

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

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

ADRESSE : 16 Rue de Traou Meledern
22260 Pontrieux

Date de la dernière habilitation : Département : 22

ORGANISME GESTIONNAIRE : CIAS GUINGAMP PAIMPOL AGGLOMERATION

TELEPHONE / FAX / Email : 02.96.95.11.50 02-96-95-13-84 directionfpapontrieux@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) :

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

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

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

BE	CA
Prévu : 365	Réalisé :

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le 07/07/2026

ID : 022-200022739-20260629-DEL_2026_06_25-DE

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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS								
606								
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241								
	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 1	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621								
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 261.17 €	1 261.17 €		
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633								
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.61 €	66.61 €		
641								
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	401.11 €	401.11 €		
645								
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	783.23 €	783.23 €		
647								
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10.22 €	10.22 €		
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 261.17 €	1 261.17 €		

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200022739-20260629-DEL_2026_06_25-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 3 : Dépenses afférentes à la structure									
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
3811	205.76 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	51 525.82 € 128.00 €	51 525.82 € 128.00 €		
3817	205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 397.82 €	1 397.82 €		
387	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €		
38741	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €		
TOTAL GROUPE 3									
	205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51 525.82 €	51 525.82 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)									
	205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	52 786.99 €	52 786.99 €		
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									
	205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	52 786.99 €	52 786.99 €		

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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS								
606	357 053.28 €	373 100.00 €	46 000.00 €	419 100.00 €	0.00 €	405 184.74 €	-13 915.26 €	96.68%
	357 053.28 €	373 100.00 €	46 000.00 €	419 100.00 €	0.00 €	405 184.74 €	-13 915.26 €	96.68%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
625	10 779.79 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 759.71 €	259.71 €	102.47%
	2 762.51 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	2 138.42 €	-1 161.58 €	64.80%
626	5 520.66 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 026.25 €	26.25 €	100.44%
6288	2 496.62 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	2 595.04 €	1 395.04 €	216.25%
TOTAL GROUPE 1	367 833.07 €	383 600.00 €	46 000.00 €	429 600.00 €	0.00 €	415 944.45 €	-13 655.55 €	96.82%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	822 979.51 €	825 410.00 €	-8 700.00 €	816 710.00 €	0.00 €	789 326.56 €	-27 383.44 €	96.65%
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 033.01 €	5 033.01 €	
622	0.00 €	110.00 €	0.00 €	110.00 €	0.00 €	0.00 €	-110.00 €	0.00%
633	16 092.56 €	16 200.00 €	0.00 €	16 200.00 €	0.00 €	15 232.41 €	-967.59 €	94.03%
641	557 510.33 €	566 500.00 €	-8 700.00 €	557 800.00 €	0.00 €	542 900.99 €	-14 899.01 €	97.33%
645	220 250.36 €	233 000.00 €	0.00 €	233 000.00 €	0.00 €	218 927.30 €	-14 072.70 €	93.96%
647	8 499.16 €	9 600.00 €	0.00 €	9 600.00 €	0.00 €	7 232.85 €	-2 367.15 €	75.34%
648	20 627.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 2	822 979.51 €	825 410.00 €	-8 700.00 €	816 710.00 €	0.00 €	789 326.56 €	-27 383.44 €	96.65%

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	359 560.76 €	370 800.00 €	11 000.00 €	381 800.00 €	0.00 €	376 549.38 €	-5 250.62 €	98.62%
6135	Locations mobilières	209 068.80 €	210 000.00 €	0.00 €	210 000.00 €	0.00 €	213 887.04 €	3 887.04 €	101.85%
614	Charges locatives et de copro	9 057.13 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	6 999.39 €	-2 500.61 €	73.68%
6152	Entretien et rép sur biens immo	31 768.29 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	30 844.82 €	-1 155.18 €	96.39%
6155	Entretien et rép sur biens mob	13 348.97 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 992.72 €	992.72 €	107.09%
6156	Maintenance	8 928.25 €	9 000.00 €	11 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	18 083.19 €	-1 916.81 €	90.42%
616	Primes d'assurances	33 942.11 €	41 500.00 €	0.00 €	41 500.00 €	0.00 €	35 479.12 €	-6 020.88 €	85.49%
617	Etudes et recherches	32 619.10 €	33 200.00 €	0.00 €	33 200.00 €	0.00 €	31 560.24 €	-1 639.76 €	95.06%
618	Divers	1 499.64 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 461.96 €	-38.04 €	97.46%
627	Services bancaires et assim	14 279.92 €	14 700.00 €	0.00 €	14 700.00 €	0.00 €	15 272.79 €	572.79 €	103.90%
637	Autres impôts (autre organisme)	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	-400.00 €	0.00%
		5 048.55 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	7 968.11 €	2 968.11 €	159.36%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658	Charges diverses de gest. cour.	8 739.84 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 447.37 €	-52.63 €	99.30%
		8 739.84 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 447.37 €	-52.63 €	99.30%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 500.00 €	0.00%
		0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 500.00 €	0.00%

CHARGES FINANCIERES

6811	Intérêts des emprunts et dettes	433.68 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	385.92 €	-64.08 €	85.76%
		433.68 €	450.00 €	0.00 €	450.00 €	0.00 €	385.92 €	-64.08 €	85.76%

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

Réal accepté n-1 (1)		Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
5811		27 025,48 €	0,00 €	32 647,00 €	0,00 €	24 931,39 €	-7 715,61 €	76,37%	
	Dap Immo Inc et corpo	27 025,48 €	0,00 €	32 647,00 €	0,00 €	24 931,39 €	-7 715,61 €	76,37%	
TOTAL GROUPE 3		395 759,76 €	11 000,00 €	424 897,00 €	0,00 €	409 314,06 €	-15 582,94 €	96,33%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 586 572,34 €	48 300,00 €	1 671 207,00 €	0,00 €	1 614 585,07 €	-56 621,93 €	96,61%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		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%	
TOTAL GÉNÉRAL		1 586 572,34 €	48 300,00 €	1 671 207,00 €	0,00 €	1 614 585,07 €	-56 621,93 €	96,61%	

220005631 Code FINESS		EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22		CA M22	2025 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)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	571 731.08 €	552 540.00 €	-5 800.00 €	546 740.00 €	0.00 €	566 251.52 €	19 511.52 €	103.57%	
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	571 731.08 €	552 540.00 €	-5 800.00 €	546 740.00 €	0.00 €	566 251.52 €	19 511.52 €	103.57%	

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	10 523.06 €	11 000.00 €	2 000.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 376.74 €	376.74 €	102.90%
	Achat non stockés de mat et four	11 000.00 €	2 000.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 376.74 €	376.74 €	102.90%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6288	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	-1 200.00 €	0.00%
	Autres	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	-1 200.00 €	0.00%
SERVICES EXTERIEURS								
6111	324.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	-18.60 €	-18.60 €	16.28%
	Prest à caractère médical	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	-18.60 €	-18.60 €	16.28%
TOTAL GROUPE 1								
	10 847.06 €	12 700.00 €	2 000.00 €	14 700.00 €	0.00 €	-1 241.86 €	-1 241.86 €	91.55%

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	1 261 984.16 €	1 316 980.00 €	-14 500.00 €	1 302 460.00 €	0.00 €	1 174 911.52 €	-127 548.48 €	90.21%
633	6 802.87 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 908.16 €	106.16 €	101.83%
	Personnel extérieur à l'élab.	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 908.16 €	106.16 €	101.83%
641	25 802.48 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	23 072.37 €	-3 927.63 €	85.45%
645	881 192.69 €	916 160.00 €	-14 500.00 €	901 660.00 €	0.00 €	818 282.61 €	-83 377.39 €	90.75%
	Impôts et taxes sur autres organ	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	23 072.37 €	-3 927.63 €	85.45%
647	338 644.08 €	343 000.00 €	0.00 €	343 000.00 €	0.00 €	319 382.70 €	-23 617.30 €	93.11%
	Rémunérations du pers non méd	916 160.00 €	-14 500.00 €	901 660.00 €	0.00 €	818 282.61 €	-83 377.39 €	90.75%
	Charges de sécu. soc. et prevoy.	343 000.00 €	0.00 €	343 000.00 €	0.00 €	319 382.70 €	-23 617.30 €	93.11%
	Autres charges sociales	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	8 267.68 €	-16 732.32 €	33.07%
TOTAL GROUPE 2								
	1 261 984.16 €	1 316 980.00 €	-14 500.00 €	1 302 460.00 €	0.00 €	1 174 911.52 €	-127 548.48 €	90.21%

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										
6135	Locations mobilières	44 076.47 €	51 400.00 €	0.00 €	51 400.00 €	0.00 €	48 342.68 €	-3 057.32 €	94.05%	
		18 308.61 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	0.00 €	25 303.40 €	-696.60 €	97.32%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 666.79 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	210.00 €	-790.00 €	21.00%	
616	Primes d'assurances	24 101.07 €	24 400.00 €	0.00 €	24 400.00 €	0.00 €	22 829.28 €	-1 570.72 €	93.56%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES										
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 354.95 €	2 354.95 €		
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 354.95 €	2 354.95 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS										
		5 296.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 563.00 €	5 563.00 €		
6811	Dap immo inc et corpo	5 296.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 563.00 €	5 563.00 €		
TOTAL GROUPE 3										
		49 373.28 €	51 400.00 €	0.00 €	51 400.00 €	0.00 €	56 260.63 €	4 860.63 €	109.46%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 322 204.50 €	1 381 060.00 €	-12 500.00 €	1 368 560.00 €	0.00 €	1 244 630.29 €	-123 929.71 €	90.94%	
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		1 322 204.50 €	1 381 060.00 €	-12 500.00 €	1 368 560.00 €	0.00 €	1 244 630.29 €	-123 929.71 €	90.94%	

