
645									
64511									
64513									
64514									
64515									
647									
6471									
6473									
6475									
64784									
648									
6488									
TOTAL GROUPE 2									

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6817									
6817									
TOTAL GROUPE 3									

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 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 €	2 484 000.00 €	170 000.00 €	2 654 000.00 €	0.00 €	205.76 €	-2 653 794.24 €	0.01%	
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 €	2 484 000.00 €	170 000.00 €	2 654 000.00 €	0.00 €	205.76 €	-2 653 794.24 €	0.01%	

|

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
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)		
606	515 154.65 €	471 700.00 €	-87 000.00 €	384 700.00 €	0.00 €	357 053.28 €	-27 646.72 €	92.81%	
Achat non stockés de mat et four	515 154.65 €	471 700.00 €	-87 000.00 €	384 700.00 €	0.00 €	357 053.28 €	-27 646.72 €	92.81%	
60611	13 184.14 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	9 987.65 €	-4 012.35 €	71.34%	
Eau et assainissement	13 184.14 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	9 987.65 €	-4 012.35 €	71.34%	
60612	200 564.13 €	150 000.00 €	-70 000.00 €	80 000.00 €	0.00 €	69 522.57 €	-10 477.43 €	86.90%	
Energie, électricité	200 564.13 €	150 000.00 €	-70 000.00 €	80 000.00 €	0.00 €	69 522.57 €	-10 477.43 €	86.90%	
60618	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
Autres fournitures non stockables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60621	10 635.11 €	11 500.00 €	-5 000.00 €	6 500.00 €	0.00 €	3 459.50 €	-3 040.50 €	53.22%	
Combustibles et carburants	10 635.11 €	11 500.00 €	-5 000.00 €	6 500.00 €	0.00 €	3 459.50 €	-3 040.50 €	53.22%	
60622	18 179.60 €	18 200.00 €	0.00 €	18 200.00 €	0.00 €	18 249.32 €	49.32 €	100.27%	
Produits d'entretien	18 179.60 €	18 200.00 €	0.00 €	18 200.00 €	0.00 €	18 249.32 €	49.32 €	100.27%	
60623	3 085.27 €	5 000.00 €	-2 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	1 704.99 €	-1 295.01 €	56.83%	
Fournitures d'atelier	3 085.27 €	5 000.00 €	-2 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	1 704.99 €	-1 295.01 €	56.83%	
60624	1 020.54 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 255.55 €	55.55 €	104.63%	
Fournitures administratives	1 020.54 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 255.55 €	55.55 €	104.63%	
606268	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%	
Autres fournitures hôtelières	0.00 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	-800.00 €	0.00%	
60628	3 893.80 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	6 112.50 €	1 612.50 €	135.83%	
Autres fournitures non stockées	3 893.80 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	6 112.50 €	1 612.50 €	135.83%	
6063	261 395.16 €	262 000.00 €	-10 000.00 €	252 000.00 €	0.00 €	244 184.94 €	-7 815.06 €	96.90%	
Alimentation	261 395.16 €	262 000.00 €	-10 000.00 €	252 000.00 €	0.00 €	244 184.94 €	-7 815.06 €	96.90%	
6068	3 196.90 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	2 576.26 €	-1 923.74 €	57.25%	
Autres achats non stockés de matières et fournitures	3 196.90 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	2 576.26 €	-1 923.74 €	57.25%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	11 714.81 €	11 100.00 €	0.00 €	11 100.00 €	0.00 €	10 779.79 €	-320.21 €	97.12%	
Transports de biens	11 714.81 €	11 100.00 €	0.00 €	11 100.00 €	0.00 €	10 779.79 €	-320.21 €	97.12%	
6241	586.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
Transports de biens	586.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
625	3 110.52 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	0.00 €	2 762.51 €	162.51 €	106.25%	
Déplacements, missions et récept.	3 110.52 €	2 600.00 €	0.00 €	2 600.00 €	0.00 €	2 762.51 €	162.51 €	106.25%	
6251	3 022.52 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 980.71 €	-519.29 €	79.23%	
Voyages et déplacements	3 022.52 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 980.71 €	-519.29 €	79.23%	
6256	88.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	781.80 €	681.80 €	781.80%	
Missions	88.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	781.80 €	681.80 €	781.80%	
626	5 311.62 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 520.66 €	20.66 €	100.38%	
Frais postaux et télécom	5 311.62 €	5 500.00 €	0.00 €	5 500.00 €	0.00 €	5 520.66 €	20.66 €	100.38%	
6261	974.40 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	990.72 €	-9.28 €	99.07%	
Frais d'affranchissements	974.40 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	990.72 €	-9.28 €	99.07%	
6262	4 337.22 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 529.94 €	29.94 €	100.67%	
Frais de télécommunication	4 337.22 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 529.94 €	29.94 €	100.67%	
6288	2 705.87 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 496.62 €	-503.38 €	83.22%	
Autres	2 705.87 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 496.62 €	-503.38 €	83.22%	
6288	2 705.87 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 496.62 €	-503.38 €	83.22%	
Autres	2 705.87 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 496.62 €	-503.38 €	83.22%	
TOTAL GROUPE 1									
	526 869.46 €	482 800.00 €	-87 000.00 €	395 800.00 €	0.00 €	367 833.07 €	-27 966.93 €	92.93%	

Reçu en préfecture le 04/07/2022

Publié le

ID : 022-200022739-20250701-1

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

754 179.88 €	110.00 €	0.00 €	110.00 €	0.00 €	0.00 €	822 979.51 €	822 869.51 €	18 163.19%	
--------------	----------	--------	----------	--------	--------	--------------	--------------	------------	--