Reçu en préfecture

Publié le

ID : 022-200022

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Groupe 1 : Produits de la tarification									
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 3 : Produits financiers et produits non encaissables									
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	79.00 €			
Mandats annulés (ex antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	79.00 €			
Produits cession elits actifs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
TOTAL GROUPE 3									
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	79.00 €			
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)									
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-202.96 €			
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté									
	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%		
TOTAL GÉNÉRAL									
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-202.96 €			

Reçu en préfecture

Publié le

ID : 022-2000

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)	

Groupe 1 : Produits de la tarification

735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 491 583.18 € 1 491 583.18 €	1 500 000.00 € 1 500 000.00 €	30 000.00 € 30 000.00 €	1 530 000.00 € 1 530 000.00 €	0.00 € 0.00 €	1 602 196.04 € 1 602 196.04 €	72 196.04 € 72 196.04 €	104.72% 0.00%
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%
7352	dont produits à la charge du département	99 629.63 €	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €	0.00 €	160 818.35 €	60 818.35 €	160.82%
7353	dont produits à la charge de l'usager	1 391 953.55 €	1 400 000.00 €	0.00 €	1 400 000.00 €	0.00 €	1 441 377.69 €	41 377.69 €	102.96%
TOTAL GROUPE 1		1 491 583.18 €	1 500 000.00 €	30 000.00 €	1 530 000.00 €	0.00 €	1 602 196.04 €	72 196.04 €	104.72%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	120 861.85 € 26 443.57 €	130 400.00 € 40 000.00 €	0.00 € 0.00 €	130 400.00 € 40 000.00 €	0.00 € 0.00 €	143 659.49 € 66 997.54 €	13 259.49 € 26 997.54 €	110.17% 167.49%
6459	Remb. sur autres charges sociales	5 703.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 987.00 €	987.00 €	116.45%
70	Produits sauf 7062	19 269.00 €	19 600.00 €	0.00 €	19 600.00 €	0.00 €	19 665.00 €	65.00 €	100.33%
74	Subv d'exp et participations	11 790.76 €	6 800.00 €	0.00 €	6 800.00 €	0.00 €	5 549.45 €	-1 250.55 €	81.61%
75	Autres produits gestion courant	57 655.52 €	58 000.00 €	0.00 €	58 000.00 €	0.00 €	44 460.50 €	-13 539.50 €	76.66%
TOTAL GROUPE 2		120 861.85 €	130 400.00 €	0.00 €	130 400.00 €	0.00 €	143 659.49 €	13 259.49 €	110.17%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	12 115.92 € 9 700.92 €	56 637.05 € 52 476.05 €	0.00 € 0.00 €	56 637.05 € 52 476.05 €	0.00 € 0.00 €	56 932.92 € 52 571.92 €	295.87 € 95.87 €	100.52% 100.18%
777	Quote part des subv d'invest	2 415.00 €	4 161.00 €	0.00 €	4 161.00 €	0.00 €	4 161.00 €	0.00 €	100.00%
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €	
TOTAL GROUPE 3		12 115.92 €	56 637.05 €	0.00 €	56 637.05 €	0.00 €	56 932.92 €	295.87 €	100.52%

Produits de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 624 560.95 €	1 687 037.05 €	30 000.00 €	1 717 037.05 €	0.00 €	1 802 788.45 €	85 751.40 €	104.99%	
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	1 624 560.95 €	1 687 037.05 €	30 000.00 €	1 717 037.05 €	0.00 €	1 802 788.45 €	85 751.40 €	104.99%	

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	438 225.24 €	438 680.00 €	0.00 €	438 680.00 €	288 924.52 €	-149 755.48 €	65.86%
		438 225.24 €	438 680.00 €	0.00 €	438 680.00 €	288 924.52 €	-149 755.48 €	54.91%
7352	dont produits à la charge du département	313 431.83 €	308 680.00 €	0.00 €	308 680.00 €	169 485.03 €	-139 194.97 €	54.91%
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur	124 793.41 €	130 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €	119 439.49 €	-10 560.51 €	91.86%
TOTAL GROUPE 1		438 225.24 €	438 680.00 €	0.00 €	438 680.00 €	288 924.52 €	-149 755.48 €	65.86%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non médical	25 448.14 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	20 454.99 €	454.99 €	102.27%
		19 260.01 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	14 928.40 €	-5 071.60 €	74.64%
6479	Remb. sur autres charges sociales	6 188.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 526.59 €	5 526.59 €	
TOTAL GROUPE 2		25 448.14 €	20 000.00 €	0.00 €	20 000.00 €	20 454.99 €	454.99 €	102.27%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	4 810.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		4 810.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GROUPE 3		4 810.06 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

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)	468 483.44 €	458 680.00 €	0.00 €	458 680.00 €	0.00 €	309 379.51 €	-149 300.49 €	67.45%	
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	468 483.44 €	458 680.00 €	0.00 €	458 680.00 €	0.00 €	309 379.51 €	-149 300.49 €	67.45%	

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

735	Produit des EHPAD - Secteur des personnes âgées	1 250 404.07 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 489 774.21 €	242 016.14 €	119.40%
		1 250 404.07 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 489 774.21 €	242 016.14 €	119.40%
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie	1 250 404.07 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 489 774.21 €	242 016.14 €	119.40%
		1 250 404.07 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 489 774.21 €	242 016.14 €	119.40%
	TOTAL GROUPE 1	1 250 404.07 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 489 774.21 €	242 016.14 €	119.40%

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

6419	Remb. / rémun. pers. non medical	64 662.51 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	48 378.05 €	8 378.05 €	120.95%
		50 223.54 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	35 482.67 €	-4 517.33 €	88.71%
6479	Remb. sur autres charges sociales	14 438.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 895.38 €	12 895.38 €	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GROUPE 2	64 662.51 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	48 378.05 €	8 378.05 €	120.95%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	Mandats annulés (ex antérieurs)	9 971.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		9 620.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
777	Quote part des subv d'invest	351.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GROUPE 3	9 971.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Produits de la section d'Exploitation - Soins

	R��l 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)	��cart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 325 037.68 à	1 287 758.07 à	0.00 à	1 287 758.07 à	0.00 à	1 538 152.26 à	250 394.19 à	119.44%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 ��	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 325 037.68 à	1 287 758.07 à	0.00 à	1 287 758.07 à	0.00 à	1 538 152.26 à	250 394.19 ��	119.44%	

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - 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 €	6 594.00 €	6 594.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 677.39 €	22 677.39 €
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	29 271.39 €	29 271.39 €

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 €	29 271.39 €	29 271.39 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Hébergement

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

AREG

16	Emprunts et dettes assimilées	3 600.00 €	8 000.00 €	11 600.00 €	0.00 €	-11 600.00 €	-100.00%
21	Immobilisations corporelles	21 130.00 €	0.00 €	21 130.00 €	0.00 €	-21 130.00 €	-100.00%
	TOTAL	24 730.00 €	8 000.00 €	32 730.00 €	0.00 €	-32 730.00 €	-100.00%

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	24 730.00 €	8 000.00 €	32 730.00 €	0.00 €	-32 730.00 €	-100.00%

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

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

AREG

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 096.57 €	10 096.57 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-421.80 €	-421.80 €
	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	9 674.77 €	9 674.77 €

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 €	0.00 €	0.00 €	9 674.77 €	9 674.77 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Hébergement

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

AREG

10	Dotations, fonds div et réserves	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €	0.00 €	-10 096.57 €	-100.00%
16	Emprunts et dettes assimilées	21 000.00 €	8 000.00 €	29 000.00 €	33 944.10 €	4 944.10 €	17.05%
	TOTAL	31 096.57 €	8 000.00 €	39 096.57 €	33 944.10 €	-5 152.47 €	-13.18%

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	31 096.57 €	8 000.00 €	39 096.57 €	33 944.10 €	-5 152.47 €	-13.18%

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	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 594.00 €	6 594.00 €	
021	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 594.00 €	6 594.00 €	
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 677.39 €	22 677.39 €	
022	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 677.39 €	22 677.39 €	

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 €	0.00 €	0.00 €	29 271.39 €	29 271.39 €	

AREG

16	Emprunts et dettes assimilées	3 600.00 €	8 000.00 €	11 600.00 €	0.00 €	0.00 €	-11 600.00 €	-100.00%
021	TOTAL	3 600.00 €	8 000.00 €	11 600.00 €	0.00 €	0.00 €	-11 600.00 €	-100.00%
21	Immobilisations corporelles	21 130.00 €	0.00 €	21 130.00 €	0.00 €	0.00 €	-21 130.00 €	-100.00%
022	TOTAL	21 130.00 €	0.00 €	21 130.00 €	0.00 €	0.00 €	-21 130.00 €	-100.00%

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	24 730.00 €	8 000.00 €	32 730.00 €	0.00 €	0.00 €	-32 730.00 €	-100.00%

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 %
10	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €	10 096.57 €	
027	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €	10 096.57 €	
16	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	421.80 €	-421.80 €	-421.80 €	
028	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	421.80 €	-421.80 €	-421.80 €	
001	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10 096.57 €	421.80 €	9 674.77 €	9 674.77 €	

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 %

AREG

10	Dotations, fonds div et réserves	10 096.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 096.57 €	-100.00%
027	TOTAL	10 096.57 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 096.57 €	-100.00%
16	Emprunts et dettes assimilées	21 000.00 €	8 000.00 €	33 944.10 €	0.00 €	4 944.10 €	17.05%
028	TOTAL	21 000.00 €	8 000.00 €	33 944.10 €	0.00 €	4 944.10 €	17.05%

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	31 096.57 €	8 000.00 €	33 944.10 €	0.00 €	-5 152.47 €	-13.18%

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 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante									
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS									
606	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6066	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6241	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1									
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621 Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 261.17 €	1 261.17 €		
62113 Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
633 Impôts et taxes sur autres organ	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	66.61 €	66.61 €		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	60.48 €	60.48 €		
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6.13 €	6.13 €		

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)	
641	Rémunérations du pers non méd	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	401.11 €	401.11 €		
64111	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64113	Prime de service	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64115	Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641183	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641188	Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64131	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641383	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641388	Personnel non lit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
64151	Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641583	Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	783.23 €	783.23 €		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	615.68 €	615.68 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	85.82 €	85.82 €		
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	81.73 €	81.73 €		
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoir 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									
6471	Autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10.22 €	10.22 €		
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	10.22 €	10.22 €		
6473	Allocations de chômage	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 €		
64784	OEvures sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 261.17 €	1 261.17 €		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS									
6811	Dap immo inc et corpo	205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51 525.82 €	51 525.82 €		
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	128.00 €	128.00 €		
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	128.00 €	128.00 €		
6817	Dap dépré actifs circulants	205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 397.82 €	1 397.82 €		
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 397.82 €	1 397.82 €		
68741	dont dap regit renfo capitaux propres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €		
68741	Dot. aux prov. régl. dest. à renforcer couvert. besoin fond rc	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	50 000.00 €	50 000.00 €		
TOTAL GROUPE 3		205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	51 525.82 €	51 525.82 €		
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)									
		205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	52 786.99 €	52 786.99 €		
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté									
		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%	
TOTAL GÉNÉRAL									
		205.76 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	52 786.99 €	52 786.99 €		

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	357 053.28 €	373 100.00 €	46 000.00 €	419 100.00 €	0.00 €	405 184.74 €	-13 915.26 €	96.68%	
	357 053.28 €	373 100.00 €	46 000.00 €	419 100.00 €	0.00 €	405 184.74 €	-13 915.26 €	96.68%	
60611	9 987.65 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	14 197.00 €	-803.00 €	94.65%	
60612	69 522.57 €	80 000.00 €	37 000.00 €	117 000.00 €	0.00 €	111 200.19 €	-5 799.81 €	95.04%	
60621	3 459.50 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	6 417.79 €	2 917.79 €	183.37%	
60622	18 249.32 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	13 483.90 €	-11 516.10 €	53.94%	
60623	1 704.99 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	3 348.81 €	848.81 €	133.95%	
60624	1 255.55 €	1 100.00 €	0.00 €	1 100.00 €	0.00 €	902.32 €	-197.68 €	82.03%	
606268	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60628	6 112.50 €	6 500.00 €	0.00 €	6 500.00 €	0.00 €	4 792.37 €	-1 707.63 €	73.73%	
6063	244 184.94 €	235 000.00 €	9 000.00 €	244 000.00 €	0.00 €	246 529.68 €	2 529.68 €	101.04%	
6068	2 576.26 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	4 312.68 €	-187.32 €	95.84%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
	10 779.79 €	10 500.00 €	0.00 €	10 500.00 €	0.00 €	10 759.71 €	259.71 €	102.47%	
625	2 762.51 €	3 300.00 €	0.00 €	3 300.00 €	0.00 €	2 138.42 €	-1 161.58 €	64.80%	
6251	1 980.71 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	1 916.07 €	-583.93 €	76.64%	
6256	781.80 €	800.00 €	0.00 €	800.00 €	0.00 €	222.35 €	-577.65 €	27.79%	
626	5 520.66 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 026.25 €	26.25 €	100.44%	
6261	990.72 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	853.70 €	-146.30 €	85.37%	
6262	4 529.94 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	5 172.55 €	172.55 €	103.45%	
6288	2 496.62 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	2 595.04 €	1 395.04 €	216.25%	
6288	2 496.62 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	2 595.04 €	1 395.04 €	216.25%	
TOTAL GROUPE 1									
	367 833.07 €	383 600.00 €	46 000.00 €	429 600.00 €	0.00 €	415 944.45 €	-13 655.55 €	96.82%	

Reçu en préfecture le

Publié le

ID : 022-200022739-

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	822 979.51 €	825 410.00 €	-8 700.00 €	816 710.00 €	0.00 €	789 326.56 €	-27 383.44 €	96.65%	
62111	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 033.01 €	5 033.01 €		
62118	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 646.51 €	2 646.51 €		
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 386.50 €	2 386.50 €		

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	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	110.00 €	0.00 €	110.00 €	0.00 €	-110.00 €	0.00%	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	110.00 €	0.00 €	110.00 €	0.00 €	-110.00 €	0.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	16 092.56 €	16 200.00 €	0.00 €	16 200.00 €	15 232.41 €	-967.59 €	94.03%	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	14 608.39 €	14 700.00 €	0.00 €	14 700.00 €	13 799.99 €	-900.01 €	93.88%	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	1 484.17 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 432.42 €	-67.58 €	95.49%	
641	Rémunérations du pers non méd	557 510.33 €	566 500.00 €	-8 700.00 €	557 800.00 €	542 900.99 €	-14 899.01 €	97.33%	
64111	Rémunération principale	286 081.25 €	284 000.00 €	0.00 €	284 000.00 €	258 882.16 €	-25 117.84 €	91.16%	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	443.07 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
64115	Supplément familial de traitement	7 369.69 €	6 400.00 €	0.00 €	6 400.00 €	7 291.31 €	891.31 €	113.93%	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	35 434.98 €	32 800.00 €	0.00 €	32 800.00 €	32 118.24 €	-681.76 €	97.92%	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	11 172.02 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €	11 787.21 €	-1 012.79 €	92.09%	
641188	Autres indemnités	35 038.74 €	32 400.00 €	0.00 €	32 400.00 €	33 140.01 €	740.01 €	102.28%	
64131	Rémunération principale	0.00 €	18 600.00 €	0.00 €	18 600.00 €	20 398.79 €	1 798.79 €	109.67%	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 653.42 €	153.42 €	106.14%	
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 248.75 €	1 248.75 €		
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 530.32 €	1 530.32 €		
64151	Rémunération principale	141 231.94 €	123 000.00 €	-8 700.00 €	114 300.00 €	124 627.23 €	10 327.23 €	109.04%	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	14 996.68 €	13 600.00 €	0.00 €	13 600.00 €	13 548.83 €	-51.17 €	99.62%	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	5 656.13 €	7 800.00 €	0.00 €	7 800.00 €	5 140.50 €	-2 659.50 €	65.90%	
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	18 264.68 €	12 000.00 €	0.00 €	12 000.00 €	13 411.74 €	1 411.74 €	111.76%	
6416	Emplois d'insertion	1 821.15 €	20 100.00 €	0.00 €	20 100.00 €	17 122.48 €	-2 977.52 €	85.19%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	220 250.36 €	233 000.00 €	0.00 €	233 000.00 €	218 927.30 €	-14 072.70 €	93.96%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	100 848.93 €	117 000.00 €	0.00 €	117 000.00 €	98 113.46 €	-18 886.54 €	83.86%	
64512	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 761.60 €	1 761.60 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 905.13 €	8 600.00 €	0.00 €	8 600.00 €	10 718.46 €	2 118.46 €	124.63%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 413.27 €	7 400.00 €	0.00 €	7 400.00 €	7 965.89 €	565.89 €	107.65%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	101 083.03 €	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €	100 367.89 €	367.89 €	100.37%	