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 Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
622		0.00 €	110.00 €	0.00 €	110.00 €	0.00 €	0.00 €	-110.00 €	0.00%
6225		0.00 €	110.00 €	0.00 €	110.00 €	0.00 €	0.00 €	-110.00 €	0.00%
633		15 122.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	16 092.56 €	16 092.56 €		
6333		13 713.24 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 608.39 €	14 608.39 €		
6338		1 408.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 484.17 €	1 484.17 €		
641		522 272.09 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	557 510.33 €	557 510.33 €		
64111		294 987.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	286 081.25 €	286 081.25 €		
64114		901.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	443.07 €	443.07 €		
64115		7 049.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 369.69 €	7 369.69 €		
641182		34 173.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	35 434.98 €	35 434.98 €		
641186		9 988.47 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 172.02 €	11 172.02 €		
641188		31 284.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	35 038.74 €	35 038.74 €		
64151		115 860.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	141 231.94 €	141 231.94 €		
641582		11 981.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 996.68 €	14 996.68 €		
641586		3 306.46 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 656.13 €	5 656.13 €		
641588		11 801.86 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 264.68 €	18 264.68 €		
6416		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 821.15 €	1 821.15 €		
6417		955.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645		207 620.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	220 250.36 €	220 250.36 €		
64511		91 424.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100 848.93 €	100 848.93 €		
64513		9 107.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 905.13 €	10 905.13 €		
64514		5 799.78 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 413.27 €	7 413.27 €		
64515		101 288.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	101 083.03 €	101 083.03 €		
647		9 165.16 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 499.16 €	8 499.16 €		
6471		2 347.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 474.86 €	2 474.86 €		
6475		462.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	132.00 €	132.00 €		
64784		6 354.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 892.30 €	5 892.30 €		
648		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 627.10 €	20 627.10 €		
6488		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 627.10 €	20 627.10 €		

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)	
TOTAL GROUPE 2	754 179.88 €	110.00 €	0.00 €	110.00 €	0.00 €	822 979.51 €	822 969.51 €	18 163.19%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	362 129.73 €	385 620.00 €	-3 000.00 €	382 620.00 €	0.00 €	-23 059.24 €	93.97%	
6132	Locations immobilières	202 712.34 €	206 100.00 €	0.00 €	206 100.00 €	0.00 €	2 968.80 €	101.44%	
6135	Locations mobilières	202 712.34 €	206 100.00 €	0.00 €	206 100.00 €	0.00 €	2 968.80 €	101.44%	
61351	Informatique	4 560.00 €	30 720.00 €	0.00 €	30 720.00 €	0.00 €	-21 662.87 €	29.48%	
61352	Equipements	0.00 €	4 400.00 €	0.00 €	4 400.00 €	0.00 €	589.42 €	113.40%	
61353	Matériel de transport	4 320.00 €	4 320.00 €	0.00 €	4 320.00 €	0.00 €	-252.29 €	94.16%	
61357	Matériel médical	240.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
614	Charges locatives et de copro	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	-21 000.00 €	0.00%	
614	Charges locatives et de copropriété	30 290.24 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	768.29 €	102.48%	
6152	Entretien et rép sur biens immo	30 290.24 €	31 000.00 €	0.00 €	31 000.00 €	0.00 €	768.29 €	102.48%	
61528	Entretien et réparations autres bâtiments	1 002.72 €	13 700.00 €	0.00 €	13 700.00 €	0.00 €	-351.03 €	97.44%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 002.72 €	13 700.00 €	0.00 €	13 700.00 €	0.00 €	-351.03 €	97.44%	
61551	Matériel médical	10 735.92 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	-4 071.75 €	68.68%	
61558	Autres matériels et outillages	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6156	Maintenance	10 735.92 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	-3 071.75 €	74.40%	
61561	Informatique	30 818.50 €	32 500.00 €	0.00 €	32 500.00 €	0.00 €	1 442.11 €	104.44%	
61568	Autres	8 381.29 €	8 500.00 €	0.00 €	8 500.00 €	0.00 €	1 885.11 €	122.18%	
616	Primes d'assurances	22 437.21 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	-443.00 €	98.15%	
6161	Multirisques	63 485.01 €	35 100.00 €	0.00 €	35 100.00 €	0.00 €	-2 480.90 €	92.93%	
6163	Assurance transport	4 102.90 €	4 800.00 €	0.00 €	4 800.00 €	0.00 €	-36.83 €	99.23%	
6165	Responsabilité civile	629.82 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	-39.80 €	94.31%	
6166	Matériels	2 001.97 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	-52.67 €	97.49%	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	593.28 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	-22.31 €	96.81%	
617	Etudes et recherches	56 137.04 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	-2 329.29 €	91.31%	
617	Etudes et recherches	1 445.64 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	-0.36 €	99.98%	
		1 445.64 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	-0.36 €	99.98%	

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)	
618 Divers	12 236.74 €	16 600.00 €	-3 000.00 €	13 600.00 €	0.00 €	14 279.92 €	679.92 €	105.00%	
6182 Documentation générale et technique	474.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	492.00 €	-8.00 €	98.40%	
6184 Concours divers (cotisations ...)	992.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	1 052.80 €	-47.20 €	95.71%	
6188 Autres frais divers	10 770.74 €	15 000.00 €	-3 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	12 735.12 €	735.12 €	106.13%	
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)	4 862.62 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 048.55 €	48.55 €	100.97%	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	4 862.62 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 048.55 €	48.55 €	100.97%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 843.13 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	8 739.84 €	1 239.84 €	116.53%	
654 Pertes / cr irrécouvrables	8 396.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6541 Créances admises en non valeur	8 396.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
658 Charges diverses de gest. cour.	7 446.94 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	8 739.84 €	1 239.84 €	116.53%	
6588 Autres	7 446.94 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	8 739.84 €	1 239.84 €	116.53%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 274.67 €	10 000.00 €	-5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	26 274.67 €	10 000.00 €	-5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 274.67 €	10 000.00 €	-5 000.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-5 000.00 €	0.00%	
CHARGES FINANCIERES	480.81 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	433.68 €	-16.32 €	96.37%	
66 Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6615 Intérêts des lignes de crédit de trésorerie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6611 Intérêts des emprunts et dettes	480.81 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	433.68 €	-16.32 €	96.37%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	480.81 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	433.68 €	-16.32 €	96.37%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	22 184.67 €	31 200.00 €	0.00 €	31 200.00 €	0.00 €	27 025.48 €	-4 174.52 €	86.62%	
6811 Dap immo inc et corpo	22 184.67 €	31 200.00 €	0.00 €	31 200.00 €	0.00 €	27 025.48 €	-4 174.52 €	86.62%	
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	2 100.00 €	0.00 €	551.00 €	-1 549.00 €	26.24%	
68112 Immobilisations corporelles	22 184.67 €	29 100.00 €	0.00 €	29 100.00 €	0.00 €	26 474.48 €	-2 625.52 €	90.98%	
TOTAL GROUPE 3	426 913.01 €	434 770.00 €	-8 000.00 €	426 770.00 €	0.00 €	395 759.76 €	-31 010.24 €	92.73%	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 707 962.35 €	917 680.00 €	-95 000.00 €	822 680.00 €	0.00 €	1 586 572.34 €	763 892.34 €	192.85%	
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	1 707 962.35 €	917 680.00 €	-95 000.00 €	822 680.00 €	0.00 €	1 586 572.34 €	763 892.34 €	192.85%	