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)
647									
6471	Autres charges sociales	8 499.16 €	9 600.00 €	0.00 €	9 600.00 €	7 232.85 €	-2 367.15 €	75.34%	
6475	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	2 474.86 €	3 400.00 €	0.00 €	3 400.00 €	2 388.20 €	-1 011.80 €	70.24%	
64784	Médecine du travail	132.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	138.25 €	-61.75 €	69.13%	
648	Oeuvres sociales	5 892.30 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	4 706.40 €	-1 293.60 €	78.44%	
6488	Autres charges de personnel	20 827.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	Autres charges diverses de personnel	20 827.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		822 979.51 €	825 410.00 €	-8 700.00 €	816 710.00 €	789 326.56 €	-27 383.44 €	96.65%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	359 560.76 €	370 800.00 €	11 000.00 €	381 800.00 €	0.00 €	376 549.38 €	-5 250.62 €	98.62%
6135	Locations mobilières	209 068.80 €	210 000.00 €	0.00 €	210 000.00 €	0.00 €	213 887.04 €	3 887.04 €	101.85%
61351	Locations mobilières	209 068.80 €	210 000.00 €	0.00 €	210 000.00 €	0.00 €	213 887.04 €	3 887.04 €	101.85%
61352	Locations mobilières	9 057.13 €	9 500.00 €	0.00 €	9 500.00 €	0.00 €	6 999.39 €	-2 500.61 €	73.68%
61353	Locations mobilières	4 989.42 €	5 000.00 €	0.00 €	5 000.00 €	0.00 €	3 225.05 €	-1 774.95 €	64.50%
61357	Locations mobilières	4 067.71 €	4 500.00 €	0.00 €	4 500.00 €	0.00 €	3 774.34 €	-725.66 €	83.87%
614	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6152	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61528	Locations mobilières	31 768.29 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	30 844.82 €	-1 155.18 €	96.39%
6155	Locations mobilières	31 768.29 €	32 000.00 €	0.00 €	32 000.00 €	0.00 €	30 844.82 €	-1 155.18 €	96.39%
61551	Locations mobilières	13 348.97 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 992.72 €	992.72 €	107.09%
61558	Locations mobilières	13 348.97 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	14 992.72 €	992.72 €	107.09%
6156	Locations mobilières	8 928.25 €	9 000.00 €	11 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	18 083.19 €	-1 916.81 €	90.42%
61561	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
61568	Locations mobilières	8 928.25 €	9 000.00 €	11 000.00 €	20 000.00 €	0.00 €	18 083.19 €	-1 916.81 €	90.42%
	Locations mobilières	33 942.11 €	41 500.00 €	0.00 €	41 500.00 €	0.00 €	35 479.12 €	-6 020.88 €	85.49%
	Locations mobilières	10 385.11 €	17 500.00 €	0.00 €	17 500.00 €	0.00 €	13 496.56 €	-4 003.44 €	77.12%
	Locations mobilières	23 557.00 €	24 000.00 €	0.00 €	24 000.00 €	0.00 €	21 982.56 €	-2 017.44 €	91.59%

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)	
616 Primes d'assurances	32 619,10 €	33 200,00 €	0,00 €	33 200,00 €	0,00 €	31 560,24 €	-1 639,76 €	95,06%	
6161 Multirisques	4 763,17 €	5 200,00 €	0,00 €	5 200,00 €	0,00 €	5 187,18 €	-12,82 €	99,75%	
6163 Assurance transport	660,20 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	737,99 €	-12,01 €	98,40%	
6165 Responsabilité civile	2 047,33 €	2 100,00 €	0,00 €	2 100,00 €	0,00 €	2 077,52 €	-22,48 €	98,93%	
6166 Matériels	677,69 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	728,26 €	-21,74 €	97,10%	
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	24 470,71 €	24 400,00 €	0,00 €	24 400,00 €	0,00 €	22 829,29 €	-1 570,71 €	93,56%	
617 Etudes et recherches	1 499,64 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 461,96 €	-38,04 €	97,46%	
617 Etudes et recherches	1 499,64 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 461,96 €	-38,04 €	97,46%	
618 Divers	14 279,92 €	14 700,00 €	0,00 €	14 700,00 €	0,00 €	15 272,79 €	572,79 €	103,90%	
6182 Documentation générale et technique	492,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00%	
6184 Concours divers (cotisations ...)	1 052,80 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 252,80 €	52,80 €	104,40%	
6188 Autres frais divers	12 735,12 €	13 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €	0,00 €	14 019,99 €	1 019,99 €	107,85%	
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)	5 048,55 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	7 968,11 €	2 968,11 €	159,36%	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	5 048,55 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	7 968,11 €	2 968,11 €	159,36%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 739,84 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	7 447,37 €	-52,63 €	99,30%	
658 Charges diverses de gest. cour.	8 739,84 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	7 447,37 €	-52,63 €	99,30%	
6588 Autres	8 739,84 €	7 500,00 €	0,00 €	7 500,00 €	0,00 €	7 447,37 €	-52,63 €	99,30%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00%	
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00%	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 500,00 €	0,00%	
CHARGES FINANCIERES	433,68 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	385,92 €	-64,08 €	85,76%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	433,68 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	385,92 €	-64,08 €	85,76%	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	433,68 €	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €	385,92 €	-64,08 €	85,76%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	27 025,48 €	32 647,00 €	0,00 €	32 647,00 €	0,00 €	24 931,39 €	-7 715,61 €	76,37%	
6811 Dap immo inc et corpo	27 025,48 €	32 647,00 €	0,00 €	32 647,00 €	0,00 €	24 931,39 €	-7 715,61 €	76,37%	
68111 Immobilisations incorporelles	551,00 €	2 025,00 €	0,00 €	2 025,00 €	0,00 €	551,00 €	-1 474,00 €	27,21%	
68112 Immobilisations corporelles	26 474,48 €	30 622,00 €	0,00 €	30 622,00 €	0,00 €	24 380,39 €	-6 241,61 €	79,62%	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Hébergement

	Réal accepté n-1 (1)	Budget 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)=(6)/(4)	
TOTAL GROUPE 3	396 759.76 €	413 897.00 €	11 000.00 €	424 897.00 €	0.00 €	409 314.06 €	-16 582.94 €	96.33%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 586 572.34 €	1 622 907.00 €	48 300.00 €	1 671 207.00 €	0.00 €	1 614 585.07 €	-56 621.93 €	96.61%	
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	1 586 572.34 €	1 622 907.00 €	48 300.00 €	1 671 207.00 €	0.00 €	1 614 585.07 €	-56 621.93 €	96.61%	

|

Charges de la section d'Exploitation - Dépendance

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)		
602	33 429,48 €	26 000,00 €	0,00 €	26 000,00 €	0,00 €	2 105,07 €	108,10%		
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
602261	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
606	33 429,48 €	26 000,00 €	0,00 €	26 000,00 €	0,00 €	28 105,07 €	108,10%		
60622	7 821,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 778,76 €	5 778,78 €			
606261	25 608,31 €	26 000,00 €	0,00 €	26 000,00 €	22 326,31 €	-3 673,69 €	85,87%		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%		
6288	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%		
6288	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00%		
TOTAL GROUPE 1	33 429,48 €	26 600,00 €	0,00 €	26 600,00 €	28 105,07 €	1 505,07 €	105,66%		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

633	526 251,07 €	513 740,00 €	-5 800,00 €	507 940,00 €	0,00 €	525 905,11 €	17 965,11 €	103,54%	
	10 927,90 €	10 800,00 €	0,00 €	10 800,00 €	0,00 €	10 310,79 €	-489,21 €	95,47%	
6333	9 922,30 €	9 800,00 €	0,00 €	9 800,00 €	0,00 €	9 361,49 €	-438,51 €	95,53%	
6338	1 005,60 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	949,30 €	-50,70 €	94,93%	

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)	
641									
	Rémunérations du pers non méd	367 386.39 €	354 040.00 €	348 240.00 €	0.00 €	365 243.09 €	17 003.09 €	104.88%	
64111	Rémunération principale	129 953.72 €	142 000.00 €	142 000.00 €	0.00 €	152 409.87 €	10 409.87 €	107.33%	
64115	Supplément familial de traitement	2 837.72 €	3 200.00 €	3 200.00 €	0.00 €	3 381.49 €	181.49 €	105.67%	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	15 836.30 €	16 400.00 €	16 400.00 €	0.00 €	19 098.76 €	2 698.76 €	116.46%	
641183	Prime Grand âge	3 735.30 €	4 200.00 €	4 200.00 €	0.00 €	4 100.94 €	-99.06 €	97.64%	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	1 306.80 €	1 500.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 026.27 €	-473.73 €	68.42%	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	7 529.73 €	6 400.00 €	6 400.00 €	0.00 €	10 373.15 €	3 973.15 €	162.08%	
641188	Autres indemnités	13 417.17 €	16 200.00 €	16 200.00 €	0.00 €	15 539.52 €	-660.48 €	95.92%	
64131	Rémunération principale	20 704.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	22 622.21 €	22 622.21 €		
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	2 509.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 742.98 €	2 742.98 €		
641383	Prime Grand âge	424.80 €	450.00 €	450.00 €	0.00 €	424.80 €	-25.20 €	94.40%	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.62 €	1.62 €		
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	1 039.51 €	1 050.00 €	1 050.00 €	0.00 €	1 005.76 €	-44.24 €	95.79%	
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	1 938.13 €	3 600.00 €	3 600.00 €	0.00 €	2 425.87 €	-1 174.13 €	67.39%	
64151	Rémunération principale	129 556.08 €	123 000.00 €	117 200.00 €	0.00 €	101 642.02 €	-15 557.98 €	86.73%	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	15 668.36 €	13 600.00 €	13 600.00 €	0.00 €	12 319.60 €	-1 280.40 €	90.59%	
641583	Prime Grand âge	2 596.27 €	2 250.00 €	2 250.00 €	0.00 €	1 997.78 €	-252.22 €	88.79%	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	384.48 €	390.00 €	390.00 €	0.00 €	328.32 €	-61.68 €	84.18%	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	9 893.94 €	7 800.00 €	7 800.00 €	0.00 €	7 824.43 €	24.43 €	100.31%	
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	8 054.01 €	12 000.00 €	12 000.00 €	0.00 €	5 977.70 €	-6 022.30 €	49.81%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	143 244.55 €	144 000.00 €	144 000.00 €	0.00 €	146 407.38 €	2 407.38 €	101.67%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	79 607.14 €	78 000.00 €	78 000.00 €	0.00 €	71 772.38 €	-6 227.62 €	92.02%	
64512	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	936.60 €	936.60 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	9 190.30 €	8 600.00 €	8 600.00 €	0.00 €	7 940.10 €	-659.90 €	92.33%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	7 805.89 €	7 400.00 €	7 400.00 €	0.00 €	6 386.72 €	-1 013.28 €	86.31%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	46 641.22 €	50 000.00 €	50 000.00 €	0.00 €	59 371.58 €	9 371.58 €	118.74%	
647	Autres charges sociales	4 692.23 €	4 900.00 €	4 900.00 €	0.00 €	3 943.85 €	-956.15 €	80.49%	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	1 676.68 €	1 700.00 €	1 700.00 €	0.00 €	1 581.20 €	-118.80 €	93.01%	
6475	Médecine du travail	49.65 €	200.00 €	200.00 €	0.00 €	9.45 €	-190.55 €	4.73%	
64784	OEuvres sociales	2 965.90 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	2 353.20 €	-646.80 €	78.44%	