|

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									
606	28 917.02 €	30 800.00 €	0.00 €	30 800.00 €	0.00 €	33 429.48 €	2 629.48 €	108.54%	
	28 917.02 €	30 800.00 €	0.00 €	30 800.00 €	0.00 €	33 429.48 €	2 629.48 €	108.54%	
60622	7 791.27 €	7 800.00 €	0.00 €	7 800.00 €	0.00 €	7 821.17 €	21.17 €	100.27%	
606261	21 125.75 €	23 000.00 €	0.00 €	23 000.00 €	0.00 €	25 608.31 €	2 608.31 €	111.34%	
TOTAL GROUPE 1									
	28 917.02 €	30 800.00 €	0.00 €	30 800.00 €	0.00 €	33 429.48 €	2 629.48 €	108.54%	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel									
633	487 674.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	526 251.07 €	526 251.07 €		
	10 005.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 927.90 €	10 927.90 €		
6333	9 073.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 922.30 €	9 922.30 €		
6338	931.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 005.60 €	1 005.60 €		

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)	
641	Rémunérations du pers non méd	340 882.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	367 386.39 €	367 386.39 €		
64111	Rémunération principale	140 968.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	129 953.72 €	129 953.72 €		
64113	Prime de service	1 634.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64115	Supplément familial de traitement	3 060.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 837.72 €	2 837.72 €		
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	15 832.91 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 836.30 €	15 836.30 €		
641183	Prime Grand âge	3 444.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 735.30 €	3 735.30 €		
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	1 326.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 306.80 €	1 306.80 €		
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f.	6 542.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 529.73 €	7 529.73 €		
641188	Autres indemnités	12 388.34 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 417.17 €	13 417.17 €		
64131	Rémunération principale	12 781.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 704.26 €	20 704.26 €		
64132	Complément de traitement indiciaire (CTI)	1 601.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 509.81 €	2 509.81 €		
641383	Prime Grand âge	424.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	424.80 €	424.80 €		
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f.	412.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 039.51 €	1 039.51 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	1 372.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 938.13 €	1 938.13 €		
64151	Rémunération principale	111 178.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	129 556.08 €	129 556.08 €		
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	13 587.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 668.36 €	15 668.36 €		
641583	Prime Grand âge	1 893.31 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 596.27 €	2 596.27 €		
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	198.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	384.48 €	384.48 €		
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f.	7 358.38 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 893.94 €	9 893.94 €		
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	4 875.28 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 054.01 €	8 054.01 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	131 949.43 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	143 244.55 €	143 244.55 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	70 018.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	79 607.14 €	79 607.14 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	7 677.36 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 190.30 €	9 190.30 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	6 310.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 805.89 €	7 805.89 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	47 942.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	46 641.22 €	46 641.22 €		
647	Autres charges sociales	4 837.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 692.23 €	4 692.23 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	1 564.21 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 676.68 €	1 676.68 €		
6475	Médecine du travail	81.75 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	49.65 €	49.65 €		
64784	OEuvres sociales	3 201.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 965.90 €	2 965.90 €		

Envoyé en préfecture le 04/07/2025

Reçu en préfecture le 04/07/2025

Publié le

ID : 022-200022739-20250701-DEL_2025_07_24B-DE

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)	
TOTAL GROUPE 2	487 674.98 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	526 251.07 €	526 251.07 €		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
616	28 068.49 €	13 400.00 €	0.00 €	13 400.00 €	0.00 €	12 050.53 €	-1 349.47 €	89.93%	
61681	28 068.49 €	13 400.00 €	0.00 €	13 400.00 €	0.00 €	12 050.53 €	-1 349.47 €	89.93%	
61681	28 068.49 €	13 400.00 €	0.00 €	13 400.00 €	0.00 €	12 050.53 €	-1 349.47 €	89.93%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	4 349.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	4 349.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
673	4 349.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	1 457.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112	1 457.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
68112	1 457.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	33 875.67 €	13 400.00 €	0.00 €	13 400.00 €	0.00 €	12 050.53 €	-1 349.47 €	89.93%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	550 467.67 €	44 200.00 €	0.00 €	44 200.00 €	0.00 €	571 731.08 €	527 531.08 €	1 293.51%	
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	550 467.67 €	44 200.00 €	0.00 €	44 200.00 €	0.00 €	571 731.08 €	527 531.08 €	1 293.51%	

Charges de la section d'Exploitation - Soins

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	9 021.63 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 523.06 €	523.06 €	105,23%	
	9 021.63 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 523.06 €	523.06 €	105,23%	
6066	9 021.63 €	10 000.00 €	0.00 €	10 000.00 €	0.00 €	10 523.06 €	523.06 €	105,23%	
Fournitures médicales									
SERVICES EXTERIEURS									
	2 242.07 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	324.00 €	-1 676.00 €	16,20%	
6111	2 242.07 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	324.00 €	-1 676.00 €	16,20%	
61118	2 242.07 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	324.00 €	-1 676.00 €	16,20%	
Autres									
TOTAL GROUPE 1									
	11 263.70 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	10 847.06 €	-1 152.94 €	90,39%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	1 151 946.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 261 984.16 €	1 261 984.16 €		
62113	20 778.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 802.87 €	6 802.87 €		
6218	20 778.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 727.62 €	3 727.62 €		
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 075.25 €	3 075.25 €		
622	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622312	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633	22 738.22 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	25 802.48 €	25 802.48 €		
6333	20 619.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	23 428.09 €	23 428.09 €		
6338	2 118.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 374.39 €	2 374.39 €		

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 Montant (6) = (5) - (4) En % (7)=(5)/(4)		Retenu par l'autorité de certification (8)
641	Rémunérations du pers non méd	795 566.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	881 192.69 €	881 192.69 €		
64111	Rémunération principale	291 276.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	260 947.92 €	260 947.92 €		
64113	Prime de service	4 883.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64115	Supplément familial de traitement	6 670.41 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 772.96 €	5 772.96 €		
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	30 952.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	29 318.03 €	29 318.03 €		
641183	Prime Grand âge	8 036.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 715.77 €	8 715.77 €		
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	3 094.59 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 049.20 €	3 049.20 €		
641186	Indemnités forfataires pour travail des dimanches et jours f	11 347.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 674.50 €	12 674.50 €		
641188	Autres indemnités	27 543.88 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31 467.45 €	31 467.45 €		
64131	Rémunération principale	39 183.01 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	42 105.52 €	42 105.52 €		
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	2 961.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 777.23 €	3 777.23 €		
641383	Prime Grand âge	991.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	991.20 €	991.20 €		
641386	Indemnités forfataires pour travail des dimanches et jours f	1 324.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 425.49 €	2 425.49 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	13 210.60 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 683.04 €	9 683.04 €		
64151	Rémunération principale	285 902.77 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	368 601.07 €	368 601.07 €		
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	32 281.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	41 065.10 €	41 065.10 €		
641583	Prime Grand âge	4 417.73 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 058.00 €	6 058.00 €		
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	463.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	897.12 €	897.12 €		
641586	Indemnités forfataires pour travail des dimanches et jours f	17 588.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	23 287.95 €	23 287.95 €		
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	13 436.14 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30 355.14 €	30 355.14 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	302 728.08 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	338 644.08 €	338 644.08 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	167 279.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	199 179.14 €	199 179.14 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	19 835.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	24 289.66 €	24 289.66 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	16 689.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 423.36 €	21 423.36 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	98 922.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	93 751.92 €	93 751.92 €		
647	Autres charges sociales	10 135.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 542.04 €	9 542.04 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	3 530.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 957.99 €	3 957.99 €		
6475	Médecine du travail	530.83 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	219.25 €	219.25 €		
64784	OEuvres sociales	6 073.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 364.80 €	5 364.80 €		

Envoyé en préfecture le 04/07/2025

Reçu en préfecture le 04/07/2025

Publié le

ID : 022-200022739-20250701-DEL_2025_07_24B-DE

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)	
TOTAL GROUPE 2	1 151 946.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 261 984.16 €	1 261 984.16 €		
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
6135	77 499.02 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	44 076.47 €	17 276.47 €	164.46%	
61357	20 071.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 308.61 €	18 308.61 €		
6155	20 071.54 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 308.61 €	18 308.61 €		
61551	1 290.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 666.79 €	1 666.79 €		
616	1 290.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 666.79 €	1 666.79 €		
61681	56 137.06 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	24 101.07 €	-2 698.93 €	89.93%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	56 137.06 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	24 101.07 €	-2 698.93 €	89.93%	
6811	4 372.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 296.81 €	5 296.81 €		
68111	4 372.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 296.81 €	5 296.81 €		
68112	1 474.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 474.00 €	1 474.00 €		
	2 898.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 822.81 €	3 822.81 €		
TOTAL GROUPE 3	81 871.70 €	26 800.00 €	0.00 €	26 800.00 €	0.00 €	49 373.28 €	22 573.28 €	184.23%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 245 081.95 €	38 800.00 €	0.00 €	38 800.00 €	0.00 €	1 322 204.50 €	1 283 404.50 €	3 407.74%	
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	1 245 081.95 €	38 800.00 €	0.00 €	38 800.00 €	0.00 €	1 322 204.50 €	1 283 404.50 €	3 407.74%	