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	526 251.07 €	513 740.00 €	-5 800.00 €	507 940.00 €	0.00 €	525 905.11 €	17 966.11 €	103.54%	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure									
616	12 050.53 €	12 200.00 €	0.00 €	12 200.00 €	0.00 €	11 414.64 €	-785.36 €	93.56%	
61681	12 050.53 €	12 200.00 €	0.00 €	12 200.00 €	0.00 €	11 414.64 €	-785.36 €	93.56%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	826.70 €	826.70 €		
673	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	826.70 €	826.70 €		
TOTAL GROUPE 3	12 050.53 €	12 200.00 €	0.00 €	12 200.00 €	0.00 €	12 241.34 €	41.34 €	100.34%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	571 731.08 €	552 540.00 €	-5 800.00 €	546 740.00 €	0.00 €	566 251.52 €	19 511.52 €	103.57%	
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	571 731.08 €	552 540.00 €	-5 800.00 €	546 740.00 €	0.00 €	566 251.52 €	19 511.52 €	103.57%	

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	10 523.06 €	11 000.00 €	2 000.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 376.74 €	376.74 €	102.90%	
	10 523.06 €	11 000.00 €	2 000.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 376.74 €	376.74 €	102.90%	
6066	10 523.06 €	11 000.00 €	2 000.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 376.74 €	376.74 €	102.90%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0.00%	
6288	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0.00%	
6288	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0.00%	
SERVICES EXTERIEURS									
	324.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	81.40 €	-418.60 €	16.28%	
6111	324.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	81.40 €	-418.60 €	16.28%	
61118	324.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	81.40 €	-418.60 €	16.28%	
TOTAL GROUPE 1									
	10 847.06 €	12 700.00 €	2 000.00 €	14 700.00 €	0.00 €	13 458.14 €	-1 241.86 €	91.55%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	1 261 984.16 €	1 316 960.00 €	-14 500.00 €	1 302 460.00 €	0.00 €	1 174 911.52 €	-127 548.48 €	90.21%	
	6 802.87 €	5 800.00 €	0.00 €	5 800.00 €	0.00 €	5 906.16 €	106.16 €	101.83%	
62113	3 727.62 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 263.12 €	263.12 €	113.16%	
6218	3 075.25 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	0.00 €	3 643.04 €	-156.96 €	95.87%	
633	25 802.48 €	27 000.00 €	0.00 €	27 000.00 €	0.00 €	23 072.37 €	-3 927.63 €	85.45%	
6333	23 428.09 €	24 500.00 €	0.00 €	24 500.00 €	0.00 €	20 949.53 €	-3 550.47 €	85.51%	
6338	2 374.39 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 122.84 €	-377.16 €	84.91%	

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)	
641									
64111	Rémunérations du pers non méd	881 192.89 €	916 160.00 €	-14 500.00 €	901 660.00 €	818 282.61 €	-83 377.39 €	90.75%	
64111	Rémunération principale	260 947.92 €	284 000.00 €	0.00 €	284 000.00 €	283 924.67 €	-75.33 €	99.97%	
64115	Supplément familial de traitement	5 772.96 €	6 400.00 €	0.00 €	6 400.00 €	5 281.05 €	-1 118.95 €	82.52%	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	29 318.03 €	32 800.00 €	0.00 €	32 800.00 €	32 061.70 €	-738.30 €	97.75%	
641183	Prime Grand âge	8 715.77 €	9 800.00 €	0.00 €	9 800.00 €	9 588.92 €	-231.08 €	97.64%	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	3 049.20 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €	2 394.63 €	-1 105.37 €	68.42%	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	12 674.50 €	12 800.00 €	0.00 €	12 800.00 €	16 453.41 €	3 653.41 €	128.54%	
641188	Autres indemnités	31 467.45 €	32 400.00 €	0.00 €	32 400.00 €	29 235.23 €	-3 164.77 €	90.23%	
64131	Rémunération principale	42 105.52 €	43 400.00 €	0.00 €	43 400.00 €	29 894.93 €	-13 505.07 €	68.88%	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	3 777.23 €	3 800.00 €	0.00 €	3 800.00 €	3 698.33 €	-101.67 €	97.32%	
641383	Prime Grand âge	991.20 €	1 050.00 €	0.00 €	1 050.00 €	991.20 €	-58.80 €	94.40%	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3.78 €	3.78 €		
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	2 425.49 €	2 450.00 €	0.00 €	2 450.00 €	2 346.75 €	-103.25 €	95.79%	
641388	Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemnités	9 883.04 €	8 400.00 €	0.00 €	8 400.00 €	2 190.16 €	-6 209.84 €	26.07%	
64151	Rémunération principale	368 601.07 €	369 000.00 €	-14 500.00 €	354 500.00 €	313 667.38 €	-40 832.62 €	88.48%	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	41 065.10 €	40 800.00 €	0.00 €	40 800.00 €	33 911.55 €	-6 888.45 €	83.12%	
641583	Prime Grand âge	6 058.00 €	5 250.00 €	0.00 €	5 250.00 €	4 661.53 €	-588.47 €	88.79%	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	897.12 €	910.00 €	0.00 €	910.00 €	766.08 €	-143.92 €	84.18%	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours f	23 287.95 €	23 400.00 €	0.00 €	23 400.00 €	18 443.24 €	-4 956.76 €	78.82%	
641588	Personnel non médical de rempl. - Autres indemnités	30 355.14 €	36 000.00 €	0.00 €	36 000.00 €	28 788.07 €	-7 211.93 €	79.97%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	338 644.08 €	343 000.00 €	0.00 €	343 000.00 €	319 382.70 €	-23 617.30 €	93.11%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	199 179.14 €	195 000.00 €	0.00 €	195 000.00 €	173 860.14 €	-21 139.86 €	89.16%	
64512	Cotisations aux mutuelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 143.80 €	1 143.80 €		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	24 289.66 €	25 800.00 €	0.00 €	25 800.00 €	20 443.23 €	-5 356.77 €	79.24%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	21 423.36 €	22 200.00 €	0.00 €	22 200.00 €	17 596.82 €	-4 603.18 €	79.26%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	93 751.92 €	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €	106 338.71 €	6 338.71 €	106.34%	

Envoyé en préfecture le 07/07/2026

Reçu en préfecture le 07/07/2026

Publié le

ID : 022-200022739-20260629-DEL_2026_06_25-DE

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)	
647	Autres charges sociales	9 542.04 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €	8 267.68 €	-16 732.32 €	33.07%	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	3 957.99 €	3 400.00 €	0.00 €	3 400.00 €	3 539.23 €	139.23 €	104.10%	
6473	Allocations de chômage	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	-15 000.00 €	0.00%	
6475	Médecine du travail	219.25 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	22.05 €	-577.95 €	3.68%	
64784	OEuvres sociales	5 364.80 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	4 706.40 €	-1 293.60 €	78.44%	
TOTAL GROUPE 2		1 261 984.16 €	1 316 960.00 €	-14 500.00 €	1 302 460.00 €	1 174 911.52 €	-127 548.48 €	90.21%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6135	Locations mobilières	44 076.47 €	51 400.00 €	0.00 €	51 400.00 €	48 342.68 €	-3 057.32 €	94.05%	
61357	Matériel médical	18 308.61 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	25 303.40 €	-696.60 €	97.32%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	18 308.61 €	26 000.00 €	0.00 €	26 000.00 €	25 303.40 €	-696.60 €	97.32%	
61551	Matériel médical	1 666.79 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	210.00 €	-790.00 €	21.00%	
616	Primes d'assurances	1 666.79 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	210.00 €	-790.00 €	21.00%	
61681	Assurance maladie, maternité et accident du travail	24 101.07 €	24 400.00 €	0.00 €	24 400.00 €	22 829.28 €	-1 570.72 €	93.56%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		24 101.07 €	24 400.00 €	0.00 €	24 400.00 €	22 829.28 €	-1 570.72 €	93.56%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 354.95 €	2 354.95 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 354.95 €	2 354.95 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 354.95 €	2 354.95 €		
6811	Dap immo inc et corpo	5 296.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 563.00 €	5 563.00 €		
68111	Immobilisations incorporelles	5 296.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 563.00 €	5 563.00 €		
68112	Immobilisations corporelles	1 474.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 474.00 €	1 474.00 €		
TOTAL GROUPE 3		3 822.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 089.00 €	4 089.00 €		
		49 373.28 €	51 400.00 €	0.00 €	51 400.00 €	56 260.63 €	4 860.63 €	109.46%	