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

Groupe 1 : Produits de la tarification									
	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoi re 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)	
7352	1 435 897.17 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 491 583.18 €	-20 416.82 €	98.65%	
dont produits à la charge du département	117 572.74 €	124 000.00 €	0.00 €	124 000.00 €	0.00 €	99 629.63 €	-24 370.37 €	80.35%	
735228: EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-hébergement	117 572.74 €	124 000.00 €	0.00 €	124 000.00 €	0.00 €	99 629.63 €	-24 370.37 €	80.35%	
7353	1 318 324.43 €	1 388 000.00 €	0.00 €	1 388 000.00 €	0.00 €	1 391 953.55 €	3 953.55 €	100.28%	
735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour socle prest.	1 318 324.43 €	1 388 000.00 €	0.00 €	1 388 000.00 €	0.00 €	1 391 953.55 €	3 953.55 €	100.28%	
TOTAL GROUPE 1	1 435 897.17 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 512 000.00 €	0.00 €	1 491 583.18 €	-20 416.82 €	98.65%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	109 096.10 €	124 000.00 €	0.00 €	124 000.00 €	0.00 €	120 861.85 €	-3 138.15 €	97.47%	
706	16 479.50 €	17 000.00 €	0.00 €	17 000.00 €	0.00 €	19 269.00 €	2 269.00 €	113.35%	
7085	5 295.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 220.00 €	220.00 €	104.40%	
74	11 184.50 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	0.00 €	14 049.00 €	2 049.00 €	117.08%	
7488	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 790.76 €	11 790.76 €		
75	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 790.76 €	11 790.76 €		
7588	56 003.25 €	64 000.00 €	0.00 €	64 000.00 €	0.00 €	57 655.52 €	-6 344.48 €	90.09%	
6419	56 003.25 €	64 000.00 €	0.00 €	64 000.00 €	0.00 €	57 655.52 €	-6 344.48 €	90.09%	
6419	29 906.35 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €	0.00 €	26 443.57 €	-9 556.43 €	73.45%	
6419	29 906.35 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €	0.00 €	26 443.57 €	-9 556.43 €	73.45%	
6459	6 707.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	5 703.00 €	-1 297.00 €	81.47%	
6459	6 707.00 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	5 703.00 €	-1 297.00 €	81.47%	
TOTAL GROUPE 2	109 096.10 €	124 000.00 €	0.00 €	124 000.00 €	0.00 €	120 861.85 €	-3 138.15 €	97.47%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

773	2 451.90 €	1 217.00 €	0.00 €	1 217.00 €	0.00 €	12 115.92 €	10 898.92 €	985.56%	
773	773.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 700.92 €	9 700.92 €		
773	773.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 700.92 €	9 700.92 €		

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)	
777	1 217.00 €	1 217.00 €	0.00 €	1 217.00 €	0.00 €	2 415.00 €	1 198.00 €	198.44%	
777	1 217.00 €	1 217.00 €	0.00 €	1 217.00 €	0.00 €	2 415.00 €	1 198.00 €	198.44%	
778	461.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
778	461.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS									
781	16 667.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7815	16 667.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	19 118.90 €	1 217.00 €	0.00 €	1 217.00 €	0.00 €	12 115.92 €	10 898.92 €	995.56%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 564 112.17 €	1 637 217.00 €	0.00 €	1 637 217.00 €	0.00 €	1 624 560.95 €	-12 656.05 €	99.23%	
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	1 564 112.17 €	1 637 217.00 €	0.00 €	1 637 217.00 €	0.00 €	1 624 560.95 €	-12 656.05 €	99.23%	

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										
7352	dont produits à la charge du département	427 425.90 €	443 180.00 €	0.00 €	443 180.00 €	0.00 €	438 225.24 €	-4 954.76 €	98.88%	
735212:	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Héberg perm	301 068.27 €	310 180.00 €	0.00 €	310 180.00 €	0.00 €	313 431.83 €	3 251.83 €	101.05%	
735212:	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Financ com	276 727.44 €	285 680.00 €	0.00 €	285 680.00 €	0.00 €	285 678.30 €	-1.70 €	100.00%	
735228:	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 000.00 €		
7353	dont produits à la charge de l'usager	24 340.83 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €	0.00 €	22 753.53 €	-1 746.47 €	92.87%	
735311	EHPAD - Usager - Part hébergement- Tarifs jour socle presi.	126 357.63 €	133 000.00 €	0.00 €	133 000.00 €	0.00 €	124 793.41 €	-8 206.59 €	93.83%	
73532	EHPAD- Usager-Part dépendance	-12.30 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
		126 369.93 €	133 000.00 €	0.00 €	133 000.00 €	0.00 €	124 793.41 €	-8 206.59 €	93.83%	
TOTAL GROUPE 1		427 425.90 €	443 180.00 €	0.00 €	443 180.00 €	0.00 €	438 225.24 €	-4 954.76 €	98.88%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	18 253.77 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	25 448.14 €	7 448.14 €	141.38%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non méc	18 253.77 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	19 260.01 €	1 260.01 €	107.00%	
6479	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	19 260.01 €	1 260.01 €	107.00%	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 188.13 €	6 188.13 €		
TOTAL GROUPE 2		18 253.77 €	18 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	0.00 €	25 448.14 €	7 448.14 €	141.38%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS										
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 810.06 €	4 810.06 €		
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints échéance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 810.06 €	4 810.06 €		
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 810.06 €	4 810.06 €		

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 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)	445 679.67 €	461 180.00 €	0.00 €	461 180.00 €	0.00 €	468 483.44 €	7 303.44 €	101.58%	
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	445 679.67 €	461 180.00 €	0.00 €	461 180.00 €	0.00 €	468 483.44 €	7 303.44 €	101.58%	

|

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

7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	1 221 169.67 €	1 239 000.00 €	75 000.00 €	1 314 000.00 €	0.00 €	1 250 404.07 €	-63 595.93 €	95.16%
735111	EHPAD et PUV-AM-hébergement perm résidents affiliés à sécu	1 221 169.67 €	1 239 000.00 €	75 000.00 €	1 314 000.00 €	0.00 €	1 250 404.07 €	-63 595.93 €	95.16%
735112	EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires	1 195 001.17 €	1 200 000.00 €	35 800.00 €	1 235 800.00 €	0.00 €	1 230 801.07 €	-4 998.93 €	99.60%
		26 168.50 €	39 000.00 €	39 200.00 €	78 200.00 €	0.00 €	19 603.00 €	-58 597.00 €	25.07%
TOTAL GROUPE 1		1 221 169.67 €	1 239 000.00 €	75 000.00 €	1 314 000.00 €	0.00 €	1 250 404.07 €	-63 595.93 €	95.16%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	51 653.18 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €	0.00 €	64 662.51 €	28 662.51 €	179.62%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non méc	51 653.18 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €	0.00 €	50 223.54 €	14 223.54 €	139.51%
6479	Remb. sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50 223.54 €	14 223.54 €	139.51%
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 438.97 €	14 438.97 €	
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 438.97 €	14 438.97 €	
TOTAL GROUPE 2		51 653.18 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €	0.00 €	64 662.51 €	28 662.51 €	179.62%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 971.10 €	9 971.10 €	
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 620.10 €	9 620.10 €	
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchéance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 620.10 €	9 620.10 €	
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	351.00 €	351.00 €	
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résu	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	351.00 €	351.00 €	
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 971.10 €	9 971.10 €	

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)	1 272 822.85 €	1 275 000.00 €	75 000.00 €	1 350 000.00 €	0.00 €	1 325 037.68 €	-24 962.32 €	98.15%	
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	1 272 822.85 €	1 275 000.00 €	75 000.00 €	1 350 000.00 €	0.00 €	1 325 037.68 €	-24 962.32 €	98.15%	

|

220005631 Code FINSS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Hébergement

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
1641		3 500.00 €	3 500.00 €	0.00	3 546.24 €	0.00 €	3 546.24 €	46.24 €	1.32%
021		3 500.00 €	3 500.00 €	0.00	3 546.24 €	0.00 €	3 546.24 €	46.24 €	1.32%
2154		6 000.00 €	6 000.00 €	0.00	640.38 €	0.00 €	640.38 €	-5 359.62 €	-89.33%
2183		15 070.00 €	15 070.00 €	0.00	14 531.53 €	0.00 €	14 531.53 €	-538.47 €	-3.57%
022		21 070.00 €	21 070.00 €	0.00	15 171.91 €	0.00 €	15 171.91 €	-5 898.09 €	-27.99%
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 GENERAL	24 570.00 €	24 570.00 €	0.00	18 718.15 €	0.00 €	18 718.15 €	-5 851.85 €	-23.82%

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Dépendance

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

AREG

2154	Matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	1 686.40 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €	
022	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	1 686.40 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €	
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	1 686.40 €	0.00 €	1 686.40 €	1 686.40 €	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

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

AREG

165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0.00 €	0.00	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	
028	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	
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 GENERAL	0.00 €	0.00 €	0.00	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

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

AREG

10222	Fonds de compensation de la TVA	8 884.45 €	0.00 €	8 884.45 €	0.00	8 884.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
13188	Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	15 070.00 €	0.00 €	15 070.00 €	0.00	7 743.00 €	7 743.00 €	-15 070.00 €	-100.00%
027	TOTAL	23 954.45 €	0.00 €	23 954.45 €	0.00	16 627.45 €	7 743.00 €	-15 070.00 €	-62.91%

165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	21 000.00 €	3 000.00 €	18 000.00 €	
028	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	21 000.00 €	3 000.00 €	18 000.00 €	

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 GENERAL	23 954.45 €	0.00 €	23 954.45 €	0.00	37 627.45 €	10 743.00 €	26 884.45 €	12.23%

Envoyé en préfecture le 04/07/2025
 Reçu en préfecture le 04/07/2025
 Publié le
 ID : 022-200022739-20250701-DEL_2025_07_24B-DE

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	2 654 000.00 €	205.76 €	822 680.00 €	1 586 572.34 €	44 200.00 €	571 731.08 €	38 800.00 €	1 322 204.50 €	3 480 713.68 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	395 800.00 €	367 833.07 €	30 800.00 €	33 429.48 €	12 000.00 €	10 847.06 €	412 109.61 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 654 000.00 €	0.00 €	110.00 €	822 979.51 €	0.00 €	526 251.07 €	0.00 €	1 261 984.16 €	2 611 214.74 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0.00 €	205.76 €	426 770.00 €	395 759.76 €	13 400.00 €	12 050.53 €	26 800.00 €	49 373.28 €	457 389.33 €

Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	1 637 217.00 €	1 624 560.95 €	461 180.00 €	468 483.44 €	1 350 000.00 €	1 325 037.68 €	3 418 082.07 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 512 000.00 €	1 491 583.18 €	443 180.00 €	438 225.24 €	1 314 000.00 €	1 250 404.07 €	3 180 212.49 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	124 000.00 €	120 861.85 €	18 000.00 €	25 448.14 €	36 000.00 €	64 662.51 €	210 972.50 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	1 217.00 €	12 115.92 €	0.00 €	4 810.06 €	0.00 €	9 971.10 €	26 897.08 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	2 654 000.00 €	205.76 €	822 680.00 €	1 586 572.34 €	44 200.00 €	571 731.08 €	38 800.00 €	1 322 204.50 €	3 480 713.68 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	395 800.00 €	367 833.07 €	30 800.00 €	33 429.48 €	12 000.00 €	10 847.06 €	412 109.61 €
60611 Eau et assainissement	0.00 €	0.00 €	14 000.00 €	9 987.65 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 987.65 €
60612 Energie, électricité	0.00 €	0.00 €	80 000.00 €	69 522.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	69 522.57 €
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	6 500.00 €	3 459.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 459.50 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	18 200.00 €	18 249.32 €	7 800.00 €	7 821.17 €	0.00 €	0.00 €	26 070.49 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	1 704.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 704.99 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 255.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 255.55 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	23 000.00 €	25 608.31 €	0.00 €	0.00 €	25 608.31 €
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	6 112.50 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 112.50 €
6063 Alimentation	0.00 €	0.00 €	252 000.00 €	244 184.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	244 184.94 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €	10 523.06 €	10 523.06 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	2 576.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 576.26 €
61118 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	324.00 €	324.00 €
6251 Voitures et déplacements	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	1 980.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 980.71 €
6256 Missions	0.00 €	0.00 €	100.00 €	781.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	781.80 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	990.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	990.72 €
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 529.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 529.94 €
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	2 496.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 496.62 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	2 654 000.00 €	0.00 €	110.00 €	822 979.51 €	0.00 €	526 251.07 €	0.00 €	1 261 984.16 €	2 611 214.74 €
62113 Personnel médical et paramédical	10 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 727.62 €	3 727.62 €
6218 Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 075.25 €	3 075.25 €
6225 Indemnités au comptable et aux récepteurs	0.00 €	0.00 €	170.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation, professio	44 000.00 €	0.00 €	0.00 €	14 608.39 €	0.00 €	9 922.30 €	0.00 €	23 428.09 €	47 958.78 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	4 800.00 €	0.00 €	0.00 €	1 484.17 €	0.00 €	1 005.60 €	0.00 €	2 374.39 €	4 864.16 €
64111 Rémunération principale	760 000.00 €	0.00 €	0.00 €	286 081.25 €	0.00 €	129 953.72 €	0.00 €	260 947.92 €	676 982.89 €
64113 Prime de service	8 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NB1)	3 000.00 €	0.00 €	0.00 €	443.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	443.07 €
64115 Supplément familial de traitement	17 500.00 €	0.00 €	0.00 €	7 369.69 €	0.00 €	2 837.72 €	0.00 €	5 772.96 €	15 980.37 €
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	82 000.00 €	0.00 €	0.00 €	35 434.98 €	0.00 €	15 836.30 €	0.00 €	29 318.03 €	66 569.97 €
641183 Prime Grand âge	14 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 735.30 €	0.00 €	8 715.77 €	8 715.77 €
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	4 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 306.80 €	0.00 €	3 049.20 €	3 049.20 €
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	29 000.00 €	0.00 €	0.00 €	11 172.02 €	0.00 €	7 529.73 €	0.00 €	12 674.50 €	22 651.75 €
641188 Autres indemnités	75 000.00 €	0.00 €	0.00 €	35 038.74 €	0.00 €	13 417.17 €	0.00 €	31 467.45 €	66 506.21 €
64131 Rémunération principale	53 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 704.26 €	0.00 €	42 105.52 €	42 105.52 €
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 509.81 €	0.00 €	3 777.23 €	3 777.23 €
641383 Prime Grand âge	1 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	424.80 €	0.00 €	991.20 €	991.20 €
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 039.51 €	0.00 €	2 425.49 €	2 425.49 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemn	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 938.13 €	0.00 €	9 683.04 €	9 683.04 €
64151 Rémunération principale	685 000.00 €	0.00 €	0.00 €	141 231.94 €	0.00 €	129 556.08 €	0.00 €	368 601.07 €	393 333.01 €
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	58 000.00 €	0.00 €	0.00 €	14 996.68 €	0.00 €	15 668.36 €	0.00 €	41 065.10 €	41 065.10 €
641583 Prime Grand âge	6 400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 596.27 €	0.00 €	6 058.00 €	6 058.00 €
641585 Majoration horaire pour travail de nuit	700.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	384.48 €	0.00 €	897.12 €	897.12 €
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	29 000.00 €	0.00 €	0.00 €	5 656.13 €	0.00 €	9 893.94 €	0.00 €	23 287.95 €	23 287.95 €
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres indemni	32 000.00 €	0.00 €	0.00 €	18 264.68 €	0.00 €	8 054.01 €	0.00 €	30 355.14 €	30 355.14 €
6416 Emplois d'insertion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 821.15 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 821.15 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	345 000.00 €	0.00 €	0.00 €	100 848.93 €	0.00 €	79 607.14 €	0.00 €	199 179.14 €	199 179.14 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	39 000.00 €	0.00 €	0.00 €	10 905.13 €	0.00 €	9 190.30 €	0.00 €	24 289.66 €	24 289.66 €

Envoyé en préfecture le 04/07/2025
Reçu en préfecture le 04/07/2025
Publié le
ID : 022-200022739-20250701-DEL_2025_07_24B-DE

	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	7 413.27 €	0.00 €	7 805.89 €	0.00 €	21 423.36 €	36 642.52 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	260 000.00 €	0.00 €	0.00 €	101 083.03 €	0.00 €	46 641.22 €	0.00 €	93 751.92 €	241 476.17 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	8 000.00 €	0.00 €	0.00 €	2 474.66 €	0.00 €	1 676.68 €	0.00 €	3 957.99 €	8 109.53 €
6473 Allocations de chômage	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6475 Médecine du travail	1 100.00 €	0.00 €	0.00 €	132.00 €	0.00 €	49.65 €	0.00 €	219.25 €	400.90 €
64784 Oeuvres sociales	16 000.00 €	0.00 €	0.00 €	5 892.30 €	0.00 €	2 965.90 €	0.00 €	5 364.80 €	14 223.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 627.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	20 627.10 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0.00 €	205.76 €	426 770.00 €	395 759.76 €	13 400.00 €	12 050.53 €	26 800.00 €	49 373.28 €	457 389.33 €
6132 Locations immobilières	0.00 €	0.00 €	206 100.00 €	209 068.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	209 068.80 €
61351 Informatique	0.00 €	0.00 €	4 400.00 €	4 989.42 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 989.42 €
61352 Equipements	0.00 €	0.00 €	4 320.00 €	4 067.71 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 067.71 €
61353 Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
61357 Matériel médical	0.00 €	0.00 €	21 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
614 Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	31 000.00 €	31 768.29 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	31 768.29 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00 €	13 700.00 €	13 348.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 348.97 €
61551 Matériel médical	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 666.79 €	1 666.79 €
61558 Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	12 000.00 €	8 928.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 928.25 €
61561 Informatique	0.00 €	0.00 €	8 500.00 €	10 385.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 385.11 €
61568 Autres	0.00 €	0.00 €	24 000.00 €	23 557.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	23 557.00 €
6161 Multirisques	0.00 €	0.00 €	4 800.00 €	4 763.17 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 763.17 €
6163 Assurance transport	0.00 €	0.00 €	700.00 €	660.20 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	660.20 €
6165 Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	2 100.00 €	2 047.33 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 047.33 €
6166 Matériels	0.00 €	0.00 €	700.00 €	677.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	677.69 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	0.00 €	26 800.00 €	24 470.71 €	13 400.00 €	12 050.53 €	26 800.00 €	24 101.07 €	60 622.31 €
617 Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 499.64 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 499.64 €
6182 Documentation générale et technique	0.00 €	0.00 €	500.00 €	492.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	492.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	1 100.00 €	1 052.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 052.80 €
6188 Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	12 000.00 €	12 735.12 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 735.12 €
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 €	5 000.00 €	5 048.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 048.55 €
6588 Autres	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	8 739.84 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8 739.84 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	450.00 €	433.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	433.68 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	2 100.00 €	557.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	557.00 €
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	29 100.00 €	26 474.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 474.00 €	2 025.00 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	0.00 €	205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 822.81 €	3 822.81 €