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)	��cart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 322 204.50 à	1 381 060.00 à	-12 500.00 à	1 368 560.00 à	0.00 à	1 244 630.29 à	-123 929.71 à	90.94%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 ��	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 322 204.50 à	1 381 060.00 à	-12 500.00 à	1 368 560.00 à	0.00 à	1 244 630.29 à	-123 929.71 à	90.94%	

|

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)		Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)		En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
7351		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-281.96 €	-281.96 €			
735111		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-281.96 €	-281.96 €			
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-281.96 €	-281.96 €			
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS										
773		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	79.00 €	79.00 €			
773		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	79.00 €	79.00 €			
775		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
775		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	79.00 €	79.00 €			
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-202.96 €	-202.96 €			
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		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 %		
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-202.96 €	-202.96 €			

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									
7351	1 491 583.18 €	1 500 000.00 €	30 000.00 €	1 530 000.00 €	0.00 €	1 602 196.04 €	72 196.04 €	104.72%	
dont produits à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%	
735112€	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-30 000.00 €	0.00%	
7352	99 629.63 €	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €	0.00 €	160 818.35 €	60 818.35 €	160.82%	
735228:	99 629.63 €	100 000.00 €	0.00 €	100 000.00 €	0.00 €	157 459.87 €	57 459.87 €	157.46%	
735228:	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 358.48 €	3 358.48 €		
7353	1 391 953.55 €	1 400 000.00 €	0.00 €	1 400 000.00 €	0.00 €	1 441 377.69 €	41 377.69 €	102.96%	
735311	1 391 953.55 €	1 400 000.00 €	0.00 €	1 400 000.00 €	0.00 €	1 441 377.69 €	41 377.69 €	102.96%	
TOTAL GROUPE 1	1 491 583.18 €	1 500 000.00 €	30 000.00 €	1 530 000.00 €	0.00 €	1 602 196.04 €	72 196.04 €	104.72%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70	120 861.85 €	130 400.00 €	0.00 €	130 400.00 €	0.00 €	143 659.49 €	13 259.49 €	110.17%	
706	19 269.00 €	19 600.00 €	0.00 €	19 600.00 €	0.00 €	19 665.00 €	65.00 €	100.33%	
7085	5 220.00 €	5 100.00 €	0.00 €	5 100.00 €	0.00 €	4 905.00 €	-195.00 €	96.18%	
74	14 049.00 €	14 500.00 €	0.00 €	14 500.00 €	0.00 €	14 760.00 €	260.00 €	101.79%	
7488	11 790.76 €	6 800.00 €	0.00 €	6 800.00 €	0.00 €	5 549.45 €	-1 250.55 €	81.61%	
75	11 790.76 €	6 800.00 €	0.00 €	6 800.00 €	0.00 €	5 549.45 €	-1 250.55 €	81.61%	
7588	57 655.52 €	58 000.00 €	0.00 €	58 000.00 €	0.00 €	44 460.50 €	-13 539.50 €	76.66%	
6419	57 655.52 €	58 000.00 €	0.00 €	58 000.00 €	0.00 €	44 460.50 €	-13 539.50 €	76.66%	
6419	26 443.57 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	66 997.54 €	26 997.54 €	167.49%	
6459	26 443.57 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	66 997.54 €	26 997.54 €	167.49%	
6459	5 703.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 987.00 €	987.00 €	116.45%	
6459	5 703.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00 €	6 987.00 €	987.00 €	116.45%	
TOTAL GROUPE 2	120 861.85 €	130 400.00 €	0.00 €	130 400.00 €	0.00 €	143 659.49 €	13 259.49 €	110.17%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 115.92 €	56 637.05 €	0.00 €	56 637.05 €	0.00 €	56 932.92 €	295.87 €	100.52%	
------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	----------	---------	--

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)	9 700.92 €	52 476.05 €	0.00 €	0.00 €	52 571.92 €	95.87 €	100.18%	
773	Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou affectés déchéance	9 700.92 €	52 476.05 €	0.00 €	0.00 €	52 571.92 €	95.87 €	100.18%	
777	Quote part des subv d'invest	2 415.00 €	4 161.00 €	0.00 €	0.00 €	4 161.00 €	0.00 €	100.00%	
777	Quote part des subventions d'investissement virées au résu	2 415.00 €	4 161.00 €	0.00 €	0.00 €	4 161.00 €	0.00 €	100.00%	
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
778	Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	200.00 €		
TOTAL GROUPE 3		12 115.92 €	56 637.05 €	0.00 €	0.00 €	56 932.92 €	295.87 €	100.52%	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		1 624 560.95 €	1 687 037.05 €	30 000.00 €	0.00 €	1 802 788.45 €	85 761.40 €	104.99%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté		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%	
TOTAL GÉNÉRAL		1 624 560.95 €	1 687 037.05 €	30 000.00 €	0.00 €	1 802 788.45 €	85 761.40 €	104.99%	

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

7352	dont produits à la charge du département	438 225.24 €	438 680.00 €	0.00 €	288 924.52 €	-149 755.48 €	65.86%	
735212:	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Héberg perm	313 431.83 €	308 680.00 €	0.00 €	169 485.03 €	-139 194.97 €	54.91%	
735212:	EHPAD et PUV-Dépt-Dot ou forfait global-Dép-Financ com	285 678.30 €	285 680.00 €	0.00 €	139 320.12 €	-146 359.88 €	48.77%	
735228:	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-Hébergement	5 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
735228:	EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dépendance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	542.90 €	542.90 €		
7353	dont produits à la charge de l'usager	22 753.53 €	23 000.00 €	0.00 €	29 622.01 €	6 622.01 €	128.79%	
73532	EHPAD-Usager-Part dépendance	124 793.41 €	130 000.00 €	0.00 €	119 439.49 €	-10 560.51 €	91.88%	
		124 793.41 €	130 000.00 €	0.00 €	119 439.49 €	-10 560.51 €	91.88%	
TOTAL GROUPE 1		438 225.24 €	438 680.00 €	0.00 €	288 924.52 €	-149 755.48 €	65.86%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

75	Autres produits gestion courant	25 448.14 €	20 000.00 €	0.00 €	20 454.99 €	454.99 €	102.27%	
7558	Quote-part résultat sur opérations, autre groupement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 526.59 €	5 526.59 €		
6419	Remb. / rémun. pers. non médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 526.59 €	5 526.59 €		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non mé	19 260.01 €	20 000.00 €	0.00 €	14 928.40 €	-5 071.60 €	74.64%	
6479	Remb. sur autres charges sociales	19 260.01 €	20 000.00 €	0.00 €	14 928.40 €	-5 071.60 €	74.64%	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	6 188.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
		6 188.13 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2		25 448.14 €	20 000.00 €	0.00 €	20 454.99 €	454.99 €	102.27%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

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

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 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)	468 483.44 €	458 680.00 €	0.00 €	458 680.00 €	0.00 €	309 379.51 €	-149 300.49 €	67.45%	
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	468 483.44 €	458 680.00 €	0.00 €	458 680.00 €	0.00 €	309 379.51 €	-149 300.49 €	67.45%	

|

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	1 250 404.07 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 489 774.21 €	242 016.14 €	119.40%	
dont produits à la charge de l'assurance maladie.	1 250 404.07 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 489 774.21 €	242 016.14 €	119.40%	
735111	1 230 801.07 €	1 230 801.07 €	0.00 €	1 230 801.07 €	0.00 €	1 439 774.21 €	208 973.14 €	116.98%	
EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés à sécu									
735112t	19 603.00 €	16 957.00 €	0.00 €	16 957.00 €	0.00 €	50 000.00 €	33 043.00 €	294.86%	
EHPAD et PUV-AM-Autres financements complémentaires									
TOTAL GROUPE 1	1 250 404.07 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 247 758.07 €	0.00 €	1 489 774.21 €	242 016.14 €	119.40%	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

75	64 662.51 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	48 378.05 €	8 378.05 €	120.95%	
7558	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 895.38 €	12 895.38 €		
6419	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	12 895.38 €	12 895.38 €		
6419	50 223.54 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	35 482.67 €	-4 517.33 €	88.71%	
6479	50 223.54 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	35 482.67 €	-4 517.33 €	88.71%	
6479	14 438.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	14 438.97 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 2	64 662.51 €	40 000.00 €	0.00 €	40 000.00 €	0.00 €	48 378.05 €	8 378.05 €	120.95%	

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS									
773	9 971.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
773	9 620.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	9 620.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
777	351.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
	351.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3	9 971.10 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 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)	��cart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	1 325 037.68 à	1 287 758.07 à	0.00 à	1 287 758.07 à	0.00 à	1 538 152.26 à	250 394.19 à	119.44%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 ��	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00 à	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	1 325 037.68 à	1 287 758.07 à	0.00 à	1 287 758.07 à	0.00 à	1 538 152.26 à	250 394.19 ��	119.44%	

|

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	0.00 €	0.00 €	0.00	3 594.00 €	0.00 €	3 594.00 €	3 594.00 €	
165	Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	0.00 €	0.00	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	3 000.00 €	
021	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00	6 594.00 €	0.00 €	6 594.00 €	6 594.00 €	
2154	Matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	0.00	12 513.99 €	0.00 €	12 513.99 €	12 513.99 €	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	0.00 €	0.00	8 703.76 €	0.00 €	8 703.76 €	8 703.76 €	
2184	Mobilier	0.00 €	0.00 €	0.00	950.75 €	0.00 €	950.75 €	950.75 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00	508.89 €	0.00 €	508.89 €	508.89 €	
022	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00	22 677.39 €	0.00 €	22 677.39 €	22 677.39 €	
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	0.00 €	0.00 €	0.00	29 271.39 €	0.00 €	29 271.39 €	29 271.39 €	

220005631 Code FINSS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 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 %
Emprunts en euros		3 600.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 600.00 €	-100.00%
Dépôts et cautionnements reçus		0.00 €	8 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 000.00 €	-100.00%
TOTAL		3 600.00 €	8 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-11 600.00 €	-100.00%
Matériel et outillage		12 130.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-12 130.00 €	-100.00%
Matériel de bureau et matériel informatique		9 000.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-9 000.00 €	-100.00%
TOTAL		21 130.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-21 130.00 €	-100.00%
Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Excédent provisionnel d'investissement		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
TOTAL GENERAL		24 730.00 €	8 000.00 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-32 730.00 €	-100.00%

Envoyé en préfecture le 07/07/2026

Reçu en préfecture le 07/07/2026

Publié le

ID : 022-200022739-20260629-DEL_2026_06_25-DE

220005631 Code FINES	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 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 %
Fonds de compensation de la TVA		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €	10 096.57 €	
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €	10 096.57 €	
Dépôts et cautionnements reçus		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	421.80 €	-421.80 €	-421.80 €	
TOTAL		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	0.00 €	421.80 €	-421.80 €	-421.80 €	
Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Déficit 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	10 096.57 €	421.80 €	9 674.77 €	9 674.77 €	

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Hébergement

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
						Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
	Fonds de compensation de la TVA	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 096.57 €	-100.00%
	TOTAL	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-10 096.57 €	-100.00%
	Dépôts et cautionnements reçus	21 000.00 €	8 000.00 €	29 000.00 €	0.00	33 944.10 €	0.00 €	33 944.10 €	4 944.10 €	17.05%
	TOTAL	21 000.00 €	8 000.00 €	29 000.00 €	0.00	33 944.10 €	0.00 €	33 944.10 €	4 944.10 €	17.05%
	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	Déficit provisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	31 096.57 €	8 000.00 €	39 096.57 €	0.00	33 944.10 €	0.00 €	33 944.10 €	-5 162.47 €	-13.18%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	0.00 €	52 786.99 €	1 671 207.00 €	1 614 585.07 €	546 740.00 €	566 251.52 €	1 368 560.00 €	1 244 630.29 €	3 478 253.87 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	429 600.00 €	415 944.45 €	26 600.00 €	28 105.07 €	14 700.00 €	13 458.14 €	457 507.66 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	0.00 €	1 261.17 €	816 710.00 €	789 326.56 €	507 940.00 €	525 905.11 €	1 302 460.00 €	1 174 911.52 €	2 491 404.36 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	0.00 €	51 525.82 €	424 897.00 €	409 314.06 €	12 200.00 €	12 241.34 €	51 400.00 €	56 260.63 €	529 341.85 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	0.00 €	-202.96 €	1 717 037.05 €	1 802 788.45 €	458 680.00 €	309 379.51 €	1 287 758.07 €	1 538 152.26 €	3 650 117.26 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0.00 €	-281.96 €	1 530 000.00 €	1 602 196.04 €	438 680.00 €	288 924.52 €	1 247 758.07 €	1 489 774.21 €	3 380 612.81 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0.00 €	0.00 €	130 400.00 €	143 659.49 €	20 000.00 €	20 454.99 €	40 000.00 €	48 378.05 €	212 492.53 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	0.00 €	79.00 €	56 637.05 €	56 932.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	57 011.92 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	0.00 €	52 786.99 €	1 671 207.00 €	1 614 585.07 €	546 740.00 €	566 251.52 €	1 368 560.00 €	1 244 630.29 €	3 478 253.87 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	429 600.00 €	415 944.45 €	26 600.00 €	28 105.07 €	14 700.00 €	13 458.14 €	457 507.66 €
602261 Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60611 Eau et assainissement	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	14 197.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 197.00 €
60612 Energie, électricité	0.00 €	0.00 €	117 000.00 €	111 200.19 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	111 200.19 €
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	6 417.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 417.79 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €	13 483.90 €	0.00 €	5 778.76 €	0.00 €	0.00 €	19 262.66 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	3 348.81 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 348.81 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	1 100.00 €	902.32 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	902.32 €
606261 Protections, produits absorbants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	26 000.00 €	22 326.31 €	0.00 €	0.00 €	22 326.31 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	6 500.00 €	4 792.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 792.37 €
6063 Alimentation	0.00 €	0.00 €	244 000.00 €	246 529.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	246 529.68 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €	13 376.74 €	13 376.74 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	4 312.68 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 312.68 €
61118 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	500.00 €	81.40 €	81.40 €
6241 Transports de biens	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6251 Voyages et déplacements	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	1 916.07 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 916.07 €
6256 Missions	0.00 €	0.00 €	800.00 €	222.35 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	222.35 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	853.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	853.70 €
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	5 172.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 172.55 €
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	2 595.04 €	600.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	2 595.04 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	0.00 €	1 261.17 €	816 710.00 €	789 326.56 €	507 940.00 €	525 905.11 €	1 302 460.00 €	1 174 911.52 €	2 491 404.36 €
62111 Personnel administratif et hôtelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 646.51 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 646.51 €
62113 Personnel médical et paramédical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	2 263.12 €	2 263.12 €
6218 Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 386.50 €	0.00 €	0.00 €	3 800.00 €	3 643.04 €	6 029.54 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	0.00 €	110.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6333 Participation des employeurs à la formation professio	0.00 €	60.48 €	14 700.00 €	13 799.99 €	9 800.00 €	9 361.49 €	24 500.00 €	20 949.53 €	44 171.49 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rem	0.00 €	6.13 €	1 500.00 €	1 432.42 €	1 000.00 €	949.30 €	2 500.00 €	2 122.84 €	4 510.69 €
64111 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	284 000.00 €	258 882.16 €	142 000.00 €	152 409.87 €	284 000.00 €	283 924.67 €	695 216.70 €
64114 Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
64115 Supplément familial de traitement	0.00 €	0.00 €	6 400.00 €	7 291.31 €	3 200.00 €	3 381.49 €	6 400.00 €	5 281.05 €	11 672.48 €
641182 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	32 800.00 €	32 118.24 €	16 400.00 €	19 098.76 €	32 800.00 €	32 061.70 €	64 879.94 €
641183 Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 200.00 €	4 100.94 €	9 800.00 €	9 568.92 €	19 368.86 €
641185 Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 026.27 €	3 500.00 €	2 394.63 €	3 320.90 €
641186 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00 €	0.00 €	12 800.00 €	11 787.21 €	6 400.00 €	10 373.15 €	12 800.00 €	16 453.41 €	29 253.23 €
641188 Autres indemnités	0.00 €	0.00 €	32 400.00 €	33 140.01 €	16 200.00 €	15 539.52 €	32 400.00 €	29 235.23 €	63 637.24 €
64131 Rémunération principale	0.00 €	0.00 €	18 600.00 €	20 398.79 €	0.00 €	22 622.21 €	43 400.00 €	29 894.93 €	71 917.99 €
641382 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	2 653.42 €	0.00 €	2 742.98 €	3 800.00 €	3 698.33 €	9 009.77 €
641383 Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	450.00 €	424.80 €	1 050.00 €	991.20 €	1 410.00 €
641385 Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.62 €	0.00 €	3.78 €	5.40 €
641386 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 248.75 €	1 050.00 €	1 005.76 €	2 450.00 €	2 346.75 €	4 600.00 €
641388 Personnel non tit. sur empl. perm. - Autres indemni	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 530.32 €	3 600.00 €	2 425.87 €	8 400.00 €	2 190.16 €	16 146.14 €
64151 Rémunération principale	0.00 €	401.11 €	114 300.00 €	124 627.23 €	117 200.00 €	101 642.02 €	354 500.00 €	313 667.38 €	60 333.99 €
641582 Complément de traitement indiciaire (CTI)	0.00 €	0.00 €	13 600.00 €	13 548.83 €	13 600.00 €	12 319.60 €	40 800.00 €	33 911.55 €	99 939.99 €
641583 Prime Grand âge	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 250.00 €	1 997.78 €	5 250.00 €	4 661.53 €	6 651.53 €
641585 Majoration horaire pour travail de nuit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	390.00 €	328.32 €	910.00 €	766.08 €	1 144.40 €
641586 Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches	0.00 €	0.00 €	7 800.00 €	5 140.50 €	7 800.00 €	7 824.43 €	23 400.00 €	18 443.24 €	31 181.74 €
641588 Personnel non médical de rempl. - Autres indemni	0.00 €	0.00 €	12 000.00 €	13 411.74 €	12 000.00 €	5 977.70 €	36 000.00 €	28 788.07 €	78 751.51 €
6416 Emplois d'insertion	0.00 €	0.00 €	20 100.00 €	17 122.48 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	17 122.48 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200022739-20260629-DEL_2026_06_25-DE