Envoyé en préfecture le 04/07/2025

Reçu en préfecture le 04/07/2025

Publié le

ID : 022-200022739-20250701-DEL_2025_07_24B-DE

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	1 637 217.00 €	1 624 560.95 €	461 180.00 €	468 483.44 €	1 350 000.00 €	1 325 037.68 €	3 418 082.07 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	1 512 000.00 €	1 491 583.18 €	443 180.00 €	438 225.24 €	1 314 000.00 €	1 250 404.07 €	3 180 212.49 €
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 235 800.00 €	1 230 801.07 €	1 230 801.07 €
7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements complém	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	78 200.00 €	19 603.00 €	19 603.00 €
7352121 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Hé	0.00 €	0.00 €	285 680.00 €	285 678.30 €	0.00 €	0.00 €	285 678.30 €
7352122 EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Fin	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €
7352281 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-héb	124 000.00 €	99 629.63 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	99 629.63 €
7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dép	0.00 €	0.00 €	24 500.00 €	22 753.53 €	0.00 €	0.00 €	22 753.53 €
735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-Tarifs jour so	1 388 000.00 €	1 391 953.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 391 953.55 €
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance	0.00 €	0.00 €	133 000.00 €	124 793.41 €	0.00 €	0.00 €	124 793.41 €

	Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	124 000.00 €	120 861.85 €	18 000.00 €	25 448.14 €	36 000.00 €	64 662.51 €	210 972.50 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	36 000.00 €	26 443.57 €	18 000.00 €	19 260.01 €	36 000.00 €	50 223.54 €	95 927.12 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	7 000.00 €	5 703.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 703.00 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 188.13 €	0.00 €	14 438.97 €	20 627.10 €
706 Prestations de services	5 000.00 €	5 220.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 220.00 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	12 000.00 €	14 049.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 049.00 €
7488 Autres	0.00 €	11 790.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 790.76 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	64 000.00 €	57 655.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	57 655.52 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	1 217.00 €	12 115.92 €	0.00 €	4 810.06 €	0.00 €	9 971.10 €	26 897.08 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchée	0.00 €	9 700.92 €	0.00 €	4 810.06 €	0.00 €	9 620.10 €	24 131.08 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	1 217.00 €	2 415.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	351.00 €	2 766.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	24 570.00 €	18 718.15 €	0.00 €	1 686.40 €	20 404.55 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	3 500.00 €	3 546.24 €	0.00 €	0.00 €	3 546.24 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	21 070.00 €	15 171.91 €	0.00 €	1 686.40 €	16 858.31 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	0.00 €	3 000.00 €	23 954.45 €	26 884.45 €	29 884.45 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0.00 €	0.00 €	23 954.45 €	8 884.45 €	8 884.45 €
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	21 000.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Hébergement		Dépendance		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	24 570.00 €	18 718.15 €	0.00 €	1 686.40 €	20 404.55 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financière	3 500.00 €	3 546.24 €	0.00 €	0.00 €	3 546.24 €
1641 Emprunts en euros	3 500.00 €	3 546.24 €	0.00 €	0.00 €	3 546.24 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immo	21 070.00 €	15 171.91 €	0.00 €	1 686.40 €	16 858.31 €
2154 Matériel et outillage	6 000.00 €	640.38 €	0.00 €	1 686.40 €	2 326.78 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	15 070.00 €	14 531.53 €	0.00 €	0.00 €	14 531.53 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	0.00 €	3 000.00 €	23 954.45 €	26 884.45 €	29 884.45 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0.00 €	0.00 €	23 954.45 €	8 884.45 €	8 884.45 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	0.00 €	8 884.45 €	8 884.45 €	8 884.45 €
13188 Subv. d'équip. transf. - Autres subventions	0.00 €	0.00 €	15 070.00 €	0.00 €	0.00 €
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	21 000.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	18 000.00 €	21 000.00 €

220005631 Code FINESS		EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22		CA M22	2024 ESMS
--------------------------	--	--	--	-----------	--------------

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 €	33.690.56 €	2 128.68 €	3 546.24 €	433.68 €
TOTAL				54 000.00 €	33.690.56 €	2 128.68 €	3 546.24 €	433.68 €

Envoyé en préfecture le 04/07/2025
Reçu en préfecture le 04/07/2025
Publié le
ID : 022-200022739-20250701-DEL_2025_07_24B-DE

220005631 Code FINESS		EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22		CA M22	2024 ESMS
--------------------------	--	--	--	-----------	--------------

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
		631 289.07 €	32 322.29 €	0.00 €	663 611.36 €
Total général		631 289.07 €	32 322.29 €	0.00 €	663 611.36 €

Envoyé en préfecture le 04/07/2025

Reçu en préfecture le 04/07/2025

Publié le

ID : 022-200022739-20250701-DEL_2025_07_24B-DE

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2024 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	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		20 404.55 €			29 884,45 €	
Total général		20 404.55 €			29 884,45 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
55900 BUDGET M22	3 559 680.00 €	3 480 713.68 €	-78 966.32 €	3 448 397,00 €	3 418 082,07 €	-30 314,93 €
Total général	3 559 680.00 €	3 480 713.68 €	-78 966.32 €	3 448 397,00 €	3 418 082,07 €	-30 314,93 €