	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0.00 €	615.68 €	117 000.00 €	98 113.46 €	78 000.00 €	71 772.38 €	195 000.00 €	173 860.14 €	344 361.66 €
64512 Cotisations aux mutuelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	936.60 €	0.00 €	1 143.80 €	3 842.00 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0.00 €	85.82 €	8 600.00 €	10 718.46 €	8 600.00 €	7 940.10 €	25 800.00 €	20 443.23 €	39 187.61 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0.00 €	81.73 €	7 400.00 €	7 965.89 €	7 400.00 €	6 366.72 €	22 200.00 €	17 596.82 €	32 037.16 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	100 000.00 €	100 367.89 €	50 000.00 €	59 371.58 €	100 000.00 €	106 338.71 €	266 078.18 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L...	0.00 €	10.22 €	3 400.00 €	2 388.20 €	1 700.00 €	1 581.20 €	3 400.00 €	3 539.23 €	7 518.85 €
6473 Allocations de chômage	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	15 000.00 €	0.00 €	0.00 €
6475 Médecine du travail	0.00 €	0.00 €	200.00 €	138.25 €	200.00 €	9.45 €	600.00 €	22.05 €	169.75 €
64784 Oeuvres sociales	0.00 €	0.00 €	6 000.00 €	4 706.40 €	3 000.00 €	2 353.20 €	6 000.00 €	4 706.40 €	11 766.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses affectées à la structure	0.00 €	51 525.82 €	424 897.00 €	409 314.06 €	12 200.00 €	12 241.34 €	51 400.00 €	56 260.63 €	529 341.85 €
6132 Locations immobilières	0.00 €	0.00 €	210 000.00 €	213 887.04 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	213 887.04 €
61351 Informatique	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	3 225.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 225.05 €
61352 Equipements	0.00 €	0.00 €	4 500.00 €	3 774.34 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 774.34 €
61357 Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
614 Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	32 000.00 €	30 844.82 €	0.00 €	0.00 €	26 000.00 €	25 303.40 €	25 303.40 €
61528 Entretien et réparations autres bâtiments	0.00 €	0.00 €	14 000.00 €	14 992.72 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	30 844.82 €
61551 Matériel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 992.72 €
61558 Autres matériels et outillages	0.00 €	0.00 €	20 000.00 €	18 083.19 €	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	210.00 €	210.00 €
61561 Informatique	0.00 €	0.00 €	17 500.00 €	13 496.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	18 083.19 €
61568 Autres	0.00 €	0.00 €	24 000.00 €	21 982.56 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	13 496.56 €
6163 Assurance transport	0.00 €	0.00 €	5 200.00 €	5 187.18 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	21 982.56 €
6165 Responsabilité civile	0.00 €	0.00 €	750.00 €	737.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 187.18 €
6166 Matériels	0.00 €	0.00 €	2 100.00 €	2 077.52 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	737.99 €
61681 Assurance maladie, maternité et accident du travail	0.00 €	0.00 €	750.00 €	728.26 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 077.52 €
617 Etudes et recherches	0.00 €	0.00 €	24 400.00 €	22 829.29 €	12 200.00 €	11 414.64 €	24 400.00 €	22 829.28 €	728.26 €
6182 Documentation générale et technique	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	1 461.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	57 073.21 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 461.96 €
6188 Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	1 200.00 €	1 252.80 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
627 Services bancaires et assimilés	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €	14 019.99 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 252.80 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres o	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 019.99 €
6588 Autres	0.00 €	0.00 €	5 000.00 €	7 968.11 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	7 447.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 968.11 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	450.00 €	385.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	7 447.37 €
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	0.00 €	826.70 €	0.00 €	0.00 €	385.92 €
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	2 025.00 €	551.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	2 354.95 €
6817 Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	0.00 €	128.00 €	30 622.00 €	24 380.39 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 474.00 €
68741 Dot. aux prov. régl. dest. à renforcer couvert. besoin	0.00 €	1 397.82 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 089.00 €
	0.00 €	50 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2026

Reçu en préfecture le 07/07/2026

Publié le

ID : 022-200022739-20260629-DEL_2026_06_25-DE

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Dépendance		Soins		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES									
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	0.00 €	-202.96 €	1 717 037.05 €	1 802 788.45 €	458 680.00 €	309 379.51 €	1 287 758.07 €	1 538 152.26 €	3 650 117.26 €
735111 EHPAD et PUV-AM-héberg perm résidents affiliés	0.00 €	-281.96 €	1 530 000.00 €	1 602 196.04 €	438 680.00 €	288 924.52 €	1 247 758.07 €	1 489 774.21 €	3 380 612.81 €
7351128 EHPAD et PUV-AM-Autres financements complém	0.00 €	-281.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 439 774.21 €	1 439 492.25 €
7352121 EHPAD et PUV-Dépt-Doi ou forfait global-Dép-Hé	0.00 €	0.00 €	30 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1 230 801.07 €	50 000.00 €	50 000.00 €
7352281 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-héb	0.00 €	0.00 €	100 000.00 €	157 459.87 €	285 680.00 €	139 320.12 €	0.00 €	0.00 €	139 320.12 €
7352282 EHPAD et PUV-Dépt-Autres tarifs journaliers-dép	0.00 €	0.00 €	0.00 €	3 358.48 €	23 000.00 €	29 622.01 €	0.00 €	0.00 €	158 002.77 €
735311 EHPAD - Usager - Part hébergement-tarifis jour so	0.00 €	0.00 €	1 400 000.00 €	1 441 377.69 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	32 980.49 €
73532 EHPAD-Usager-Part dépendance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	130 000.00 €	119 439.49 €	0.00 €	0.00 €	1 441 377.69 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	0.00 €	0.00 €	130 400.00 €	143 659.49 €	20 000.00 €	20 454.99 €	40 000.00 €	0.00 €	119 439.49 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	0.00 €	0.00 €	40 000.00 €	66 997.54 €	20 000.00 €	20 454.99 €	40 000.00 €	48 378.05 €	212 492.53 €
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et	0.00 €	0.00 €	6 000.00 €	6 987.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	117 408.61 €
706 Prestations de services	0.00 €	0.00 €	5 100.00 €	4 905.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	6 987.00 €
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants e	0.00 €	0.00 €	14 500.00 €	14 760.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 905.00 €
7488 Autres	0.00 €	0.00 €	6 800.00 €	5 549.45 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	14 760.00 €
7558 Quote-part résultat sur opérations, autre groupemen	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	5 549.45 €
7588 Autres produits divers de gestion courante	0.00 €	0.00 €	58 000.00 €	44 460.50 €	0.00 €	5 526.59 €	0.00 €	12 895.38 €	18 421.97 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	0.00 €	0.00 €	56 637.05 €	56 932.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	44 460.50 €
773 Mandats annulés (sur exerc. antér.) ou atteints déchée	0.00 €	79.00 €	52 476.05 €	52 571.92 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	57 011.92 €
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	52 650.92 €
777 Quote part des subventions d'investissement virées au	0.00 €	0.00 €	4 161.00 €	4 161.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
778 Autres produits exceptionnels	0.00 €	0.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 161.00 €
									200.00 €

Envoyé en préfecture le 07/07/2026
Reçu en préfecture le 07/07/2026
Publié le
ID : 022-200022739-20260629-DEL_2026_06_25-DE

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	0.00 €	29 271.39 €	32 730.00 €	0.00 €	29 271.39 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financières	0.00 €	6 594.00 €	11 600.00 €	0.00 €	6 594.00 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immobilisé	0.00 €	22 677.39 €	21 130.00 €	0.00 €	22 677.39 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
Total	0.00 €	9 674.77 €	39 096.57 €	33 944.10 €	43 618.87 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0.00 €	10 096.57 €	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	0.00 €	-421.80 €	29 000.00 €	33 944.10 €	33 522.30 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	0.00 €	29 271.39 €	32 730.00 €	0.00 €	29 271.39 €
021 Titre 1 : Remboursement des dettes financière	0.00 €	6 594.00 €	11 600.00 €	0.00 €	6 594.00 €
1641 Emprunts en euros	0.00 €	3 594.00 €	3 600.00 €	0.00 €	3 594.00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	3 000.00 €	8 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €
022 Titre 2 : Acquisition de l'élément de l'actif immo	0.00 €	22 677.39 €	21 130.00 €	0.00 €	22 677.39 €
2154 Matériel et outillage	0.00 €	12 513.99 €	12 130.00 €	0.00 €	12 513.99 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	8 703.76 €	9 000.00 €	0.00 €	8 703.76 €
2184 Mobilier	0.00 €	950.75 €	0.00 €	0.00 €	950.75 €
2188 Autres immobilisations corporelles	0.00 €	508.89 €	0.00 €	0.00 €	508.89 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Hébergement		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	0.00 €	9 674.77 €	39 096.57 €	33 944.10 €	43 618.87 €
027 Titre 1 : Augmentation des capitaux propres	0.00 €	10 096.57 €	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0.00 €	10 096.57 €	10 096.57 €	0.00 €	10 096.57 €
028 Titre 2 : Augmentation des dettes financières	0.00 €	-421.80 €	29 000.00 €	33 944.10 €	33 522.30 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	0.00 €	-421.80 €	29 000.00 €	33 944.10 €	33 522.30 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 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 €	30.144.32 €	1 695.00 €	3 594.00 €	385.92 €
TOTAL				54 000.00 €	30.144.32 €	1 695.00 €	3 594.00 €	385.92 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

TABEAU 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
		527 464.10 €	30 622.39 €	0.00 €	558 086.49 €
Total général		527 464.10 €	30 622.39 €	0.00 €	558 086.49 €

220005631 Code FINESS	EHPAD-CIAS PONTRIEUX 55900 BUDGET M22	CA M22	2025 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

		Dépenses - Charges		Recettes - Produits	
		Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT					
55900 BUDGET M22			29 271.39 €		43 618,87 €
Total général			29 271.39 €		43 618,87 €
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
55900 BUDGET M22		3 586 507.00 €	3 478 253.87 €	-108 253.13 €	186 642,14 €
Total général		3 586 507.00 €	3 478 253.87 €	-108 253.13 €	186 642,14 €